2024

Haushaltssatzung und Produkthaushalt

Landkreis Oder-Spree

Kämmerei und Kreiskasse

IMPRESSUM

Herausgeber:	Landkreis Oder-Spree, Der Landrat
Anschrift:	Breitscheidstraße 7, 15848 Beeskow, Telefon: 03366 35-0, Fax: 03366 35-1111 E-Mail: buero.landrat@l-os.de, Web: www.l-os.de
Redaktion:	Jörn Perlick, Kämmerei und Kreiskasse
Titelbild:	Mario Behnke
Stand:	Dezember 2023

Nachdruck/Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **1**
Vorbericht **5**

Gesamtplan **113**
Ergebnishaushalt 115
Übersicht über die Ergebnisentwicklung 116
Finanzhaushalt 117

Produktübersicht **119**
Teilproduktpläne **131**
Übersicht über gebildete Deckungskreise 558

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 565
Verbindlichkeitenübersicht 569
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 573
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 577
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen 581

Stellenplan 2024 **585**

Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe und Gesellschaften des Landkreises Oder-Spree ***603***
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Wirtschaftsplan KWU Entsorgung Fürstenwalde 605

Wirtschaftspläne der Gesellschaften
Wirtschaftsplan Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH 627
Wirtschaftsplan Oder-Spree Krankenhaus gmbH Beeskow 643
Wirtschaftsplan der Seniorenheime des Landkreises Oder-Spree gGmbH 661
Wirtschaftsplan der (OWF) Ostbrandenburgischen Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH 669
Wirtschaftsplan der OBW Ostbrandenburgische Bau & Wohnen GmbH 677
Wirtschaftsplan der Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/ Frankfurt (Oder) mbH 681
Wirtschaftsplan der Technologie- und Innovationszentrum GmbH (TIF) 693
Wirtschaftsplan der Busverkehr Oder-Spree GmbH 699

Landkreis Oder-Spree

Haushaltssatzung des Landkreises Oder-Spree für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 Absatz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (BbgKVerf) wird nach Beschluss des Kreistages vom 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	**512.233.300 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**528.487.000 €**
außerordentlichen Erträge auf	**419.500 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**123.300 €**

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	**523.378.100 €**
Auszahlungen auf	**546.017.000 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**503.234.000 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**514.567.600 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**20.144.100 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**31.449.400 €**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0 €**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

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

26.803.700 €

festgesetzt.

§ 4

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 mit

36,00 v. H.

der Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden des Landkreises Oder-Spree festgesetzt.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird für Baumaßnahmen auf 50.000 Euro und für Neuanschaffungen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 500.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenzen, ab denen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:

3.1. Als erheblich sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 70 Abs. 1 BbgKVerf anzusehen, wenn sie bei den einzelnen Produktsachkonten die nachstehend aufgeführten Beträge übersteigen:

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen; Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***300.000 €***
Kontengruppen 52/54/72/74	
Transferaufwendungen/-auszahlungen	***500.000 €***
Kontengruppen 53/73	
Honorare	***100.000 €***
Konten 5019/7019	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen; interne Leistungsverrechnungen	***100.000 €***
Kontengruppen 55/58/75	
Auszahlungen für Vermögenserwerb	***150.000 €***
Kontenarten 782/783/784	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	***300.000 €***
Kontenart 785	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	***100.000 €***
Kontengruppe 79	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	***150.000 €***
Kontenart 781	
Bilanzielle Abschreibungen; Außerordentliche Aufwendungen	***500.000 €***
Kontengruppen 57/59	

Über-/außerplanmäßige (reine) Personalaufwendungen/-auszahlungen (Deckungsringe 1001/2001) bedürfen der Zustimmung durch den Kreistag, wenn sie in der Kontengruppe 50/70 insgesamt den Betrag von 800.000 Euro übersteigen. Dabei können Erstattungen für Personalaufwendungen (insbesondere Kontengruppe 44) gegen gerechnet werden.

Überschreiten über-/außerplanmäßige Zuführungen zu Rückstellungen abzüglich über-/außerplanmäßiger Inanspruchnahmen von Rückstellungen in den Kontengruppen 50/51 den Betrag von 500.000 Euro, so bedürfen sie der Zustimmung des Kreistages.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen dürfen in unbeschränkter Höhe getätigt werden, wenn sie durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt sind (wirtschaftlich durchlaufend bzw. Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen). Das gilt ebenfalls für Interne Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) und Ausleihungen (Kontenart 786).

Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden (Kontengruppe 785), sind in unbeschränkter Höhe zulässig, wenn ihre Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist.

3.2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 73 Abs. 5 BbgKVerf sind erheblich, wenn sie beim einzelnen Produktsachkonto 300.000 € übersteigen.

3.3. Die Befugnis des Kämmerers über die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gemäß § 70 Abs. 1 sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 73 Abs. 5 BbgKVerf wird auf die in 3.1. und 3.2. genannten Beträge beschränkt.

3.4. Über die vom Kämmerer erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen ab einem Wert von 50.000 € ist der Kreistag im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Erfüllung des Haushaltsplanes 2024 per 30.09.2024 und per 31.12.2024 zu informieren.

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

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 15 Mio. Euro und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 4,5 Mio. Euro

festgesetzt.

§ 6
(Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

§ 7

Zur flexiblen Gestaltung des Haushaltsvollzugs wird auf der Grundlage des § 23 KomHKV bestimmt, dass die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen/Auszahlungen über Deckungskreise geregelt wird. Die Übersicht über die gebildeten Deckungskreise ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Bei Bedarf können zusätzliche Deckungskreise in der Haushaltsdurchführung eingerichtet bzw. bestehende Deckungskreise erweitert werden.

Beeskow, den 06.12.2023

.....
Frank Steffen
Landrat

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DES LANDKREISES ODER-SPREE

Haushaltsjahr 2024

Inhalt

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 9

1 VORBEMERKUNG 11

2 STATISTISCHE ANGABEN 12

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen im Landkreis Oder-Spree 12
2.2 Übersicht der Ämter und amtsfreien Gemeinden im Landkreis Oder-Spree am 30.11.2022 12

3 ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2024 14

3.1 Überblick über den Haushaltsplan 2024 14
3.2 Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 15
3.3 Ausblick/Risiken 17
3.4 Schwerpunkte der Aufgabenerfüllung 18
3.4.1 Soziale Aufgaben 18
3.4.1.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunales Jobcenter) 18
3.4.1.2 Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt) 20
3.4.1.3 Hilfen für Asylbewerber (Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration) 23
3.4.2 Ländliche Entwicklung/Unterstützung der Gemeinden 23

4 ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND UND DIE ENTWICKLUNG DER KOMMUNALEN ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE 24

4.1 Erläuterung der Haushaltsansätze 24
4.2 Entwicklung der Erträge (Position 1. - 8. und 19. des Gesamtergebnisplanes) 25
4.2.1 Grafische Darstellung der ordentlichen Erträge nach Ämtern 25
4.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben (Position 1.) 26
4.2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Position 2.) 27
4.2.3.1 Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen 30
4.2.3.2 Entwicklung des Schullastenausgleichs 30
4.2.3.3 Entwicklung der Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben 31
4.2.3.4 Entwicklung der Kreisumlage 32
4.2.4 Sonstige Transfererträge (Position 3.) 33
4.2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 4.) 34
4.2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5.) 35
4.2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6.) 36
4.2.8 Sonstige ordentliche Erträge (Position 7.) 39
4.2.9 Aktivierte Eigenleistungen (Position 8.) 41
4.2.10 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Position 19.) 41
4.3 Entwicklung der Aufwendungen (Position 11. - 16. + 20. des Gesamtergebnisplanes) 42
4.3.1 Grafische Darstellung der ordentlichen Aufwendungen nach Ämtern 42
4.3.2 Personalaufwendungen (Position 11.) 43
4.3.3 Versorgungsaufwendungen (Position 12.) 45
4.3.4 Sach- und Dienstleistungen (Position 13.) 46
4.3.4.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13.) 46
4.3.4.2 Prognose für Sach- und Dienstleistungen 49
4.3.5 Abschreibungen (Position 14.) 50
4.3.6 Transferaufwendungen (Position 15.) 50

4.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 16.) 55
4.3.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 20.)....58
4.3.9 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Position 23. -25.)....58
4.3.10 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59
4.3.11 Auswirkungen neu abgeschlossener langfristiger Verträge 59
4.4 Gesamtergebnis (Ergebnisplan)....60
4.5 Ein- und Auszahlungen (Finanzplan) 61
4.5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1. -16.)....61
4.5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit....62
4.5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24.) 62
4.5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 32.) 64
4.5.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit (Position 33.)....66
4.5.2.4 Saldo aus Investitionstätigkeit in den Folgejahren 2025 – 2027 67
4.5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 35. - 41.)....68
4.5.4 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Position 46.)....68
4.5.5 Investitionsmaßnahmen des Landkreises Oder-Spree 69
4.5.5.1 Übersicht der im Zeitraum 2024 - 2027 geplanten Investitionsmaßnahmen ..69
4.5.5.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt 77
4.5.6 Wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen des Landkreises Oder-Spree im Zeitraum 2024 – 2027 (ab 200.000 €) 78
4.5.7. Zusammenstellung von Ausstattungen nach Konten....79
4.6 Darstellung der Entwicklung in ausgewählten Bereichen 80
4.6.1 Überblick über die Schulen und Schülerzahlen in Trägerschaft des Landkreises Oder-Spree im Schuljahr 2023/2024 80
4.6.2 Öffentlicher Personennahverkehr (Produkt 54710)....81
4.6.3 Freiwillige Mitgliedschaften des Landkreises Oder-Spree....84
4.7 Freiwillige Aufgaben des Landkreises Oder-Spree....86
4.7.1 Freiwillige Aufgaben im Ergebnishaushalt....86
4.7.2 Freiwillige Aufgaben im Investitionsbereich 91
4.7.3 Freiwillige Aufgabe - Öffentlicher Personennahverkehr 92
4.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2024 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in 2023 für 2024 93
4.8.1 Gesamtübersicht der Abweichungen....93
4.8.2 Abweichungen bei den Erträgen....94
4.8.3 Abweichungen bei den Aufwendungen....96
4.9 Entwicklung des Vermögens 97
4.9.1 Anlagevermögen 97
4.9.2 Rücklagen 98
4.9.2.1 Rücklagen der Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen (ehemals Amt zur Regelung offener Vermögensfragen) 98
4.9.2.2 Rücklagen des Öffentlichen Personennahverkehrs 98
4.9.2.3 Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisrechnung 99
4.10 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen 99
4.10.1 Pensions- und Beihilferückstellungen....99
4.10.2 Rückstellungen für Altersteilzeit....100
4.10.3 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge 101
4.10.4 Rückstellungen für noch nicht gezahlte Schulkostenbeiträge und Schulkostenpauschalen....101

4.10.5 Sonstige Rückstellungen 102
4.11 Entwicklung der Schulden 103
4.11.1 Übersicht der Kredite und Darlehen (ohne Umschuldung) 103
4.11.2 Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 103
4.11.3 Entwicklung der Kassenbestände 103
4.12 Beteiligungen 104
4.12.1 Übersicht der Gesellschaften 104
4.12.2 Übersicht der Eigenbetriebe 104
4.12.3 Übersicht der Mitgliedschaften in Zweckverbänden 105
4.12.4 Eckwerte der Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen der Landkreis Oder-Spree beteiligt ist 105
4.13 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen 106
4.13.1 Bürgschaften 106
4.13.2 Haftungsverpflichtungen 107
4.14 Mittelbewirtschaftungen 107
4.14.1 Bildung von Budgets 107
4.14.2 Gebildete Budgets/Unterbudgets 108
4.14.3 Budgetregeln 109
4.14.4 Mittelvortrag 110
4.15 Bildung von Produkten, Interne Leistungsverrechnungen/ Kosten- und Leistungsrechnung 110
4.16 Ziele und Kennzahlen 111

Abkürzungsverzeichnis

€	Euro
Abs.	Absatz, Absatz
Abzw.	Abzweig
AG-SGB IX	Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
ALG II	Arbeitslosengeld II
ARoV	Amt zur Regelung offener Vermögensfragen
ATZ	Altersteilzeit
AU	Aufwand
AZ	Auszahlung
BG	Bedarfsgemeinschaft
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BImA	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
dgl.	dergleichen
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
eLB	erwerbsfähige Leistungsberechtigte
ER	Ertrag
EZ	Einzahlung
FKTZ	Feuerwehr- und Katastrophenschutz Technisches Zentrum
FW	Fürstenwalde
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HE	Hilfeempfänger
HKR	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
HOAI	Honorarabrechnung für Architekten und Ingenieure
i. H. v.	in Höhe von
K	Kreisstraße
KdU	Kosten der Unterkunft
KitaG	Kindertagesstättengesetz
KJSG	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KVV	Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg
KWU	Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
L	Landesstraße
LaufGErstV	Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
OBW	Ostbrandenburgische Bau & Wohnen GmbH
OD	Ortsdurchfahrt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OVG	Oberverwaltungsgericht
OWF	Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
RettD	Rettungsdienst
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB IX	Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
SGB V	Sozialgesetzbuch Fünftes Buch - Gesetzliche Krankenversicherung
SGB VIII	Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe
SMART	Spezifisch - Messbar - Akzeptabel - Realistisch - Terminiert
TÖB	Träger öffentlicher Belange
u. a.	unter anderem
VE	Verpflichtungsermächtigung
vorl.	vorläufig

VZE	Vollzeiteinheit
WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
Z	Zuschuss
ZAB	Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree

1 Vorbemerkung

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV).

Insbesondere soll dargestellt werden:

- wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen

- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben

- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht

- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht

- und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzierungszeitraum ergeben

- wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Zahlungsmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind

- wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt

- welche Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt

- welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind

2 Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen im Landkreis Oder-Spree

Jahr	Bevölkerung am Jahresende	Bevölkerungs-zunahme (+) bzw. Bevölkerungs-abnahme (-)	Bevölkerungs-entwicklung in %
2013	176.850	-197	-0,11
2014	177.823	973	0,55
2015	182.397	4.574	2,51
2016	178.849	-3.548	-1,98
2017	178.347	-502	-0,28
2018	178.658	311	0,17
2019	178.803	145	0,08
2020	179.276	473	0,26
2021	179.245	-31	- 0,02
2022 (30.11.2022)	182.401	3.156	1,73

Datenquelle: Amt für Statistik Berlin/Brandenburg

2.2 Übersicht der Ämter und amtsfreien Gemeinden im Landkreis Oder-Spree am 30.11.2022

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011

Verwaltungsbezirke	Bevölkerung insgesamt	Territorialfläche 2022 in km²	Bevölkerungs-dichte in Personen je km²
Landkreis Oder-Spree gesamt	**182.401**	**2.257**	**80,82**
Beeskow, Stadt	**8.210**	**78**	**105,54**
Eisenhüttenstadt, Stadt	**24.125**	**63**	**380,10**
Erkner, Stadt	**11.970**	**17**	**724,14**
Friedland, Stadt	**2.997**	**174**	**17,20**
Fürstenwalde (Spree), Stadt	**32.646**	**71**	**461,88**
Grünheide (Mark)	**9.152**	**127**	**72,12**
Rietz-Neuendorf	**4.164**	**185**	**22,53**
Schöneiche bei Berlin	**13.142**	**17**	**785,53**
Storkow (Mark), Stadt	**9.512**	**181**	**52,64**
Tauche	**3.783**	**122**	**31,11**
Woltersdorf	**8.520**	**9**	**934,21**

Verwaltungsbezirke	Bevölkerung insgesamt	Territorialfläche 2022 in km²	Bevölkerungs-dichte in Personen je km²
Amt Brieskow-Finkenheerd	**7.547**	**93**	**80,82**
Brieskow-Finkenheerd	2.363	14	173,62
Groß Lindow	1.728	15	112,28
Vogelsang	725	6	123,72
Wiesenau	1.248	30	41,95
Ziltendorf	1.483	29	51,55
Amt Neuzelle	**6.397**	**184**	**34,72**
Lawitz	555	6	91,43
Neißemünde	1.610	42	38,08
Neuzelle	4.232	136	31,14
Amt Odervorland	**10.457**	**341**	**30,70**
Berkenbrück	1.093	18	61,23
Briesen (Mark)	2.951	112	26,43
Jacobsdorf	1.886	51	37,29
Steinhöfel	4.527	160	28,21
Amt Scharmützelsee	**10.812**	**125**	**86,82**
Bad Saarow	6.429	50	127,66
Diensdorf-Radlow	582	9	62,25
Langewahl	854	13	63,54
Reichenwalde	1.289	26	48,99
Wendisch Rietz	1.658	25	66,13
Amt Schlaubetal	**9.992**	**298**	**33,58**
Grunow-Dammendorf	522	45	11,57
Mixdorf	924	13	69,89
Müllrose, Stadt	4.705	69	67,96
Ragow-Merz	501	44	11,44
Schlaubetal	1.826	53	34,74
Siehdichum	1.514	74	20,57
Amt Spreenhagen	**8.975**	**174**	**51,62**
Gosen-Neu Zittau	3.388	15	222,02
Rauen	2.026	22	93,84
Spreenhagen	3.561	137	25,99

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

3.1 Überblick über den Haushaltsplan 2024

Der Plan 2024 weist im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Daten aus:

Ergebnishaushalt

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.874.300 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.349.000 €
Summe ordentliche Erträge	512.223.300 €
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.482.800 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.200 €
Summe ordentliche Aufwendungen	528.487.000 €
Ordentliches Ergebnis	./. 16.253.700 €
Außerordentliche Erträge	419.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	123.300 €
Außerordentliches Ergebnis	296.200 €
Gesamtüberschuss/-fehlbedarf	***./. 15.957.500 €***

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.234.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.567.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./. 11.333.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.144.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.449.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	./. 11.305.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Ergebnis des Finanzhaushaltes	***./. 22.638.900 €***

Der Landkreis Oder-Spree legt mit dem Haushaltsplan 2024 keine ausgeglichene Haushaltssatzung vor. Damit kann der Landkreis analog den Vorjahren wieder keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen. Wesentliche Gründe dafür sind die gestiegenen Personalkosten und die Preissteigerungen bei den Energiekosten.

Das Defizit von knapp 16 Mio. € im Ergebnishaushalt 2024 war ein langer Prozess innerhalb der Verwaltung, bis dieses Ergebnis erreicht werden konnte.

Für die Erstellung des Haushaltsplanes 2024 lagen die Orientierungsdaten schon während der Aufstellung des Haushaltsplanes vor. Damit kann auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes von einer gewissen Sicherheit in diesem Bereich ausgegangen werden.

Die Kreisumlage wurde aufgrund der Umlagegrundlagen des Landes Brandenburg für das Haushaltjahr 2024 ermittelt. Diese Umlagegrundlagen ergeben sich u. a. aus der Steuerkraft-

messzahl der Gemeinden und Städte des Landkreises Oder-Spree, berechnet auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2022. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 sind auch dieses Mal wieder die Umlagegrundlagen trotz aller politischen Unwägbarkeiten/Krisen leicht angestiegen. Somit kann, auch weil es von der Verwaltungsleitung zugesagt war, der Umlagesatz zur Berechnung der Kreisumlage beibehalten werden.
Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Kreisumlage 36,0 Prozent.
In der Haushaltsplanung sind für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 jeweils 37 Prozent Kreisumlage unterstellt.

Das außerordentliche Ergebnis weist für 2024 einen Überschuss aus. Dieser resultiert aus dem Verkauf von Grundstücken, die nicht zur kreislichen Aufgabenerfüllung benötigt werden.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2024 ein Defizit von 11.333.600 € aus.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt ./. 11.305.300 €.

Die liquiden Mittel des Landkreises werden damit laut Planung nicht nur zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt. Sie werden auch für die Finanzierung des Ergebnishaushaltes der Jahre 2024 bis 2026, Stand Oktober 2023 benötigt.

3.2 Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2024

Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2024 wurde im Februar/März 2023 begonnen. Der Haushaltsplan 2024 soll am 6. Dezember 2023, in der letzten Kreistagssitzung des Jahres, dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Parallel dazu wurde die Prioritätenliste, wie sie bisher vorgestellt und durch den Kreistag beschlossen wurde, aufgeteilt und neu konzipiert.
Es gibt auch für 2024 eine Prioritätenliste, für den Tiefbau mit den Planungsjahren 2025 bis 2027.
Für den Hochbaubereich gibt es jetzt neu eine Bearbeitungs- und eine Umsetzungsliste 2024 bis 2027. Hier wurde das Verfahren umgestellt, da die Prioritätenliste nach altem Muster für den Hochbaubereich sowohl für die Kreistagsabgeordneten als auch für den Verwaltungsmitarbeiter zu unbefriedigenden Aussagen und Schlussfolgerungen führte.

Die Haushaltsklausur mit den Hauptverwaltungsbeamten findet am 2.11.2023 statt, zu der auch die Abgeordneten des Kreistages eingeladen werden. Sie dient der Einbeziehung der Städte und Gemeinden in die Erarbeitung des Haushaltsplanes.

Auf der Haushaltsklausur kann für das Jahr 2024 und auch für die Folgejahre 2025 bis 2027 kein ausgeglichenes Ergebnis vorgestellt werden. Das Defizit von 15,9 Mio. € im Jahre 2024 setzt sich im Wesentlichen aus den Mehrbedarfen in den Bereichen Jugendamt, Personal, Bewirtschaftungskosten und ÖPNV zusammen.

In den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe geraten die Systeme zunehmend unter Druck. Darunter sind die Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort), und vor allem die ambulante und stationäre Bedarfsdeckungslandschaft im Bereich Hilfen zur Erziehung zu subsummieren. Zentral dafür verantwortlich ist der sich schon lange entwickelnde Fachkräftemangel und die auf der anderen Hand steigenden Bedarfe.

Für den Bereich Hochbau stellt das Jahr 2024 in mehreren Bereichen den Übergang zwischen dem Planen und dem Bauen dar.

An den Baustart gehen drei Schulbauvorhaben: Der zweite Erweiterungsneubau der Gesamtschule 3 in Eisenhüttenstadt sowie zwei Projekte in Fürstenwalde/Spree. Beginnend mit der vollständigen Sanierung inkl. Erweiterung der Juri-Gagarin-Oberschule im Norden, wird auch der zweite Baustein auf dem künftigen Spreeschulcampus gesetzt - die Spree-Grundschule mit Sporthalle.
Die Baurechtschaffung wurde finalisiert sodass zu guter Letzt auch die Baugenehmigung erstellt werden kann. Der Abriss des ehemaligen Finanzamtes ist abgeschlossen.
Parallel entsteht konzeptionell der dritte Baustein auf dem Campus.
Der Planungswettbewerb für den Neubau der Regine-Hildebrandt-Schule wird Visionen der weiteren Campus-Entwicklung und einen Realisierungsvorschlag für diese Förderschule hervorbringen. Die Vorentwurfsplanung wird nahtlos in die Entwurfsplanung überführt und das Projekt vorangebracht.
Ab 2024 stehen die Baumaschinen für eine lange Zeit nicht mehr still und der Campus wird kontinuierlich wachsen.

Nicht nur die Regine-Hildebrandt-Schule, auch die weiteren Bildungsbauvorhaben in Erkner und Schöneiche starten in die Ausschreibungsphase der Planungsleistungen, werden klar konzipiert und gehen in die konkreten Objektplanungen über.

Die Doppelarztpraxis in Friedland als Projekt des Landkreises wird 2024 fertiggestellt und geht in die Nutzungsphase über.

Der Bau der Außen- und Übungsanlagen für den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz in der Lise-Meitner-Straße in Fürstenwalde startet in den ersten Bauabschnitt.
Die umgebauten Garagen und der Erweiterungsbau der Rettungswache in der Frankfurter Straße gehen in Nutzung.

Zusätzlich sind diverse Eil-Bau- und Einrichtungsvorhaben hinsichtlich der Schaffung von Plätzen für Geflüchtete in der baulichen Umsetzung und werden 2024 fertiggestellt.

Zur Deckung des Investitionsbedarfs im Haushaltsjahr 2024 und in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 sind insgesamt 58,7 Mio. € erforderlich. Das bedeutet gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 und seinen Finanzplanungsjahren einen deutlichen Rückgang um rund 17 Mio. €. Grund dafür sind die zeitlich gestreckten Baumaßnahmen, da eine Kreditaufnahme in 2025 bzw. 2026 nicht möglich ist, aufgrund des unausgeglichenen Ergebnishaushaltes.

Nach der gegenwärtigen Prognose sind die liquiden Mittel des Landkreises sowohl für den Ergebnis- als auch den Investitionshaushalt den gesamten Finanzplanungszeitraum betrachtet sehr knapp bemessen, so dass im letzten Finanzplanungsjahr 2027, nach aktueller Hochrechnung (September 2023), eine Kreditaufnahme von 3,9 Mio. € erforderlich wäre.

Auch deshalb ist in 2025 und Folgejahre eine Anhebung der Kreisumlage von 36 auf 37 Prozent unterstellt. Diese Anhebung der Kreisumlage auf 37 Prozent war schon für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, wurde aber aufgrund von Diskussionen mit den Kreistagsfraktionen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wieder auf 36 Prozent gesenkt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 muss der Landkreis nach derzeitigen Hochrechnungen eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2027 von 3,9 Mio. € ausweisen. Unter der Voraussetzung, dass der Landkreis aktuell schuldenfrei ist, müssten bei weiteren Investitionsmaßnahmen, die schon aus dem Bildungsbereich avisiert wurden und im Finanzplanungszeitraum angefangen werden sollen, weitere Darlehen aufgenommen werden. Dies würde durch die Haushaltssatzung insgesamt mit Sicherheit darstellbar sein, setzt aber voraus, dass der Landkreis Oder-Spree den Ergebnishaushalt ausgleichen kann.

Eine Verschuldung von 3,9 Mio. € würde bei einem Haushaltsvolumen von über 500 Mio. € eine Verschuldungsrate von unter 0,8 Prozent bedeuten.

3.3 Ausblick/Risiken

Für die Folgejahre 2025 bis 2027 weist die mittelfristige Ergebnisplanung beim ordentlichen Ergebnis Salden in folgender Höhe aus:

2025	./. 14.153.000 €
2026	./. 7.586.700 €
2027	./. 2.194.800 €

Wie in den zurückliegenden Haushaltsjahren könnten diese Fehlbeträge theoretisch aus der Rücklage gedeckt werden (unechter Haushaltsausgleich).

Allerdings war das tatsächlich erzielte Jahresergebnis seit 2017 immer ein positives Ergebnis. Das kann aber zum derzeitigen Zeitpunkt auch wieder nicht für das Planungsjahr 2024 dargestellt werden. Es werden weiterhin die Auswirkungen sowohl des Ukrainekrieges als auch der explodierenden Kosten im Energiebereich und der enormen Lohnsteigerungen seit Mitte des Jahres 2023 für den öffentlichen Bereich schwer zu kompensieren sein.

Erschwerend kommt hinzu, dass das erste Mal die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr (2023) gesunken sind. Das stellt den Landkreis vor enorme Herausforderungen, da dem Landkreis neben den Schlüsselzuweisungen nur die Kreisumlage als allgemeine Deckungsquelle dient.

Da die Kommunen des LOS auch von Schlüsselzuweisungen abhängig sind und auch mit den Kosten- und Lohnsteigerungen zu kämpfen haben, ist die Entscheidung der Höhe des Prozentsatzes für die Kreisumlage eine sehr komplexe und schwierige Entscheidung, sowohl für die Verwaltungsleitung als auch für jeden Kreistagsabgeordneten ganz persönlich.

Generell ist das oberste Ziel des Landkreises, keine negativen Rechnungsergebnisse zu erzielen. Sollte das nicht gelingen, würde der Ausgleich von Fehlbeträgen des Ergebnishaushaltes durch die Verwendung der allgemeinen Rücklage erfolgen müssen. Das würde zu Lasten der Investitionsmöglichkeiten des Landkreises insgesamt gehen. Das ist in Anbetracht der anstehenden Schulbauvorhaben nicht zu vertreten.

Bei der Wertung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist generell zu berücksichtigen, dass auch im Haushaltsplan 2024 und dessen Finanzplanungszeitraum bis 2027 für mehrere Schulbauvorhaben nur die Leistungsphase I und II aus dem allgemeinen Planungsbudget finanziert werden.

Der Landkreises Oder-Spree ist seit dem 31.12.2021 schuldenfrei.

Nachdem der Landkreis Oder-Spree die Herausforderung der Coronakrise gemeistert hat und auch weiterhin mit den Auswirkungen des Ukrainekrieges zu tun hat, ist die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gerade im Landkreis Oder-Spree zwar auf einem wesentlich geringeren Niveau, aber es werden auch in 2024 noch weitere Maßnahmen erfolgen. Es werden wesentliche Rückbaumaßnahmen durchgeführt, aber es werden auch noch Zäune im östlichen Kreisgebiet weiter gepflegt werden müssen.

Zum Zeitpunkt der Verfassung des Vorberichts ist die öffentliche Auslegung zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag zur Erweiterung des Automobilwerks der Tesla Manufactoring Brandenburg SE abgeschlossen und der Zeitpunkt des Erörterungstermins festgesetzt. Das Unternehmen beabsichtigt, in den kommenden Jahren durch drei Teilgenehmigungen die Produktionskapazität bei PKW (von 500.000 auf 1.000.000 PKW pro Jahr) und Batteriezellen (von 50 auf 100 GWh pro Jahr) zu verdoppeln. Sofern das Genehmigungsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden kann, würde die Region erneut von einer mehrere Milliarden Euro umfassenden Investition profitieren. Das Genehmigungsverfahren beschäftigt insbesondere das Umwelt- und das Bauordnungsamt weiterhin erheblich. Etwa fünf bis sechs Mitarbeitende sind in Vollzeit mit diesem Verfahren beschäftigt.

Schon jetzt zählt die Fabrik ca. 11.000 Beschäftigte und hat sich zugleich zum größten Ausbildungsbetrieb Brandenburgs entwickelt. Die positiven Impulse für den Arbeitsmarkt wirken weit über den Landkreis hinaus. Etwa 60 % der Beschäftigten pendeln täglich aus Berlin nach Grünheide. Mit Fertigstellung der Landesstraße L 38 und Baubeginn der Erweiterung der Autobahnanschlussstelle Freienbrink sind weitere wichtige Infrastruktureinrichtungen fertiggestellt worden. Das Unternehmen bietet zudem durch die Inbetriebnahme eines Shuttlezugverkehres zwischen dem Bahnhof Erkner und einer neu errichteten Haltestelle im Süden des Werksgeländes auch den Mitarbeitern von Unternehmen im GVZ Freienbrink Süd eine attraktive Anbindung, da der Shuttle für jedermann nutzbar ist.

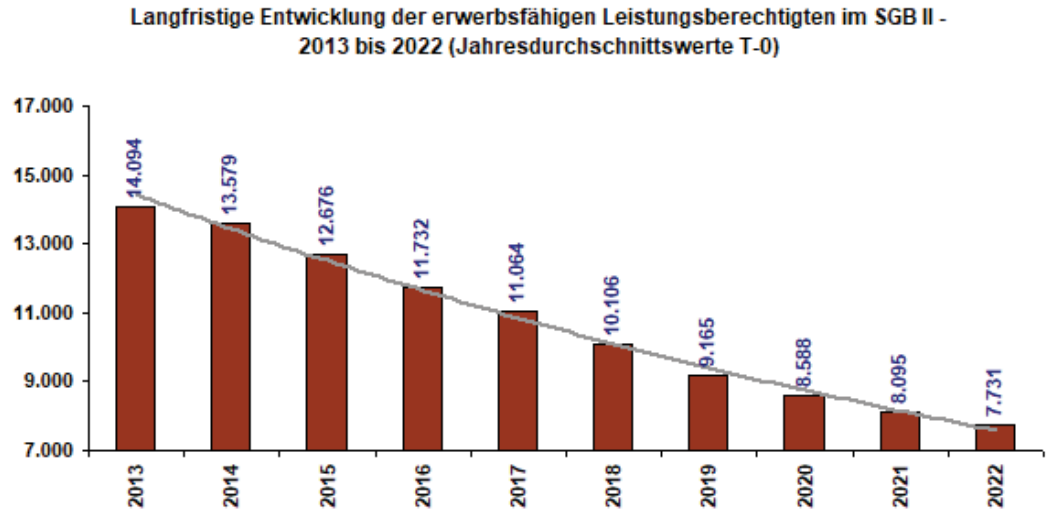
Für den Kreishaushalt sind in 2024 weitere Gebühreneinnahmen aus den laufenden Genehmigungsverfahren zu erwarten, ohne dass die konkrete Höhe beziffert werden kann. Der personelle Aufwand der Genehmigungsbehörden insgesamt wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mindestens gedeckt. In die mittelfristige Finanzplanung sind weiterhin Investitionen in das Radverkehrsnetz im Umfeld der Fabrik eingestellt. Die Nutzungszahlen für den Radweg "Alte Poststraße" deuten darauf hin, dass hier ein maßgebliches Potential für die Ersetzung motorisierten Individualverkehrs liegt - gerade in der Verknüpfung mit dem öffentlichen Schienenpersonenverkehr.

3.4 Schwerpunkte der Aufgabenerfüllung

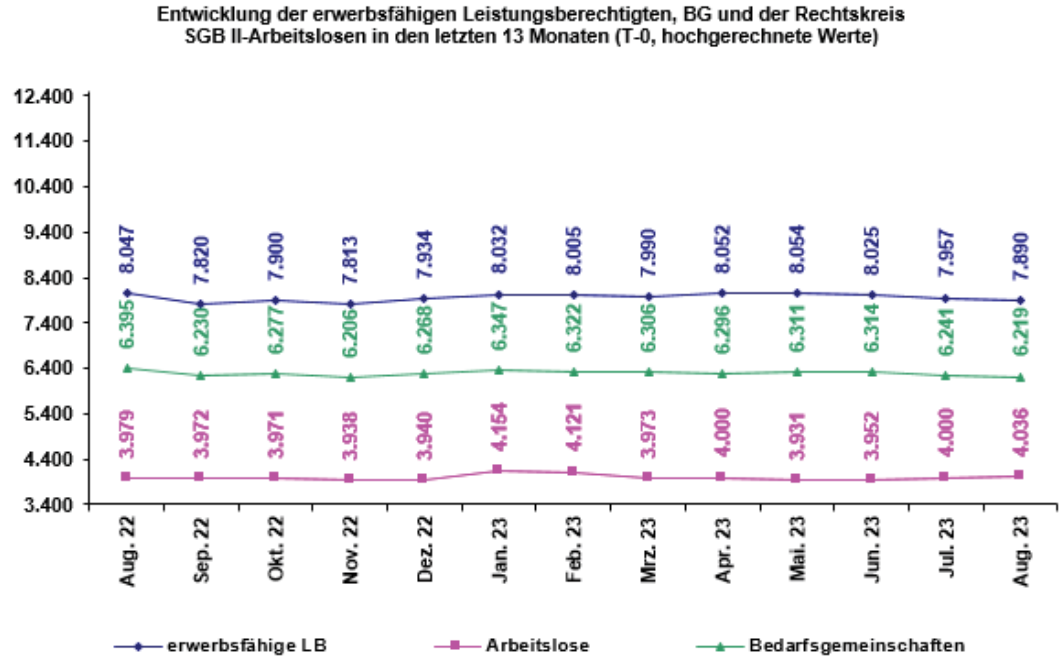
3.4.1 Soziale Aufgaben

3.4.1.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunales Jobcenter)

Der bisherige Verlauf des Jahres 2023 hat den Beschäftigungsaufbau weitgehend zum Erliegen gebracht und die Arbeitslosigkeit weiter ansteigen lassen. Dieser Trend ist bundesweit, aber auch im Landkreis Oder-Spree zu beobachten. Im August 2023 lag die Arbeitslosenquote im Landkreis bei 6,3 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat.
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB) im SGB II stagnierte im Jahresverlauf bei ca. 6.250 BG bzw. ca. 8.000 eLb. Eine konjunkturelle Erholung wird entgegen den bisherigen Erwartungen voraussichtlich nicht vor Ende 2023 eintreten. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen hat sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert.
Damit schwächt sich der langfristig positive Trend des Rückgangs der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten langsam ab.



(Quelle: Bundesagentur für Arbeit - LOS)



Für das Jahr 2024 rechnet das kommunale Jobcenter Oder-Spree mit deutlich weniger Bundesmitteln für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Eingliederungsleistungen. Der Regierungsentwurf sieht Kürzungen von bis zu 20 % gegenüber dem Jahr 2023 vor. Zudem soll die Zuständigkeit für die Arbeitsförderung von SGB II-Leistungsberechtigten unter 25 Jahren zum 1.1.2025 auf die Agenturen für Arbeit übertragen werden. Dies führt im Jahr 2024 zu erheblichen Planungsunsicherheiten bei den gut etablierten Förderinstrumenten.

Schwerpunkte in der Aufgabenwahrnehmung 2024 bilden:

- Integration von SGB II-Leistungsberechtigten in Arbeit und Ausbildung,
- Reduzierung des Langzeitleistungsbezugs,
- die Förderung der sozialen Teilhabe (langzeit-) arbeitsloser Menschen und
- Verbesserung der Integration von weiblichen Erziehenden in Partner-Bedarfsgemeinschaften mit Kind/ern

Die geplante Anhebung der Regelbedarfe zum 1.1.2024 um bis zu 12 % und hohe Kosten für Unterkunft und Heizung werden zu Mehrausgaben im SGB II führen.

3.4.1.2 Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt)

Mit dem am 10.6.2021 in Kraft getretenen „Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)“ sind einerseits die Herausforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe gewachsen, andererseits wurde auch dessen Bedeutung nochmals bestärkt. Das Ziel des Gesetzes ist, eine moderne Kinder- und Jugendhilfe zu entwickeln und zu gestalten und vor allem Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zu stärken, die besonderen Unterstützungsbedarf haben.

Bundesweit ergeben sich weiterhin Umsetzungsfragen, die es Schritt für Schritt mit der Praxis zu diskutieren und gemeinsam zu beantworten gilt. In diesem Bereich steht noch das Umsetzungsgesetz des SGB VIII auf Landesebene aus, mit dem im ersten Quartal 2024 zu rechnen ist. Es ist bereits spürbar, dass es durch die veränderte Gesetzgebung eine Erhöhung der Fallzahlen in einigen Bereichen geben wird. Damit geraten die Jugendhilfe und der Möglichkeitskanon des Jugendamtes auch finanziell weiter unter Druck. Hier ist weiterhin der Mehrbelastungsausgleich durch die Landesebene zu klären, der im Rahmen des Prinzips der Konnexität seinen positiven finanziellen Niederschlag in den Landkreisen finden wird. Doch auch die Klärung der Höhe des Mehrbelastungsausgleiches und seine rückwirkende Zahlung bis zum Reformbeginn am 10.6.2021 wird noch dauern.

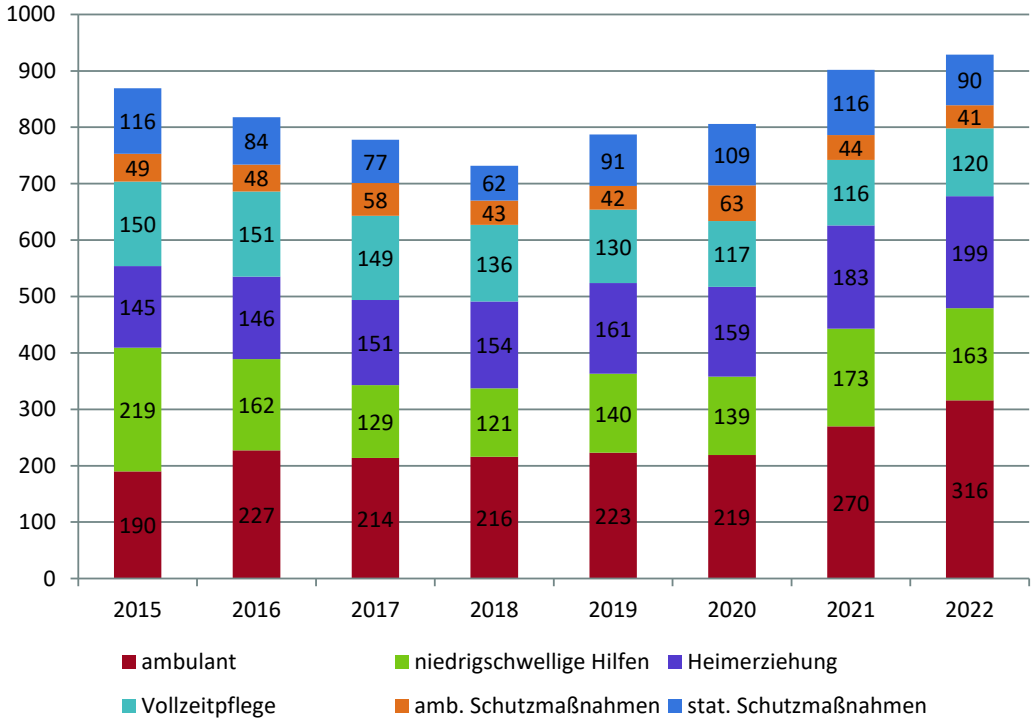
Punktuell waren die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auch im Jugendbereich des Landkreises Oder-Spree zu spüren. Hier sind vor allem die aufgenommenen Waisenheime aus der Ukraine zu nennen.

Gesteigerte Bedarfe in den Familien im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe sind auch allgemein zu verzeichnen, aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen, wie z. B. einer verbesserten Diagnostik. Sehr sichtbar ist diese Steigerung über die letzten Jahre im Anstieg der seelischen Behinderungen und der damit verbundenen Eingliederungshilfe zu beobachten. Die Gegebenheiten im Landkreis Oder-Spree spiegeln hier Entwicklungen, die auch im Bundestrend zu sehen sind, wider.

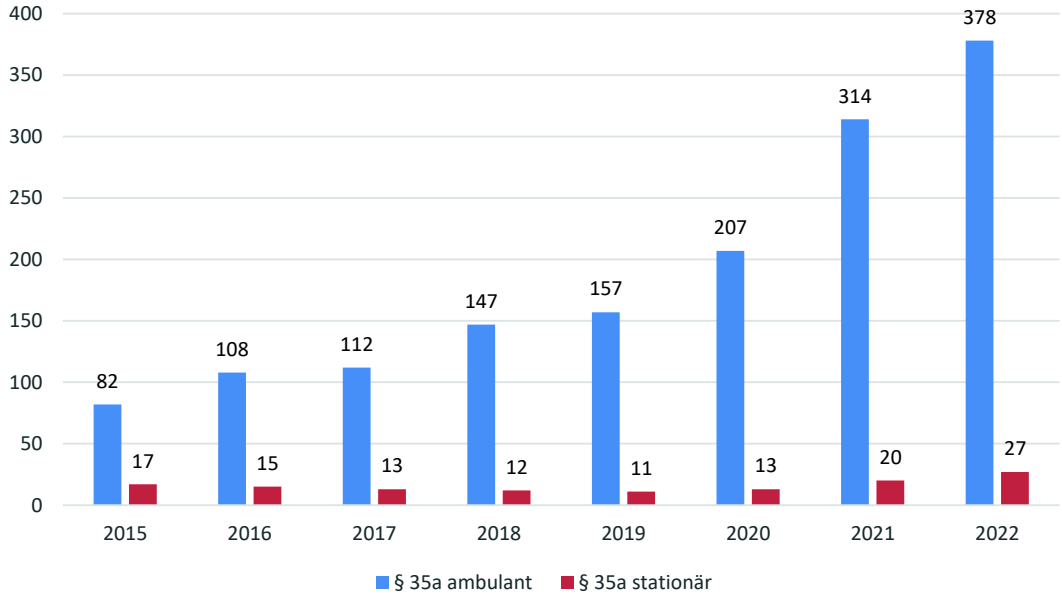
Bei der Lösungsfindung zu bedarfsdeckenden Hilfen zur Erziehung zeichnet sich weiterhin ab, dass es bei Fällen mit komplexen Hilfebedarfen immer länger dauert, geeignete Hilfen zu finden und zu installieren, dass Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche immer länger erforderlich sind und für bestimmte Kinder und Jugendliche die Perspektivsuche mehr Zeit in Anspruch nimmt, um bedarfsgerechte Lösungen zu finden. Durch den Anstieg der erzieherischen Hilfen stellt sich ebenfalls eine Zunahme der finanziellen Aufwendungen dar.

Wie in der folgenden Grafik dargestellt, ist seit 2020 ein jahrelanger Trend zu gesteigerten Bedarfen im Bereich Hilfen zur Erziehung zu vermerken. Die darauffolgende Grafik der Eingliederungshilfeentwicklung lässt den Trend noch deutlicher werden. Dieser treppenartige Anstieg ist auch für Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen und junge Volljährige zu verzeichnen.

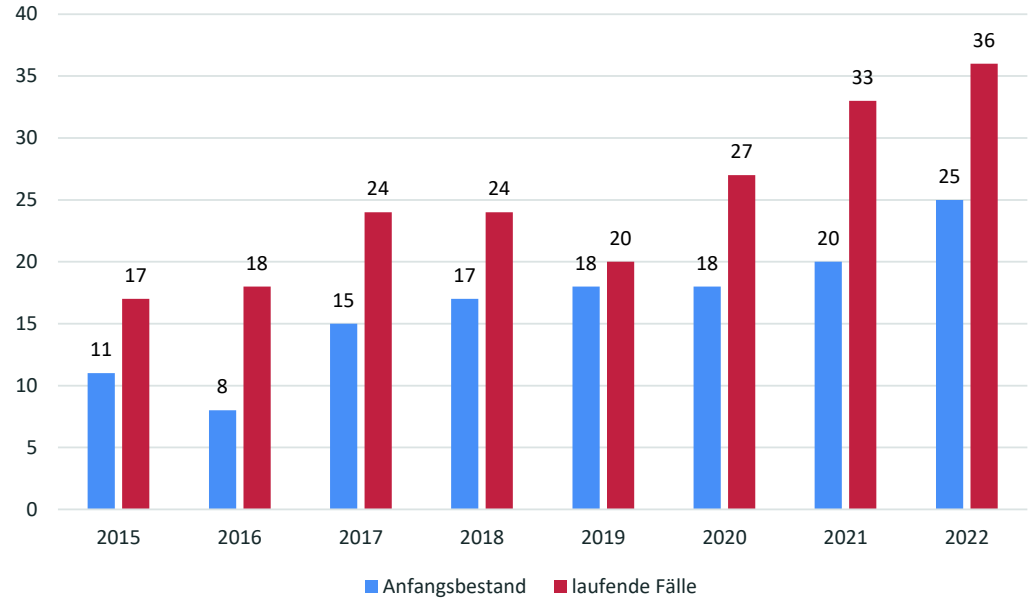
Entwicklung der Fallzahlen im Bereich Hilfen zur Erziehung:



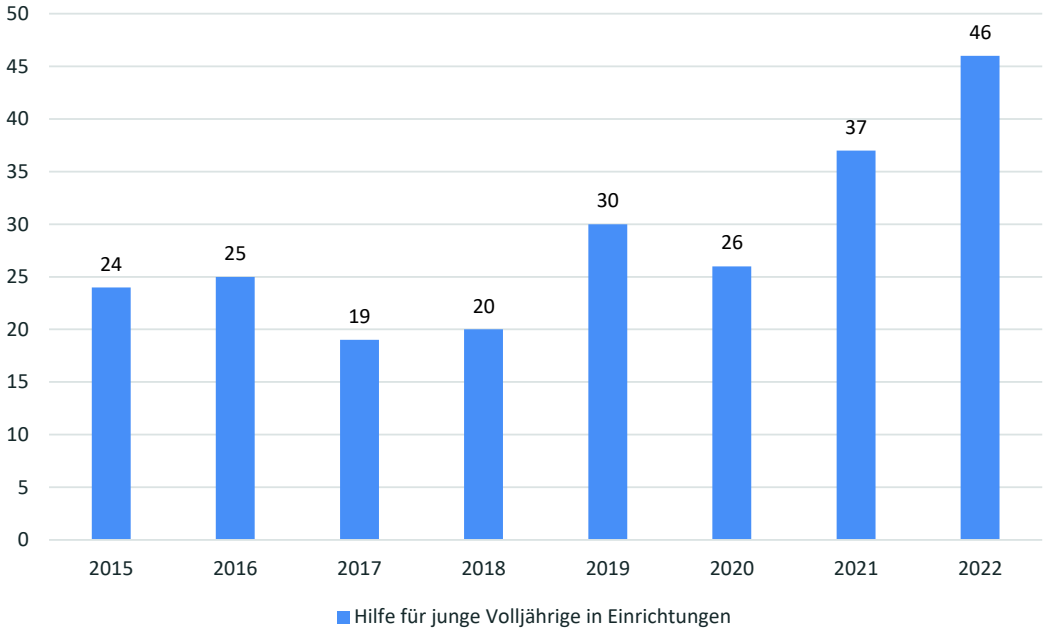
Entwicklung der Fallzahlen im Bereich Eingliederungshilfe:



Entwicklung der Fallzahlen für die Betreuung Mutter, Vater und Kind (§ 19 SGB VIII):



Entwicklung der Fallzahlen im Bereich Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen:



3.4.1.3 Hilfen für Asylbewerber (Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration)

Die für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Finanzmittel basieren auf dem zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung prognostizierbaren Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und den neu im Landkreis aufzunehmenden Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG).

In den vergangenen Haushaltsjahren wurde das landesrechtlich definierte Aufnahmesoll in der kommunalen Unterbringung erfüllt. Das Haushaltsjahr 2023 war weiterhin vom Kriegsgeschehen in der Ukraine geprägt. Neben den Geflüchteten aus der Ukraine wächst auch die Zahl der Asylsuchenden aus Staaten wie Syrien und Afghanistan deutlich an. Mit Stand vom 08/2023 hat der Landkreis 683 Personen aufgenommen und damit das Aufnahmesoll mit 56 Prozent erfüllt. Zu diesem Zeitpunkt waren 1.093 Personen im Leistungsbezug.

Die Zugangseinschätzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Bund bzw. das Land Brandenburg noch nicht ausgegeben. Die landkreisinternen Planungen gingen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes im Sommer 2023 von Zugängen in der Größenordnung des Jahres 2023 aus. Wie genau sich die Situation in der Ukraine und Afghanistan entwickelt, kann derzeit nicht sicher abgeschätzt werden. Aus diesem Grund ist keine reelle Planungssicherheit gegeben. Aufgrund des strikten Konnexitätsprinzips entstehen hier keine Mehraufwendungen für den Landkreis.

Die Unterbringung der dem Landesaufnahmegesetz unterliegenden Personen erfolgt sowohl in zentralen als auch in dezentralen Unterkünften. Die Platzkapazitäten in der zentralen Unterbringung werden in den 8 Gemeinschaftseinrichtungen des Landkreises an den Standorten Bad Saarow, Beeskow, Fürstenwalde, Erkner und Schöneiche mit 935 Plätzen bereitgestellt. Dezentral hält der Landkreis 352 Wohnungen für die Unterbringung Geflüchteter vor. In beiden Wohnformen ist die Betreuung der Bewohner durch Migrationssozialarbeitende gewährleistet.

Bemessen an der Gesamtbevölkerung im Landkreis nimmt der Anteil der ausländischen Personen in der Rückschau der vergangenen 10 Jahre beständig zu. Während die Anzahl der Personen, die über einen Aufenthaltstitel verfügen, von Jahr zu Jahr steigt, ist die Anzahl der Personen, die sich noch im laufenden Asylverfahren oder im Duldungsstatus befinden, nahezu unverändert geblieben. Dies wird in der Haushaltsplanung entsprechend durch den im Ansatz gleichbleibend hoch prognostizierten Personenkreis der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz berücksichtigt.

3.4.2 Ländliche Entwicklung/Unterstützung der Gemeinden

Der Entwicklung des Landkreises im Allgemeinen und seines Ländlichen Raumes im Besonderen wurde mit der Neuausrichtung des Amtes für Kreisentwicklung auf ein belastbares Fundament gestellt. Die Besetzung vakanter Personalstellen erfolgt unter den erschwerten Bedingungen eines angespannten Arbeitsmarktes sukzessiv und unter Berücksichtigung der benötigten fachlichen Kompetenz.

Die Bearbeitung der Arbeitsschwerpunkte:

Entwicklung Regionalmarke,
Wohnraumentwicklung,
Sicherstellung Mobilität/ÖPNV-Entwicklung,
Gesundheitsversorgung,

Ehrenamtsförderung,
Klimaschutz, Klimaanpassung,
Wirtschafts- und Investitionsförderung,
Glasfaserausbau,
Fachkräftesicherung,
etc.

erfolgt nach der abgeschlossenen Schaffung konzeptioneller Grundlagen, unter Ausnutzung bestehender Fördermöglichkeiten, im Rahmen der Projektarbeit. Die bestehenden Konzepte sind dabei Grundlage zum Erhalt von Fördermitteln der verschiedenen Fördergeber, die zur Umsetzung definierter Maßnahmen eingesetzt werden. Ausgehend von Förderquoten von 80 Prozent, entfaltet jeder Euro aus dem Kreishaushalt so die fünffache Wirkung in der Region.

Schwerpunkte der Stabstelle Ländliche Entwicklung in der Haushaltsplanung 2024 sind:

1) die Entwicklung des ÖPNV durch die Stärkung der Hauptverbindungsrelationen mittels PlusBus-Angeboten und den Einsatz flexibler Bedarfsverkehrsangebote (DALLI) zur Erschließung in der Fläche,

2) die Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung,

3) die Förderung der Regionalmarkenentwicklung "Oderland-Spree", welche die Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse einschließt.

Das Sachgebiet für Kreisentwicklung und Investitionsförderung bildet die zweite Säule der kreislichen Entwicklung und ist auf die TESLA-Umfeldentwicklung, die Trägerbeteiligung (TÖB) und die allgemeine Wirtschaftsförderung sowie Fachkräftesicherung ausgerichtet. Die Aufwendungen aus dem Kreishaushalt bewegen sich auf niedrigem Niveau.

Während der Ausbau der Breitbandinfrastruktur (Gesamtvolumen LOS 41,9 Millionen Euro) der bisher unterversorgten Bereiche weitestgehend in 2023 abgeschlossen werden konnte, sind die Vorbereitungen für den Ausbau der „Grauen Flecken“ durch eine Markterkundung getroffen worden.

Zum aktuellen Stand ist davon auszugehen, dass die dafür anzunehmen Kosten erheblich sein werden. Der deswegen ergriffene Strategiewechsel sieht die Fokussierung auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur durch ein/mehrere Telekommunikationsunternehmen im Landkreis vor. In Umsetzung dessen, konnte eine Kooperationsvereinbarung unter Führung des Kreisentwicklungsamtes zwischen dem Unternehmen OpenInfra und den relevanten kreisangehörigen Kommunen geschlossen werden, welches den flächendeckenden Breitbandausbau vorsieht.

4 Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

4.1 Erläuterung der Haushaltsansätze

Gemäß § 21 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) sind Ansätze im Haushaltsplan zu erläutern.

Insbesondere sind zu erläutern:

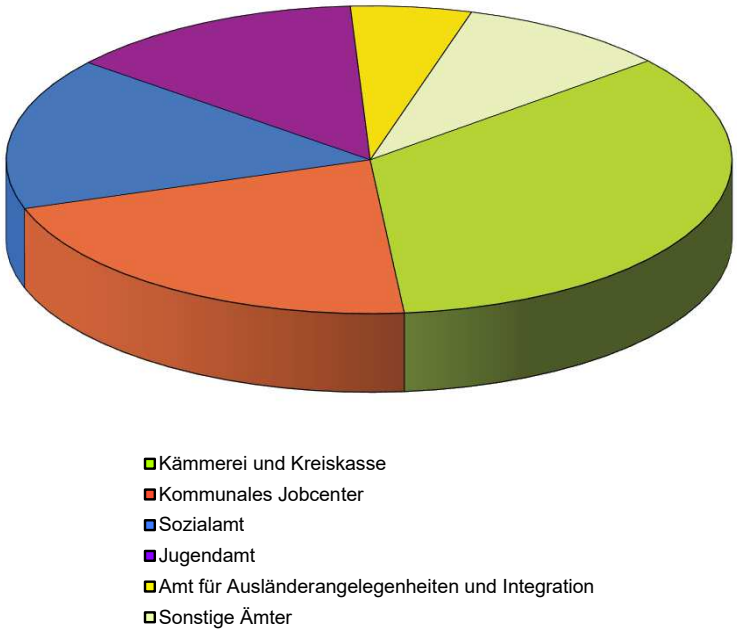
- die größeren Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
- neue Investitionsmaßnahmen,
- Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,
- Abschreibungen, soweit sie von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder auf Abweichungen von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungssätzen beruhen.

Diese Erläuterungen werden mit dem Vorbericht vorgenommen.

Die Teilhaushaltspläne mit einer vollständigen Kontenübersicht sind für die Abgeordneten im Ratsinformationssystem des Landkreises einsehbar.

4.2 Entwicklung der Erträge (Position 1. - 8. und 19. des Gesamtergebnisplanes)

4.2.1 Grafische Darstellung der ordentlichen Erträge nach Ämtern



Position	Bezeichnung	Summe
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.337.900 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.926.100 €
3.	Sonstige Transfererträge	8.974.700 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.123.200 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565.900 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.025.400 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.626.100 €
8.	Aktivierte Eigenleistungen	295.000 €
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.359.000 €
	ordentliche Erträge gesamt	**512.233.300 €**

4.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben (Position 1.)

Diese Position enthält nur Erträge aus Ausgleichsleistungen. Erträge aus Steuern gibt es beim Landkreis Oder-Spree nicht.

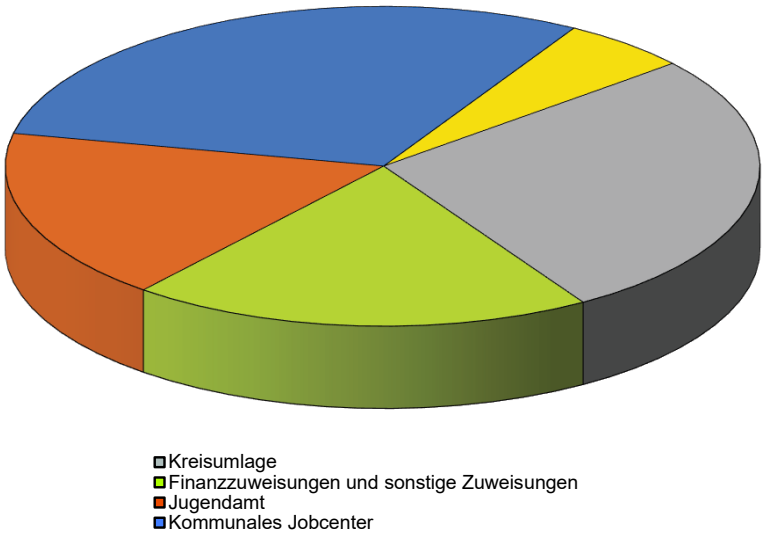
Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgendem Bereich:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**13.416.578**	**10.728.600**	**11.337.900**	**609.300**
darunter:					
61110	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinspa-rung)	4.289.445	4.310.000	4.586.400	276.400
Die im Haushaltsplan eingestellten Erträge sind die Abschlagszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 und wurden entsprechend den erhaltenen Abschläge für das Jahr 2023 ermittelt. Die Festsetzung der Leistungen des Landes aus Wohngeldeinsparungen erfolgt erst im Folgejahr.					
61110	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	8.288.983	5.576.600	5.834.500	257.900
Die Landeszuweisungen für den Soziallastenausgleich wurden ebenfalls anhand der erhaltenen Abschläge für das Haushaltsjahr 2023 geplant, da die Festsetzung der Zuweisungen erst im Folgejahr erfolgt.					

4.2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Position 2.)

Die Zuwendungen müssen den Charakter einer Finanzhilfe erfüllen, z. B. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen sowie Kreisumlage.

Verteilung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach Ämtern



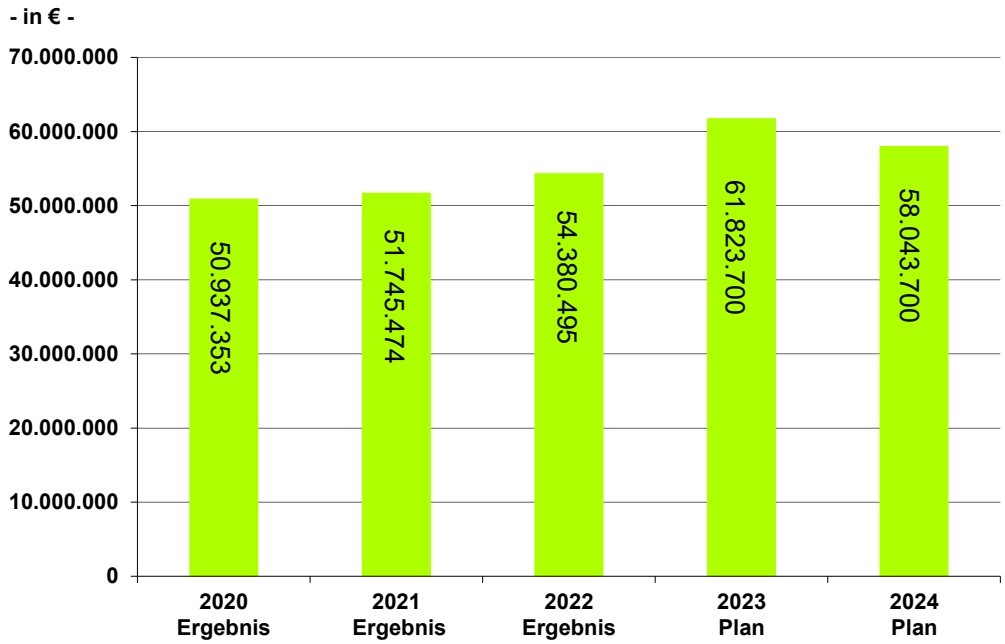
Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Abweichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**311.046.286**	**325.683.800**	**347.926.100**	**22.242.300**
darunter:					
1211	**Wahlen**	**88.116**	**800**	**350.800**	**350.000**
	Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 beinhaltet die Landeszuweisungen für die Durchführung der Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen.				
12801	**Katastrophenschutz**	**21.343**	**175.200**	**26.600**	**./. 148.600**
	Für das Haushaltsjahr 2024 erhält der Landkreis Oder-Spree Landeszuweisungen in o. g. Höhe für die Durchführung von Katastrophenschutzübungen im LOS. Das Förderprogramm für die Erweiterung des Sirenennetzes in Höhe von 148.500 € ist 2023 ausgelaufen.				
21010	**Schulverwaltungsamt**	**36.287**	**44.300**	**602.000**	**557.700**
	Bei den Mehrerträgen handelt es sich gemäß Richtlinie Brandenburg-Paket um Billigkeitsleistungen für erhöhte Energiekosten der öffentlichen Schulträger.				

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Abweichung Ansatz 2024/2023 - in € -
27110	**Volkshochschule des LOS**	**358.775**	**461.400**	**635.400**	**174.000**
Für das Haushaltsjahr 2024 erhält der Landkreis Oder-Spree Fördermittel in o. g. Höhe. Hierbei handelt es sich um Mittel zur Förderung verschiedener Projekte und zum Aufbau von Grundbildungszentren.					
31110 31120 31140 31150	**Grundsicherung und Hilfen nach dem SGB XII**	**0**	**0**	**737.600**	**737.600**
Gemäß der Richtlinie Brandenburg-Paket - Kommunalanteil gewährt das Land Billigkeitsleistungen zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Bewältigung der aktuellen außergewöhnlichen Notsituation dienen. Diese Billigkeitsleistungen verteilen sich auf die o. g. Produkte und fanden erstmalig in der Haushaltsplanung 2024 Berücksichtigung.					
31210 31220 31230 31260 34210	**Kommunales Jobcenter**	**85.587.659**	**98.855.000**	**104.771.000**	**5.916.000**
Für Transferaufwendungen sowie Verwaltungskosten des kommunalen Jobcenters erhält der Landkreis Oder-Spree Erstattungen vom Bund. In Punkt 4.3.6 – wird ersichtliche, dass sich die Transferaufwendungen besonders im Produkt 31220 – Grundsicherung für Arbeitsuchende erhöht haben. Grund dafür sind die Regelsatzerhöhungen ab 2024 im Bereich des Bürgergeldes und des Sozialgeldes sowie die leicht steigende Tendenz bei den Bedarfsgemeinschaften, welche sich in den Bereichen Kosten der Unterkunft und ALGII-Leistungen niederschlagen. Aufgrund der gestiegenen Kosten steigen auch die Bundesbeteiligungen gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 für den Plan 2024 zusätzlich Erträge aus Billigkeitsleistungen vom Land im Bereich Kosten der Unterkunft gemäß der Richtlinie „Brandenburg-Paket - Kommunalteil“ in Höhe von 1.432.400 € eingestellt.					
35110	**Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz**	**0**	**0**	**304.300**	**304.300**
Im o. g. Produkt wurden ebenfalls erstmalig die Zuweisungen aus dem Brandenburg-Paket geplant (siehe Produktgruppe 311 - Grundsicherung und Hilfen nach dem SGB XII).					
36330	**Hilfen zur Erziehung**	**144.801**	**1.252.000**	**2.752.000**	**1.500.000**
Im Vergleich zum Vorjahr wird in diesem Bereich mit 1.500.000 € mehr geplant. Grund hierfür ist der kommende Mehrbelastungsausgleich zur SGB VIII-Reform vom 30.06.2021.					
36510	**Landeszuschüsse für Kindertagesstätten**	**42.224.483**	**45.156.800**	**56.087.300**	**10.930.500**
Zur Finanzierung der Kindertagesstätten erhält der Landkreis Oder-Spree zweckgebundene Zuschüsse nach dem Kindertagesstättengesetz (KitaG) sowie Zuweisungen für Sprachförderung vom Land Brandenburg. Für die Planung der Zuschüsse nach dem KitaG für 2023 wurde der Planansatz 2023 zugrunde gelegt und prozentual, beruhend auf den Erfahrungen der Vorjahre, erhöht (+ 4.139.500 €). Darüber hinaus erhöhen sich auch die Erträge vom Kostenausgleich der Elternbeitragsbefreiung, welche vom Land gezahlt wird, um 6.674.200 € auf 11.333.400 €. Die Elternbeitragsfreiheit wurde ab 1.8.2023 auf das vorletzte Jahr der Einschulung ausgeweitet. Diese Regelung gilt erstmalig für das komplette Haushaltsjahr 2024, wodurch die Transferaufwendungen bei den kommunalen und freien Trägern enorm ansteigen, aber auch simultan die Erstattungen vom Land.					

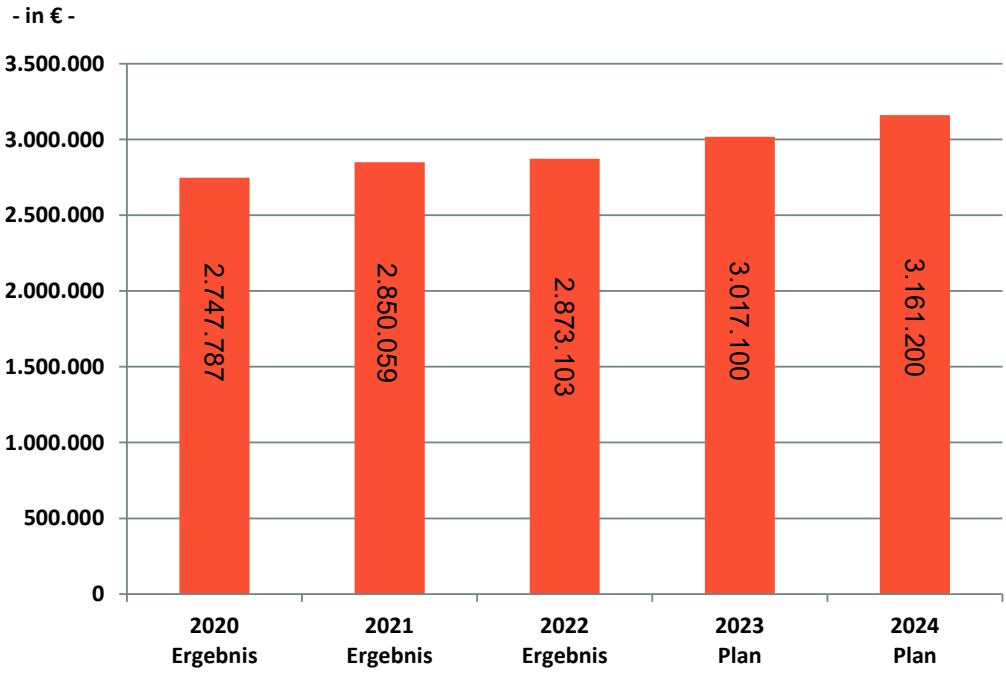
Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Abweichung Ansatz 2024/2023 - in € -
54710	**Förderung des ÖPNV**	**7.498.580**	**4.758.000**	**8.690.400**	**3.932.400**
Für die Projektförderung des ÖPNV werden in 2024 Zuweisungen vom Bund von 1.040.000 € bei einer Mindestförderquote von 80 % eingeplant. Vom Land sind einmalige Zuschüsse in Höhe von 2.525.400 € als Einnahmen aus dem Brandenburg-Paket geplant.					
57120	**Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen**	**19.255.939**	**4.421.500**	**55.000**	**./. 4.366.500**
In 2024 sind 55.000 € an Zuschüssen für das Klimaschutzkonzept und für die Willkommen- und Rückkehrer-Initiative geplant. Die letzten Auszahlungen der Fördermittel zum Breitbandausbau in Höhe von 4.135.700 € wurden 2023 abgeschlossen.					
61110	**Finanzzuweisungen**	**64.564.858**	**72.146.900**	**68.727.600**	**./. 3.419.300**
Zu den Finanzzuweisungen zählen u. a. die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben vom Land sowie der Schullastenausgleich. Die Erläuterungen erfolgen unter den Punkten 4.2.3.1, 4.2.3.2 und 4.2.3.3.					
61110	**Kreisumlage**	**87.976.954**	**89.976.600**	**94.943.200**	**4.966.600**
Die Erläuterungen erfolgen unter Punkt 4.2.3.4.					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		**32.054**	**5.502.700**	**6.164.300**	**661.600**
Die Erhöhung der Erträge ergibt sich aus dem Zugang von Zuwendungen für Investitionen (Fördermittel) sowie investiven Schlüsselzuweisungen, für die maßnahmebezogen Sonderposten gebildet werden. Diese werden ertragswirksam über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter aufgelöst.					

4.2.3.1 Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen



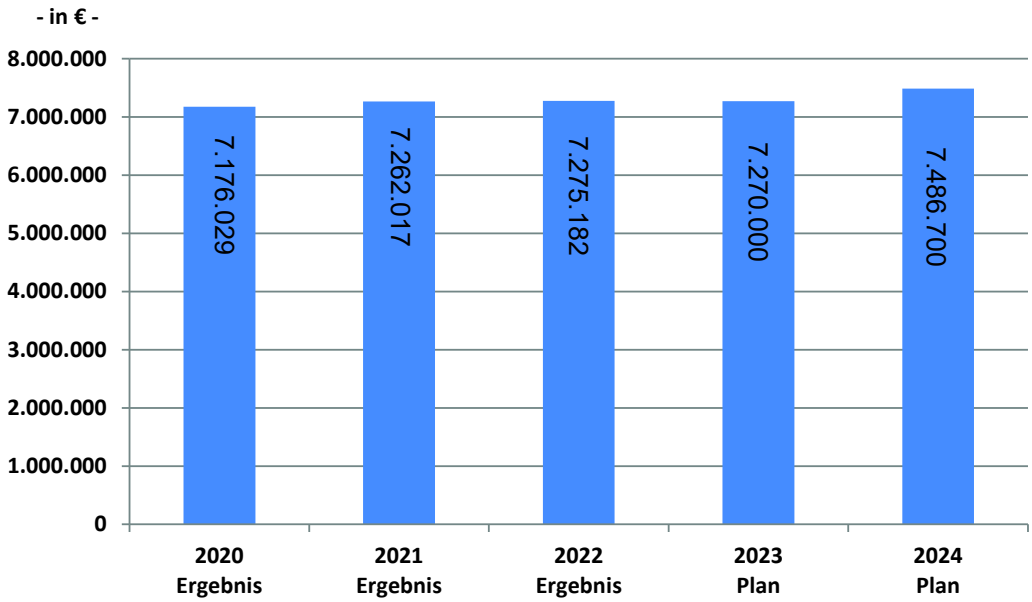
Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen erfolgte entsprechend den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024, die dem Landkreis gemäß Schreiben des Ministeriums der Finanzen und Europa vom 30.6.2023 mitgeteilt wurden. Mit dem Festsetzungsbescheid der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr ist im I. Quartal 2024 zu rechnen. Gegenüber dem Plan 2023 werden Mindererträge in Höhe von 3.780.000 € ausgewiesen.

4.2.3.2 Entwicklung des Schullastenausgleichs



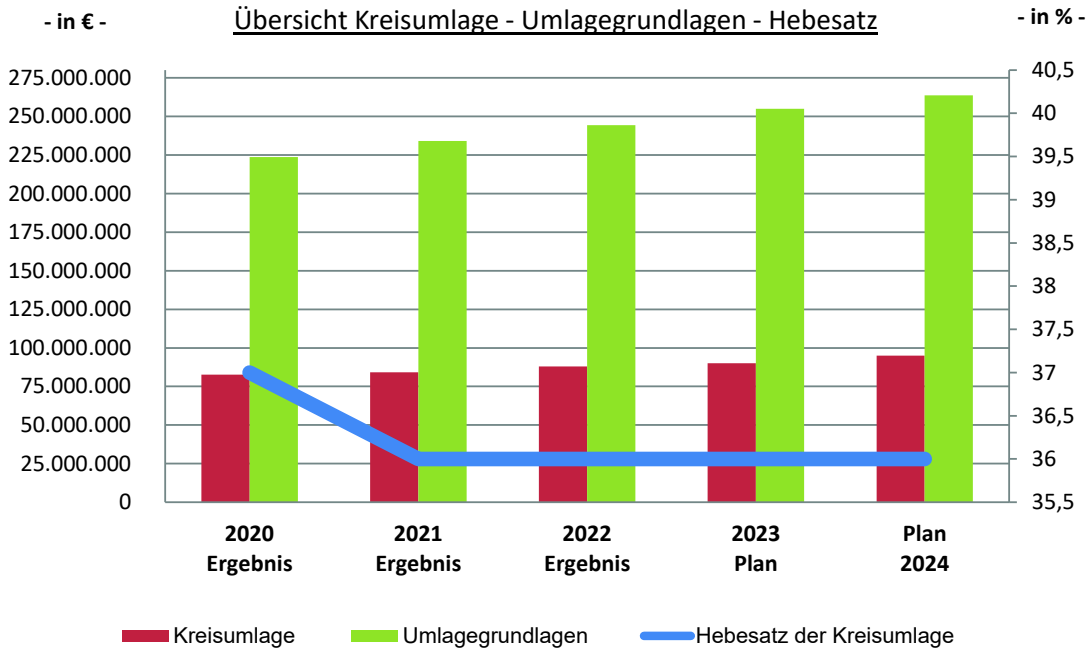
Der Haushaltsansatz wurde anhand der Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 und einer Erhöhung der Landeszuweisungen gemäß Landeshaushaltsplan 2024 prognostiziert, da dem Landkreis zum Zeitpunkt der Planung die Abschläge noch nicht bekannt waren. Demnach ist mit einer Erhöhung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 144.100 € zu rechnen. Die Festsetzung der Zuweisungen erfolgt voraussichtlich im II. Quartal 2024.

4.2.3.3 Entwicklung der Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben



Der Haushaltsansatz für 2024 wurde entsprechend den Zuweisungen für das Jahr 2023 und der Erhöhung der zur Verfügung stehenden Landesmittel prognostiziert. Demnach werden im Haushaltsplan 2024 Mehrerträge in Höhe von 216.700 € ausgewiesen. Mit der Festsetzung der Zuweisungen ist im I. Quartal 2024 zu rechnen.

4.2.3.4 Entwicklung der Kreisumlage



Die Kreisumlage wird durch die Multiplikation der vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg für jede Stadt/Gemeinde vorgegebenen und im Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz beschlossenen Umlagegrundlagen mit dem vom Kreistag in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz berechnet. Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus den Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen.

Die vorläufigen Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2024 betragen gemäß dem Schreiben (vom 30.6.2023) des Amtes für Statistik Berlin/Brandenburg 263.731.158 €. Auf Grund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Gemeinden ergibt sich eine Erhöhung der Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr um 6.749.999 €.

Die Haushaltssatzung für 2024 sieht eine Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage von 36,0 % vor.

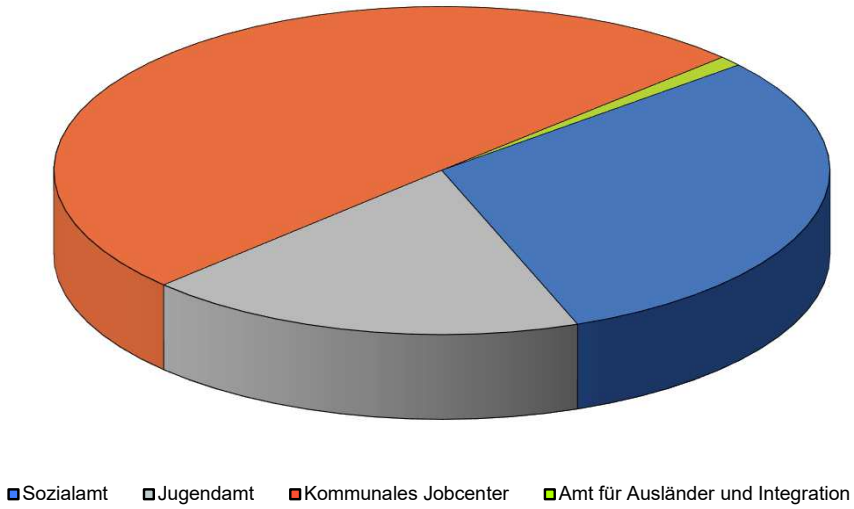
Trotz eines unveränderten Hebesatzes ergeben sich Mehrerträge in von 4.966.600 € gegenüber dem Haushaltsplan 2023.

Nach der neuesten Rechtsprechung (siehe OVG Berlin-Brandenburg OVG 12B29.18 vom 17. Dezember 2019, Gemeinde Pinnow gegen den Landkreis Uckermark) ist der Landkreis verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidung in geeigneter Form offenzulegen. Ein derartiges Verfahren, was das OVG Berlin-Brandenburg vorgegeben hat, hat der LOS auch schon ab dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2019 angewendet und wird dies ebenfalls im Beschluss der Haushaltssatzung 2024 am 6.12.2023 verfolgen. In der Sachdarstellung des Beschlusses wird der Finanzbedarf der Kommunen dokumentiert.

4.2.4 Sonstige Transfererträge (Position 3.)

Die Position beinhaltet alle Kostenersätze, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten. Hierzu gehören auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen.

Aufteilung der Transfererträge nach Ämtern



Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

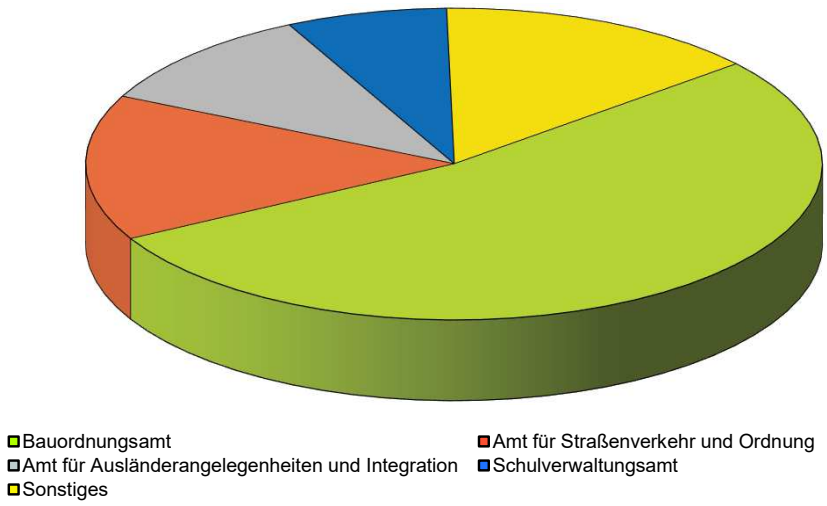
Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Abweichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**9.828.010**	**9.084.500**	**8.974.700**	**./. 109.800**
darunter:					
31220	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunales Jobcenter)**	**4.665.770**	**4.878.500**	**4.504.000**	**./. 374.500**
In diesem Bereich geht es überwiegend um Rückzahlungen der Kosten der Unterkunft (KdU), Rückzahlungen des Arbeitslosengeldes II (ALG II) sowie Versicherungserstattungen und Darlehensrückzahlungen der Leistungsberechtigten. Der Planansatz für 2024 orientiert sich am Ergebnis der Finanzrechnung 2022.					
31410	**Eingliederungshilfe**	**2.041.954**	**1.991.500**	**2.086.000**	**94.500**
In diesem Bereich werden Kostenersätze von Privatpersonen, Sozialleistungsträgern und Pflegekassen verbucht. Der Planansatz für 2024 orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2022.					
31310	**Hilfen für Asylbewerber**	**870.166**	**190.000**	**90.100**	**./. 99.900**
Die Kosten waren im Jahr 2022 aufgrund der ukrainischen Flüchtlingssituation erhöht. Der Bundesrat hatte am 20.5.2022 beschlossen, dass die ukrainischen Geflüchteten ab dem 1.6.2022 Anspruch auf Leistungen nach					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
dem SGB II (Jobcenter) bzw. SGB XII (Sozialamt) haben. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden die Leistungen für den Monat 06/2022 vom Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration verauslagt und waren anschließend zu erstatten.					
36330	**Hilfe zur Erziehung**	**1.068.497**	**1.014.200**	**1.164.200**	**150.000**
Hier werden Kostenersätze von Privatpersonen und Sozialleistungsträgern im Bereich der Heimerziehung und Vollzeitpflege verbucht. Der Planansatz für 2024 orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2022.					

4.2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 4.)

Diese Position enthält Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte nach Ämtern



Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

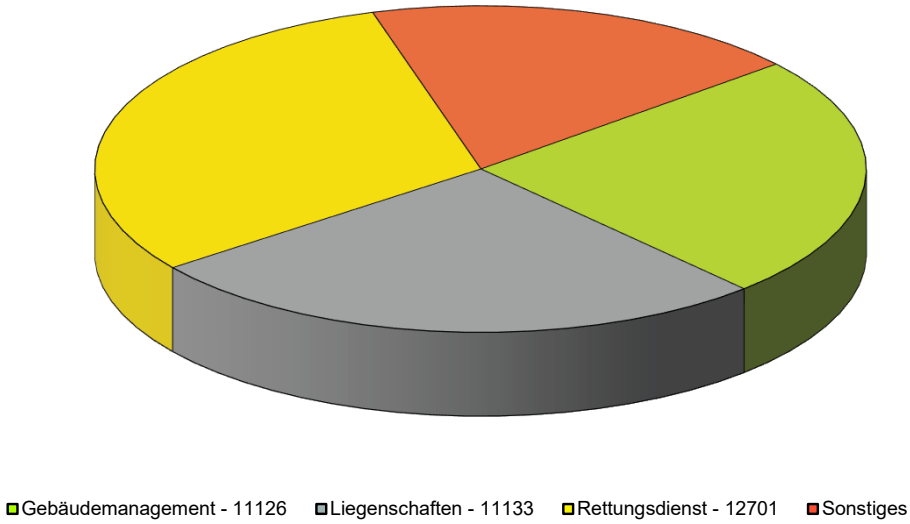
Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**19.462.491**	**13.823.200**	**14.123.200**	**300.000**
davon:					
Verwaltungsgebühren		**17.362.118**	**11.353.400**	**11.682.900**	**329.500**

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
darunter im Produkt:					
12222	Zulassungswesen	1.299.927	1.500.000	1.360.000	./. 140.000
In diesem Bereich werden für die Planung 2024 140.000 € weniger Erträge in den Plan gestellt. Die Plansumme für 2024 orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2022 und wurde auf 1.360.000 € festgesetzt.					
51120	Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes	774.235	581.500	783.000	201.500
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 wurden 201.500 € höhere Erträge in den Plan gestellt. Grundlage dieser Planansatzerhöhung bildet das vorläufige Ergebnis 2022.					
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		**2.100.372**	**2.469.800**	**2.440.300**	**./. 29.500**

4.2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5.)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verkauf, Erträge aus Mieten und Pachten und Eintrittsgelder.

Aufteilung der privatrechtlichen Leistungsentgelte nach Produkten



Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

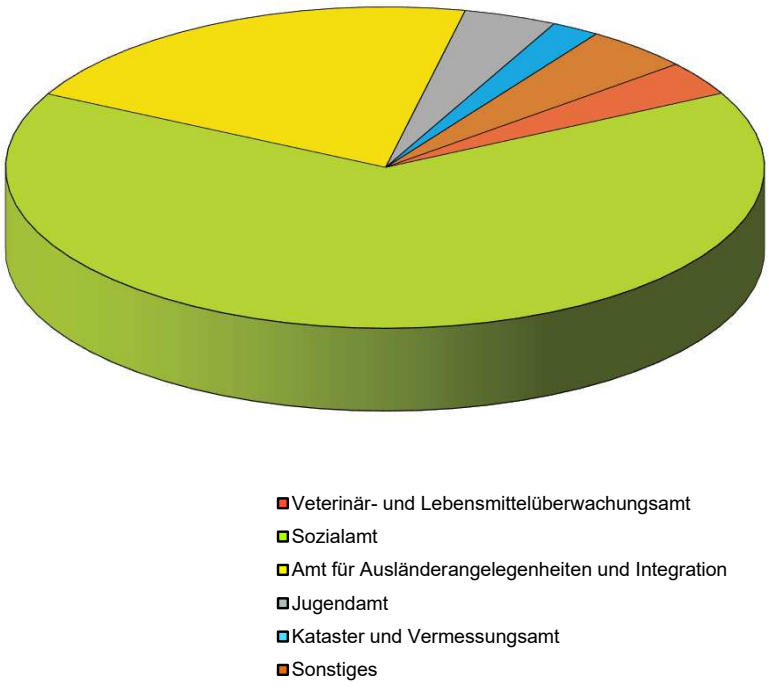
Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**1.472.007**	**1.537.200**	**1.565.900**	**28.700**
darunter:					
Mieten und Pachten		**1.219.987**	**1.340.800**	**1.416.100**	**75.300**
Erträge aus dem Verkauf von Waren		**92.142**	**135.500**	**93.200**	**./. 42.300**

4.2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6.)

Kostenerstattungen erhält die Kommune für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Die Kommune handelt in diesen Fällen im Auftrag eines Dritten.

Um eine Kostenumlage handelt es sich, wenn die Aufwendungen, die im Auftrag eines Dritten geleistet werden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und erstattet werden.

Aufteilung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen nach Ämtern



Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**115.066.930**	**106.815.600**	**119.025.400**	**12.209.800**
darunter:					
Personalkostenerstattungen bei verschiedenen Produkten		**1.948.894**	**1.701.900**	**1.991.700**	**289.800**
Bei den Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Erstattungen von Krankenkassen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot, Personalkostenförderungen vom Land sowie um Kostenerstattungen für abgeordnete Mitarbeiter, die für das Haushaltsjahr 2024 an die Erfüllung der Vorjahre angepasst wurden.					
12102	**Erhebungsstelle - Zensus**	**838.571**	**515.300**	**0**	**./. 515.300**
Die Durchführung des Zensus wurde im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen, so dass im Plan 2024 keine Mittel mehr benötigt werden.					
12231	**Veterinäraufsicht**	**8.388.192**	**5.290.600**	**4.126.700**	**./. 1.163.900**
Gemäß Billigkeitsrichtlinie des Landes Brandenburg zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest sind die beim LOS angefallenen Kosten erstattungsfähig. Durch die Verringerung der notwendigen Aufwendungen im Haushaltsplan 2024 ergeben sich Mindererträge bei den Kostenerstattungen. (siehe Punkte 4.3.4.1 und 4.3.7)					
31110 31120 31140 31150 31160	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Soziales)**	**21.828.978**	**21.494.000**	**25.219.800**	**3.725.800**
Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bei der Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - beinhalten insbesondere die Erstattungen des Landes nach dem AG-SGB XII vom 3.11.2010 (zuletzt geändert am 18.12.2018) zum Ausgleich der Kosten, die dem örtlichen Träger der Sozialhilfe für alle stationären und ambulanten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit, für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der Blindenhilfe entstehen sowie die zu 100 % vom Bund erstatteten Aufwendungen von Grundsicherungsleistungen (§ 46a SGB XII). Die geplanten Mehrerträge für die Haushaltsplanung 2024 ergeben sich aus den geplanten Mehraufwendungen.					
31410	**Eingliederungshilfe**	**47.166.818**	**48.913.800**	**51.916.800**	**3.003.000**
Die Träger der Eingliederungshilfe tragen die Kosten für die Aufgaben, die Ihnen nach dem SGB IX/ AG-SGB IX obliegen. Dabei beträgt die Finanzierungsquote des Landes als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe 85 % und die der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe 15 % (kommunaler Anteil). Diese Quote und die voraussichtlichen Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung im Bereich der Eingliederungshilfe wurden der Ertragsplanung der Landeserstattungen für das Haushaltsjahr 2024 zugrunde gelegt. Unter Einbeziehung der den Festbeträgen zugrundeliegenden prognostizierten Steigerungsraten wird für das Haushaltsjahr 2024 von einem landkreisindividuellen Festbetrag i. H. v. 51.916.800 € ausgegangen, was einen Mehrertrag i. H. v. 3.003.000 € zum Planansatz von 2023 darstellt.					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
12212 31310 31550 35120	**Ausländerangelegenheiten und Integration**	**24.793.316**	**18.261.800**	**24.755.000**	**6.493.200**
Das brandenburgische Landesaufnahmegesetz (LaufnG) regelt die Aufnahme, Unterbringung und soziale Unterstützung geflüchteter, spätausgesiedelter und zugewanderter Personen in den 14 Landkreisen und vier kreisfreien Städten des Landes Brandenburg. Die Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz benennt die möglichen Erstattungstatbestände. Die Erstattung erfolgt jährlich auf Antrag. Der Abrechnungszeitraum entspricht dem Kalenderjahr. Für den Plan 2024 wurden im Vergleich zum Vorjahr 6.493.200 € höhere Erstattungen gemäß Landesaufnahmegesetz geplant. Ein Grund dafür sind die stark angestiegenen Wachschutzkosten, welche gemäß § 14 (5) LAufnG auch erstattet werden. Weiterhin gibt es geänderte Aufnahmezahlen und Abrechnungspauschalen, die ebenfalls o. g. Steigerung begründen. Gemäß Brandenburg-Paket wurde zudem die Investitionspauschale pro hergerichteten Platz in 2023 und für 2024 stark angehoben. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde dies im Plan berücksichtigt und spiegelt sich insgesamt mit 4.622.500 € bei den Kostenerstattungen wider.					
36330	**Hilfe zur Erziehung**	**2.623.663**	**2.877.400**	**3.317.400**	**440.000**
In diesem Bereich werden hauptsächlich Kosten der Heimerziehung oder Kosten von sonstigen betreuten Wohnformen von Kindern aus anderen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten erstattet, die in Einrichtungen des Landkreises untergebracht sind. Um eine bessere Haushaltswahrheit und -klarheit sicherzustellen, wurde für 2022 ein neues Ertragskonto für die Kostenerstattung im Bereich der Erziehungs- und Projektstellen eröffnet. Aufgrund der Ist-Werte im Planungszeitraum wurde der Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 440.000 € erhöht.					
36510	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**633.242**	**1.500.000**	**1.352.000**	**./. 148.000**
In diesem Bereich werden u. a. Kinder aus anderen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten in Kitaeinrichtungen im Landkreis Oder-Spree untergebracht. Diese Kosten werden vom entsprechenden Landkreis erstattet. Grundsätzlich herrscht in diesem Bereich eine schwere Planbarkeit. Der Planansatz 2024 orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2022 und an den Ist-Werten zur Planungsphase und verringert sich daher um 148.000 € auf 1.352.000 €.					
41410	**Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege (Corona-Pandemie)**	**1.743.815**	**320.000**	**0**	**./. 320.000**
Durch die Aufhebung der pandemischen Lage sind im Haushaltsplan 2024 keine Kostenerstattungen in diesem Bereich vorgesehen.					
51120	**Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes**	**2.285.646**	**2.279.800**	**2.428.200**	**148.400**
Durch das Land wurde der Kostenerstattungsbetrag für die Kataster- und Vermessungsämter für die übertragenen Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung für den Zeitraum ab 2024 neu angepasst.					
54710	**Förderung des ÖPNV**	**107.709**	**200.500**	**529.000**	**328.500**
Der Mehrertrag ergibt sich aus der angestrebten Beteiligung der Gemeinden/Ämter/Städte am On-Demand-Verkehr Dalli (Übernahme aus dem Produkt 57120).					

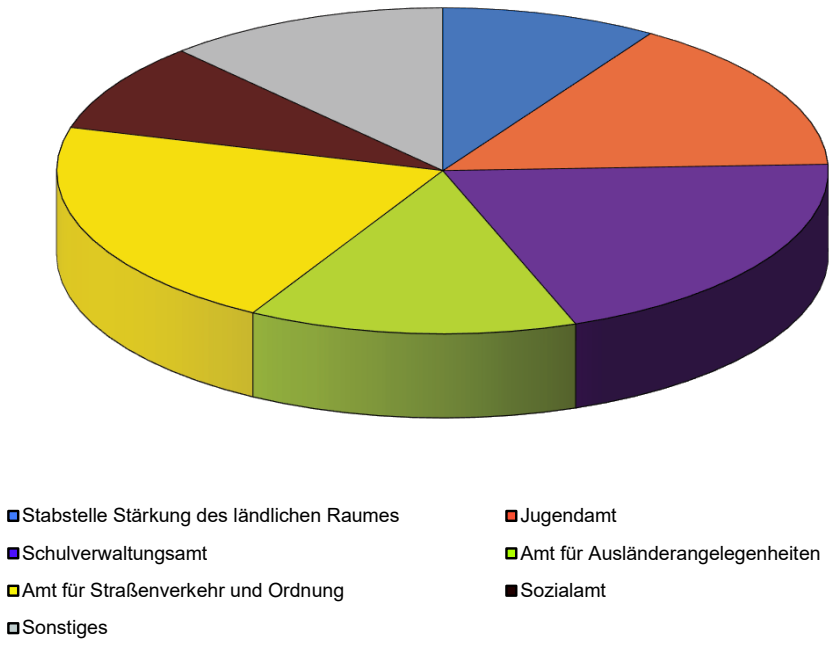
Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
57120	**Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen**	**3.004**	**200.000**	**0**	**./. 200.000**

Die geplanten Erträge ergaben sich 2023 hauptsächlich aus geplanten Kostenerstattungen der Gemeinden für die Beteiligung am On-Demand-Verkehr Dalli und werden ab 2024 im Produkt 54710 „Förderung des ÖPNV“ eingeplant.

4.2.8 Sonstige ordentliche Erträge (Position 7.)

Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erstattung von Steuern, Erträge aus Zuschreibungen und aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Auflösung von Rückstellungen sowie periodenfremde Erträge sind Bestandteil der sonstigen ordentlichen Erträge.

Aufteilung der sonstigen ordentlichen Erträge nach Ämtern



Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**5.915.745**	**11.682.800**	**7.626.100**	**./. 4.056.700**
darunter:					
Buß- und Verwarngelder		**2.044.253**	**1.449.500**	**1.836.900**	**387.400**
darunter im Produkt:					
11131	Haushalts- und Rechnungs-wesen, Vollstreckung	220.574	300.000	200.000	./. 100.000
Die Säumniszuschläge im Plan 2024 wurden entsprechend den Erfüllungen der Vorjahre angepasst.					
12224	Verkehrsordnungs-widrigkeiten	1.678.719	1.000.000	1.500.000	500.000
Der Planansatz für 2024 wurde auf 1.500.000 € (+ 500.000 €) festgesetzt und orientiert sich so an dem vorläufigen Rechnungsergebnis von 2022.					
Erträge aus der Auflösung von sonsti-gen Sonderposten		**698.842**	**1.378.600**	**1.172.100**	**./. 206.500**
darunter im Produkt:					
54710	Förderung des ÖPNV	698.842	896.700	690.600	./. 206.100
Der Planansatz für 2024 wurde auf 690.600 € festgesetzt und orientiert sich so an dem vorläufigen Rechnungsergebnis von 2022.					
Periodenfremde Erträge		**3.160.977**	**8.783.600**	**4.545.600**	**./. 4.238.000**
darunter im Produkt:					
23110	Oberstufenzentrum Oder-Spree	64.391	580.300	900.400	320.100
Im Haushaltsplan 2024 erhöht sich der Planansatz für die Erstattung der Schulkostenbeiträge von anderen Landkreisen. Dies ergibt sich durch erhöhte Energiekosten sowie die Ausstattung von Fachkabinetten, da diese u. a. Grundlagen für die Berechnung sind.					
31220	Grundsicherung für Arbeit-suchende	31.388	1.040.000	235.000	./. 805.000
Im Zuge der ukrainischen Flüchtlingsbewegung zahlt das Land im Haushaltjahr 2023 einen Finanzaus-gleich, um die Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkünfte sowie weiterer kommunaler Mehrauf-wendungen abzufedern. Für die Planung 2024 entfällt diese Ausgleichszahlung, was den verminderten Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 805.000 € erklärt.					
31410	Eingliederungshilfe	362.567	300.000	500.000	200.000
In diesem Bereich wird für das Haushaltsjahr 2024 mit einer Nachzahlung in o. g. Höhe aus der Kosten-erstattung 2023 gerechnet. Die Abrechnung der Kosten für 2023 erfolgt im Jahr 2024. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich an der Ist-Erfüllung.					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	164.828	4.689.700	579.100	./. 4.110.600

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz im Produkt 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer um 4.110.600 € auf 579.100 € gesenkt. Die Auszahlungen des Landes zum Finanzausgleich der Mehraufwendungen für die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr geplant und entfallen somit. Die Auszahlung der Investitionspauschale für Plätze in diversen Unterbringungsformen, die voll ausgestattet und bezugsfertig sind, wurden im Haushaltsjahr 2024 bei den Kostenerstattungen geplant.

4.2.9 Aktivierte Eigenleistungen (Position 8.)

Aktivierte Eigenleistungen stellen einen monetären Wert dar. Die von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände stehen für die eigene Aufgabenerledigung und nicht dem Verkauf zur Verfügung.

Bei der Veranschlagung der aktivierten Eigenleistungen ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**143.296**	**155.000**	**295.000**	**140.000**

Die Vermessungsleistungen, die das Kataster- und Vermessungsamt für Investitionsmaßnahmen des Landkreises Oder-Spree erbringt, werden als aktivierte Eigenleistungen veranschlagt.

4.2.10 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Position 19.)

Zu dieser Position gehören Zinserträge, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen sowie sonstige Finanzerträge.

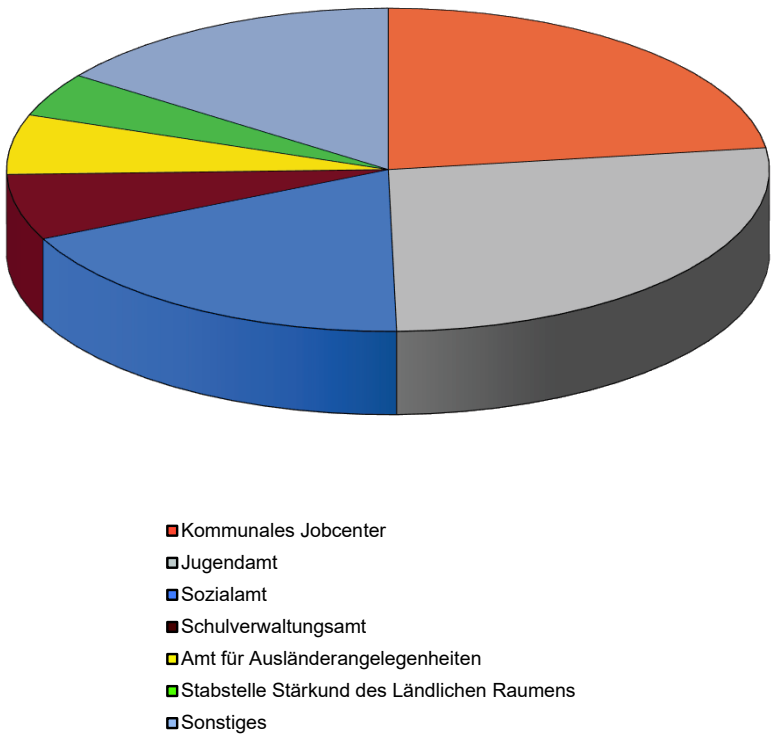
Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgendem Bereich:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**264.711**	**574.100**	**1.359.000**	**784.900**
darunter:					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Zinserträge		**247.863**	**260.000**	**1.342.000**	**1.082.000**
Die nicht benötigten Kassenmittel des LOS werden in Form von Festgeld- sowie Tagesgeldkonten angelegt. Die dafür erhaltenen Zinsen steigen gegenüber dem Vorjahr, auf Grund der Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank, enorm an.					
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen		**16.848**	**314.100**	**16.800**	**./. 297.300**
Der fehlende Überschuss von 300.000 € im Produkt 54710 zur Förderung des ÖPNV ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der BOS GmbH für 2023. Im Fall eines positiven Überschusses wird dieser zur Kompensation der Vorjahresverluste benötigt.					

4.3 Entwicklung der Aufwendungen (Position 11. - 16. + 20. des Gesamtergebnisplanes)

4.3.1 Grafische Darstellung der ordentlichen Aufwendungen nach Ämtern



Position	Bezeichnung	Summe
10.	Personalaufwendungen	85.624.200 €
11.	Versorgungsaufwendungen	395.600 €
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.560.200 €
13.	Abschreibungen	11.139.500 €
14.	Transferaufwendungen	364.951.800 €
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.811.500 €
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.200 €
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	528.487.000 €

4.3.2 Personalaufwendungen (Position 11.)

Die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 betragen insgesamt 85.624.200 €.

Der Personalaufwand beinhaltet insgesamt:
- tatsächliche Personalaufwendungen
- Honorare
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen
- Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Mehrstunden

Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Personalaufwand insgesamt	**78.968.595**	**82.306.600**	**85.624.200**	**3.317.600**
abzüglich:				
Honorare (u. a. Musikschule, Volks-hochschule)	**1.832.889**	**2.080.300**	**2.052.800**	**./. 27.500**
Zuführungen zu Rückstellungen	**3.925.471**	**3.103.100**	**3.074.700**	**./. 28.400**
davon:				
- Pensionsrückstellungen	1.262.561	522.800	575.300	52.500
- Beihilferückstellungen	183.173	89.700	47.800	./. 41.900
- Altersteilzeit	367.361	190.600	151.600	./. 39.000
- nichtgenommenen Urlaub und geleistete Mehrstunden	2.112.376	2.300.000	2.300.000	0
Inanspruchnahme von Rückstellun-gen	**./. 2.595.174**	**./. 2.567.100**	**./. 2.608.200**	**./. 41.100**
davon:				
- Pensionsrückstellungen	0	./. 100	./. 100	0
- Beihilferückstellungen	0	./. 100	./. 100	0

Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
- Altersteilzeit	./. 267.443	./. 266.900	./. 308.000	./. 41.100
- nichtgenommenen Urlaub und geleistete Mehrstunden	./. 2.327.731	./. 2.300.000	./. 2.300.000	0
bereinigter Personalaufwand	**75.805.409**	**79.690.300**	**83.104.900**	**3.414.600**

Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 erhöhen sich die „bereinigten“ Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 um 3.414.600 €.

Die Erhöhung der Personalkosten begründet sich aus dem Ergebnis der Tarifverhandlungen 2023. In den Monaten Januar und Februar 2024 erfolgt die Einmalzahlung „Inflationsausgleichsgeld“ in Höhe von 220 Euro monatlich für jeden Beschäftigten. Auszubildende erhalten monatlich 150 Euro. Ab dem Monat März 2024 werden die Entgelte um 200 Euro und anschließend um 5,5 Prozent (mindestens insgesamt 340 Euro) erhöht.

Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt weiterhin in der vorausschauenden Personalplanung. Vorrang vor einer Neueinstellung hat die interne Besetzung, verbunden mit entsprechenden Fortbildungs- und Qualifikationsmaßnahmen. Den Mitarbeiter/innen werden deshalb im Rahmen von hausinternen Interessenbekundungsverfahren Entwicklungsmöglichkeiten in Form von Ausbildungs- und Studiengängen, sowohl berufsbegleitend als auch in Vollzeit angeboten.

Eine große Herausforderung stellt nach wie vor die Gewinnung und dauerhafte Bindung von Fachkräften für unsere Verwaltung dar. Unter den derzeitigen tariflichen Gegebenheiten fällt es zunehmend schwerer, beispielsweise Ingenieure, Ärzte oder Sozialarbeiter zu gewinnen.

Entsprechend dem Ergebnis der Stellenplanung geht der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 von 1.191,22 VZE aus.

Im besonderen Teil „Auszubildende“ im Stellenplan sind per 1.1.2024 43,00 VZE Auszubildende und Studenten aufgeführt.
Mit Stichtag 1.1.2024 befinden sich insgesamt 17 Mitarbeiter/innen in der Altersteilzeit.

Planmäßige Altersabgänge per Stichtag 1.1.2024:

	Erreichen der Regel-altersrente	Beendigung der ATZ (Freizeitphase)	Beendigung der ATZ (Arbeitsphase)
2024	17	3	7
2025	18	9	1
2026	23	2	0
2027	29	2	0

4.3.3 Versorgungsaufwendungen (Position 12.)

Die Position Versorgungsaufwendungen enthält

- die Zuführungen zu bzw. Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und
- die Zuführungen zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge).

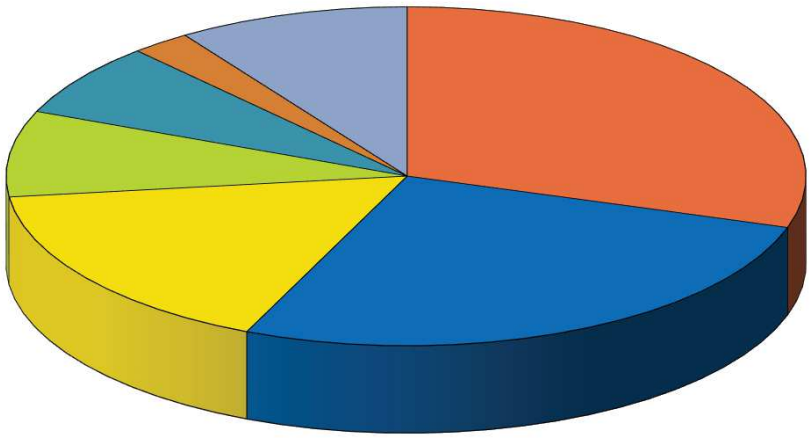
Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Versorgungsaufwendungen insgesamt	**./. 184.561**	**473.400**	**395.600**	**./. 77.800**
davon:				
Pensionsrückstellungen	**./. 197.476**	**387.300**	**379.100**	**./. 8.200**
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	387.400	379.200	./. 8.200
- Inanspruchnahme zu Pensionsrückstellungen	./. 197.476	./. 100	./. 100	0
Beihilferückstellungen	**./. 4.247**	**103.600**	**50.800**	**./. 52.800**
- Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	103.700	50.900	./. 52.800
- Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	./. 4.247	./. 100	./. 100	0
Die Planansätze für Pension- und Beihilferückstellungen verringern sich insgesamt um 61.000 € gegenüber den Vorjahreswerten. Die Berechnungsgrundlage bilden der „Vermerk über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2022“ des vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragten Büros und damit die Rechnungsergebnisse des Jahres 2022. Diese wurden entsprechend den im Vermerk genannten Prozentsätzen verändert und somit für das Haushaltsjahr 2024 angepasst.				
Rückstellungen für Altersteilzeit (Aufstockungsbeträge)	**17.161**	**./. 17.500**	**./. 34.300**	**./. 16.800**
- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	69.393	36.300	30.500	./. 5.800
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	./. 52.232	./. 53.800	./. 64.800	./. 11.000
Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen weisen gegenüber dem Haushaltplan 2023 eine Verbesserung in o. g. Konten auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich im Haushaltsjahr 2024 mehr Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden als in der Arbeitsphase.				

4.3.4 Sach- und Dienstleistungen (Position 13.)

4.3.4.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13.)

Diese Position enthält den Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des beweglichen Vermögens, den Aufwand für Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Abwasser, Müll) und die Haltung von Fahrzeugen, für Lehr- und Lernmittel sowie Mitgliedsbeiträge.

Aufteilung der Sach- und Dienstleistungen nach Ämtern



Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**56.217.843**	**43.020.400**	**42.560.200**	**./. 460.200**
darunter:					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		**20.881.562**	**6.241.700**	**4.231.400**	**./. 2.010.300**
darunter:					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
11126	Gebäudemanagement	1.465.754	2.710.400	961.000	./. 1.749.400
Diese Position enthält sämtliche Unterhaltungs- sowie Instandsetzungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden, die einzeln nach Produktkonten zusammengefasst sind. Die Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass es sich hierbei um objektbezogene Maßnahmen handelt, die nach Art und Umfang der Baumaßnahme von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr variieren können. Die Abweichung im Produkt 11126 - Gebäudemanagement ergibt sich daraus, das im Haushaltsplan 2023 einmalig zusätzliche Mittel (1.500.000 €) für notwendige energetische Sanierungsmaßnahmen eingestellt wurden.					
Unterhaltung des sonstigen Vermögens		**12.272.306**	**9.425.300**	**8.417.800**	**./. 1.007.500**
darunter:					
54210	Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen	2.795.735	3.126.200	1.728.400	./. 1.397.800
Die Minderaufwendungen im Bereich Kreisstraßen ergeben sich hauptsächlich dadurch, dass im Haushaltsplan 2024 keine Aufwendungen für Deckenerneuerungen vorgesehen sind.					
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungen		9.466.406	6.256.100	6.673.400	417.300
Die Erhöhung der Aufwendungen in diesem Bereich ergeben sich hauptsächlich im Amt für Ausländerangelegenheiten. Die Abteilung 5 (Innenausstattung, Haushaltsgeräte, -gegenstände) des Regelbedarfs sind dem Geflüchteten als Sachleistung zu gewähren. Im Zuge der neuen Aufnahmezahlen erhöht sich somit der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 405.000 €. Im Produkt 11123 - EDV - sind durch die Einführung neuer Sicherheitssoftware für den Landkreis Mehraufwendungen (+ 258.600 €) bei der Softwarepflege zu verzeichnen. Beim Brandschutz ergeben sich bei den Nichtvermögenswirksamen Neuanschaffungen Minderaufwendung von 167.500 €. Auf Grund der Finanzlage ergeben sich Einsparungen bei der Beschaffung von Fachausstattungen.					
Mieten und Pachten		**5.780.978**	**6.836.700**	**7.065.700**	**229.000**
darunter im Produkt:					
22111 22113	Förderschule „Lernen“ Fürstenwalde und Förderschule „Lernen“ Erkner	20.701	21.200	493.100	471.900
Für die beiden Förderschulen sind im Haushaltsjahr 2024 brandschutztechnische Baumaßnahmen vorgesehen. Um den Schulbetrieb während der Arbeiten weiterhin zur gewährleisten, erfolgt die Anmietung von Schulcontainern.					
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.372.666	4.200.000	3.950.000	./. 250.000
Für die Berechnung der Mieten und Betriebskosten wurde der zum Zeitpunkt der Planung vorhandene Stand angemieteter Wohnungen herangezogen. Da im Haushaltsjahr 2023 unwirtschaftliche Wohnungen gekündigt wurden und durch kostengünstigere Mietobjekte ersetzt wurden, verringern sich die Aufwendungen insgesamt um 250.000 €.					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		**10.846.527**	**11.732.500**	**15.421.000**	**3.688.500**
darunter:					
Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des LOS stehen im Haushaltsplan 2024 Mehraufwendungen von insgesamt 3.688.500 € zur Verfügung, die sich in verschiedenen Bereichen ergeben. Bei den Heizkosten ergeben sich höhere Ansätze (+ 1.088.700 €), die auf gestiegene Verbrauchspreise sowie den Abschluss neuer Verbundverträge zurückzuführen sind. Durch die Erhöhung der Stundensätze sowie der Bewachungsstunden sind bei den Konten für Wach- und Schließdienst Mehraufwendungen von 1.367.900 € zu verzeichnen. Die Haus- und Fensterreinigung musste auf Grund zu geringer Haushaltsansätze im Vorjahr und auf Grund neuer Tarifanpassungen um 642.000 € erhöht werden.					
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		**5.123.534**	**7.230.900**	**5.796.200**	**./. 1.434.700**
darunter:					
12231	Veterinäraufsicht (Afrikanischen Schweinepest)	1.509.062	1.481.200	822.900	./. 658.300
Die Aufwendungen zur Bekämpfung der Afrikanische Schweinepest konnten im Haushaltsplan 2024 weiter reduziert werden. Seit Mai 2022 werden ausgewiesene Kerngebiete wieder aufgehoben und errichtete Absperrungen abgebaut. Weiterhin konnten die Maßnahmen der Fallwildsuche und Entnahme des Schwarzwildes reduziert werden. Somit verringern sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 658.300 €. Die Erstattung der Kosten erfolgt durch das Land Brandenburg (siehe Punkt 4.2.7).					
41410	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege (Corona)	733.825	400.000	0	./. 400.000
Für Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie wurden im Haushaltsplan 2024 keine Mittel mehr eingestellt.					
57120	Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen	9.340	450.000	280.000	./. 170.000
Im Produkt 57120 sind Projekte zur Stärkung des ländlichen Raumes und Sicherung der Daseinsvorsorge abgebildet. Der Haushaltsplan 2024 enthält u. a. Aufwendungen zur Erstellung und Umsetzung des Klimaschutzes (150.000 €), sowie zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (55.000 €) welches 2023 fertiggestellt wurde.					
Beschaffung von Vermögensgegenständen über Festwerte		540.741	1.507.700	775.000	./. 732.700
Die geplanten Festwerte 2024 betreffen ausschließlich die Festwerte Computer, Schulmöbel und Instrumente im Bereich Schulen. Die Festwerte im Bereich Verwaltung wurden zum 31.12.2021 aufgelöst. Die Minderungen der Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei den Festwerten für Computer. Die PC-Ausstattung der Schulen lt. Medienentwicklungskonzeption und Druckerkonzept wurden größtenteils bereits 2023 umgesetzt.					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen – Container		0	0	665.000	665.000

Wie bereits im Bereich – Mieten und Pachten – erläutert, werden für die Durchführung von brandschutz-technischen Baumaßnahmen an den Förderschulen „Lernen“ in Fürstenwalde und Erkner Schulcontai-ner errichtet. Für die Aufstellung und Herrichtung der Container wurden Betriebsaufwendungen in Höhe von 665.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

4.3.4.2 Prognose für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 - in € -	Planung 2025 - in € -	Planung 2026 - in € -	Planung 2027 - in € -
Insgesamt		**42.560.200**	**40.778.800**	**37.024.500**	**35.353.700**
davon:					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		**4.231.400**	**3.873.400**	**2.170.200**	**2.086.600**
Unterhaltung des sonstigen Vermö-gens		**8.417.800**	**7.568.600**	**7.253.400**	**6.884.800**
Mieten und Pachten		**7.065.700**	**6.949.500**	**5.902.000**	**5.958.800**
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		**15.421.000**	**15.017.400**	**15.017.400**	**15.017.100**
Haltung von Fahrzeugen		**566.600**	**546.200**	**540.500**	**541.500**
Besondere Aufwendungen für Be-schäftigte		**745.400**	**738.100**	**729.600**	**721.300**
Besondere Verwaltungs- und Be-triebsaufwendungen		**5.796.200**	**5.769.500**	**5.093.300**	**3.850.300**
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen		**296.100**	**296.100**	**298.100**	**273.600**

Die **mittelfristige Planung für Sach- und Dienstleistungen** weist für die Planjahre 2025 bis 2027 eine Verringerung der Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 aus.

Die Position **„Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“** beinhaltet in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 einen hohen Bedarf an Instandsetzungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden. Für den Planungszeitraum 2026 und 2027 sind diese aus heu-tiger Sicht noch nicht erkennbar.

Im Bereich der **„Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“** sind ab 2026 geringere Aufwendungen im Vergleich zum Plan 2024 zu verzeichnen. Dies ergibt sich hauptsächlich daraus, dass die Planung der Beschaffung von Computern für diese Haushaltsjahre noch nicht exakt erfolgen kann.

4.3.5 Abschreibungen (Position 14.)

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Sie sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften Anlage-gutes zu verteilen.

Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**222.063**	**10.350.400**	**11.139.500**	**789.100**
darunter:					
Abschreibung auf Software und Sach-anlagevermögen		**268.544**	**9.917.000**	**10.638.300**	**721.300**

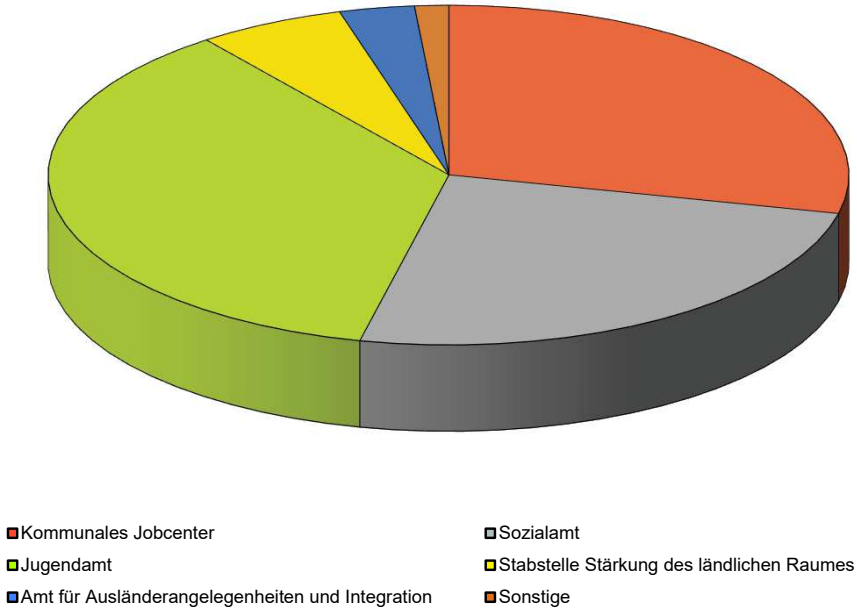
Die Veranschlagung für 2024 erfolgte auf der Grundlage des Bestandes an Anlagevermögen per 31.12.2021 und der voraussichtlichen Veränderung des Anlagevermögens in den Haushaltsjahren 2022 - 2024. Unter Berücksichtigung der Abschreibungsergebnisse der Vorjahre wurde die Höhe der zu planenden Abschreibungen 2024 dementsprechend angepasst. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 ist noch nicht aussagekräftig, da der Durchlauf für die Berechnung der Abschreibungen 2022 aufgrund offener Zuarbeiten und Aktivierungen zum Jahresabschluss noch nicht erfolgen konnte.

4.3.6 Transferaufwendungen (Position 15.)

Zu den Transferaufwendungen zählen solche Aufwendungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferaufwendungen sind Sozialtransfers, die sich aus der Sozialgesetzgebung ergeben, wie z. B. SGB II, SGB XII und SGB VIII, Asylbewerberleistungsgesetz. Darüber hinaus enthält die Position Zuweisungen (z. B. zur Finanzierung von Kindertagesstätten) und Zuschüsse (z. B. an Eigenbetriebe und Eigengesellschaften).

Hierbei handelt es sich um die eindeutig größte Position auf der Aufwandsseite. In dieser Position spiegeln sich insbesondere die Leistungen des Kommunalen Jobcenters Oder-Spree, des Sozialamtes, des Amtes für Ausländerangelegenheiten und Integration, des Jugendamtes sowie die Förderung des ÖPNV wider.

Aufteilung der Transferaufwendungen nach Ämtern



Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**300.849.718**	**331.615.500**	**364.951.800**	**33.336.300**
darunter:					
12231	**Veterinäraufsicht (Afrikanische Schweinepest)**	**743.651**	**1120.000**	**620.000**	**./. 500.000**
Durch die Aufhebung der Kerngebiete sowie der weißen Zone ab 2022 und dem damit verbundenen Abbau der Absperrungen verringern sich die Entschädigungsleistungen an betroffene Unternehmen und Privatpersonen gegenüber dem Vorjahreswert um 500.000 €. Die Erstattung der Kosten erfolgt durch das Land Brandenburg (siehe Punkt 4.2.7).					
12601	**Brandschutz/ Feuerwehrtechnisches Zentrum**	**200.000**	**896.000**	**11.000**	**./. 885.000**
Der Landkreis finanziert auch in 2024 anteilig (50 % Förderung) die Beschaffung von Fahrzeugen für die Gemeinden. Die Planung für 2024 erfolgt als Investitionszuschuss an Gemeinden.					
12801	**Katastrophenschutz**	**585.986**	**227.900**	**7.900**	**./. 220.000**
Die Ertüchtigung und der Ausbau des Sirenensystems im Landkreis wird ab 2024 vorerst ausgesetzt.					
31110 31120	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**	**22.946.936**	**24.251.000**	**29.156.100**	**4.905.100**

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
31140 31150 31160					

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII umfassen alle sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt (31110), Hilfe zur Pflege (31120), Hilfen zur Gesundheit (31140), Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (31150) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31160).

Im Produkt 31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wurde bei der Planung 2024 von 260 Hilfeempfängern mit monatlichen Fallkosten von 550 € ausgegangen. Im Vorjahr waren es 200 Hilfeempfänger bei monatlichen Fallkosten i. H. v. 430 €.

Im Produkt 31120 - Hilfe zur Pflege - wurde in den Bereichen Sozialleistungen außerhalb von Einrichtungen (Sachleistungen) und innerhalb von Einrichtungen die Kostensteigerung in den Leistungsvergütungen für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt. Gerade im Bereich der ambulanten Hilfe sind diese Steigerungen durch eingeführte Tarifbindung, erhöhte Personalkosten sowie gestiegene Sachkosten begründet. Ferner hat die sukzessive Anhebung der Regelbedarfsstufen zur Folge, dass die Einkommensgrenze angehoben wird und insofern nur noch wenige Fälle einen Eigenanteil in der Pflege zu leisten haben.

Im Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - wurden für das Haushaltsjahr 2024 1.300 Hilfeempfänger als Planungsgrundlage im Bereich sozialer Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne WfbM-Besucher) herangezogen. Damit wurde mit 200 Hilfeempfängern mehr als im Vorjahr geplant. Darüber hinaus stiegen die Fallkosten im Vergleich zum Vorjahr um 75 € auf 585 € an, was insgesamt zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich führt. Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (WfbM-Besucher) sind die monatlichen Fallkosten im Vergleich zum Vorjahr u. a. durch Regelsatzerhöhung und den Änderungen im SGB XII bezüglich der Kosten der Unterkunft gestiegen (Plan 2023 = 665 €; Plan 2024 = 775 €).

31410	**Eingliederungshilfe**	**55.448.493**	**56.794.100**	**60.839.700**	**4.045.600**

Die o. g. Erhöhung im Produkt 31410 – Eingliederungshilfe für das Haushaltsjahr 2024 betrifft mehrere Bereiche.

Im Bereich der Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen erhöht sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 424.700 € auf 14.600.000 €. Vordergründig dafür sind die Fallkostensteigerungen, die sich aufgrund von Tarif- und Kostensteigerungen ergeben. Im Bereich der Hilfen für Schulbildung gemäß § 75 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX steigen die Aufwendungen um 688.000 €. Der Haushaltsplanung 2024 wurden 120 Schüler zugrunde gelegt. Das sind 20 Schüler mehr als zur Vorjahresplanung.

Im Bereich der Assistenzfachleistungen in besonderen Wohnformen für Erwachsene wurde der Planansatz für 2024 nach oben korrigiert und beläuft sich nun auf 28.250.000 € (+ 1.550.000 €). Gründe sind ebenfalls bei den Fallkostensteigerungen aufgrund von Tarif- und Kostensteigerung, insbesondere auch im Rahmen von Einzelverhandlungen, zu suchen. Weiterhin wurde bei den heilpädagogischen Leistungen nach § 79 Abs. 1 SGB IX in den Bereichen Integrationskindertagesstätten und der ambulanten Frühförderung von höheren Kosten im Haushaltsjahr 2024 ausgegangen. Die Kostensteigerung begründet sich in den Fallzahlen der einzelnen Bereiche. Im Bereich der Integrationskindertagesstätten wurde in der Planung von 110 Kindern ausgegangen (Plan 2023 = 100 Kinder; Ist 2022 = 101 Kinder). Im Bereich der ambulanten Frühförderung wurde in der Planung von 400 Kindern ausgegangen (Plan 2023 = 280 Kinder; Ist 2022 = 308 Kinder).

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
31210 31220 31230 31260	**Grundsicherung für Arbeitsuchende, Beschäftigung/Eingliederung nach SGB II und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II**	**85.096.969**	**102.189.200**	**104.586.400**	**2.397.200**
Die Transferaufwendungen in o. g. Produktbereichen erhöhen sich insgesamt um 2.397.200 € auf 104.586.400 €. Das Produkt 31220 – Grundsicherung für Arbeitssuchende ist im Wesentlichen die Ursache für die Steigerung. Grund dafür sind die Regelsatzerhöhungen ab 2024 im Bereich des Bürgergeldes und des Sozialgeldes sowie die leicht steigende Tendenz bei den Bedarfsgemeinschaften, welche sich in den Bereichen Kosten der Unterkunft und ALG-II Leistungen niederschlagen.					
31310 35120	**Leistungen für Asylbewerber und Integration**	**10.290.313**	**8.816.400**	**11.062.200**	**2.245.800**
Im Produkt 31310 (Hilfen für Asylbewerber) orientiert sich die Planung 2024 am vorläufigen Ergebnis 2022. In der Planung fanden zusätzlich die geänderten Aufnahmezahlen und angepassten Regelbedarfe Berücksichtigung, welche in Summe 2.245.800 € Mehraufwendungen mit sich bringt. Jedoch haben diese Mehraufwendungen keinen Einfluss auf den Haushalt, da die Transferleistungen vom Land refinanziert werden.					
36110	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**1.546.504**	**1.697.200**	**1.914.000**	**216.800**
Im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe für den Einsatz von Tagesmüttern nach Kita-Gesetz wurden gegenüber dem Vorjahr 164.800 € mehr eingeplant. Grund dafür sind die tarifbedingten Personalkostensteigerungen. Darüber hinaus können ab 1.8.2023 im Zuge der Reform der Kindertagespflege Großtagespflegestellen errichtet werden. Das Jugendamt hat als Aufsichtsbehörde kein Recht, Betriebserlaubnisse aus Kostengründen zu verweigern. Für eine Großtagespflegestelle wurde die Erlaubnis bereits erteilt, eine zweite befindet sich im Erlaubnisverfahren. Im Bereich der alternativen Angebote für Tagesbetreuung sind die geplanten Kostensteigerungen ebenfalls in Verbindung mit Tarif- und Stufensteigerungen in 2024 zu sehen.					
36210	**Jugendarbeit**	**3.319.580**	**3.423.200**	**3.906.700**	**483.500**
In diesem Bereich werden unter anderem Zuwendungen zur Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gewährt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen hier die Kosten aufgrund von Stufenwechseln bei mehreren Stellen sowie durch tariflichen Anpassungen.					
36310 36320 36330 36340 36350	**Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**32.216.314**	**36.496.600**	**39.876.100**	**3.379.500**
Bei den Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ergeben sich die größten Abweichungen in folgenden Produktkonten: • Jugendsozialarbeit, erzieherische Kinder- und Jugendschutz (Produkt 36310) • Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 36320) • Hilfe zur Erziehung (Produkt 36330) • Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe (Produkt 36340)					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -

Im **Produkt 36310 - Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz -** ergeben sich insgesamt geplante Mehraufwendungen i. H. v. 455.500 €. Diese kommen hauptsächlich aus den Bereichen der Jugendberufshilfe gemäß §13 SGB VIII und der Förderung von Angeboten für Kinder im Grundschulalter zustande. In beiden Bereichen steigen die Kosten aufgrund von tariflichen Anpassungen. Darüber hinaus werden für 2024 im Bereich der Förderung von Angeboten für Kinder im Grundschulalter zwei neue Projekte installiert, die ebenfalls zu o. g. Mehraufwendungen führen.

Im **Produkt 36320 - Förderung der Erziehung in der Familie -** wurden hauptsächlich die Kosten im Bereich Betreuung Mutter, Vater, Kind nach oben korrigiert (+ 192.500 €). In der Planung für das Haushaltsjahr 2024 wird von 2 Fällen mehr (23 Fälle) als in der Vorjahresplanung ausgegangen.

Im **Produkt 36330 - Hilfe zur Erziehung -** erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 996.900 €. Die Gründe sind in mehreren Bereichen zu suchen:

Im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe für Pflegegeld - Vollzeitpflege wurde für das Haushaltsjahr 2024 der Planansatz nach oben korrigiert. Vollzeitpflege ist eine zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Hilfe zur Erziehung in einer anderen und für diese Aufgabe geeigneten Familie, um dem Kind die Integration in eine private familiäre Beziehungsstruktur zu ermöglichen, seine individuelle und soziale Entwicklung zu fördern und vor Gefahren für sein Wohl zu schützen. Gemäß den vom Deutschen Verein im September 2007 beschlossenen weiterentwickelten Empfehlungen für die Bemessung der monatlichen Pauschalbeträge in der Vollzeitpflege überprüft der Deutsche Verein die Höhe der Pauschalbeträge für die Kosten des Sachaufwands sowie die Kosten für die Pflege und Erziehung des Kindes oder Jugendlichen regelmäßig und passt sie einer eventuellen Steigerung der Lebenshaltungskosten der privaten Haushalte an. Diese Steigerung wurde in der Planung berücksichtigt.

Im Bereich der flexiblen Einzelfallhilfe orientiert sich der Planansatz in 2024 am vorläufigen Ergebnis 2022 und am aktuellen Ist-Stand. Im Jahr 2022 gab es 35 Neufälle in diesem Bereich, sowie 32 laufende Fälle aus dem Vorjahr. Im gesamten Jahr 2021 gab es 42 Neufälle und 23 laufende Fälle aus dem Vorjahr. Es ist insgesamt von einer längeren Betreuungsdauer, mehr Fällen und einer Steigerung der Fachleistungsstunden auszugehen. Ähnlich verhält es sich im Bereich der Leistungen ambulante Hilfe §§ 29 - 31,35 SGB VIII. Die ambulanten Hilfen werden über ein Budget finanziert, welches mit den Trägern ausgehandelt wird. Über Jahresabrechnungen wird dabei sichergestellt, dass nur die Leistungen finanziert werden, welche auch tatsächlich erbracht worden sind. Der Planansatz orientiert sich am Ergebnis 2022 und am aktuellen Ist-Stand.

Im Bereich der Kosten der Heimerziehung und im Bereich der stationären Schutzmaßnahmen steigen für das Haushaltsjahr ebenfalls die geplanten Mehraufwendungen. Grundlage dieser Erhöhung bilden die längeren Betreuungszeiträume in den Einrichtungen sowie die steigenden Kostensätze.

Im Produkt 36340 - Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe - sind Mehraufwendungen von insgesamt 1.648.100 € zu verzeichnen. Diese ergeben sich aus der ambulanten Eingliederungshilfe, der stationären Eingliederungshilfe sowie der Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen. In der ambulanten Eingliederungshilfe wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit 31 Fällen mehr (insgesamt 308 Fälle) als im Vorjahr geplant.

Im Bereich der stationären Eingliederungshilfe wurden der Planung 17 laufende Fälle und ein unvorhergesehener Bedarf von vier Fällen zugrunde gelegt. Das sind zwei Fälle mehr als in der Vorjahresplanung. Die Fallzunahme geht einher mit einem starken Missbrauch von legalen und illegalen Suchtstoffen, welche die Unterbringung in Suchteinrichtungen der Jugendhilfe notwendig machen. Ebenso führt die Zunahme der psychischen Erkrankungen in den Elternhäusern (Schizophrenie/ Depressionen) zu psychischen Auffälligkeiten der Kinder, wie selbstverletzendem, suizidalem Verhalten oder Isolierung, welche in speziellen Angeboten/Maßnahmen der Jugendhilfe mit einem überdurchschnittlichen Tageskostensatz untergebracht werden. Aufgrund der seelischen Erkrankung der Kinder/Jugendlichen ist auch nicht von einer kurzfristigen Unterbringung auszugehen. Im Bereich der Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen steigen die Kosten aufgrund erhöhter Kostensätze. Darüber hinaus ist insgesamt von einer längeren Betreuungsdauer pro Fall auszugehen.

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
36510	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**67.690.051**	**72.159.400**	**85.948.300**	**13.788.900**

Die Transferaufwendungen im Produkt 36510 - Tageseinrichtungen für Kinder steigen im Vergleich zum Vorjahr um 13.788.900 €. Die Hauptursachen für diese Steigerung liegen bei der Elternbeitragsbefreiung und den Zuweisungen an kommunale und freie Träger von Kitas gemäß § 16 Kita-Gesetz.

Davon entfallen im Bereich der Elternbeitragsbefreiung Mehraufwendungen i. H. v. 6.674.200 €. Die Elternbeitragsfreiheit wurde ab 01.08.2023 auf das vorletzte Jahr der Einschulung ausgeweitet. Diese Regelung gilt erstmalig für das komplette Haushaltsjahr 2024, wodurch die Transferaufwendungen bei den kommunalen und freien Trägern enorm ansteigen. Weiterhin steigen die Kitazuweisungen zum Vorjahr um 7.042.600 €. Bei der Planung für 2024 wurde der Ansatz 2023 zugrunde gelegt und um die durchschnittliche prozentuale Steigerung der Kinderzahl (2,4 %) angepasst.

54710	**Öffentlicher Personennahverkehr**	**13.645.029**	**14.705.200**	**19.787.600**	**5.082.400**

Mehraufwendungen von 3.075.000 € ergeben sich aus der Bediengebietserweiterung des On-Demand-Verkehr Dalli (Übernahme aus dem Produkt 57120) auf das gesamte Amt Scharmützelsee.

Für die Weiterreichung der Zuschüsse vom Land aus dem Brandenburg-Paket (siehe 4.2.3) wurden 1.658.000 € eingeplant.

57120	**Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen**	**2.254.724**	**3.036.000**	**1.407.400**	**./. 1.628.600**

Das Produkt 57120 enthält im Bereich der Transferaufwendungen Zuschüsse für Projekte zur Stärkung des ländlichen Raumes und Sicherung der Daseinsvorsorge, die in Art und Umfang der Maßnahmen von Jahr zu Jahr variieren.

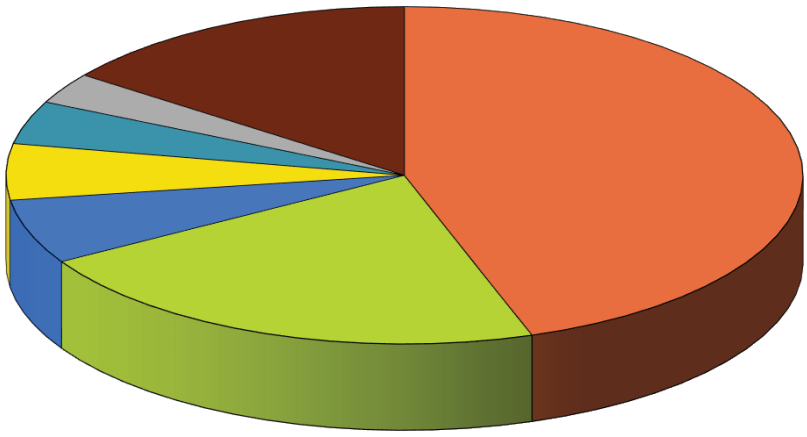
Der Haushaltsansatz 2024 enthält Zuschüsse an Gemeinden gemäß der Richtlinie zur Unterstützung der Gemeinden für das Entwicklungskonzept ländlicher Raum in Höhe von 750.000 €, das sind 750.000 € weniger als im Vorjahr.

Die im Plan 2023 veranschlagt Mittel in Höhe von 1.000.000 € für den On-Demand-Verkehr Dalli werden ab 2024 im Produkt 54710 „Förderung des ÖPNV“ eingeplant.

4.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 16.)

Diese Position enthält neben Personalnebenkosten (z. B. Reisekosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und Geschäftsaufwendungen, die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (z. B. Schulkostenpauschale, pauschalierte Verwaltungskostenbeiträge) und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Schülerbeförderung).

Aufteilung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen nach Ämtern



Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**21.950.817**	**23.373.000**	**23.811.500**	**438.500**
darunter:					
Aufwendungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten		**7.688.514**	**7.644.200**	**8.035.100**	**390.900**
darunter im Produkt:					
24101	Schülerbeförderung	6.530.537	6.780.000	7.100.000	320.000
Die Planerhöhungen bei den Schülerbeförderungskosten ergeben sich aus steigenden Schülerzahlen, sowie aus allgemeinen Preissteigerungen auf Grund von erhöhten Unterhaltungskosten. Vor allem im Schülerspezialverkehr wurde sich am Ergebnis des Vorvorjahres orientiert und ableitend daraus die Anpassung des Planansatzes vorgenommen.					
Geschäftsaufwendungen		**2.215.976**	**2.577.200**	**2.474.200**	**./. 103.000**
darunter im Produkt:					
54710	Förderung des ÖPNV	0	30.000	200.000	170.000
Bei den Mehraufwendungen des ÖPNV handelt es sich um aperiodische Gutachterkosten. Dafür wurden in 2024 die Kosten für die Ausschreibung eines neuen Nahverkehrsplanes ab 2026, Rechtsgutachten für die Rekommunalisierung und die Vergabe der Linie 88 berücksichtigt.					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
57120	Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen	149.478	348.000	115.000	./. 233.000
Die Minderaufwendungen für 2024 ergeben sich dadurch, dass das Konzept für den Breitbandausbau der grauen Flecken in 2023 geplant und erstellt wurde. Nach Abschluss des "weiße Flecken"-Programms soll der Breitbandausbau im LOS wesentlich über die Schaffung von Rahmenbedingungen zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur durch das Kreisentwicklungsamt organisiert werden. Der weitere Ausbau erfolgt eigenwirtschaftlich durch Telekommunikations- und Infrastrukturunternehmen. Es entstehen in dem Zusammenhang keine zusätzlichen Kosten für den Landkreis.					
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		**10.795.355**	**11.088.600**	**11.889.500**	**800.900**
darunter im Produkt:					
31140	Hilfen zur Gesundheit	360.438	650.000	950.000	300.000
In diesem Bereich werden die Kosten im Rahmen der Betreuung nicht krankenversicherter Sozialhilfeempfänger gemäß § 264 SGB V erstattet. Gegenüber dem Vorjahr wird der Planansatz um 300.000 € auf 950.000 € erhöht. Im Zuge der ukrainischen Flüchtlingsbewegung hat sich die Zahl der Hilfeempfänger stark erhöht (Plan 2023 = 52 HE; Plan 2024 = 250 HE).					
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.707.381	4.431.100	4.940.300	509.200
Im Zuge der ukrainischen Flüchtlingsbewegung kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu Mehraufwendungen aufgrund kurzfristiger Wiederinbetriebnahme bzw. Neuanmietungen von Übergangswohnheimen. Darüber hinaus wird die unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit in 2023 neu ausgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2024 wird von einer vollen Personalauslastung ausgegangen, was ebenfalls zu Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr führt.					
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**778.362**	**1.682.500**	**1.012.500**	**./. 670.500**
darunter:					
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	86.446	288.100	52.600	./. 235.500
Die periodenfremden Aufwendungen für Betriebskostenabrechnungen wurden für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend der aktuellen Preisentwicklung und der voraussichtlichen Erfüllung des Haushaltsjahres 2023 im Haushaltsplan veranschlagt.					
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000.000	500.000	./. 500.000
Die Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 wurde aufgrund der angespannten Haushaltsplanung auf 500.000 € reduziert.					

4.3.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 20.)

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**3.259**	**2.100**	**4.200**	**2.100**

In dieser Position sind hauptsächlich Aufwendungen für Kapitalertragssteuer der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft geplant.

4.3.9 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Position 23. -25.)

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen oder beruhen auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung. Die Größenordnung, ab der Aufwendungen und Erträge als für den Kreis von wesentlicher finanzieller Bedeutung angesehen werden, ist in § 5 Punkt 1. der Haushaltssatzung festgelegt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden für folgende Vorgänge außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen geplant:

	Ertrag - in € -	Aufwand - in € -	Saldo - in € -
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	400.000	0	400.000
Ausbuchung von Restbuchwerten und Auflösung von Sonderposten	19.500	123.300	./. 103.800
Summe	419.500	123.300	296.200

Die Erträge aus der **Veräußerung von Grundstücken** betreffen den geplanten Verkauf von Grundstücken und Bauten gemäß Punkt 4.5.2.1. Wenn Grundstücke und Bauten veräußert werden, sind die in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Restbuchwerte aufwandswirksam auszubuchen und gebildete Sonderposten ertragswirksam aufzulösen.

4.3.10 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bzw. Realisierung von Forderungen und Verbindlichkeiten führen zu Unterschieden zwischen dem Ergebnisplan und dem Finanzplan:

Kontenart	Erträge	Plan 2024 - in € -
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.164.300 €
457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.172.100 €
458	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.100 €
45928	periodenfremde Erträge nach Pauschalwertberichtigungen und Niederschlagungen von Forderungen	91.300 €
471	Aktivierte Eigenleistungen	295.000 €
	Summe:	**7.792.800 €**

Kontenart	Aufwendungen	Plan 2024 - in € -
505/506	Zuführung zu und Inanspruchnahme von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	622.900 €
5071, 5072, 5171, 5172	Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	./. 190.700 €
515/516	Zuführung zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	429.900 €
522	Auszahlungen, die Aufwand erst in Folgejahren darstellen (Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten)	593.000 €
531	Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.317.900 €
5494	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	./. 33.700 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	11.139.500 €
	Summe:	**13.878.800 €**

4.3.11 Auswirkungen neu abgeschlossener langfristiger Verträge

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine neuen Abschlüsse für langfristige Verträge geplant.

4.4 Gesamtergebnis (Ergebnisplan)

Position	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.351.346	479.510.700	510.874.300
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.024.475	491.139.300	528.482.800
18.	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.326.872**	**./. 11.628.600**	**./. 17.608.500**
21.	**Finanzergebnis**	**261.452**	**572.00**	**1.354.800**
22.	**Ordentliches Ergebnis**	**18.588.324**	**./. 1.056.600**	**./. 16.253.700**
23.	außerordentliche Erträge	120.632	420.300	419.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	39.901	125.400	123.300
25.	**außerordentliches Jahresergebnis**	**80.731**	**294.900**	**296.200**
26.	**Gesamtüberschuss/-fehlbetrag**	**18.669.056**	**./. 10.761.700**	**./. 15.957.500**

Der Haushaltsplan 2024 für das Haushaltsjahr 2024 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 16.253.700 € aus. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis beträgt 296.200 €. Somit ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 15.957.500 €.

Die Ergebnisse des Gesamthaushaltes für die Folgejahre weisen nachstehende Werte aus:

Haushaltsjahr	Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbedarf - in € -
2025	./. 14.153.000
2026	./. 7.586.700
2027	./. 2.194.800

4.5 Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)

4.5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1. -16.)

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Abweichung Ansatz 2024/2023 - in € -
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.318.423	472.833.000	503.234.000	30.401.000
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.893.522	478.396.200	514.567.600	36.171.400
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.424.901	./. 5.563.200	./. 11.333.600	./. 5.770.400

Der Finanzplan 2024 geht unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von einem Zuschussbedarf in Höhe von 11.333.600 € aus.

Die mittelfristige Finanzplanung weist folgende Bedarfe für den Landkreis Oder-Spree aus:

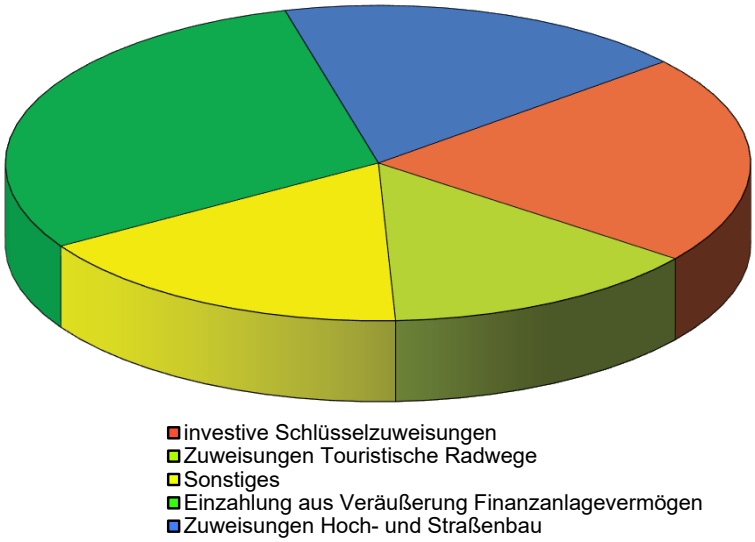
Haushaltsjahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - in € -
2025	./. 10.732.000
2026	./. 3.560.800
2027	2.439.100

Die Liquidität des Landkreises ist gemäß der Entwicklung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln bis zum Planungsjahr 2026 gesichert. Der Finanzplan sieht nach aktuellem Stand für das Jahr 2027 einen negativen Zahlungsmittelbestand vor. Der Abbau der Liquidität erfolgt größtenteils durch die Investitionstätigkeit (siehe auch Punkt 4.5.2.4). Somit ergibt sich, dass die im Finanzplan für 2027 ausgewiesenen Investitionen nicht mehr in vollem Umfang gedeckt werden können. Für 2027 wurde deshalb die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 3.907.200 € geplant.

4.5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24.)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Bereichen

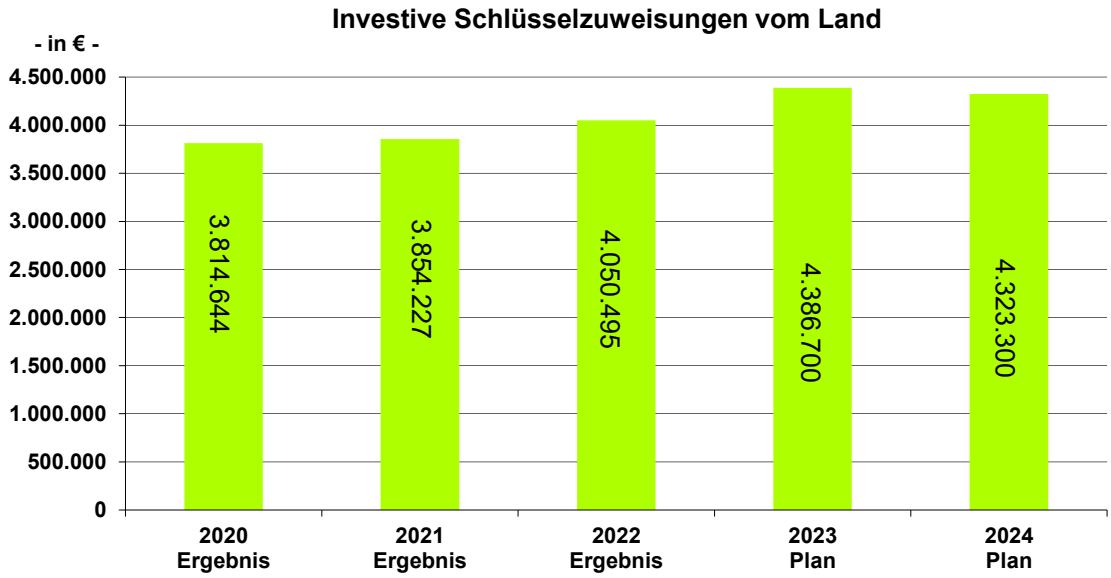


Produkt	Bezeichnung	Vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**15.040.599**	**17.589.700**	**20.144.100**	**2.554.400**
davon:					
Investive Schlüsselzuweisungen		**4.050.495**	**4.386.700**	**4.323.300**	**./. 63.400**
Die Veranschlagung der investiven Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte auf der Grundlage des Rundschreibens des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30. Juni 2023 zur kommunalen Haushaltsplanung 2024 (Information zu den Orientierungsdaten 2024).					
Maßnahmengebundene Zuweisungen		**10.859.719**	**12.781.700**	**9.419.800**	**./. 3.361.900**
darunter:					
	Kreisstraßen	1.933.012	392.900	854.000	461.100
	Hochbaumaßnahmen	800.000	234.200	2.755.700	2.521.500
	Touristische Radwege	4.537.505	11.664.600	2.803.700	./. 8.860.900
	ÖPNV	1.245.829	250.000	900.000	650.000
	Sonstige	2.343.373	240.000	2.106.400	1.866.400

Produkt	Bezeichnung	Vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Die maßnahmegebundenen Zuweisungen für Kreisstraßen, Hochbaumaßnahmen und touristische Radwege sind im Einzelnen in der Tabelle unter Punkt 4.5.5.1 dargestellt. Weiterhin sind maßnahmegebundene Zuweisungen (Sonstige) vom Land für den Aufbau von 10 Katastrophenschutz-Leuchttürmen bei den Gemeinden mit 100%iger Förderung (1.300.000 €) geplant, sowie jeweils 280.000 € für die Ausstattungen der Asylbewerberwohnungen und -heime und 220.500 € für einen Gerätewagen - Betreuung beim Katastrophenschutz. Vom Bund werden Zuweisungen von 25.900 € für das Förderprogramm Energiemanagementsystem eingestellt.					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		**107.850**	**420.300**	**400.000**	**./. 20.300**
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken betreffen den geplanten Verkauf von zwei Grund- bzw. Teilgrundstücken in Fürstenwalde.					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		**9.753**	**1.000**	**1.000**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		**12.782**	**0**	**6.000.000**	**6.000.000**
Sonstige Einzahlungen (Rückflüsse von Ausleihungen)		**0**	**0**	**0**	**0**

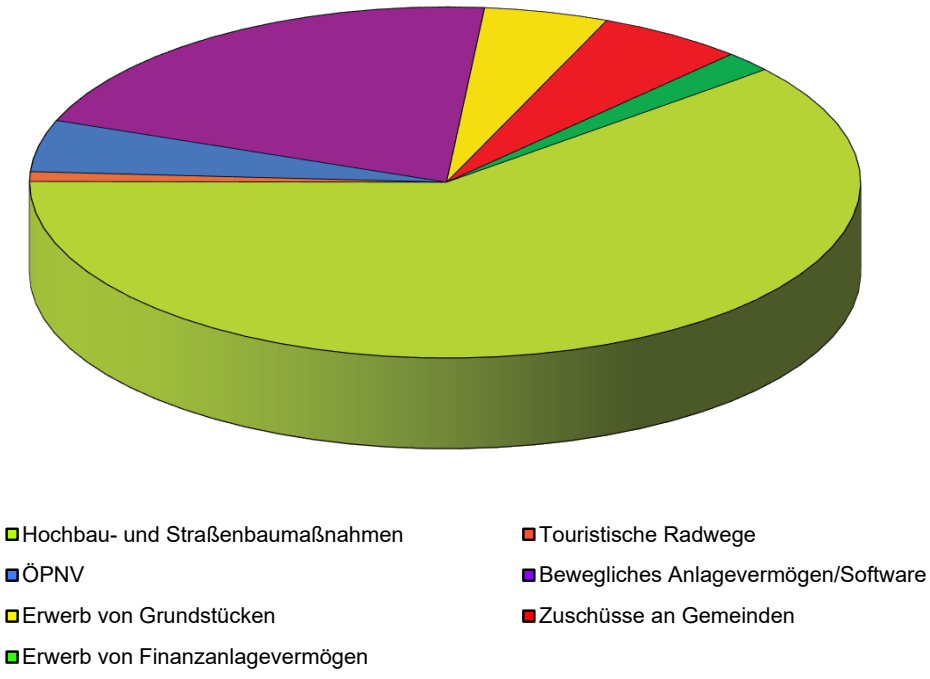
In den nachfolgenden Übersichten wird die Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen von 2020 bis 2024 dargestellt:

Jahr	Investive Schlüssel-zuweisungen - in € -	Abweichung zum Vorjahr - in € -
2020	3.814.644	1.885.931
2021	3.854.227	39.583
2022	4.050.495	196.268
2023	4.386.700	336.205
2024	4.323.300	./. 63.400



Nach Auslaufen des Solidarpakts II wird das Instrument der investiven Schlüsselzuweis- ungen ab 2020 aus Landesmitteln fortgesetzt. Dafür sollen 6,5 Prozent der Schlüsselmasse für investive Zwecke gebunden werden.
Der Landkreis Oder Spree rechnet für die Haushaltsjahre 2025 - 2027 mit jährlichen Zuweisungen in Höhe von 4.477.100 €.

4.5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 32.)



Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Insgesamt		**16.694.849**	**28.748.800**	**31.449.400**	**2.700.600**
davon:					
Baumaßnahmen		**5.850.220**	**10.796.000**	**19.239.500**	**8.443.500**
davon:					
	Hochbaumaßnahmen	2.366.156	8.893.600	17.377.000	8.483.400
	Straßenbau	3.484.064	1.902.400	1.862.500	./. 39.900
Aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter		**3.849.143**	**9.733.600**	**3.571.200**	**./. 6.162.400**
davon:					
	Zuschüsse an Gemeinden	3.092.135	50.000	1.790.000	1.740.000
	ÖPNV	60.158	4.140.000	1.500.000	./. 2.640.000
	Touristische Radwege	696.850	5.543.600	281.200	./. 5.262.400
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software und Grunddienstbarkeiten)		**236.558**	**746.000**	**533.300**	**./. 212.700**
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		**1.741.035**	**2.250.800**	**1.519.100**	**./. 731.700**
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		**4.367.893**	**5.222.400**	**5.986.300**	**763.900**
davon:					
GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)		1.415.642	1.172.000	1.983.400	811.400
BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		2.952.251	4.050.400	4.002.900	./. 47.500
darunter:					
	EDV	198.130	585.500	460.800	./. 124.700
	Brand- und Katastrophenschutz	832.616	1.935.600	2.425.100	489.500
	Schulen	1.708.269	1.335.100	944.200	./. 390.900

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
Erwerb von Finanzanlagevermögen (Erwerb von Anteilsrechten)		**650.000**	**0**	**600.000**	**600.000**
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind unter folgenden Punkten dargestellt:

Punkt 4.5.5.1 Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen im Hoch- und Straßenbau und Baukostenzuschüsse für touristische Radwege
Punkt 4.5.7 Zusammenstellung von Ausstattungen nach Produkten
Punkt 4.6.2 Auszahlungen für Investitionen im Bereich ÖPNV

Für **den Erwerb von Grund und Boden** sowie Grunderwerbsnebenkosten (u. a. Notar- und Vermessungskosten) wurden insgesamt 1.519.100 € eingestellt.
Die Auszahlungen sind u. a. vorgesehen für:
- Erwerb einer zusätzlichen Fläche für das FKTZ Fürstenwalde
- Vermessungs- und Erschließungskosten für Grundstücke, die zur Bebauung vorgesehen sind (Verwaltungsneubau in Fürstenwalde, Neubau von Schulen)
- Grunderwerb für Kreisstraßen

4.5.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit (Position 33.)

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
24.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.040.599**	**17.589.700**	**20.144.100**	**2.554.400**
32.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.694.849**	**28.748.800**	**31.449.400**	**2.700.600**
33.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**./. 1.654.250**	**./. 11.159.100**	**./. 11.305.300**	**./. 146.200**

Der nicht durch Einzahlungen gedeckte Finanzbedarf für Investitionen im Jahr 2024 beträgt 11.305.300 € und muss aus liquiden Mitteln des Landkreises ausgeglichen werden.

4.5.2.4 Saldo aus Investitionstätigkeit in den Folgejahren 2025 – 2027

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -	Ansatz 2027 - in € -	2025 - 2027 - in € -
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.282.700	10.727.400	8.688.200	35.698.300
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.618.400	30.491.000	16.003.500	83.112.900
33.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**./. 20.335.700**	**./. 19.763.600**	**./. 7.315.300**	**./. 47.414.600**

Der nicht durch Einzahlungen gedeckte Finanzbedarf für Investitionen in den Folgejahren 2025 - 2027 beträgt 47.414.600 €.

Somit ergibt sich für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2024 - 2027 ein nicht durch Einzahlungen gedeckter Finanzbedarf für Investitionen in Höhe von 58.719.900 €.

Dieser kann bis zum Jahr 2026 durch Eigenmittel des Landkreises gedeckt werden.
Nach der mit dem Finanzplan vorgenommenen Prognose zur Realisierung der Investitionsmaßnahmen reichen die liquiden Mittel bis zum Jahr 2026 aus. Im Planjahr 2027 können die investiven Auszahlungen nicht mehr vollständig gedeckt werden. Der Landkreis ist zum 31.12.2021 schuldenfrei. Somit besteht die Möglichkeit, für Investitionen maßnahmenbezogene Darlehen aufzunehmen.
Damit werden u. a. auch die für die Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesenen liquiden Mittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt. Per 31.12.2022 betragen diese Rückstellungen 27.758.548,00 €.

Allerdings müssen die Kassenmittel bis zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme wieder im Kreishaushalt erwirtschaftet werden. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen wirkt im Haushaltsplan wie ein „Ertrag“, der den Saldo zwischen Gesamtaufwendungen und Gesamterträgen verringert. Damit ist im Hinblick auf die Gemeinden vom Kreistag die Diskussion aufgegriffen worden, die vorhandene Liquidität für Investitionszwecke einzusetzen und die Finanzmittel nicht über die aktuellen Kreisumlagen zu beschaffen. Dies kommt einer Kreditaufnahme bei sich selbst nahe und bedeutet, dass diese Mittel künftig wieder erwirtschaftet werden müssen.

4.5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 35. - 41.)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ab-weichung Ansatz 2024/2023 - in € -
37.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
40.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
41.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Landkreis Oder-Spree ist schuldenfrei.

4.5.4 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (Position 46.)

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde für die Position 46. von einem voraussichtlichen Finanzmittelbestand in Höhe von 78.000.000 € ausgegangen.

Laut Einschätzung der voraussichtlichen Erfüllung per 31.12.2023 wird sich die Haushaltswirtschaft im Landkreis günstiger entwickeln als bisher vorgesehen. Vor allem werden investive Mittel nicht abfließen und Maßnahmen in spätere Jahre verschoben und damit neu geplant werden müssen. Deshalb wird von einem bereinigten Kassenbestand per 31.12.2023 von ca. 78.000.000 € ausgegangen.

Unter Berücksichtigung dieses angenommenen Anfangsbestandes an liquiden Zahlungsmitteln werden sich auf der Grundlage der derzeitigen mittelfristigen Planung folgende bereinigte Zahlungsmittelbestände zum Ende des Haushaltsjahres ergeben:

Haushaltsjahr	Zahlungsmittelbestand zum Jahresende - in € -
2025	24.293.400
2026	969.000
2027	0

4.5.5 Investitionsmaßnahmen des Landkreises Oder-Spree

4.5.5.1 Übersicht der im Zeitraum 2024 - 2027 geplanten Investitionsmaßnahmen

FF	Fortzuführende Maßnahmen
PL	in der Prioritätenliste Straßen enthaltene Maßnahmen
BL	in der Bedarfsliste Hochbau enthaltene Maßnahmen
UL	in der Umsetzungsliste Hochbau enthaltene Maßnahmen

Produkt Investitionsmaß-nahme	Sta-tus	bisher bereitge-stellt bis 31.12.2023	Plan 2024	VE gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtwert-umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebäude								
Gebäudemanagement								
11126 190100 Gestaltung Außen-anlage FKTZ	FF	647.700	2.769.900		1.235.300	842.400		**5.495.300**
11126 190100 Erstattung BImA für FKTZ		0	600.000		600.000			**1.200.000**
11126 200300 Neubau modulares Versorgungs-zentrum Friedland	FF	2.500.000	900.000					**3.400.000**
11126 200300 Zuschuss KfW		0	161.500					**161.500**
31550 230100 Ertüchtigung Haus Hoffnung FW	FF	400.000	1.550.000					**1.950.000**
31550 200300 Invest-Zuschuss Haus Hoffnung FW		0	1.950.000					**1.950.000**
28120 220100 Bau Burghofbühne	FF	701.800						**701.800**
28120 220100 Zuschuss vom Land Bau Burghofbühne		398.000	44.200					**442.200**

Produkt Investitionsmaß-nahme	Sta-tus	bisher bereitge-stellt bis 31.12.2023	Plan 2024	VE gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtwert-umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
Rettungsdienst								
12701 190100 Umbau ehem. Trai-ningsgebäude FKTZ zu Garagen RettD und Anbau Desinfektionsgeb.	FF	600.000	50.000					**650.000**
12701 220011 Anbau Rettungs-wache Woltersdorf	FF	20.000	475.000					**495.000**
Einzahlungen Verwaltungs-gebäude		**398.000**	**2.755.700**		**600.000**	**0**	**0**	**3.753.700**
Auszahlungen Verwaltungs-gebäude		**4.869.500**	**5.744.900**	**0**	**1.235.300**	**842.400**	**0**	**12.692.100**
Schulen								
Spree-Oberschule Fürstenwalde								
21610 180100 Neubau Grund-schule FW Schulgebäude	FF	3.098.500	1.750.000	10.000.000	8.250.000	8.250.000	4.416.900	**25.765.400**
21610 180100 Zuschuss KfW für das Schulgebäude		0					1.290.000	**1.290.000**
21610 180100 Neubau Grund-schule FW Schul-sporthalle	UL	0	1.500.000	2.000.000	4.200.000	1.200.000		**6.900.000**
21610 180100 Zuschuss KfW für die Schulsporthalle		0				543.700		**543.700**
21610 180200 Außenanlagen Grundschule FW	FF	0	0	500.000	500.000	2.000.000	1.500.000	**5.000.000**
21610 180201 Außensportanlage Grundschule FW	FF	0				350.000	200.000	**550.000**

Produkt Investitionsmaß-nahme	Sta-tus	bisher bereitge-stellt bis 31.12.2023	Plan 2024	VE gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtwert-umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde								
21620 200100 umfassende Sanie-rung und Erweite-rung Schulgebäude	FF	2.033.800	3.772.300	4.000.000	4.200.000	2.000.000		**12.006.100**
21620 200101 Außenanlagen	FF	0	100.000	200.000	115.000	155.000		**370.000**
Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt								
21740 230200 grundhafte Sanie-rung Aula	FF	50.000	680.000	600.000	627.200			**1.357.200**
Gesamtschule Eisenhüttenstadt								
21820 210100 Erweiterungsbau Schulgebäude	FF	194.800	1.264.600	2.500.000	1.849.600	1.450.000		**4.759.000**
21820 120011 Gestaltung Außen-anlage	FF	0		200.000	300.000	157.000		**457.000**
Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt – Otto Buchwitz								
22112 150100 Außenverschattung Ostseite Schulge-bäude	FF	46.700	200					**46.900**
Förderschule "Lernen" Erkner – Am Rund								
22113 220020 Brandschutztechn. Maßnahmen	FF	215.000	280.000	400.000	400.000			**895.000**
Musikschule, Standort Fürstenwalde								
26310 210100 Bau Akustik, Son-nenschutz, Daten-leitung Musikschule FW	FF	412.700	285.000					**697.700**

Planungsbudget

Für eine qualifizierte Bedarfs- und Kostenplanung von Baumaßnahmen liegen die erforderlichen Unterlagen erst mit Abschluss der Leistungsphase 2 der HOAI vor. Erst dann können finanzielle Mittel und Verpflichtungsermächtigungen maßnahmebezogen in den Finanzhaushalt eingestellt werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ein Planungsbudget bereitzustellen, aus welchem alle Planungskosten bis zur Leistungsphase 2 finanziert werden können.

Produkt Investitionsmaß-nahme	Sta-tus	bisher bereitge-stellt bis 31.12.2023	Plan 2024	VE gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtwert-umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
11126 Planungsbudget		0	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	**8.000.000**
Einzahlungen Schulgebäude		**0**	**0**		**0**	**543.700**	**1.290.000**	**1.833.700**
Auszahlungen Schulgebäude		**6.051.500**	**9.632.100**	**20.400.000**	**20.441.800**	**15.562.000**	**6.116.900**	**58.804.300**
Einzahlungen Hochbau gesamt		**398.000**	**2.755.700**		**600.000**	**543.700**	**1.290.000**	**5.587.400**
Auszahlungen Hochbau gesamt (mit Planungsbudget)		**10.921.000**	**17.377.000**	**20.400.000**	**23.677.100**	**18.404.400**	**8.116.900**	**78.794.600**
Saldo EZ - AZ		**-10.523.000**	**- 14.665.500**		**-23.077.100**	**-17.860.700**	**-6.826.900**	**-73.207.200**
Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen								
54210 042011 K 6704-20 Straßenbau freie Strecke Abzw. Bomsdorf - Schwerzko	FF	766.600	120.000					**886.600**
54210 141011 K 6714-10 Straßenbau OD Reudnitz	FF	384.800	1.400.000					**1.784.800**
54210 141011 K 6714-10 Zuweisung v. Land		0	400.000		400.000			**800.000**
54210 141011 K 6714-10 Gemeindeanteil		0	454.000					**454.000**
54210 153012 K 6715-30 Straßenbau OD Beeskow	FF	363.500	86.500	2.160.000	2.160.000			**2.610.000**
54210 153012 K 6715-30 Zuweisung v. Land		0			1.141.300			**1.141.300**

Produkt Investitionsmaß-nahme	Sta-tus	bisher bereitge-stellt bis 31.12.2023	Plan 2024	VE gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtwert-umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
54210 153012 K 6715-30 Gemeindeanteil		11.100			258.100			**269.200**
54210 271021 R 6727-10 Radwegbau L 422 - Abzweig Buckow	PL	0					31.200	**436.100**
54210 271021 R 6727-10 Zuweisung v. Land		0						**283.000**
54210 272021 R 6727-20 Radwegbau Ab-zweig Buckow - Lin-denberg	PL	0					145.000	**2.051.800**
54210 272021 R 6727-20 Zuweisung v. Land		0						**1.334.000**
54210 371015 K 6737-10 Straßenbau OD Arensdorf	FF	376.400	20.000					**1.566.400**
54210 371015 K 6737-10 Zuweisung v. Land		0						**922.600**
54210 371015 K 6737-10 Gemeindeanteil		0						**82.000**
54210 401021 K 6740-10 Radwegbau Dem-nitz -Steinhöfel	PL	137.600	30.200	1.000.000	1.000.000			**1.167.800**
54210 401021 K 6740-10 Zuweisung v. Land		0			759.000			**759.000**
54210 401022 K 6740-10 Radwegbau L 38 - Demnitz	PL	72.800	30.800	650.000	650.000			**753.600**
54210 401022 K 6740-10 Zuweisung v. Land		0			480.000			**480.000**

Produkt Investitionsmaßnahme	Status	bisher bereitgestellt bis 31.12.2023	Plan 2024	VE gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtwertumfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
54210 441511 K 6744-15 Straßenbau freie Strecke Dahmsdorf-Reichenwalde	PL	325.000	10.000	1.272.000	1.272.000	1.259.000		**2.866.000**
54210 441511 K 6744-15 Zuweisung v. Land		0			750.000	916.000		**1.666.000**
54210 441511 K 6744-15 Gemeindeanteil		5.000				55.000		**60.000**
54210 441512 K 6744-15 Straßenbau OD Reichenwalde	PL	30.000	35.000	20.800	20.800	121.000	500.000	**706.800**
54210 441512 K 6744-15 Zuweisung v. Land		0					436.800	**436.800**
54210 441512 K 6744-15 Gemeindeanteil		0					51.800	**51.800**
54210 441522 K 6744-15 Radwegbau Dahmsdorf-Reichenwalde	PL	158.000	20.000	12.000	12.000	1.890.000	100.000	**2.022.000**
54210 441522 K 6744-15 Zuweisung v. Land		0				1.300.000		**1.300.000**
54210 442011 K 6744-20 (ehem. K 6750) Straßenbau OD Reichenwalde/OD Kolpin	FF	2.323.000	100.000					**2.423.000**
54210 442011 K 6744-20 (ehem. K 6750) Zuweisung v. Land		1.214.300						**1.214.300**
54210 442011 K 6744-20 (ehem. K 6750) Gemeindeanteil		184.000						**184.000**

Produkt Investitionsmaß-nahme	Sta-tus	bisher bereitge-stellt bis 31.12.2023	Plan 2024	VE gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtwert-umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
54210 442012 K 6744-20 Straßenbau Rei-chenwalde-Kolpin		0				85.200	28.800	**1.675.000**
54210 442021 R 6744-20 Radwegbau Rei-chenwalde-Kolpin	PL	0				47.700	49.300	**1.425.400**
54210 442021 R 6744-20 Zuweisung v. Land		0						**926.500**
54210 474012 K 6747-40 Straßenbau freie Strecke Neu Stahnsdorf - L 23	PL	69.000				66.000	1.332.700	**1.467.700**
54210 474010 K 6747-40 Zuweisung v. Land							823.500	**823.500**
54210 552012 K 6755 Straßenbau OD Freienbrink	PL	347.600	10.000	10.000	10.000	1.448.400		**1.816.000**
54210 552012 K 6755-20 Zuweisung v. Land		0				1.116.800		**1.116.800**
54210 552012 K 6755-20 Gemeindeanteil		0			62.000	124.000		**186.000**
Kreisstraßen gesamt:								
Summe Einzahlungen		**1.414.400**	**854.000**		**3.850.400**	**3.511.800**	**1.312.100**	**14.490.800**
Summe Auszahlungen		**5.354.300**	**1.862.500**	**5.124.800**	**5.124.800**	**4.917.300**	**2.187.000**	**25.659.000**
Saldo EZ - AZ		**-3.939.900**	**-1.008.500**		**-1.274.400**	**-1.405.500**	**-874.900**	**-11.168.200**
Baukostenzuschüsse touristische Radwege und Radwege Tesla								
57120 000220 Bau Spreeradweg		20.654.100						**20.654.100**

Produkt Investitionsmaß-nahme	Sta-tus	bisher bereitge-stellt bis 31.12.2023	Plan 2024	VE gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtwert-umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
57120 000220 Zuweisung Land Spreeradweg		4.537.500	1.832.600					**13.411.000**
57120 000221 Bau Radweg Tour Brandenburg		557.500						**557.500**
57120 000221 Zuweisung Land Radweg Tour Brandenburg		0						**0**
57120 000221 Bau Radweg Oder-Spree-Tour		3.263.500						**3.263.500**
57120 000221 Zuweisung Land Radweg Oder-Spree-Tour		0	924.000					**1.804.000**
57120 000223 Anbindung Radweg Alte Poststraße an Radweg 04		0	200.000	100.000	100.000			nur Planung
57120 000227 Bau Radweg A10 – Fangschleuse (RW 04.1)		0	34.100	15.900	15.900	364.900		**414.900**
57120 000227 Zuweisung Land Radweg RW 04.1		0				289.000		**289.000**
57120 000228 Bau Radweg Fang-schleuse/Gottes-brück (RW 05.1)		0		64.800	64.800	30.300	693.100	**788.200**
57120 000228 Zuweisung Land Radweg RW 05.1		0					550.000	**550.000**
57120 000229 Bau Radweg A12 (RW 04.2)		200.000		630.000	630.000			**830.000**
57120 000229 Zuweisung Land Radweg RW 04.2		0			500.000			**500.000**
57120 000231 Bau Radweg Bhf Fangschleuse alt – Bhf Fangschleuse neu (RW 06)		0		437.500	437.500			**437.500**
57120 000232 Bau Radweg Fang-schleuse - Radweg 03 (RW 05.2)		0		30.700	30.700	14.400	328.300	**373.400**
57120 000232 Zuweisung Land Radweg RW 05.2		0					260.000	**260.000**

Produkt Investitionsmaß-nahme	Sta-tus	bisher bereitge-stellt bis 31.12.2023	Plan 2024	VE gesamt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtwert-umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
57120 000240 Bau Radweg L43 Diehlo - Möbiskruge		0	47.100		84.200	1.344.800		**1.476.100**
57120 000240 Zuweisung Land RW L43 Diehlo - Möbiskruge		0	47.100		84.200	1.344.800		**1.476.100**
Baukostenzuschüsse touristische Radwege und Radwege Tesla gesamt:								
Summe Einzahlungen		**4.537.500**	**2.803.700**		**584.200**	**1.633.800**	**810.000**	**18.290.100**
Summe Auszahlungen		**24.675.100**	**281.200**	**1.278.900**	**1.363.100**	**1.754.400**	**1.021.400**	**28.795.200**
Saldo EZ - AZ		**-20.137.600**	**2.522.500**		**-778.900**	**-120.600**	**-211.400**	**-10.505.100**

4.5.5.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt

Die geplanten Investitionsmaßnahmen werden aus investiven Schlüsselzuweisungen, zweckgebundenen Fördermitteln vom Land, liquiden Mitteln des Landkreises und Kreditaufnahmen in 2027 finanziert. Für alle Zuweisungen werden bei der entsprechenden Investi-tionsmaßnahme Sonderposten gebildet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten entlastet den Ergebnishaushalt.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt entstehen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der realisierten investiven Maßnahmen (auch für Neubauten). Die folgende Übersicht stellt die umfangreichsten Baumaßnahmen, die 2023 und 2024 voraussichtlich fertiggestellt werden, und ihre Folgekosten (geschätzte Werte) dar:

Produkt Maßnahme	2024 Auf-wand - in € -	2025 Aufwand - in € -	2026 Aufwand - in € -	2027 Aufwand - in € -	Bemerkungen
11126 - Neubau modulares Versorgungszentrum Friedland	**500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**wird vermietet**
11126 - Gestaltung Außenanlage FKTZ	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**Fertigstellung Mitte 2024 (AA + Übungsgelände)**
31550 - Ertüchtigung Haus Hoffnung FW	**-**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**Fertigstellung in 2024**
54210 - Straßenbau K 6714-10 OD Reudnitz	**500**	**2000**	**2.000**	**2.000**	**Fertigstellung in 2024**
54210 - Straßenbau K 6715-30 OD Beeskow	**-**	**500**	**3.500**	**3.500**	**Fertigstellung in 2025**
54210 - Radwegbau an K 6740-10 L 38 - Demnitz	**-**	**1.800**	**7.500**	**7.500**	**Fertigstellung in 2025**
54210 - Radwegbau an K 6740-10 Demnitz - Steinhöfel	**-**	**3.200**	**12.100**	**12.100**	**Fertigstellung in 2025**

4.5.6 Wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen des Landkreises Oder-Spree im Zeitraum 2024 – 2027 (ab 200.000 €)

Bezeichnung der Maßnahme	Plan	Plan	Plan	Plan	Gesamt-wertumfang der Maß-nahme
	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€
Verwaltungsgebäude					
11126 Gebäudemanagement					
Herrichtung Räume einschl. Datennetz für Veterinäramt Haus N	185.000	205.000			**425.000**
Hüllensanierung Haus D	150.000	250.000			**400.000**
Schulgebäude					
21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde					
Erneuerung TW-Leitungen und Sanitäreinrichtungen, Frankfurter Str.	300.000	276.000			**676.000**
21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt					
energetische Sanierung Schulgebäude	25.000	136.300	122.900		**284.200**
Strangsanierung Sanitärleitungen	150.000				**200.000**
22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde					
Brandschutztechnische Maßnahmen	23.000	180.000	165.000	165.000	**633.000**
22113 Förderschule "Lernen" Erkner					
Erneuerung E-Anlage und Sicherheitsbeleuchtung	380.000	490.000			**1.105.000**
22121 Förderschule "Geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt					
Instandsetzung Außenanlagen	125.500				**225.500**
26310 Musikschule LOS „Jutta Schlegel“					
Instandsetzung Fenster, Standort Eisenhüttenstadt	180.000	30.000			**360.000**
Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen (Deckenerneuerungen)					

Bezeichnung der Maßnahme	Plan	Plan	Plan	Plan	Gesamt-wertumfang der Maß-nahme
	2024	2025	2026	2027	
	€	€	€	€	€
54210 5221042010 Deckenerneuerung K 6704-20 Abzweig G-Str. - Schwerzko - L 452 (OD Schwerzko)		70.000			**82.000**
54210 5221082010 Deckenerneuerung K 6708-20 Fünfeichen B 246 - Drei Tannen L 37 (Alte Forsthäuser – L 37)				216.000	**216.000**
54210 5221221010 Deckenerneuerung K 6722-10 OD Birkholz				210.000	**210.000**
54210 5221401010 Deckenerneuerung K 6740-10 L 38 - Demnitz - Steinhöfel L 36 (OD Steinhöfel, L 38 - Demnitz)			240.000		**240.000**
54210 5221411010 Deckenerneuerung K 6741-10 OD Schönfelde		95.500			**95.500**

Diese Maßnahmen führen zu keiner Vermögenserhöhung und sind somit als Aufwand (Position 4.3.4.1 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) im Ergebnisplan zu veranschlagen.

4.5.7. Zusammenstellung von Ausstattungen nach Konten

	Schulen, Musikschule, Volkshochschule 2024	Verwaltung 2024	Gesamt 2024
Investitionszuwendungen vom Land	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**
BGA	930.500 €	3.072.400 €	4.002.900 €
GWG	152.800 €	1.830.600 €	1.983.400 €
Software + Lizenzen	58.600 €	474.700 €	533.300 €
Festwert PC + Telefon	666.100 €	0 €	666.100 €

	Schulen, Musikschule, Volkshochschule 2024	Verwaltung 2024	Gesamt 2024
Festwert Möbel, Schulmöbel, Instrumente	108.900 €	0 €	108.900 €
Auszahlungen	**1.916.900 €**	**5.377.700 €**	**7.294.600 €**
Saldo Ausstattungen gesamt	**./. 1.916.900 €**	**./. 5.337.700 €**	**./. 7.294.600 €**

4.6 Darstellung der Entwicklung in ausgewählten Bereichen

4.6.1 Überblick über die Schulen und Schülerzahlen in Trägerschaft des Landkreises Oder-Spree im Schuljahr 2023/2024

Produkt	Bezeichnung der Schule	Anzahl der Schüler	Anzahl der Klassen
Oberschulen			
21610	Spree-Oberschule Fürstenwalde	454	17
21620	Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde	302	11
21630	Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow	345	14
21640	MORUS-Oberschule Erkner	311	13
	Anzahl der Schüler an Oberschulen	**1.412**	**55**
Grund- und Gesamtschulen			
21820	Gesamtschule Eisenhüttenstadt	740	23
	Anzahl der Schüler an Gesamtschulen	**740**	**23**
Gymnasien			
21710	Rouanet-Gymnasium Beeskow	703	20
21720	Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde	644	17
21730	Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner	991	25
21740	Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt	639	18
	Anzahl der Schüler an Gymnasien	**2.977**	**80**
Berufsschulen			
23110	Oberstufenzentrum Landkreis Oder-Spree (Fürstenwalde/Eisenhüttenstadt)	3.115	-
	Anzahl der Schüler an Berufsschulen	**3.115**	**-**
Sonderschulen			

22120	Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde/Erkner - Regine Hildebrandt	159	-
22121	Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi	92	-
22111	Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner	206	18
22112	Förderschule „Lernen“ Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz	155	14
22113	Förderschule „Lernen“ Erkner - Am Rund	152	13
	Anzahl der Schüler an Förderschulen	**764**	**45**
	Anzahl der Schüler insgesamt	**9.008**	**203**

4.6.2 Öffentlicher Personennahverkehr (Produkt 54710)

Ergebnisplan	vorl. Rechnungsergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -
Ordentliche Erträge			
Zuwendungen vom Bund zur Projektförderung beim ÖPNV	0	0	1.040.000
Zuwendungen des Landes Brandenburg an den Landkreis zum Ausgleich von Verkehrsleistungen gemäß ÖPNV-Gesetz	2.929.236	2.868.000	3.265.000
Zuwendungen des Landes Brandenburg an den Landkreis zum Ausgleich von rabattierten Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr gemäß ÖPNV-Gesetz	1.882.146	1.890.000	1.860.000
Zuweisungen vom Land für Ausgleich von Schadensfällen/Kompensation steigender Energiekosten	2.687.198	0	2.525.400
Zuweisungen vom Land als Kostenerstattung für die PlusBusse	0	0	32.500
Zuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden an den Landkreis zur Förderung von Verkehrsleistungen (Stadt- und Regionalverkehr) *	107.710	200.500	131.500
Erträge der Gemeinden aus der Beteiligung am ODV Dalli	0	0	365.000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	698.842	896.700	690.600
Ordentliche Erträge insgesamt	**8.305.132**	**5.855.200**	**9.910.000**

Ergebnisplan	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -
Ordentliche Aufwendungen			
Zuwendungen an Verkehrsbetriebe:			
davon:			
1. Förderung von Verkehrsleistungen	3.001.437	2.762.500	3.186.500
2. Ausgleich von rabattierten Zeitfahrausweisen	1.882.146	1.890.000	1.860.000
3. Defizitabdeckung durch den Landkreis Oder-Spree	5.163.658	8.850.000	9.075.000
4. Zuwendungen an die Busverkehr Oder-Spree GmbH zur Förderung von Verkehrsleistungen (Stadt- und Regionalverkehr)*	107.710	200.500	131.500
5. Zuwendungen am ODV Dalli an private Unternehmen	0	0	3.075.000
6. Zuwendungen an die BOS und SRS als Ausgleich von Schadensfällen/Kompensation steigender Energiekosten (Weiterreichung der Zuschüsse vom Land)	2.687.198	0	1.658.000
7. Beitragsfinanzierung des Landkreises Oder-Spree zur Regiekostenfinanzierung der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	104.039	105.500	111.000
Gutachterkosten	0	30.000	200.000
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	698.842	896.700	690.600
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	**13.645.029**	**14.735.200**	**19.987.600**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.339.897**	**-8.880.000**	**-10.077.600**

* Die Busverkehr Oder-Spree GmbH erhält von den Landkreisen LDS und MOL und der Stadt Frankfurt/O. über den Landkreis Oder-Spree Zuwendungen zur Förderung von Verkehrsleistungen für den Regionalverkehr (einschließlich Ausgleichzahlungen für rabattierte Zeitkarten im Ausbildungsverkehr).

Die Zuwendungen an Verkehrsbetriebe für Verkehrsleistungen in Höhe von 14.253.000 € gliedern sich je Verkehrsunternehmen wie folgt:

- Busverkehr Oder-Spree GmbH 12.979.000 €
- Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH - Linie 87 651.000 €
- Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH - Linie 88 598.000 €
- mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH 21.400 €
- RVS – Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald 600 €
- Personenfähre Leißnitz 3.000 €

Finanzplan - Investitionen	vorl. Rechnungs-ergebnis 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -
Einzahlungen für Investitionen			
Investitionszuwendungen vom Land für Gemeinden und ÖPNV-Anlagen	102.924	0	900.000
Investitionszuwendungen vom Land für Straßenbahnbetriebe	281.905	250.000	0
Investitionszuwendungen vom Land für Kauf von Straßenbahnen	861.000	0	0
Investive Einzahlungen insgesamt	**1.245.829**	**250.000**	**900.000**
Auszahlungen für Investitionen			
Zuweisungen an Gemeinden (Haltestellenanlagen)	47.000	200.000	400.000
Zuschüsse an Straßenbahnbetriebe	13.158	250.000	0
Zuschüsse an Straßenbahnbetriebe zum Kauf von Straßenbahnen	0	3.690.000	1.100.000
Investive Auszahlungen insgesamt	**60.158**	**4.140.000**	**1.500.000**
Saldo	**1.185.671**	**-3.890.000**	**-600.000**
- Zuführung zur Sonderrücklage ÖPNV	**1.185.671**	**-**	**-**
- Entnahme Sonderrücklage ÖPNV	**-**	**3.890.000**	**149.515**

4.6.3 Freiwillige Mitgliedschaften des Landkreises Oder-Spree

Nr.	Bezeichnung	Zweck	Mitglied seit	Beiträge Plan 2024
1.	Landkreistag Brandenburg	Beratung und Unterstützung der Landkreise, Information, Einsatz für kommunale Selbstverwaltung	1990	107.000 €
2.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	Erarbeitung von Empfängen zu allen grundsätzlichen Fragen des Verwaltungsmanagements	1990	4.700 €
3.	Landesfachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Landes Brandenburg e. V.	Beratung und Schulung der MA der Urkundenstellen und Standesämter	1990	100 €
4.	Kommunaler Arbeitgeberverband Brandenburg e. V.	Tarifautonomie	1990	11.500 €
5.	Creditreform	Wirtschaftsinformationen	1991	500 €
6.	TUIV-AG Brandenburg (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung)	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1991	8.000 €
7.	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	Beratung und Weiterbildung Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	1994	100 €
8.	Klima-Bündnis (Alianza Del Clima e. V.)	Förderung des Umweltschutzes, gemeinnütziger Zweck	1995	1.300 €
9.	VHW Landesverband Berlin/Brandenburg	Bildungsförderung	1999	300 €
10.	Seniorenrat des Landes Brandenburg e. V.	Büro der Gleichstellungsbeauftragten	2015	100 €
11.	Euro-Region Europa Viadrina, Mittlere Oder e. V.	Zusammenführung deutsch-polnischer Grenzbereich, Fördern, Unterstützen	1993	90.000 €
12.	Tourismusverband Seenland Oder-Spree e. V.	Förderung und Unterstützung des Tourismus	1998	3.000 €
13.	Verein "Lokale Aktionsgruppe Märkische Seen e. V."	ILE/Leader Projekte	2008	9.000 €
14.	Arbeitsförderverein Beeskow Land e. V.	Förderung der Volks- u. Berufsbildung; des Umweltschutzes, Jugend. u. Altenheime + Arbeitsleben; Begleitung von Beschäftigungsmaßnahmen	1994	100 €
15.	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.	Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte	1991	1.000 €
16.	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.	Interne "Fachzeitschrift", Erstellen von kostenlosen Rechtsgutachten für das Jugendamt	1993	3.500 €
17.	Verband Deutscher Musikschulen e. V.	Musikschule Oder-Spree	1991	2.200 €
18.	Brandenburgischer Volkshochschulverband e. V.	Volkshochschule LOS	1990	8.100 €
19.	Deutscher Bibliotheksverband e. V.	Lese- und Medienzentrum	1992	300 €

Nr.	Bezeichnung	Zweck	Mitglied seit	Beiträge Plan 2024
20.	Deutscher Museumsbund e. V.	Kultur- und Sportamt	2019	200 €
21.	Museumsverband Land Brandenburg e. V.	Burg Beeskow - Regionalmuseum	1993	100 €
22.	Museumsverband Land Brandenburg e. V.	Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR	1999	100 €
23.	Museumsverband Land Brandenburg e. V.	Kunstarchiv	2019	100 €
24.	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	Sportförderung	1991	100 €
25.	DJH Landesverband Berlin-Brandenburg e. V.	alle Schulen und Musikschule	2021	1.100 €
26.	Freundeskreis Günter-de-Bruyn-Stiftung e. V.	Landrat	2022	100 €
27.	Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg e. V.	Kreisentwicklung	2022	10.000 €
28.	Institut der Rechnungsprüfer e. V.	Rechnungsprüfungsamt	2023	200 €

4.7 Freiwillige Aufgaben des Landkreises Oder-Spree

4.7.1 Freiwillige Aufgaben im Ergebnishaushalt

Produkt	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
11112 - Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro				
ER	2.100	2.100	0	Geschäftsführungskosten der Fraktionen
AU	73.800	73.800	0	
Ü/Z	**-71.700**	**-71.700**	**0**	
11114 - Beauftragte				
AU	40.000	40.000	0	Richtlinie zur Förderung der Frauen und Gleichstellungsarbeit im LOS vom 25.3.2002
AU	22.000	25.000	-3.000	Zuschüsse für Senioren- und Behindertenarbeit
AU	5.000	6.000	-1.000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, Gleichstellungsbeirat, Kreissenioren- und Kreisbehindertenbeirat
AU	19.000	20.000	-1.000	Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte
AU	19.000	20.000	-1.000	Aufwendungen für Senioren-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte
AU	**105.000**	**111.000**	**-6.000**	**Gesamt**
11118 - Sozialplanung LOS				
ER	720.800	753.400	-32.600	Die Sozialplanung mit ihrer Querschnitts- und Servicefunktion wirkt als zentrales Instrument der Steuerungsunterstützung im gesamten sozialpolitischen Bereich des Landkreis Oder-Spree. Sie führte Projekte durch und entwickelt datengestützte Zielvorstellungen durch Bedarfsuntersuchungen.
AU	1.041.200	1.054.300	-13.100	
Ü/Z	**-320.400**	**-300.900**	**-19.500**	
12801 - Katastrophenschutz				
AU	35.400	30.000	5.400	Pauschale Aufwandsentschädigungen an Hilfsorganisationen, Helferzuschüsse
21010 - Schulverwaltungsamt				
AU	4.000	4.500	-500	Kommunale Zusammenarbeit mit Partnerkreisen
25210 - Kunstarchiv Beeskow				
ER	236.200	234.500	1.700	Im Juli 2001 wurde das Verwaltungsabkommen über den Betrieb des Kunstarchives durch das Land Brandenburg zwischen den Ländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen.
AU	242.600	283.100	-40.500	
Ü/Z	**-6.400**	**-48.600**	**42.200**	

Produkt	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
25220 - Dokumentationszentrum „Alltagskultur der DDR“ Eisenhüttenstadt				
ER	197.100	198.700	-1.600	Übernahme der Betreibung des Dokumentationszentrums „Alltagskultur der DDR“ in Eisenhüttenstadt ab 1.1.2016 gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 021/08/2015.
AU	511.400	543.300	-31.900	
Ü/Z	**-314.300**	**-344.600**	**30.300**	
26310 - Musikschule Oder-Spree „Jutta Schlegel“				
ER	1.197.200	1.177.400	19.800	Der LOS erhält Landeszuweisungen lt. Musikschulgesetz in Höhe von 395.000 €; die Benutzungsgebühren betragen 787.500 €. Damit finanziert sich die Musikschule zu 38 % über Gebühren/Zuweisungen.
AU	3.253.900	3.053.100	200.800	
Ü/Z	**-2.056.700**	**-1.875.700**	**-181.000**	
27210 - Lese- und Medienzentrum				
ER	58.000	57.600	400	Das Produkt „Medienzentrum“ beinhaltet die Fahrbibliothek/Kreisergänzungsbibliothek und die Verwaltungsbibliothek
AU	563.600	493.400	70.200	
Ü/Z	**-505.600**	**-435.800**	**-69.800**	
28110 - Kulturförderung/Kulturpflege				
ER	75.000	75.000	0	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Projektförderung (Erhaltung und Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens in den Landkreisen an Orten ohne Spielstätten mit festem Theater- oder Musikensemble)
AU	16.000	20.000	-4.000	Zuweisungen an Museen und sonstige Einrichtungen lt. Kulturförderrichtlinie des LOS vom 07.12.20
AU	35.000	35.000	0	Zuweisungen an Gerhard-Hauptmann-Haus Erkner lt. Kreistagsbeschluss-Nr. 108/20/1995 vom 27.8.1996
AU	50.000	55.000	-5.000	Zuweisung an Wettermuseum Lindenberg lt. Kreistagsbeschluss Nr. 048/14/2016 vom 30.11.2016
AU	4.000	5.000	-1.000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche lt. Kulturförderrichtlinie des LOS vom 07.12.20
AU	10.000	12.000	-2.000	Internationales Künstlerpleinair
AU	125.000	155.000	-30.000	Zuschüsse an Verbände und Vereine lt. Kulturförderrichtlinie des LOS vom 07.12.20
AU	32.000	40.000	-8.000	Zuschüsse an übrige Bereiche lt. Kulturförderrichtlinie des LOS vom 07.12.20
AU	47.000	47.500	-500	Zuschüsse an übrige Bereiche - Neuzelle Oper Oder-Spree
AU	24.000	30.000	-6.000	Zuwendung für Strukturförderung lt. Kulturförderrichtlinie (Unterstützung an bestehende Kultureinrichtungen des LOS für den Strukturaufbau)

Produkt	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
AU	31.000	35.000	-4.000	Zuschüsse an Theater- und Orchesterförderung
AU	6.700	8.400	-1.700	Sonstige Aufwendungen
ER	**75.000**	**75.000**	**0**	
AU	**380.700**	**442.900**	**-62.200**	
Ü/Z	**-305.700**	**-367.900**	**62.200**	**Gesamt**
28120 - Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)				
ER	379.500	477.900	-98.400	Der Eigentümer der Burg ist seit 2007 die Stadt Beeskow. Die Nutzung und Bewirtschaftung unterliegt dem Landkreis. Der Haushaltsplan enthält die Personal- und Sachkosten für den laufenden Betrieb, die von der Stadt Beeskow ab 2023 mit 120.000 € bezuschusst werden.
AU	1.068.900	1.194.100	-125.200	
Ü/Z	**-689.400**	**-716.200**	**26.800**	
31520 - Pflegestützpunkt				
ER	417.600	284.100	133.500	Pflegestützpunkte sind zentrale Anlaufstellen für gesetzlich versicherte Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei Fragen, Planung und Hilfestellungen rund um das Thema Pflege. Sie beraten trägerneutral, umfassend und kostenlos. Der im Haushaltsplan ausgewiesene Überschuss ergibt sich daraus, dass keine produktbezogene Planung aller Aufwendungen erfolgt. Im Zuge der Haushaltsdurchführung bzw. mit dem Jahresabschluss werden sämtliche Aufwendungen (u. a. aus dem Bereich Service) dem Produkt 31520 zugeordnet, wodurch der geplante Überschuss entfällt. Die Erstattung der Pflegekassen erfolgt lediglich in Höhe der entstandenen Aufwendungen.
AU	290.400	145.000	145.400	
Ü/Z	**127.200**	**139.100**	**-11.900**	
35120 - Integration von Flüchtlingen				
AU	100	5.000	-4.900	Zusätzliche Integrationsangebote in der Gemeinschaftsunterkunft Fuchsbau
42110 - Förderung des Sports				
AU	47.500	67.200	-19.700	Förderung des Sports lt. Sportförderrichtlinie für Sportveranstaltungen und Ehrenpreise vom 07.12.20
AU	162.000	218.000	-56.000	Zuschüsse u. a. an Übungsleiter, Trainer lt. Sportförderrichtlinie vom 07.12.20
AU	155.000	175.000	-20.000	Zuschüsse an Verbände und Vereine lt. Sportförderrichtlinie vom 07.12.20
AU	55.000	61.000	-6.000	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit lt. Sportförderrichtlinie vom 07.12.20
AU	8.000	9.300	-1.300	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche lt. Sportförderrichtlinie vom 07.12.20

Produkt	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
AU	5.600	7.600	-2.000	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge und Öffentlichkeitsarbeit
AU	**433.100**	**538.100**	**-105.000**	**Gesamt**
54710 - Förderung des ÖPNV				
ER	1.405.000	0	1.405.000	Projektförderungen des ÖPNV (z. B. On-Demand Verkehr Dalli)
AU	3.075.000	0	3.075.000	
Ü/Z	**-1.670.000**	**0**	**-1.670.000**	
55511 - Landwirtschaft				
AU	2.000	2.000	0	Förderung von Projekten und Einzelmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
57110 - Förderung von Wirtschaft und Tourismus				
ER	4.000	5.000	-1.000	Förderung von grenzüberschreitenden Projekten der Länder Brandenburg und Polen inkl. Dolmetscher- und Referentenkosten
AU	6.500	13.500	-7.000	
Ü/Z	-2.500	-8.500	6.000	
AU	35.500	35.500	0	Zuschuss an Flugplatzgesellschaft
AU	76.100	196.100	-120.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft OWF
AU	26.200	26.200	0	Zuschuss an Naturwelt Lieberoser Heide GmbH
AU	32.800	12.800	20.000	Zuschüsse an Arbeitsgruppen und Bündnisse
AU	321.100	191.000	130.100	Zuschuss an Tourismusverband „Seenland Oder-Spree“ e. V
AU	5.000	5.000	0	Zuschuss „Sicherung touristischer Infrastruktur“ (Beschilderung)
AU	1.400	1.400	0	Beitrag Grundfinanzierung an Verbraucherzentrale Brandenburg zur Energieberatung
AU	100	100	0	Zuschuss an Arbeitskreis für Existenzgründerpreis
AU	20.500	500	20.000	Wassertourismusinitiative Brandenburg (Süd-Ost WISO) - Marketingabgabe
AU	0	1.000	-1.000	Intensivierung der Marketingaktivitäten der Wirtschaftsförderung des LOS
ER	**4.000**	**5.000**	**-1.000**	
AU	**525.200**	**483.100**	**42.100**	
Ü/Z	**-521.200**	**-478.100**	**-43.100**	**Gesamt**

Produkt	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
57120 - Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen				
ER	0	4.135.700	-4.135.700	
AU	0	318.000	-318.000	Förderung Breitbandausbau
Ü/Z	0	3.817.700	-3.817.700	
ER	123.000	161.200	-38.200	
AU	190.000	251.000	-61.000	Erstellung und Umsetzung Maßnahmen Konzept „Klimaschutz“
Ü/Z	-67.000	-89.800	22.800	
ER	0	400.000	-400.000	
AU	55.000	1.200.000	-1.145.000	Erstellung und Umsetzung Maßnahmen Mobilitätskonzept "LOSmobil2030"
Ü/Z	-55.000	-800.000	745.000	
ER	10.000	0	10.000	
AU	50.000	50.000	0	Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung Fachkräfteverfügbarkeit/ Rückkehrinitiative
Ü/Z	-40.000	-50.000	10.000	
AU	15.000	15.000	0	Rechtsberatung/-beistand zur Ehrenamtsförderung und Umsetzung Ehrenamtsförderrichtlinie
AU	750.000	1.500.000	-750.000	Zuwendung gemäß „Richtlinie des Landkreises Oder-Spree über die Gewährung von Zuweisungen zur Unterstützung der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Ämter bei der Realisierung von unabweisbaren Investitionen und wesentlichen Instandsetzungsmaßnahmen“
AU	20.000	0	20.000	Umsetzung von Maßnahmen Gesundheitskonzept LOS
AU	55.400	55.400	0	Zuschuss Regionalbudget für regionale Wachstumskerne (RWK)
AU	15.000	6.000	9.000	Umsetzung und Ausrichtung Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
AU	4.200	4.200	0	Zuschuss Umsetzung regionales Energiekonzept Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree
AU	60.000	60.000	0	Umsetzung von Maßnahmen zur Etablierung Regionalmarke Oderland-Spree
AU	20.000	25.000	-5.000	Umsetzung von Maßnahmen Handlungskonzept Wohnen
AU	0	22.000	-22.000	Sachverständigen-und Gerichtskosten, Dolmetscher- und Referentenkosten
ER	**133.000**	**4.696.900**	**-4.563.900**	
AU	**1.234.600**	**3.506.600**	**-2.272.000**	**Gesamt**
Ü/Z	**-1.101.600**	**1.190.300**	**-2.291.900**	

Produkt	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
Gesamt:				
ER	**4.825.500**	**7.962.600**	**-3.137.100**	**Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 verringert sich der Zuschuss für freiwillige Aufgaben um 4.014.700 €.**
AU	**12.840.900**	**11.963.300**	**877.600**	
Ü/Z	**-8.015.400**	**-4.000.700**	**-4.014.700**	

4.7.2 Freiwillige Aufgaben im Investitionsbereich

	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
52310 - Denkmalschutz				
AZ	100.000	100.000	0	Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern lt. Denkmalförderrichtlinie des LOS vom 12.5.2010 in der Fassung der 1. Änderung vom 30.11.2016
28110 - Kulturförderung und Kulturpflege				
AZ	4.000	5.000	./. 1.000	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen lt. Kulturförderrichtlinie des LOS vom 25.9.2001
42110 - Förderung des Sports				
AZ	40.000	35.000	5.000	Zuschüsse an Vereine lt. Sportförderrichtlinie vom 25.9.2001
57120 - Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen				
Die Baumaßnahmen touristischen Radwege und Tesla-Radwege erstrecken sich jeweils über mehrere Jahre, siehe Übersicht Pkt. 4.5.5				
EZ AZ Ü/Z	1.832.600 0 1.832.600	7.040.900 5.212.900 1.828.000	./. 5.208.300 ./. 5.212.900 4.600	Bau des Spreeradweges und Landeszuweisung
EZ AZ Ü/Z	0 0 0	1.485.000 0 1.485.000	./. 1.485.000 0 ./. 1.485.000	Bau des Radweges Tour Brandenburg und Landeszuweisung
EZ AZ Ü/Z	924.000 0 924.000	3.138.700 0 3.138.700	./. 2.214.700 0 ./. 2.214.700	Bau des Radweges Oder-Spree-Tour und Landeszuweisung
EZ AZ Ü/Z	0 200.000 ./. 200.000	0 0 0	0 200.000 ./. 200.000	Anbindung Radweg Alte Poststraße an RW 04
EZ AZ Ü/Z	0 34.100 ./. 34.100	0 0 0	0 34.100 ./. 34.100	Bau Radweg A 10 - Fangschleuse (RW 04.1)
EZ AZ Ü/Z	47.100 47.100 0	0 0 0	47.100 47.100 0	Bau Radweg A 10-Fangschleuse (RW 04.1)

	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
EZ	133.000	4.696.900	-4.563.900	Gesamt
AZ	1.234.600	3.506.600	-2.272.000	
Ü/Z	-1.101.600	1.190.300	-2.291.900	
freiwillige investive Ausgaben gesamt:				
EZ	**2.803.700**	**11.664.600**	**./. 8.860.900**	**Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 verringert sich der Überschuss aus investive Einzahlungen und Ausgaben um 3.929.200 €.**
AZ	**281.200**	**5.352.900**	**./. 5.071.700**	
Ü/Z	**2.522.500**	**6.451.700**	**./. 3.929.200**	

4.7.3 Freiwillige Aufgabe - Öffentlicher Personennahverkehr

	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Differenz - in € -
ER	9.910.000	5.855.200	4.054.800
AU	19.987.600	14.735.200	5.252.400
Z	**10.077.600**	**8.880.000**	**1.197.600**

ER = Ertrag, AU = Aufwand, Ü = Überschuss, Z = Zuschuss,
AZ = Auszahlung, EZ = Einzahlung

4.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2024 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in 2023 für 2024

4.8.1 Gesamtübersicht der Abweichungen

Ergebnisplan	Planansatz 2024	Mittelfristige Planung 2023 für 2024	Abweichung
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.337.900 €	10.728.600 €	609.300 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.926.100 €	321.203.900 €	26.722.200 €
3. sonstige Transfererträge	8.974.700 €	9.084.500 €	./. 109.800 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.123.200 €	13.357.300 €	765.900 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565.900 €	1.583.900 €	./. 18.000 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.025.400 €	107.894.200 €	11.131.200 €
7. sonstige ordentliche Erträge	7.626.100 €	5.555.400 €	2.070.700 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	295.000 €	165.000 €	130.000 €
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.359.000 €	574.100 €	784.900 €
Summe ordentliche Erträge	**512.233.300 €**	**470.146.900 €**	**42.086.400 €**
11. Personalaufwendungen	85.624.200 €	82.652.900 €	2.971.300 €
12. Versorgungsaufwendungen	395.600 €	467.700 €	./. 72.100 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.560.200 €	37.898.300 €	4.661.900 €
14. Abschreibungen	11.139.500 €	10.567.800 €	571.700 €
15. Transferaufwendungen	364.951.800 €	327.192.900 €	37.758.900 €
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.811.500 €	22.466.600 €	1.344.900 €
20. Zinsen und Finanzaufwendungen	4.200 €	1.600 €	2.600 €
Summe ordentliche Aufwendungen	**528.487.000 €**	**481.247.800 €**	**47.239.200 €**
ordentliches Ergebnis	**./. 16.253.700 €**	**./. 11.100.900 €**	**./. 5.152.800 €**
außerordentliche Erträge	419.500 €	0 €	419.500 €
außerordentliche Aufwendungen	123.300 €	0 €	123.300 €
Außerordentliches Ergebnis	**296.200 €**	**0 €**	**296.200 €**
Gesamtüberschuss/-Fehlbetrag	**./. 15.957.500 €**	**./. 11.100.900 €**	**./. 4.856.600 €**

Der Landkreis Oder-Spree hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Mit dem Haushaltsplan 2024 wurden die Ansätze für die Jahre 2025 bis 2027 auf der Grundlage des Planes 2023 und der Erfüllung der Vorjahre eingeschätzt. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2024 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres sind in der Spalte „Abweichungen“ dargestellt. Sie ergeben sich insbesondere in folgenden Positionen:

4.8.2 Abweichungen bei den Erträgen

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Leistungen aus Sonderbedarfsergänzungszuweisungen, Wohngeldeinsparungen und dem Jugendhilfelastenausgleich ergeben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. 609.300 € gegenüber der Vorjahresplanung.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Erträgen aus allgemeinen Zuweisungen/Umlagen werden 2024 insgesamt 26.722.200 € mehr erwartet. Die Schlüsselzuweisungen verringern sich gegenüber der Finanzplanung für 2024 aus 2023 um 4.857.800 € (Grundlage: Orientierungsdaten 2024 des MdFE vom 30.06.2023). Die Erträge aus Kreisumlage erhöhen sich aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen bei Beibehaltung des Hebesatzes für 2024 von 36,0 % um 2.443.200 €. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft, ALG II, Verwaltungskosten des Jobcenters und Eingliederungsleistungen erhöhen sich in Abhängigkeit von den Aufwendungen um 6.664.400 €. Für Erträge aus Billigkeitsleistungen vom Land für die Kosten der Unterkunft konnten für 2024 1.432.400 € veranschlagt werden. Diese Erträge waren nicht Bestandteil der Haushaltsplanung 2023.
Die Zuweisungen vom Land gemäß Kita-Gesetz erhöhen sich um 11.565.500 €, insbesondere durch die Erhöhung der Zuschüsse des Landes nach § 16 Kita-Gesetz (+ 4.774.500 €). Für den Kostenausgleich zur Elternbeitragsbefreiung werden 6.674.200 € mehr erwartet.

Für den Mehrbelastungsausgleich aufgrund der SGB VIII-Reform werden im Jugendamt 2,5 Mio Euro erwartet. Diese Erträge waren im Vorjahr nicht veranschlagt.

Im Produkt „Förderung des ÖPNV“ wird mit Mehrerträgen in Höhe von 3.565.400 € aus im Jahr 2023 nicht veranschlagten Erträgen gerechnet. Das betrifft Zuweisungen vom Bund zur Projektförderung im ÖPNV in Höhe von 1.040.000 € sowie Mittel aus dem Brandenburg-Paket in Höhe von 2.525.400 €.

Weiterhin wurden Mittel aus dem Brandenburg-Paket in Höhe von 1.595.900 € im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt (Schulverwaltungsamt, Sozialamt, Jugendamt).

Sonstige Transfererträge

Bei den Erstattungen/Rückzahlungen im Produkt Grundsicherung für Arbeitsuchende werden insgesamt 374.500 € weniger veranschlagt. Im Jugendamt werden für Erstattungen/Rückzahlungen 213.500 € mehr geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkünfte erhöhen sich um 535.000 € (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer).
Die Verwaltungsgebühren im Kataster- und Vermessungsamt wurden um insgesamt 190.300 € erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt erhöhen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 11.131.200 €.

Es ergeben sich Änderungen bei den Bundes- und Landeserstattungen für Leistungen der Sozialhilfe u. a. für:

- Eingliederungshilfe (+ 1.404.000 €)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+ 2.591.000 €)

Weiterhin verändern sich die geplanten Erstattungen im Bereich des Amtes für Ausländerangelegenheiten und Integration:

- Erstattungen nach Landesaufnahmegesetz (2.236.000 €)
- Integration von Flüchtlingen (./. 857.300 €)
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (+ 4.550.000 €)
- Erstattungen vom Bund für Umnutzung Fuchsbau als Asylbewerberwohnheim (+ 550.000 €)

Bei den Kostenerstattungen durch andere Landkreise für die Kita-Finanzierung im Jugendamt werden 148.000 € weniger erwartet. Für die Kostenerstattung durch andere Jugendämter für Erziehungs-/Projektstellen werden 440.000 € mehr eingeplant.

Erstattungen vom Land für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wurden für 2024 mit 1.168.900 € geringer geplant.

Kostenerstattungen vom Land aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst waren in 2023 für 2024 nicht veranschlagt. In 2024 wurden 900.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Kostenerstattungen von anderen Landkreisen bzw. der Stadt Frankfurt/Oder für den Öffentlichen Personennahverkehr wurden um 80.400 € verringert. Erstattungen von Gemeinden für Mobilität (DALLI) wurden in 2024 neu im Produkt 54710 in Höhe von 365.000 € geplant. Dafür entfallen diese Erträge im Produkt 57120 (./. 200.000 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanung um 2.070.700 €.

Das betrifft insbesondere die Mahngebühren und Säumniszuschläge der gesamten Verwaltung (./. 100.000 €), die Verwarn- und Bußgelder der Geschwindigkeitsüberwachung (+ 500.000 €) und die periodenfremden Erträge (+ 1.831.900 €).
Es handelt sich insbesondere um periodenfremde Erträge bei folgenden Positionen:

- Erstattungen Schulkosten (+ 344.500 €)
- Kostenerstattung im Rahmen des Finanzausgleichs für Flüchtlingsbewegung (+ 200.000 €), Jobcenter
- Kostenerstattung im Rahmen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (+ 200.000 €)
- Kostenerstattungen im Rahmen der Flüchtlingsbewegung im Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration u. a. Investitionspauschale, Finanzausgleich (+ 1.015.000 €)

Finanzerträge

Es wurden Zinserträge in Höhe von 1.342.000 € im Haushaltsplan 2024 eingestellt, das sind 1.082.000 € mehr als im Haushaltsplan 2023 für das Finanzplanjahr 2024 veranschlagt wurden.

Aktivierte Eigenleistungen

2024 wurden 295.000 € für Leistungen des Kataster- und Vermessungsamtes für andere Bereiche der Kreisverwaltung in den Haushaltsplan eingestellt, das sind 130.000 € mehr als in der Vorjahresplanung.

4.8.3 Abweichungen bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Erhöhung bei den Personalaufwendungen um 2.971.300 € resultiert hauptsächlich aus der Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen in der Haushaltsdurchführung 2023 und dem für das Haushaltsjahr 2024 beschlossenen Stellenplan. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch den neuen Tarifabschluss zum 01.01.2023, der die Zahlung eines Inflationsausgleichs sowie eine tarifliche Steigung von 5,5 % beinhaltet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand in Höhe von 4.661.900 € betrifft insbesondere:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen insgesamt (+ 170.100 €),
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens (./. 292.500 €), darunter Softwarepflege (+ 375.200 €), nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen (+ 355.200 €), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (./. 1.026.800 €)
- Mieten und Pachten (+ 1.286.300 €), darunter für Containermieten in Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (+ 750.000 €) und Schulen (+ 470.400 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 3.569.500 €), darunter insbesondere soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (+ 1.497.400 €), Schulen (+ 1.191.600 €) und allgemeine Verwaltung (+ 703.100 €)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 214.000 €)

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf GWG und Sachanlagen erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanung um 571.700 €.

Transferaufwendungen

Wesentliche Abweichungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich u. a. in folgenden Positionen:

- Zuweisungen an Kindertagesstätten (+ 14.423.900 €)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 710.000 €)
- Hilfe zur Pflege (+ 300.000 €)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+ 2.631.000 €)
- Eingliederungshilfe nach SGB IX (+ 2.239.400 €)
- Hilfen für Asylbewerber (+ 3.655.000 €)
- Grundsicherung für Arbeitsuchende (+ 5.982.600 €)

- Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (./. 276.000 €)
- Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe (+ 1.648.100 €)
- Förderung der Erziehung in der Familie (+ 515.800 €)
- Jugendarbeit (+ 483.500 €)
- Hilfen zur Erziehung (+ 2.496.500 €)
- Weiterreichung Mittel aus dem Brandenburg-Paket (ÖPNV) (+ 1.658.000 €)
- Richtlinie zur Unterstützung der Gemeinden für Entwicklungskonzept ländlicher Raum (./. 750.000 €)
- Zuschüsse für Mobilität an private Unternehmen und andere Projektträger (+ 2.075.000 €)
- Anteilsfinanzierung Fahrzeuge Brandschutz an Gemeinden (./. 780.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.344.900 € und spiegeln sich insbesondere im Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (+ 546.700 €) wider.

4.9 Entwicklung des Vermögens

4.9.1 Anlagevermögen

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 28.06.2023 vom Kreistag beschlossen.

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2021 werden derzeit aufgestellt.

		vorl. Ergebnis 31.12.2022 - in € -	vorl. Ergebnis 31.12.2021 - in € -	31.12.2020 - in € -
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.133.634	915.428	793.591
1.2.	Sachanlagevermögen	219.968.341	203.523.205	203.029.852
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	269.852	292.622	292.012
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.471.943	138.230.101	123.573.129
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	36.579.568	31.399.877	32.874.130
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.305.336	10.119.695	10.535.255
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.641	164.641	164.641
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.425.217	3.788.481	3.140.414
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.660.642	12.841.850	13.365.391
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.091.142	6.685.938	19.084.880
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.952.326	9.302.327	8.633.327
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.618.692	2.618.692	2.618.692

		vorl. Ergebnis 31.12.2022 - in € -	vorl. Ergebnis 31.12.2021 - in € -	31.12.2020 - in € -
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.274.657	5.634.657	4.870.657
1.3.3.	Anteile an sonstigen Unternehmen	1.058.977	1.048.977	1.048.977
1.3.4.	Ausleihungen	0,0	0,0	95,0

4.9.2 Rücklagen

Der vorläufige Jahresabschluss per 31.12.2021 weist folgende Rücklagen aus:

a) nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen	2.156.837,98 €
b) Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen (ehemals ARoV)	132.041,71 €
c) ÖPNV	3.521.628,68 €
d) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	123.852.043,90 €
e) Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.263.274,73 €

4.9.2.1 Rücklagen der Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen (ehemals Amt zur Regelung offener Vermögensfragen)

Stand 31.12.2021 (Vorläufiger Jahresabschluss)	132.041,71 €
Stand 31.12.2022 (Vorläufiger Jahresabschluss)	132.041,71 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	0,00 €

4.9.2.2 Rücklagen des Öffentlichen Personennahverkehrs

Stand 31.12.2021 (Vorläufiger Jahresabschluss)	3.521.628,68 €
Stand 31.12.2022 (Vorläufiger Jahresabschluss)	4.707.299,28 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	817.299,28 €
Verwendung 2024	600.000,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	217.299,28 €

4.9.2.3 Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2021 wird derzeitig aufgestellt. Die vorläufige Ergebnisrechnung weist insgesamt einen Überschuss von 9.606.817,72 € aus. Davon ergeben sich im ordentlichen Ergebnis Überschüsse in Höhe von 9.513.415,72 € und im außerordentlichen Ergebnis Überschüsse in Höhe von 93.402,00 €.

4.10 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen sind Bilanzpositionen auf der Passivseite, die die Aufgabe haben, in ihrer Höhe, dem Grunde nach oder in ihrem Fälligkeitstermin ungewisse zukünftige Ausgaben ihrer Verursachung zuzuordnen.

Rückstellungen sind zu bilden für:

- Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- ungewisse Verbindlichkeiten
- drohende Verluste aus schwebenden Verfahren
- sonstige Rückstellungen

4.10.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Gemäß Bewertungsleitfaden Brandenburg besteht aufgrund der unmittelbaren Pensionsverpflichtung eine Passivierungspflicht für alle beamtenrechtlichen Versorgungsansprüche.

Die Bewertung erfolgt nach einem modifizierten Teilwertverfahren. Für die Ermittlung der Höhe der Rückstellungen ist der Kommunale Versorgungsverband Brandenburg (KVV) zuständig.

Für die Bilanzstichtage 31.12.2020 bis 31.12.2022 ergeben sich gemäß den Vermerken des Kommunalen Versorgungsverbandes folgende Werte:

	31.12.2020 - in € -	**vorl. 31.12.2021 - in € -**	**vorl. 31.12.2022 - in € -**
unmittelbare Pensionsverpflichtungen	21.493.200	21.872.227	22.937.312
Beihilfeverpflichtungen	4.452.539	4.642.310	4.821.236
Insgesamt	**25.945.739**	**26.514.537**	**27.758.548**

Für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die folgenden 3 Jahre wird mit folgenden Zuführungen zu Rückstellungen bzw. Inanspruchnahmen für unmittelbare Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gerechnet:

	Ansatz 2023 - in € -	**Ansatz 2024 - in € -**	**Ansatz 2025 - in € -**	**Ansatz 2026 - in € -**	**Ansatz 2027 - in € -**
Zuführungen zu Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen - aktive Beamte	522.800	575.300	598.300	622.200	647.100

	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -	Ansatz 2027 - in € -
Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen - aktive Beamte	89.700	47.800	48.700	49.700	50.700
Zuführungen zu Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen - Versorgungsempfänger	387.400	379.200	394.300	410.100	426.500
Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen - Versorgungsempfänger	103.700	50.900	51.900	52.900	54.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen - aktive Beamte	./. 100	./. 100	./. 100	./. 100	./. 100
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen - aktive Beamte	./. 100	./. 100	./. 100	./. 100	./. 100
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen - Versorgungsempfänger	./. 100	./. 100	./. 100	./. 100	./. 100
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen - Versorgungsempfänger	./. 100	./. 100	./. 100	./. 100	./. 100
Insgesamt	**1.103.200**	**1.052.800**	**1.092.800**	**1.134.500**	**1.177.900**

4.10.2 Rückstellungen für Altersteilzeit

Mit dem Abschluss des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst zum 01.01.2023 wurde der Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) nicht verlängert. Somit sind ab dem Haushaltsjahr 2023 keine Neuabschlüsse für Altersteilzeitverträge mehr möglich.
Lediglich bestehende Verträge werden weitergeführt. Dazu sind in der Bilanz Rückstellungen für alle abgeschlossenen Vereinbarungen auszuweisen.

Zu bilanzieren sind die Aufstockungsbeträge und der sog. Erfüllungsrückstand.

Die Aufstockungsbeträge und der Erfüllungsrückstand im Blockmodell (d. h. die Differenz zwischen tatsächlicher Arbeitsleistung und halbem Bruttoeinkommen) werden zunächst in der Beschäftigungsphase als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten angesammelt und passiviert und in der Freistellungsphase zeitanteilig in Anspruch genommen.

Für die Bilanzstichtage 31.12.2020 bis 31.12.2022 ergeben sich folgende Werte:

	31.12.2020 - in € -	vorl. 31.12.2021 - in € -	vorl. 31.12.2022 - in € -
Rückstellungen für Freistellungsphase Altersteilzeit	769.967	774.081	894.636

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden folgende Zuführungen zu Rückstellungen/Inanspruchnahmen geplant:

	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -	Ansatz 2027 - in € -
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	226.900	182.100	8.400	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	./. 320.700	./. 372.800	./. 408.600	./. 160.000	./. 19.900
Saldo	**./. 93.800**	**./. 190.700**	**./. 400.200**	**./. 160.000**	**./. 19.900**

4.10.3 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge

Auf der Grundlage der Erfahrungen der Vorjahre wurden Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge in Höhe von insgesamt 2.300.000 € in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.
Für die Inanspruchnahme von im Jahr 2023 gebildeten Rückstellungen wurden ebenfalls 2.300.000 € veranschlagt.

4.10.4 Rückstellungen für noch nicht gezahlte Schulkostenbeiträge und Schulkostenpauschalen

Gemäß § 116 des Brandenburgischen Schulgesetzes können Schulträger Schulkosten für Schüler abrechnen, die ihren Wohnsitz bzw. ihre Ausbildungs- oder Arbeitsstätte außerhalb des Landkreises haben.

Der Schulkostenbeitrag wird auf der Grundlage der Personalkosten für das sonstige Personal und der laufenden Aufwendungen für den Sachbedarf des Schulbetriebes sowie gesondert Personalkosten und laufende Aufwendungen für den Sachbedarf des Betriebes eines Wohnheimes oder Internates berechnet. Schulkostenbeiträge zahlt der LOS für Oberschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen und Oberstufenzentren.

Schulkostenbeitragsforderungen des laufenden Schuljahres, für die der Landkreis Oder-Spree leistungsverpflichtet ist, werden in der Regel erst in den darauffolgenden Jahren in Rechnung gestellt. Somit entstehen im laufenden Schuljahr/Haushaltsjahr ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber anderen Schulträgern, die als Zuführung zu Rückstellungen zu berücksichtigen sind.

Für das Jahr 2024 und Folgejahre wurde folgende Zuführung zu Rückstellungen bzw. Inanspruchnahme von im Haushaltsjahr 2023 gebildeten Rückstellungen für die Schulkostenerstattung (hauptsächlich Schulkostenbeiträge) an andere Landkreise geplant:

	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -	Ansatz 2027 - in € -
Zuführungen zu Rückstellungen für Schulkostenerstattung	**2.990.000**	**2.810.000**	**2.810.000**	**2.860.000**	**2.860.000**
davon:					
- Oberschulen	610.000	500.000	500.000	500.000	500.000
(dar.: Schulkostenpauschalen)					
- Gymnasien	480.000	460.000	460.000	460.000	460.000
- Gesamtschulen	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
- Förderschulen	350.000	300.000	300.000	350.000	350.000
- Oberstufenzentren	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Schulkostenerstattung	**./. 2.985.000**	**./. 2.880.000**	**./. 2.810.000**	**./. 2.810.000**	**./. 2.860.000**
davon:					
- Oberschulen	./. 610.000	./. 500.000	./. 500.000	./. 500.000	./. 500.000
(dar.: Schulkostenpauschalen)					
- Gymnasien	./. 475.000	./. 480.000	./. 460.000	./. 460.000	./. 460.000
- Gesamtschulen	./. 800.000	./. 800.000	./. 750.000	./. 750.000	./. 750.000
- Förderschulen	./. 350.000	./. 350.000	./. 300.000	./. 300.000	./. 350.000
- Oberstufenzentren	./. 750.000	./. 750.000	./. 800.000	./. 800.000	./. 800.000
Saldo	**5.000**	**./. 70.000**	**0**	**50.000**	**0**

4.10.5 Sonstige Rückstellungen

	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -	Ansatz 2027 - in € -
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	**760.100**	**760.100**	**760.100**	**760.100**	**760.100**
darunter:					
- Gerichtskosten	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
- Kita-Erstattung	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Baumschutzsatzung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	**./. 833.000**	**./. 723.800**	**./. 690.100**	**./. 690.100**	**./. 690.100**
darunter:					
- Gerichtskosten	./. 80.100	./. 80.100	./. 80.100	./. 80.100	./. 80.100
- in Vorjahren nicht verbrauchte Mittel der Stelle zur Abwicklung der offe-	./. 142.900	./. 33.700	0	0	0

	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -	Ansatz 2027 - in € -
nen Vermögensfragen (ehemals ARoV)					
- Kita-Erstattung	./. 600.000	./. 600.000	./. 600.000	./. 600.000	./. 600.000
- Baumschutzsatzung	./. 10.000	./. 10.000	./. 10.000	./. 10.000	./. 10.000
Saldo	**./. 72.900**	**36.300**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

4.11 Entwicklung der Schulden

4.11.1 Übersicht der Kredite und Darlehen (ohne Umschuldung)

Der Landkreis ist seit dem Haushaltsjahr 2021 schuldenfrei. Eine neue Kreditaufnahme soll erst gegen Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 erfolgen.

4.11.2 Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für den Haushalt des Landkreises Oder-Spree bestehen keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung sind.

4.11.3 Entwicklung der Kassenbestände

Kassenbestand am	Kassenbestand insgesamt - in € -	darunter: Festgelder - in € -	Kassenkredit - in € -
31.12.2018	50.618.037,38	50.424.282,39	0
31.12.2019	61.670.894,30	50.887.358,29	0
31.12.2020	50.273.304,36	39.536.346,90	0
31.12.2021	61.667.840,71	39.442.935,57	0
31.12.2022	70.445.887,11	41.514.342,85	0

4.12 Beteiligungen

4.12.1 Übersicht der Gesellschaften

Gesellschaft	Stammkapital - in Euro -	Stamm-einlage - in Euro -	Anteil der Beteiligung - in % -
OBW Ostbrandenburgische Bau & Wohnen GmbH (ehem. ALS)	26.000,00	26.000,00	100,0
Seniorenheime des Landkreises Oder-Spree GmbH	790.000,00	790.000,00	100,0
Oder-Spree Krankenhaus GmbH	25.000,00	25.000,00	100,0
Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH	25.100,00	25.100,00	100,0
(OWF) Ostbrandenburgische Wirtschaftsförde-rungsgesellschaft mbH	51.129,19	28.121,05	55,0
Technologie und Innovationszentrum Fürstenwalde GmbH	25.600,00	12.800,00	50,0
Busverkehr Oder-Spree GmbH	51.200,00	25.000,00	48,83
Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH	25.650,00	6.412,50	25,0
Naturwelt Lieberoser Heide GmbH	100.000,00	10.000,00	10,00
Niederbarnimer Eisenbahn AG Berlin	832.000,00	28.080,00	3,375
Verkehrsverbund Berlin/Brandenburg	324.000,00	6.000,00	1,85

4.12.2 Übersicht der Eigenbetriebe

Eigenbetriebe	Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan 2024					Stand der Schulden per 31.12. 2022
	Erfolgsplan			Finanzplan		
	Erträge	Aufwen-dungen	Ergebnis (+ Gewinn - Verlust)	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus laufen-der Ge-schäftstätig-keit	Mittelzufluss/ Mittelabfluss 1. aus Inves-titionstätig-keit 2. aus Finan-zierungstä-tigkeit	
	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -
KWU Entsorgung Fürstenwalde	18.261,1	18.304,2	./. 43,1	233,3	./. 8.512,0 ./. 68,4	870,6

4.12.3 Übersicht der Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Zweckverband	Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan 2024					Stand der Schulden per 31.12. 2022
	Erfolgsplan			Finanzplan		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (+ Gewinn - Verlust)	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	Mittelzufluss/ Mittelabfluss 1. aus Investitionstätigkeit 2. aus Finanzierungstätigkeit	
	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -
Niederlausitzer Studieninstitut für kommunale Verwaltung	1.178,8	1.493,9	./. 315,1	./. 242,9	./. 40,0 -	-
Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)	20.056,9	19.801,7	255,2	2.153,0	./. 7.449,0 4.935,6	6.842,9

4.12.4 Eckwerte der Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen der Landkreis Oder-Spree beteiligt ist

Gesellschaften	Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan 2024					Stand der Schulden per 31.12. 2022
	Erfolgsplan			Finanzplan		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (+ Gewinn - Verlust)	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	Mittelzufluss/ Mittelabfluss 1. aus Investitionstätigkeit 2. aus Finanzierungstätigkeit	
	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -
OBW Ostbrandenburgische Bau & Wohnen GmbH (ehem. ALS)	173,0	173,0	0	*	* *	25,5
Seniorenheime des LOS gGmbH	10.320,7	10.126,8	193,9	598,3	./. 650,0 ./. 243,1	4.495,2
Oder-Spree Krankenhaus GmbH	23.471,1	26.153,2	./. 2.682,1	./. 2.607,1	./. 2.922,0 ./. 2.527,9	0
Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH	31.368,4	31.368,4	0	./. 1.736,3	6.694,3 4.754,9	2.548,2

Gesellschaften	Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan 2024					Stand der Schulden per 31.12. 2022
	Erfolgsplan			Finanzplan		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (+ Gewinn - Verlust)	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	Mittelzufluss/ Mittelabfluss 1. aus Investitionstätigkeit 2. aus Finanzierungstätigkeit	
	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -
Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (OWF)	429,1	429,1	0	*	* *	9,4
Technologie- und Innovationszentrum GmbH (TIF)	302,0	302,0	0	*	* 19,0	237,0
Busverkehr Oder-Spree GmbH (Wirtschaftsplan noch nicht beschlossen ggf. Änderungen)	20.755,0	20.608,0	147,0	*	0 *	0
Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/ Frankfurt (Oder) mbH	270,3	265,3	5,0	15,7	0 0	0

* nicht im Wirtschaftsplan ausgewiesen

4.13 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

4.13.1 Bürgschaften

- modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.210.000 € für die Seniorenheime des Landkreises Oder-Spree gGmbH zur Absicherung der Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung des Eigenanteils für das Bauvorhaben „Neubau eines Altenpflegeheimes in Beeskow“

  Der Kredit wurde in zwei Beträgen zu je 605.000 € am 30.3.2004 und 30.6.2004 aufgenommen.
  Der Kreistag hat am 25. März 2003 eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.275.404 € beschlossen (Beschluss Nr. 20/32/03).

- modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 2.400.000 € für die Seniorenheime des Landkreises Oder-Spree gGmbH zur Aufnahme eines Kredites in gleicher Höhe zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen des Seniorenheimes

  Die Kreditaufnahme erfolgte in Höhe von jeweils 1.200.000 € am 15.12.2004 und 31.5.2005.
  Der Kreistag hat eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 2.400.000 € am 29. September 2004 beschlossen (Beschluss Nr. 85/10/04).

Die Gesamtkosten für das Sanierungsvorhaben beliefen sich auf ca. 3.000.000 €. Davon konnten 600.000 € aus Eigenmitteln aufgebracht werden. Da für diese Maßnahme keine Fördermittel zur Verfügung standen, mussten 2.400.000 € über Kredite finanziert werden.

Von den über Bürgschaften abgesicherten Krediten in Höhe von insgesamt 3.610.000 € wurden bis zum 31.12.2022 insgesamt 1.917.847 € getilgt, so dass der Schuldenstand zu diesem Stichtag 1.692.153 € beträgt.

Der Anteil des Landkreises Oder-Spree an der „Seniorenheime des Landkreises Oder-Spree gGmbH" beträgt 100 %.

4.13.2 Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Haftungsverpflichtungen.

4.14 Mittelbewirtschaftungen

4.14.1 Bildung von Budgets

Gemäß § 2 Nr. 12 KomHKV ist ein **Budget** ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird.

Der Haushalt ist nach dem vom Ministerium des Innern bekanntgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Für jeden vorgegebenen Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen (§ 6 Abs. 1 KomHKV). Der Produktrahmen weist 17 Produktbereiche (2-Steller) aus und gibt damit eine Mindestgliederung für den Haushalt vor.

Unterhalb der Produktbereichsebene können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen (3-Steller) oder nach Produkten (4- bis 10-stellig) gebildet werden
(§ 6 Abs. 2 KomHKV).

Der Landkreis Oder-Spree hat sich für eine Untergliederung auf Produktebene entschieden, das heißt der Haushaltsplan des LOS weist neben den Teilergebnis- und Finanzhaushalten für die 17 Produktbereiche für jedes einzelne Produkt einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt aus.
Der Haushalt des Landkreises stellt ein Gesamtbudget dar. Gemäß § 22 KomHKV gilt für den Haushalt das Gesamtdeckungsprinzip.
Den einzelnen Organisationseinheiten (i. d. R. Fachämter) der Landkreisverwaltung werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen mit dem Haushaltsplan zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Die durch die Organisationseinheit zu bewirtschaftenden Mittel bilden das Budget dieser Organisationseinheit (Fachbudget). Diese Fachbudgets werden entsprechend den Anforderungen der Organisationseinheiten in Unterbudgets gegliedert.

Dabei bildet die Budgetierung die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung (z. B. Amtsleitung und gleichzeitige Budgetverantwortung) in den einzelnen Organisationeinheiten. Sie bildet damit ein Instrument zur Stärkung der Verantwortung der Führungskräfte sowie für eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

4.14.2 Gebildete Budgets/Unterbudgets

Folgende Aufwendungen werden in der Kreisverwaltung zentral bewirtschaftet und sind nicht Bestandteil der Fachbudgets. Sie werden als Sachbudgets bezeichnet:

- Personalaufwendungen
- Unterhaltung/Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Maßnahmen EDV und Softwarepflege
- Gerichtskosten, Versicherungen
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bücher und Zeitschriften
- Serviceleistungen (Reinigung, Medien, Bürobedarf u. a.)
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Forderungsbewertung)

In den einzelnen Dezernaten bzw. dem Landratsbereich wurden folgende Fachbudgets gebildet (Stand zum Planungszeitpunkt: 29.09.2023):

Fach-budget-Nr.	Bezeichnung
	Bereich Landrat
05	Büro Landrat
14	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
41	Kultur- und Sportamt
I	**Bildung, Soziales und Gesundheit**
40	Schulverwaltungsamt
50	Sozialamt
51	Jugendamt
52	Sozialplanung
53	Gesundheitsamt
54	Ambulante soziale Daseinsvorsorge
55	Pro Arbeit - Kommunales Jobcenter
58	Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration
II	**Finanzen und Innenverwaltung**
38	Amt für Brand- , Zivil- und Katastrophenschutz
11	Amt für Personal und Organisation
20	Kämmerei und Kreiskasse
10	Amt für EDV und Service - Sachgebiet Service
16	Amt für EDV und Service - Sachgebiet EDV
30	Rechtsamt
III	**Bauen, Ordnung und Umwelt**
62	Kataster- und Vermessungsamt
61	Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement (Sachgebiet KIS)
65	Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement (Sachgebiet Gebäudemanagement)
36	Amt für Straßenverkehr und Ordnung
63	Bauordnungsamt
67	Umweltamt

IV	Ländliche Entwicklung
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
80	Kreisentwicklungsamt
83	Landwirtschaftsamt

4.14.3 Budgetregeln

Grundsätzlich gelten die Deckungsgrundsätze gemäß § 23 KomHKV, wonach alle Aufwendungen/Auszahlungen, die zu einem Budget/Unterbudget gehören, als gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind die Verfügungsmittel des Hauptverwaltungsbeamten (§ 17 KomHKV).

Abweichend zu § 23 KomHKV sind im Haushalt des LOS lediglich die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses, die zu einem Budget/Unterbudget gehören, gegenseitig deckungsfähig.

Des Weiteren sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die durch zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gedeckt sind, bis zu dieser Höhe von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Mit Vermerk kann gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV bestimmt werden, dass bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern (unechte Deckungsfähigkeit).

Mehrerträge, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind, bewirken die betragsgleiche Erhöhung von Ansätzen für Aufwandsermächtigungen, sofern feststeht, dass die Mehrerträge im laufenden Haushaltsjahr zahlungswirksam werden. Gleiches gilt für investive Einzahlungen.

Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit, die keiner Zweckbindung unterliegen, sind ausschließlich zur Ergebnis- und Liquiditätssicherung einzusetzen und berechtigen bei angespannter Haushalts- und Finanzlage nicht zur Erhöhung von Ansätzen für Aufwendungen. Analoges gilt für nicht zweckgebundene Mehreinzahlungen und Auszahlungsermächtigungen.

Investive Auszahlungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungsermächtigungen beim beweglichen Anlagevermögen (BGA, GWG) sind im Bereich der Schulen (Produktgruppen 216 - 221) sowie EDV/GIS gegenseitig deckungsfähig.

Neu einzurichtende Konten infolge von außerplanmäßigen Bewilligungen von Aufwendungen/Auszahlungen können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Budgets/Teilbudgets aufgenommen werden. In begründeten Fällen (z. B. bei Änderung der Organisation) ist eine Änderung der Zuordnung von Konten zu Budgets/Teilbudgets zulässig.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führen
(§ 23 Abs. 5 KomHKV), d. h. die Budgets dürfen nicht überschritten werden.
Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben, sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Einhaltung der Budgets ist durch die verantwortlichen Organisationseinheiten zu überwachen. Unabweisbare Budgetüberschreitungen sind dem Kämmerer zeitnah anzuzeigen, so dass frühzeitig zentrale Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden können.

Die Ausgestaltung der Budgets/Teilbudgets im HKR-Verfahren erfolgt hauptsächlich über Deckungskreise (getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt). Damit soll den Organisationseinheiten die Bewirtschaftung und Einhaltung der Budgets erleichtert werden.

Die Übersicht über die gebildeten Deckungskreise ist in den Anlagen zum Haushaltsplan enthalten.

4.14.4 Mittelvortrag

Auf der Grundlage des § 24 KomHKV gelten folgende Regelungen für die Übertragbarkeit von Ermächtigungen:

1. Die Übertragbarkeit für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Ergebnisplan) beschränkt sich grundsätzlich auf

   - Instandsetzungsmaßnahmen
   - Festwertkonten für Möbel und PC.

   Darüber hinaus soll ein Mittelvortrag nur in begründeten Ausnahmefällen vorgenommen werden.

2. Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Wurden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

3. Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

4.15 Bildung von Produkten, Interne Leistungsverrechnungen/ Kosten- und Leistungsrechnung

Gemäß § 20 Abs. 5 KomHKV sind **interne Leistungen** zwischen den Teilhaushalten zu verrechnen, soweit dies für Steuerungszwecke oder für die Kalkulation von privaten Gebühren, privatrechtlichen Entgelten oder Kostenerstattungen erforderlich ist.

Zu Steuerungszwecken werden die Kosten

- der Leistungen des Kataster- und Vermessungsamtes für die Verwaltung

auf alle Produkte verteilt.

Die Leistungen, die das Kataster- und Vermessungsamt „unentgeltlich“ für die Kreisverwaltung erbringt (nicht kassenwirksamen Erträge), werden über interne Leistungsverrechnungen im Haushalt des Landkreises abgebildet.

Weiterhin werden die Kosten der Querschnittsämter für das Kommunale Jobcenter als interne Leistungsverrechnung im Produkt 31210 - Leitung der Besonderen Einrichtung abgebildet.

Im Haushaltsjahr 2024 werden erstmalig die Leistungen des Amtes für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz für die Brandverhütungsschauen in den Schulen und für die Verwaltung als interne Leistungsverrechnung dargestellt.

Nach § 18 KomHKV ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine **Kosten- und Leistungsrechnung** zu führen. Die Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen. Kosten- und Leistungsrechnungen werden im LOS für die Musikschule geführt.

Der LOS hat sich bei der Einführung der Doppik für die Bildung einer die Mindestanforderung des Gesetzgebers übersteigenden, höheren Anzahl von Produkten entschieden. Für jedes Produkt wurde jeweils ein Teilergebnis- und Teilfinanzplan aufgestellt.
Der Haushaltsplan enthält 131 Teilpläne, die beplant wurden. Mindestvorgabe sind 17 Teilhaushalte. Damit hat sich die Gesamtanzahl der Teilpläne nicht geändert.

Sämtliche Teilpläne sind mit Erträgen und Aufwendungen für die Jahre 2022 - 2024 in der Produktübersicht (orange Seiten) dargestellt.

In (fast) jedem Produkt wurden auch im Haushaltsplan Ziele festgelegt, deren Umsetzung mit Hilfe von Kennzahlen abgerechnet werden soll (siehe auch Pkt. 15).

Die Steuerung des Verwaltungshaushaltes soll vorerst über die in den Produkten ausgewiesenen Ziele und Kennzahlen erfolgen.

Die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung und auch der internen Leistungsverrechnungen ist davon abhängig, welche darüber hinaus gehenden Steuerungsmöglichkeiten zukünftig genutzt werden sollen.

4.16 Ziele und Kennzahlen

Mit Einführung des doppischen Haushaltes wurde eine wesentliche Grundlage dafür geschaffen, monetäre Bewegungen bestimmten Leistungen (Produkten) der Verwaltung zuzuordnen und ermöglicht so eine am Output orientierte Steuerung.

Die Definition von Zielen bildet die Voraussetzung zur Neuausrichtung der Steuerung der Kreisverwaltung.

Entsprechend der Hierarchieebenen Produktbereich, Produktgruppe und Produkt wurden im Produkthaushalt die Ziele ebenfalls in einem zielhierarchischen System aufgebaut.

Aus den strategischen Oberzielen der Produktbereiche entwickeln sich die Unterziele der Produktgruppen bis zu den entsprechenden Teilzielen der Produkte.

Während die strategischen Ziele überwiegend lang- bzw. mittelfristige Ziele darstellen, wurden auf Produktebene die Ziele für das konkrete Haushaltsjahr 2024 festgelegt.
Die Definition der Ziele erfolgte partizipativ unter Einbezug aller Verwaltungsebenen - von der Verwaltungsleitung bis zu den betreffenden Produktverantwortlichen. Der Fokus bei den Produktzielen für das Haushaltsjahr 2024 wurde sowohl auf quantitative (z. B. Finanzen, Personal), als auch auf qualitative Aspekte (z. B. Prozesse, Potenziale) gelegt.

Die Definition der Produktziele unterlag folgenden Grundsätzen:

- Auswahl steuerungsrelevanter Ziele
- Zielbezug auf den Kernbereich eines Produktes (Indikatoren des Kernbereiches bilden das Finanzvolumen, der Personaleinsatz, die politische Relevanz oder die Außenwirkung)
- Zielformulierung nach der SMART-Methode (**S**pezifisch - **M**essbar - **A**kzeptabel - **R**ealistisch - **T**erminiert).

Zur Messung des Zielerreichungsgrades dienen die Kennzahlen. Sie wurden unter Quantitäts- und Qualitätsgesichtspunkten in direktem Zusammenhang zu den jeweiligen Zielen des Produktes gebildet. Ausgangsjahr der zum Vergleich erforderlichen Basisgröße (Ist) ist in der Regel das Haushaltsjahr 2022. Die festgelegten Zielgrößen (Soll) sollen zum Ende des Haushaltsjahres 2024 erreicht werden.

Die Kennzahlen bzw. Zielgrößen lassen sich unterscheiden in

- Mitteleinsatz (z. B. Finanzen - Kostendeckungsgrad) und
- Leistung (z. B. Prozess - durchschnittliche Bearbeitungszeit).

Sofern eine konkrete Messung über Zielgrößen nicht möglich ist, wurden Indikatoren genannt, die eine Beurteilung der Zielerreichung indirekt zulassen.

Die Kategorie der „Prägnanten Fallzahlen“ mit Prognosewerten für die nachfolgenden drei Jahre soll für das jeweilige Produkt (in)direkt die Finanzplangrößen widerspiegeln.

Die prägnanten Fallzahlen wurden für die Jahre 2022 bis 2026 überarbeitet und für das Jahr 2027 ergänzt.

Die Abrechnung der Zielerreichung erfolgt im Rahmen der jährlich erstellten Geschäftsberichte der Verwaltung.

Gesamtplan

Landkreis Oder-Spree

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.416.578,00	10.728.600	11.337.900	11.537.900	11.737.900	11.937.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.046.286,24	325.683.800	347.926.100	353.706.700	357.297.500	358.797.800
3.	Sonstige Transfererträge	9.828.010,69	9.084.500	8.974.700	8.974.700	8.974.700	8.974.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.462.491,38	13.823.200	14.123.200	14.211.700	14.268.700	14.330.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.007,82	1.537.200	1.565.900	1.610.300	1.621.300	1.645.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.066.930,67	106.815.600	119.025.400	118.351.500	121.073.100	123.519.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.915.745,79	11.682.800	7.626.100	7.915.200	7.968.200	8.170.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	143.296,39	155.000	295.000	195.000	95.000	45.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.351.346,98	479.510.700	510.874.300	516.503.000	523.036.400	527.422.200
11.	Personalaufwendungen	78.968.595,35	82.306.600	85.624.200	87.072.600	88.923.500	90.786.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-184.561,63	473.400	395.600	378.900	435.900	477.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.217.842,71	43.020.400	42.560.200	40.778.800	37.024.500	35.353.700
14.	Abschreibungen	222.063,99	10.350.400	11.139.500	11.459.800	11.537.100	11.708.800
15.	Transferaufwendungen	300.849.717,65	331.615.500	364.951.800	368.973.100	370.279.400	368.296.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.950.816,90	23.373.000	23.811.500	23.310.600	23.151.100	23.007.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.024.474,97	491.139.300	528.482.800	531.973.800	531.351.500	529.629.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**18.326.872,01**	**-11.628.600**	**-17.608.500**	**-15.470.800**	**-8.315.100**	**-2.207.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	264.711,95	574.100	1.359.000	1.322.000	732.600	17.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.259,18	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	**= Finanzergebnis**	**261.452,77**	**572.000**	**1.354.800**	**1.317.800**	**728.400**	**12.800**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**18.588.324,78**	**-11.056.600**	**-16.253.700**	**-14.153.000**	**-7.586.700**	**-2.194.800**
23.	außerordentliche Erträge	120.632,29	420.300	419.500	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	39.901,00	125.400	123.300	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**80.731,29**	**294.900**	**296.200**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**18.669.056,07**	**-10.761.700**	**-15.957.500**	**-14.153.000**	**-7.586.700**	**-2.194.800**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**18.588.324,78**	**-11.056.600,00**	**-16.253.700,00**	**-14.153.000,00**	**-7.586.700,00**	**-2.194.800,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**18.588.324,78**	**-11.056.600,00**	**-16.253.700,00**	**-14.153.000,00**	**-7.586.700,00**	**-2.194.800,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	11.056.600,00	16.253.700,00	14.153.000,00	7.586.700,00	2.194.800,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**18.588.324,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**18.588.324,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**80.731,29**	**294.900,00**	**296.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**80.731,29**	**294.900,00**	**296.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**80.731,29**	**294.900,00**	**296.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**80.731,29**	**294.900,00**	**296.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**142.440.368,68**	**131.383.768,68**	**115.130.068,68**	**100.977.068,68**	**93.390.368,68**	**91.195.568,68**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**3.344.006,02**	**3.638.906,02**	**3.935.106,02**	**3.935.106,02**	**3.935.106,02**	**3.935.106,02**

Landkreis Oder-Spree

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.416.578,00	10.728.600	11.337.900	11.537.900	11.737.900	11.937.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.283.605,46	320.270.100	341.910.000	347.183.900	350.700.400	351.949.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	10.028.032,91	9.904.600	9.595.800	9.595.800	9.595.800	9.595.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.067.906,85	14.252.200	14.433.800	14.419.300	14.376.300	14.388.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867.367,37	1.600.400	1.617.200	1.661.600	1.672.600	1.697.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.439.340,61	114.053.200	120.994.200	120.322.200	122.893.800	125.339.300
7.	sonstige Einzahlungen	2.050.456,17	1.449.600	1.837.100	1.930.300	2.032.100	2.132.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.165.136,16	574.300	1.508.000	1.471.000	881.600	166.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.318.423,53	472.833.000	503.234.000	508.122.000	513.890.500	517.206.200
10.	Personalauszahlungen	77.660.827,12	81.770.600	85.157.700	86.758.900	88.384.900	90.105.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.033.530,32	43.401.600	42.083.900	41.393.500	37.241.200	34.872.400
13.	Transferauszahlungen	300.592.804,08	330.254.700	363.740.600	367.714.300	369.049.400	367.104.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.606.360,72	22.969.300	23.585.400	22.987.300	22.775.800	22.684.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.893.522,24	478.396.200	514.567.600	518.854.000	517.451.300	514.767.100
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**10.424.901,29**	**-5.563.200**	**-11.333.600**	**-10.732.000**	**-3.560.800**	**2.439.100**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.910.214,67	17.168.400	13.743.100	10.281.700	10.726.400	8.687.200
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	107.850,00	420.300	400.000	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.753,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	12.782,29	0	6.000.000	6.000.000	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.040.599,99	17.589.700	20.144.100	16.282.700	10.727.400	8.688.200
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.219,99	10.796.000	19.239.500	28.801.900	23.321.700	10.303.900
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.849.143,31	9.733.600	3.571.200	2.563.100	2.554.400	1.221.400
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	236.557,79	746.000	533.300	523.900	524.400	512.400
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.741.035,28	2.250.800	1.519.100	325.000	325.000	200.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.367.892,31	5.222.400	5.986.300	4.404.500	3.765.500	3.765.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	650.000,00	0	600.000	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.694.848,68	28.748.800	31.449.400	36.618.400	30.491.000	16.003.500
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.654.248,69**	**-11.159.100**	**-11.305.300**	**-20.335.700**	**-19.763.600**	**-7.315.300**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**8.770.652,60**	**-16.722.300**	**-22.638.900**	**-31.067.700**	**-23.324.400**	**-4.876.200**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	3.907.200
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.907.200
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Oder-Spree

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.907.200**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**8.770.652,60**	**-16.722.300**	**-22.638.900**	**-31.067.700**	**-23.324.400**	**-969.000**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haus haltsjahres (ohne Liqui und Kontokorr)	61.667.840,71	70.000.000	78.000.000	55.361.100	24.293.400	969.000
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**70.438.493,31**	**53.277.700**	**55.361.100**	**24.293.400**	**969.000**	**0**

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht 2024

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
11 Innere Verwaltung	3.822.900 33.382.200 -29.559.300	3.778.600 34.760.800 -30.982.200	2.721.427,08 28.124.529,01 -25.403.101,93	3.984.400 38.524.200 -34.539.800	3.285.400 38.787.400 -35.502.000	3.722.054,07 31.835.853,31 -28.113.799,24
111 Verwaltungssteuerung und -service	3.822.900 33.382.200 -29.559.300	3.778.600 34.760.800 -30.982.200	2.721.427,08 28.124.529,01 -25.403.101,93	3.984.400 38.524.200 -34.539.800	3.285.400 38.787.400 -35.502.000	3.722.054,07 31.835.853,31 -28.113.799,24
11111 Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro des Landrates	9.800 1.694.100 -1.684.300	8.900 1.980.600 -1.971.700	9.231,79 1.857.125,39 -1.847.893,60	9.800 1.700.200 -1.690.400	8.900 1.947.900 -1.939.000	8.889,71 1.825.173,45 -1.816.283,74
11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro	2.100 527.600 -525.500	2.100 566.900 -564.800	10.572,88 539.627,55 -529.054,67	2.100 527.600 -525.500	2.100 566.900 -564.800	10.572,88 539.424,29 -528.851,41
11113 Öffentlichkeitsarbeit	0 48.000 -48.000	0 125.700 -125.700	0,00 114.951,46 -114.951,46	0 48.000 -48.000	0 125.700 -125.700	0,00 114.479,12 -114.479,12
11114 Beauftragte	0 314.700 -314.700	0 217.200 -217.200	889,90 273.139,19 -272.249,29	0 314.700 -314.700	0 217.200 -217.200	889,90 273.311,54 -272.421,64
11115 Interessenvertretung	0 383.900 -383.900	0 350.400 -350.400	0,00 329.708,25 -329.708,25	0 349.300 -349.300	0 350.400 -350.400	0,00 328.184,81 -328.184,81
11116 Zentrale Vergabestelle	0 243.700 -243.700	0 257.200 -257.200	0,00 265.591,91 -265.591,91	0 243.700 -243.700	0 257.200 -257.200	0,00 265.487,04 -265.487,04
11118 Sozialplanung LOS	720.800 1.041.200 -320.400	753.400 1.054.300 -300.900	243.660,25 258.454,67 -14.794,42	720.800 1.041.200 -320.400	753.400 1.054.300 -300.900	200.000,00 258.454,67 -58.454,67
11120 Amtsleitung Amt für EDV und Service	0 162.500 -162.500	0 132.300 -132.300	0,00 135.208,78 -135.208,78	0 162.500 -162.500	0 132.300 -132.300	933,00 136.934,70 -136.001,70
11121 Organisationsangelegenheiten	0 329.900 -329.900	0 323.900 -323.900	0,00 360.373,06 -360.373,06	0 329.900 -329.900	0 323.900 -323.900	0,00 360.605,11 -360.605,11
11122 Personalmanagement	573.200 5.743.400 -5.170.200	570.100 7.888.500 -7.318.400	656.801,20 5.453.680,20 -4.796.879,00	573.200 4.690.400 -4.117.200	570.100 6.785.200 -6.215.100	606.738,47 4.405.255,07 -3.798.516,60
11123 EDV	57.600 5.116.200 -5.058.600	33.400 4.486.900 -4.453.500	54.911,67 3.125.046,65 -3.070.134,98	26.200 5.121.400 -5.095.200	122.000 5.555.500 -5.433.500	141.654,49 4.609.892,56 -4.468.238,07
11124 Zentrale Dienste	34.900 2.832.500 -2.797.600	44.800 2.648.500 -2.603.700	59.651,17 2.360.182,53 -2.300.531,36	33.300 2.977.000 -2.943.700	39.800 2.673.700 -2.633.900	52.096,71 2.665.930,15 -2.613.833,44
11125 Kreisarchiv	10.100 821.600 -811.500	10.100 806.100 -796.000	15.643,74 747.492,84 -731.849,10	10.000 815.500 -805.500	10.000 826.700 -816.700	17.476,03 753.227,52 -735.751,49
11126 Gebäudemanagement	1.032.400 9.209.600 -8.177.200	904.800 9.324.700 -8.419.900	450.267,23 7.450.211,22 -6.999.943,99	1.307.200 14.130.600 -12.823.400	408.200 11.360.100 -10.951.900	430.676,44 8.065.550,96 -7.634.874,52
11127 Geografisches Informationssystem	0 177.000 -177.000	0 215.500 -215.500	0,00 207.558,73 -207.558,73	0 180.700 -180.700	0 176.800 -176.800	0,00 182.464,86 -182.464,86
11130 Amtsleitung Kämmerei	0 199.400 -199.400	0 191.200 -191.200	0,00 169.933,76 -169.933,76	0 199.400 -199.400	0 191.200 -191.200	0,00 169.847,85 -169.847,85
11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung	272.000 1.524.900 -1.252.900	372.700 1.521.700 -1.149.000	318.387,98 1.527.781,85 -1.209.393,87	262.000 1.494.900 -1.232.900	362.700 1.491.700 -1.129.000	1.212.116,67 2.296.122,87 -1.084.006,20

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergeb-nis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergeb-nis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
11132 Beteiligungsverwaltung	16.800 60.800 -44.000	14.100 90.400 -76.300	16.848,00 93.018,58 -76.170,58	16.800 83.300 -66.500	14.100 127.800 -113.700	14.181,80 118.136,72 -103.954,92
11133 Liegenschaftsverwaltung	816.900 356.600 460.300	799.200 288.500 510.700	687.794,88 288.998,89 398.795,99	816.900 1.555.900 -739.000	799.200 2.260.000 -1.460.800	783.248,49 1.828.429,08 -1.045.180,59
11141 Rechnungsprüfung	190.000 1.015.900 -825.900	180.000 1.067.400 -887.400	170.060,31 1.093.263,75 -923.203,44	190.000 1.015.900 -825.900	180.000 1.067.400 -887.400	164.632,47 1.094.321,81 -929.689,34
11150 Amtsleitung Rechtsamt und Kommunalaufsicht	0 214.900 -214.900	0 161.800 -161.800	0,00 183.499,87 -183.499,87	0 214.900 -214.900	0 161.800 -161.800	0,00 183.041,92 -183.041,92
11151 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	70.500 565.400 -494.900	70.500 456.000 -385.500	10.838,66 365.920,92 -355.082,26	500 495.200 -494.700	500 385.800 -385.300	10.838,58 366.183,79 -355.345,21
11152 Versicherungsangelegenheiten	15.600 321.600 -306.000	14.400 274.400 -260.000	15.817,42 244.582,33 -228.764,91	15.600 321.600 -306.000	14.400 274.400 -260.000	15.817,42 262.544,89 -246.727,47
11153 Bestellung gesetzlicher Vertreter	100 100 0	0 800 -800	50,00 50.713,73 -50.663,73	0 0 0	0 700 -700	51.291,01 101.953,21 -50.662,20
11154 Kommunalaufsicht	0 318.300 -318.300	0 287.800 -287.800	0,00 444.006,05 -444.006,05	0 318.300 -318.300	0 287.800 -287.800	0,00 444.315,23 -444.315,23
11161 Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen	100 158.400 -158.300	100 42.100 -42.000	0,00 184.456,85 -184.456,85	0 192.100 -192.100	0 185.000 -185.000	0,00 186.580,09 -186.580,09
12 Sicherheit und Ordnung	9.619.700 17.858.800 -8.239.100	10.498.000 19.461.800 -8.963.800	14.126.603,20 20.736.445,33 -6.609.842,13	10.896.600 21.798.200 -10.901.600	10.272.000 20.875.600 -10.603.600	14.463.404,65 25.331.147,14 -10.867.742,49
121 Statistik und Wahlen	359.500 585.100 -225.600	524.800 797.300 -272.500	926.721,08 689.587,49 237.133,59	350.800 576.400 -225.600	516.100 787.600 -271.500	763.685,31 693.343,46 70.341,85
12101 Statistik	0 68.100 -68.100	0 61.700 -61.700	0,00 83.303,76 -83.303,76	0 68.100 -68.100	0 61.700 -61.700	0,00 83.303,76 -83.303,76
12102 Erhebungsstellen - Zensus	8.700 8.700 0	524.000 287.100 236.900	838.604,77 441.070,80 397.533,97	0 0 0	515.300 277.400 237.900	675.569,00 444.826,77 230.742,23
12111 Wahlen	350.800 508.300 -157.500	800 448.500 -447.700	88.116,31 165.212,93 -77.096,62	350.800 508.300 -157.500	800 448.500 -447.700	88.116,31 165.212,93 -77.096,62
122 Ordnungsangelegenheiten	8.237.700 12.402.000 -4.164.300	8.904.700 13.135.400 -4.230.700	12.566.794,30 15.800.546,25 -3.233.751,95	8.318.300 12.187.500 -3.869.200	8.853.000 13.010.600 -4.157.600	12.609.606,00 16.222.878,19 -3.613.272,19
12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung	98.900 761.500 -662.600	113.700 631.900 -518.200	92.581,61 611.865,07 -519.283,46	97.900 752.500 -654.600	111.900 650.500 -538.600	99.353,66 648.389,91 -549.036,25
12212 Ausländerangelegenheiten	166.100 1.135.300 -969.200	120.700 1.059.500 -938.800	166.510,12 1.043.508,49 -876.998,37	166.000 1.134.200 -968.200	120.500 1.048.500 -928.000	162.079,48 1.061.440,17 -899.360,69
12213 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	85.100 286.100 -201.000	109.000 263.400 -154.400	48.210,10 264.771,42 -216.561,32	234.000 285.500 -51.500	109.000 263.200 -154.200	195.834,10 416.298,92 -220.464,82
12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung	0 454.200 -454.200	0 462.000 -462.000	0,00 442.786,29 -442.786,29	0 454.200 -454.200	0 462.000 -462.000	0,00 430.613,06 -430.613,06
12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	240.200 416.900 -176.700	195.200 384.300 -189.100	245.015,18 417.282,22 -172.267,04	240.100 416.600 -176.500	195.100 384.000 -188.900	229.192,88 420.660,10 -191.467,22

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
12222 Zulassungswesen	1.393.800 1.266.100 127.700	1.540.800 1.101.600 439.200	1.324.311,61 980.015,55 344.296,06	1.383.800 1.236.900 146.900	1.523.800 1.069.900 453.900	1.323.631,54 980.884,74 342.746,80
12223 Führerscheinwesen	522.900 746.700 -223.800	453.600 586.400 -132.800	515.956,46 640.280,33 -124.323,87	522.100 741.300 -219.200	452.100 582.400 -130.300	509.552,92 648.778,39 -139.225,47
12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.513.000 565.600 947.400	1.011.000 544.900 466.100	1.682.338,08 532.573,86 1.149.764,22	1.503.000 472.200 1.030.800	1.003.000 475.500 527.500	1.613.084,61 487.299,64 1.125.784,97
12230 Amtsleitung Veterinäramt	200 366.600 -366.400	200 389.400 -389.200	0,00 341.361,31 -341.361,31	0 365.600 -365.600	0 388.400 -388.400	0,00 349.131,90 -349.131,90
12231 Veterinäraufsicht	4.217.500 6.403.000 -2.185.500	5.360.500 7.712.000 -2.351.500	8.491.871,14 10.526.101,71 -2.034.230,57	4.171.400 6.328.500 -2.157.100	5.337.600 7.686.200 -2.348.600	8.476.876,81 10.779.381,36 -2.302.504,55
126 Brandschutz	67.400 2.458.400 -2.391.000	40.400 3.326.100 -3.285.700	17.925,49 2.230.454,81 -2.212.529,32	55.200 4.553.400 -4.498.200	23.900 4.298.900 -4.275.000	15.776,75 2.501.176,98 -2.485.400,23
12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum	67.400 2.458.400 -2.391.000	40.400 3.326.100 -3.285.700	17.925,49 2.230.454,81 -2.212.529,32	55.200 4.553.400 -4.498.200	23.900 4.298.900 -4.275.000	15.776,75 2.501.176,98 -2.485.400,23
127 Rettungsdienst	703.400 605.600 97.800	623.500 352.800 270.700	411.203,36 300.884,04 110.319,32	608.600 1.028.300 -419.700	533.600 423.700 109.900	381.798,03 331.043,16 50.754,87
12701 Rettungsdienst/Rettungswachen	703.400 605.600 97.800	623.500 352.800 270.700	411.203,36 300.884,04 110.319,32	608.600 1.028.300 -419.700	533.600 423.700 109.900	381.798,03 331.043,16 50.754,87
128 Katastrophenschutz	251.700 1.807.700 -1.556.000	404.600 1.850.200 -1.445.600	203.958,97 1.714.972,74 -1.511.013,77	1.563.700 3.452.600 -1.888.900	345.400 2.354.800 -2.009.400	692.538,56 5.582.705,35 -4.890.166,79
12801 Katastrophenschutz	251.700 1.807.700 -1.556.000	404.600 1.850.200 -1.445.600	203.958,97 1.714.972,74 -1.511.013,77	1.563.700 3.452.600 -1.888.900	345.400 2.354.800 -2.009.400	692.538,56 5.582.705,35 -4.890.166,79
21 Schulträgeraufgaben	2.226.400 12.312.500 -10.086.100	2.105.400 11.586.500 -9.481.100	356.049,93 7.247.693,83 -6.891.643,90	821.200 19.213.000 -18.391.800	666.900 14.505.200 -13.838.300	1.789.372,00 9.715.223,10 -7.925.851,10
210 Verwaltung	605.200 1.209.000 -603.800	463.700 869.200 -405.500	39.602,62 859.759,32 -820.156,70	605.200 1.208.800 -603.600	463.700 867.600 -403.900	39.602,62 856.026,73 -816.424,11
21010 Schulverwaltungsamt	605.200 1.209.000 -603.800	463.700 869.200 -405.500	39.602,62 859.759,32 -820.156,70	605.200 1.208.800 -603.600	463.700 867.600 -403.900	39.602,62 856.026,73 -816.424,11
216 Oberschulen	519.700 3.324.200 -2.804.500	531.900 3.341.700 -2.809.800	82.160,36 1.912.887,82 -1.830.727,46	36.600 9.819.300 -9.782.700	32.900 7.227.900 -7.195.000	1.044.635,62 3.311.769,03 -2.267.133,41
21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde	244.900 985.500 -740.600	240.700 917.500 -676.800	28.518,04 387.530,92 -359.012,88	700 3.820.000 -3.819.300	400 3.049.400 -3.049.000	862.358,06 1.387.644,75 -525.286,69
21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde	79.800 486.800 -407.000	84.700 563.000 -478.300	2.380,50 308.590,09 -306.209,59	1.300 4.291.800 -4.290.500	2.400 2.237.700 -2.235.300	82.381,26 597.741,16 -515.359,90
21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow	63.700 779.600 -715.900	71.900 674.000 -602.100	3.141,38 501.868,64 -498.727,26	3.200 675.000 -671.800	3.700 615.600 -611.900	3.092,79 548.945,35 -545.852,56
21640 MORUS-Oberschule Erkner	131.300 572.300 -441.000	134.600 577.200 -442.600	48.120,44 389.992,52 -341.872,08	31.400 532.500 -501.100	26.400 715.200 -688.800	96.803,51 452.532,12 -355.728,61
21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen	0 500.000 -500.000	0 610.000 -610.000	0,00 324.905,65 -324.905,65	0 500.000 -500.000	0 610.000 -610.000	0,00 324.905,65 -324.905,65

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
217 Gymnasien, Kollegs	853.700 6.000.700 -5.147.000	858.200 5.634.700 -4.776.500	210.587,27 3.408.244,39 -3.197.657,12	160.300 5.410.600 -5.250.300	156.700 4.847.100 -4.690.400	569.679,88 4.157.935,59 -3.588.255,71
21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow	247.500 1.065.700 -818.200	221.700 1.113.700 -892.000	104.027,26 804.991,15 -700.963,89	81.900 919.500 -837.600	62.100 1.169.900 -1.107.800	161.956,11 835.009,22 -673.053,11
21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde	181.500 1.709.200 -1.527.700	186.300 1.541.500 -1.355.200	31.846,68 820.613,89 -788.767,21	20.600 1.336.200 -1.315.600	20.400 1.113.700 -1.093.300	270.177,84 1.229.178,63 -959.000,79
21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner	230.900 1.480.900 -1.250.000	251.100 1.320.000 -1.068.900	60.763,47 756.435,47 -695.672,00	47.100 1.026.900 -979.800	66.800 1.100.700 -1.033.900	124.943,79 888.718,57 -763.774,78
21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt	193.800 1.304.900 -1.111.100	199.100 1.174.500 -975.400	13.949,86 575.519,59 -561.569,73	10.700 1.668.000 -1.657.300	7.400 982.800 -975.400	12.602,14 766.259,52 -753.657,38
21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien	0 440.000 -440.000	0 485.000 -485.000	0,00 450.684,29 -450.684,29	0 460.000 -460.000	0 480.000 -480.000	0,00 438.769,65 -438.769,65
218 Gesamtschulen	247.800 1.778.600 -1.530.800	251.600 1.740.900 -1.489.300	23.699,68 1.066.802,30 -1.043.102,62	19.100 2.774.300 -2.755.200	13.600 1.562.600 -1.549.000	135.453,88 1.389.491,75 -1.254.037,87
21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt	247.800 1.078.600 -830.800	251.600 940.900 -689.300	23.699,68 502.467,46 -478.767,78	19.100 2.024.300 -2.005.200	13.600 762.600 -749.000	135.453,88 827.419,26 -691.965,38
21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	0 700.000 -700.000	0 800.000 -800.000	0,00 564.334,84 -564.334,84	0 750.000 -750.000	0 800.000 -800.000	0,00 562.072,49 -562.072,49
22 Schulträgeraufgaben	646.900 5.434.500 -4.787.600	687.300 3.992.100 -3.304.800	303.961,38 2.596.290,92 -2.292.329,54	274.300 5.255.200 -4.980.900	297.000 3.763.700 -3.466.700	325.080,92 2.650.647,27 -2.325.566,35
221 Förderschulen/Förderklassen	646.900 5.434.500 -4.787.600	687.300 3.992.100 -3.304.800	303.961,38 2.596.290,92 -2.292.329,54	274.300 5.255.200 -4.980.900	297.000 3.763.700 -3.466.700	325.080,92 2.650.647,27 -2.325.566,35
22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner	247.200 1.715.000 -1.467.800	270.300 918.200 -647.900	85.051,54 647.962,56 -562.911,02	67.600 1.523.900 -1.456.300	89.900 760.600 -670.700	88.582,01 687.560,86 -598.978,85
22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz	38.700 509.900 -471.200	43.000 510.700 -467.700	18.872,38 352.704,00 -333.831,62	18.100 385.200 -367.100	18.000 428.700 -410.700	18.754,51 276.540,05 -257.785,54
22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund	101.600 1.158.200 -1.056.600	101.300 617.300 -516.000	35.357,82 302.693,87 -267.336,05	32.500 1.361.000 -1.328.500	30.000 721.400 -691.400	28.818,21 402.393,33 -373.575,12
22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt	107.700 1.053.000 -945.300	112.100 860.600 -748.500	97.142,85 755.152,17 -658.009,32	89.700 1.034.700 -945.000	89.900 860.000 -770.100	121.389,40 778.294,80 -656.905,40
22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi	151.700 748.400 -596.700	160.600 735.300 -574.700	67.536,79 475.901,78 -408.364,99	66.400 650.400 -584.000	69.200 643.000 -573.800	67.536,79 443.981,69 -376.444,90
22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen	0 250.000 -250.000	0 350.000 -350.000	0,00 61.876,54 -61.876,54	0 300.000 -300.000	0 350.000 -350.000	0,00 61.876,54 -61.876,54
23 Schulträgeraufgaben	1.782.700 5.314.800 -3.532.100	1.445.100 5.630.200 -4.185.100	70.680,89 3.686.487,64 -3.615.806,75	1.091.200 4.579.300 -3.488.100	762.500 5.468.300 -4.705.800	903.223,95 3.831.667,84 -2.928.443,89
231 Oberstufenzentren	1.782.700 5.314.800 -3.532.100	1.445.100 5.630.200 -4.185.100	70.680,89 3.686.487,64 -3.615.806,75	1.091.200 4.579.300 -3.488.100	762.500 5.468.300 -4.705.800	903.223,95 3.831.667,84 -2.928.443,89
23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree	1.782.700 4.464.800 -2.682.100	1.445.100 4.880.200 -3.435.100	70.680,89 2.900.072,58 -2.829.391,69	1.091.200 3.779.300 -2.688.100	762.500 4.718.300 -3.955.800	903.223,95 3.037.057,85 -2.133.833,90

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren	0 850.000 -850.000	0 750.000 -750.000	0,00 786.415,06 -786.415,06	0 800.000 -800.000	0 750.000 -750.000	0,00 794.609,99 -794.609,99
24 Schulträgeraufgaben	30.200 7.423.100 -7.392.900	30.100 7.084.300 -7.054.200	27.951,58 6.854.304,43 -6.826.352,85	30.100 7.424.700 -7.394.600	30.000 7.089.000 -7.059.000	31.210,80 6.883.295,35 -6.852.084,55
241 Schülerbeförderung	30.200 7.348.900 -7.318.700	30.100 7.011.400 -6.981.300	27.951,58 6.798.804,11 -6.770.852,53	30.100 7.348.700 -7.318.600	30.000 7.011.200 -6.981.200	31.210,80 6.817.100,00 -6.785.889,20
24101 Schülerbeförderung	30.200 7.348.900 -7.318.700	30.100 7.011.400 -6.981.300	27.951,58 6.798.804,11 -6.770.852,53	30.100 7.348.700 -7.318.600	30.000 7.011.200 -6.981.200	31.210,80 6.817.100,00 -6.785.889,20
243 Sonstige schulische Aufgaben	0 74.200 -74.200	0 72.900 -72.900	0,00 55.500,32 -55.500,32	0 76.000 -76.000	0 77.800 -77.800	0,00 66.195,35 -66.195,35
24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen	0 74.200 -74.200	0 72.900 -72.900	0,00 55.500,32 -55.500,32	0 76.000 -76.000	0 77.800 -77.800	0,00 66.195,35 -66.195,35
25 Kultur und Wissenschaft	433.300 1.305.200 -871.900	433.200 1.241.000 -807.800	467.859,63 1.124.685,29 -656.825,66	403.900 1.279.700 -875.800	398.200 1.221.800 -823.600	495.357,28 1.175.677,75 -680.320,47
250 Verwaltung	0 551.200 -551.200	0 414.600 -414.600	0,00 409.234,71 -409.234,71	0 551.200 -551.200	0 414.600 -414.600	0,00 410.133,16 -410.133,16
25010 Kultur- und Sportamt	0 551.200 -551.200	0 414.600 -414.600	0,00 409.234,71 -409.234,71	0 551.200 -551.200	0 414.600 -414.600	0,00 410.133,16 -410.133,16
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	433.300 754.000 -320.700	433.200 826.400 -393.200	467.859,63 715.450,58 -247.590,95	403.900 728.500 -324.600	398.200 807.200 -409.000	495.357,28 765.544,59 -270.187,31
25210 Kunstarchiv Beeskow	236.200 242.600 -6.400	234.500 283.100 -48.600	232.901,81 259.310,42 -26.408,61	215.900 216.400 -500	212.200 266.300 -54.100	237.002,85 274.205,24 -37.202,39
25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt	197.100 511.400 -314.300	198.700 543.300 -344.600	234.957,82 456.140,16 -221.182,34	188.000 512.100 -324.100	186.000 540.900 -354.900	258.354,43 491.339,35 -232.984,92
26 Kultur und Wissenschaft	1.197.200 3.253.900 -2.056.700	1.177.400 3.053.100 -1.875.700	1.183.542,42 2.750.460,02 -1.566.917,60	1.181.700 3.472.700 -2.291.000	1.162.400 3.358.500 -2.196.100	1.176.148,36 2.709.761,28 -1.533.612,92
263 Musikschulen	1.197.200 3.253.900 -2.056.700	1.177.400 3.053.100 -1.875.700	1.183.542,42 2.750.460,02 -1.566.917,60	1.181.700 3.472.700 -2.291.000	1.162.400 3.358.500 -2.196.100	1.176.148,36 2.709.761,28 -1.533.612,92
26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"	1.197.200 3.253.900 -2.056.700	1.177.400 3.053.100 -1.875.700	1.183.542,42 2.750.460,02 -1.566.917,60	1.181.700 3.472.700 -2.291.000	1.162.400 3.358.500 -2.196.100	1.176.148,36 2.709.761,28 -1.533.612,92
27 Kultur und Wissenschaft	898.200 1.546.900 -648.700	748.400 1.489.200 -740.800	628.521,84 1.462.904,08 -834.382,24	846.500 1.509.200 -662.700	694.300 1.466.900 -772.600	628.905,45 1.474.739,56 -845.834,11
271 Volkshochschulen	840.200 983.300 -143.100	690.800 995.800 -305.000	578.619,80 1.008.697,18 -430.077,38	839.000 978.100 -139.100	687.300 1.006.400 -319.100	579.003,41 1.009.603,14 -430.599,73
27110 Volkshochschule des LOS	840.200 983.300 -143.100	690.800 995.800 -305.000	578.619,80 1.008.697,18 -430.077,38	839.000 978.100 -139.100	687.300 1.006.400 -319.100	579.003,41 1.009.603,14 -430.599,73
272 Bibliotheken	58.000 563.600 -505.600	57.600 493.400 -435.800	49.902,04 454.206,90 -404.304,86	7.500 531.100 -523.600	7.000 460.500 -453.500	49.902,04 465.136,42 -415.234,38
27210 Lese- und Medienzentrum	58.000 563.600 -505.600	57.600 493.400 -435.800	49.902,04 454.206,90 -404.304,86	7.500 531.100 -523.600	7.000 460.500 -453.500	49.902,04 465.136,42 -415.234,38

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
28 Kultur und Wissenschaft	454.600 1.449.600 -995.000	552.900 1.637.000 -1.084.100	471.758,38 1.324.332,78 -852.574,40	453.100 1.375.700 -922.600	776.600 1.792.900 -1.016.300	473.807,08 1.403.237,31 -929.430,23
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	454.600 1.449.600 -995.000	552.900 1.637.000 -1.084.100	471.758,38 1.324.332,78 -852.574,40	453.100 1.375.700 -922.600	776.600 1.792.900 -1.016.300	473.807,08 1.403.237,31 -929.430,23
28110 Kulturförderung und Kulturpflege	75.100 380.700 -305.600	75.000 442.900 -367.900	90.594,39 424.445,86 -333.851,47	75.000 380.600 -305.600	75.000 442.800 -367.800	90.594,39 429.991,61 -339.397,22
28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)	379.500 1.068.900 -689.400	477.900 1.194.100 -716.200	381.163,99 899.886,92 -518.722,93	378.100 995.100 -617.000	701.600 1.350.100 -648.500	383.212,69 973.245,70 -590.033,01
31 Soziale Hilfen	217.364.900 244.970.500 -27.605.600	201.256.400 229.509.800 -28.253.400	189.004.511,28 208.579.931,73 -19.575.420,45	219.455.500 246.537.900 -27.082.400	200.199.200 228.954.600 -28.755.400	189.682.041,41 210.360.361,33 -20.678.319,92
310 Verwaltung	5.300 1.429.900 -1.424.600	5.200 1.399.300 -1.394.100	14.404,94 1.351.753,38 -1.337.348,44	5.200 1.381.600 -1.376.400	5.200 1.351.600 -1.346.400	14.204,94 1.320.211,56 -1.306.006,62
31010 Amtsleitung Sozialamt	5.300 854.600 -849.300	5.200 897.700 -892.500	14.404,94 838.213,29 -823.808,35	5.200 806.300 -801.100	5.200 850.000 -844.800	14.204,94 807.858,42 -793.653,48
31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration	0 575.300 -575.300	0 501.600 -501.600	0,00 513.540,09 -513.540,09	0 575.300 -575.300	0 501.600 -501.600	0,00 512.353,14 -512.353,14
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	26.702.900 31.947.100 -5.244.200	22.195.000 26.540.200 -4.345.200	23.428.621,70 24.959.536,06 -1.530.914,36	26.701.700 31.939.800 -5.238.100	22.190.800 26.483.000 -4.292.200	23.010.962,79 25.104.580,99 -2.093.618,20
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	624.900 3.034.900 -2.410.000	425.400 2.317.500 -1.892.100	664.218,06 2.468.115,75 -1.803.897,69	623.900 3.050.500 -2.426.600	423.400 2.281.600 -1.858.200	657.072,90 2.484.583,49 -1.827.510,59
31120 Hilfe zur Pflege	8.395.400 9.291.500 -896.100	7.356.900 8.345.200 -988.300	8.052.091,04 6.486.593,20 1.565.497,84	8.395.300 9.291.300 -896.000	7.354.900 8.345.100 -990.200	8.086.156,19 6.436.382,10 1.649.774,09
31140 Hilfen zur Gesundheit	260.100 1.050.100 -790.000	220.100 750.100 -530.000	169.577,22 486.558,03 -316.980,81	260.100 1.050.100 -790.000	220.100 750.100 -530.000	169.577,22 486.558,03 -316.980,81
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	539.300 702.700 -163.400	457.700 576.500 -118.800	394.658,77 506.652,17 -111.993,40	539.300 702.500 -163.200	457.700 576.300 -118.600	386.980,20 502.032,03 -115.051,83
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	16.883.200 17.867.900 -984.700	13.734.900 14.550.900 -816.000	14.148.076,61 15.011.616,91 -863.540,30	16.883.100 17.845.400 -962.300	13.734.700 14.529.900 -795.200	13.711.176,28 15.195.025,34 -1.483.849,06
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	109.174.400 120.296.700 -11.122.300	104.444.900 118.583.700 -14.138.800	90.306.988,54 99.989.376,29 -9.682.387,75	108.934.100 120.075.600 -11.141.500	103.400.500 118.368.500 -14.968.000	91.320.627,35 100.894.518,39 -9.573.891,04
31210 Leitung der Besonderen Einrichtung	1.899.000 2.190.700 -291.700	700.400 2.261.100 -1.560.700	1.593.773,08 2.319.793,73 -726.020,65	1.898.800 2.239.900 -341.100	700.200 2.261.400 -1.561.200	1.595.286,62 2.401.440,49 -806.153,87
31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende	90.442.000 101.607.500 -11.165.500	85.823.000 98.728.400 -12.905.400	75.152.976,57 85.428.921,71 -10.275.945,14	90.207.000 101.357.500 -11.150.500	84.783.000 98.528.300 -13.745.300	76.135.448,19 86.175.161,37 -10.039.713,18
31230 Beschäftigung/Eingliederung	15.415.300 15.420.300 -5.000	16.480.800 16.481.900 -1.100	12.438.333,95 11.484.150,83 954.183,12	15.410.300 15.400.200 10.100	16.476.800 16.466.800 10.000	12.462.346,25 11.556.519,91 905.826,34
31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	1.418.100 1.078.200 339.900	1.440.700 1.112.300 328.400	1.121.904,94 756.510,02 365.394,92	1.418.000 1.078.000 340.000	1.440.500 1.112.000 328.500	1.127.546,29 761.396,62 366.149,67
313 Hilfen für Asylbewerber	10.141.200 10.839.100 -697.900	7.945.800 8.594.400 -648.600	9.963.995,22 10.402.779,37 -438.784,15	10.141.100 10.836.900 -695.800	7.944.000 8.589.300 -645.300	9.821.376,41 10.588.747,83 -767.371,42

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
31310 Hilfen für Asylbewerber	10.141.200 10.839.100 -697.900	7.945.800 8.594.400 -648.600	9.963.995,22 10.402.779,37 -438.784,15	10.141.100 10.836.900 -695.800	7.944.000 8.589.300 -645.300	9.821.376,41 10.588.747,83 -767.371,42
314 Eingliederungshilfe	54.502.800 62.366.800 -7.864.000	51.205.300 58.092.300 -6.887.000	49.571.340,85 57.219.821,81 -7.648.480,96	54.502.800 62.364.600 -7.861.800	51.205.300 58.092.300 -6.887.000	49.518.437,32 57.729.580,83 -8.211.143,51
31410 Eingliederungshilfe	54.502.800 62.366.800 -7.864.000	51.205.300 58.092.300 -6.887.000	49.571.340,85 57.219.821,81 -7.648.480,96	54.502.800 62.364.600 -7.861.800	51.205.300 58.092.300 -6.887.000	49.518.437,32 57.729.580,83 -8.211.143,51
315 Soziale Einrichtungen	16.838.300 18.090.900 -1.252.600	15.460.200 16.299.900 -839.700	15.719.160,03 14.656.664,82 1.062.495,21	19.170.600 19.939.400 -768.800	15.453.400 16.069.900 -616.500	15.996.432,60 14.722.721,73 1.273.710,87
31520 Pflegestützpunkte	417.600 290.400 127.200	284.100 145.000 139.100	192.702,25 201.416,85 -8.714,60	417.600 289.200 128.400	284.100 148.700 135.400	192.702,25 200.782,45 -8.080,20
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	16.420.700 17.800.500 -1.379.800	15.176.100 16.154.900 -978.800	15.526.457,78 14.455.247,97 1.071.209,81	18.753.000 19.650.200 -897.200	15.169.300 15.921.200 -751.900	15.803.730,35 14.521.939,28 1.281.791,07
33 Soziale Hilfen	1.033.700 2.283.000 -1.249.300	1.028.100 2.206.800 -1.178.700	907.665,55 1.976.125,38 -1.068.459,83	1.033.700 2.283.000 -1.249.300	1.028.100 2.206.800 -1.178.700	907.665,55 1.961.125,38 -1.053.459,83
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.033.700 2.283.000 -1.249.300	1.028.100 2.206.800 -1.178.700	907.665,55 1.976.125,38 -1.068.459,83	1.033.700 2.283.000 -1.249.300	1.028.100 2.206.800 -1.178.700	907.665,55 1.961.125,38 -1.053.459,83
33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree	1.033.700 2.283.000 -1.249.300	1.028.100 2.206.800 -1.178.700	907.665,55 1.976.125,38 -1.068.459,83	1.033.700 2.283.000 -1.249.300	1.028.100 2.206.800 -1.178.700	907.665,55 1.961.125,38 -1.053.459,83
34 Soziale Hilfen	374.300 2.233.000 -1.858.700	366.600 1.509.500 -1.142.900	132.898,57 1.589.767,29 -1.456.868,72	374.200 2.232.900 -1.858.700	366.500 1.509.500 -1.143.000	7.804.859,03 8.730.454,54 -925.595,51
341 Unterhaltsvorschussleistungen	0 861.000 -861.000	0 770.900 -770.900	0,00 721.167,88 -721.167,88	0 861.000 -861.000	0 770.900 -770.900	7.671.960,46 7.861.588,79 -189.628,33
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	0 861.000 -861.000	0 770.900 -770.900	0,00 721.167,88 -721.167,88	0 861.000 -861.000	0 770.900 -770.900	7.671.960,46 7.861.588,79 -189.628,33
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	373.300 419.000 -45.700	366.100 327.100 39.000	132.468,57 205.794,00 -73.325,43	373.200 418.900 -45.700	366.000 327.100 38.900	132.468,57 205.794,00 -73.325,43
34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik	373.300 419.000 -45.700	366.100 327.100 39.000	132.468,57 205.794,00 -73.325,43	373.200 418.900 -45.700	366.000 327.100 38.900	132.468,57 205.794,00 -73.325,43
343 Betreuungsleistungen	1.000 953.000 -952.000	500 411.500 -411.000	430,00 662.805,41 -662.375,41	1.000 953.000 -952.000	500 411.500 -411.000	430,00 663.071,75 -662.641,75
34310 Betreuungsleistungen / Gesundheitsamt	1.000 816.400 -815.400	500 304.500 -304.000	430,00 552.502,31 -552.072,31	1.000 816.400 -815.400	500 304.500 -304.000	430,00 552.768,65 -552.338,65
34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt	0 136.600 -136.600	0 107.000 -107.000	0,00 110.303,10 -110.303,10	0 136.600 -136.600	0 107.000 -107.000	0,00 110.303,10 -110.303,10
35 Soziale Hilfen	1.673.500 2.800.800 -1.127.300	2.178.500 2.627.900 -449.400	1.783.043,70 2.137.587,22 -354.543,52	1.168.400 2.800.100 -1.631.700	2.178.300 2.643.100 -464.800	1.850.110,52 2.130.455,95 -280.345,43
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.673.500 2.800.800 -1.127.300	2.178.500 2.627.900 -449.400	1.783.043,70 2.137.587,22 -354.543,52	1.168.400 2.800.100 -1.631.700	2.178.300 2.643.100 -464.800	1.850.110,52 2.130.455,95 -280.345,43
35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe	854.500 1.526.300 -671.800	521.200 1.320.900 -799.700	458.737,73 1.252.641,88 -793.904,15	349.400 1.525.600 -1.176.200	521.000 1.336.100 -815.100	467.961,23 1.278.405,77 -810.444,54

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
35120 Integration von Flüchtlingen	819.000 1.274.500 -455.500	1.657.300 1.307.000 350.300	1.324.305,97 884.945,34 439.360,63	819.000 1.274.500 -455.500	1.657.300 1.307.000 350.300	1.382.149,29 852.050,18 530.099,11
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67.906.400 140.754.200 -72.847.800	54.796.300 121.494.700 -66.698.400	49.496.217,07 112.079.049,18 -62.582.832,11	66.965.500 140.710.000 -73.744.500	55.601.800 121.473.000 -65.871.200	49.160.956,06 111.474.569,54 -62.313.613,48
360 Verwaltung	37.400 1.170.000 -1.132.600	37.400 957.800 -920.400	42.001,47 1.059.877,00 -1.017.875,53	37.400 1.169.400 -1.132.000	37.400 957.700 -920.300	43.071,47 1.057.424,37 -1.014.352,90
36010 Amtsleitung Jugendamt	37.400 1.170.000 -1.132.600	37.400 957.800 -920.400	42.001,47 1.059.877,00 -1.017.875,53	37.400 1.169.400 -1.132.000	37.400 957.700 -920.300	43.071,47 1.057.424,37 -1.014.352,90
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	225.300 2.089.700 -1.864.400	193.000 1.832.100 -1.639.100	225.036,12 1.666.233,31 -1.441.197,19	225.200 2.088.600 -1.863.400	192.900 1.831.000 -1.638.100	229.529,67 1.696.432,37 -1.466.902,70
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	225.300 2.089.700 -1.864.400	193.000 1.832.100 -1.639.100	225.036,12 1.666.233,31 -1.441.197,19	225.200 2.088.600 -1.863.400	192.900 1.831.000 -1.638.100	229.529,67 1.696.432,37 -1.466.902,70
362 Jugendarbeit	807.100 4.135.400 -3.328.300	698.600 3.621.600 -2.923.000	921.096,82 3.515.990,36 -2.594.893,54	807.000 4.135.100 -3.328.100	698.600 3.621.300 -2.922.700	799.481,73 3.400.066,30 -2.600.584,57
36210 Jugendarbeit	807.100 4.135.400 -3.328.300	698.600 3.621.600 -2.923.000	921.096,82 3.515.990,36 -2.594.893,54	807.000 4.135.100 -3.328.100	698.600 3.621.300 -2.922.700	799.481,73 3.400.066,30 -2.600.584,57
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.353.100 45.013.000 -35.659.900	7.187.500 40.693.000 -33.505.500	5.400.963,34 36.161.998,92 -30.761.035,58	8.412.400 44.980.800 -36.568.400	7.993.100 40.682.800 -32.689.700	4.521.749,25 36.058.368,87 -31.536.619,62
36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	196.500 2.061.700 -1.865.200	204.900 1.556.100 -1.351.200	137.756,67 1.380.391,50 -1.242.634,83	196.500 2.061.600 -1.865.100	204.900 1.556.000 -1.351.100	147.634,28 1.352.080,92 -1.204.446,64
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	675.900 2.726.400 -2.050.500	635.700 2.468.900 -1.833.200	686.262,19 2.469.966,90 -1.783.704,71	675.100 2.719.600 -2.044.500	634.800 2.467.900 -1.833.100	683.535,44 2.396.004,95 -1.712.469,51
36330 Hilfe zur Erziehung	8.254.600 28.833.800 -20.579.200	6.165.900 27.302.100 -21.136.200	4.367.563,22 24.556.597,55 -20.189.034,33	7.314.800 28.808.700 -21.493.900	6.972.400 27.280.100 -20.307.700	3.481.252,66 24.299.828,83 -20.818.576,17
36340 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	181.100 9.786.100 -9.605.000	137.200 8.111.600 -7.974.400	172.550,48 6.411.789,65 -6.239.239,17	181.000 9.783.000 -9.602.000	137.200 8.107.500 -7.970.300	172.496,09 6.688.923,68 -6.516.427,59
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	45.000 1.605.000 -1.560.000	43.800 1.254.300 -1.210.500	36.830,78 1.343.253,32 -1.306.422,54	45.000 1.607.900 -1.562.900	43.800 1.271.300 -1.227.500	36.830,78 1.321.530,49 -1.284.699,71
365 Tageseinrichtungen für Kinder	57.483.500 87.886.900 -30.403.400	46.679.800 73.983.600 -27.303.800	42.907.119,32 69.284.821,85 -26.377.702,53	57.483.500 87.876.900 -30.393.400	46.679.800 73.973.600 -27.293.800	43.567.123,94 68.872.149,89 -25.305.025,95
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	57.483.500 87.886.900 -30.403.400	46.679.800 73.983.600 -27.303.800	42.907.119,32 69.284.821,85 -26.377.702,53	57.483.500 87.876.900 -30.393.400	46.679.800 73.973.600 -27.293.800	43.567.123,94 68.872.149,89 -25.305.025,95
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 459.200 -459.200	0 406.600 -406.600	0,00 390.127,74 -390.127,74	0 459.200 -459.200	0 406.600 -406.600	0,00 390.127,74 -390.127,74
36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0 459.200 -459.200	0 406.600 -406.600	0,00 390.127,74 -390.127,74	0 459.200 -459.200	0 406.600 -406.600	0,00 390.127,74 -390.127,74
41 Gesundheitsdienste	1.780.000 6.368.300 -4.588.300	1.430.800 6.049.600 -4.618.800	3.687.884,40 7.616.057,89 -3.928.173,49	1.774.700 6.396.700 -4.622.000	1.430.200 6.067.000 -4.636.800	3.769.039,66 7.753.705,89 -3.984.666,23
410 Verwaltung	3.400 295.100 -291.700	3.600 356.100 -352.500	2.415,00 353.349,23 -350.934,23	3.200 294.900 -291.700	3.200 355.700 -352.500	2.806,00 352.087,37 -349.281,37

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
41010 Amtsleitung Gesundheitsamt	3.400 295.100 -291.700	3.600 356.100 -352.500	2.415,00 353.349,23 -350.934,23	3.200 294.900 -291.700	3.200 355.700 -352.500	2.806,00 352.087,37 -349.281,37
412 Gesundheitseinrichtungen	9.000 1.145.400 -1.136.400	5.000 669.500 -664.500	5.140,00 802.400,14 -797.260,14	9.000 1.184.000 -1.175.000	5.000 689.200 -684.200	9.625,00 790.411,39 -780.786,39
41210 Sozialpsychiatrischer Dienst	9.000 1.145.400 -1.136.400	5.000 669.500 -664.500	5.140,00 802.400,14 -797.260,14	9.000 1.184.000 -1.175.000	5.000 689.200 -684.200	9.625,00 790.411,39 -780.786,39
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.767.600 4.927.800 -3.160.200	1.422.200 5.024.000 -3.601.800	3.680.329,40 6.460.308,52 -2.779.979,12	1.762.500 4.917.800 -3.155.300	1.422.000 5.022.100 -3.600.100	3.756.608,66 6.611.207,13 -2.854.598,47
41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	989.900 1.131.000 -141.100	685.100 1.268.000 -582.900	2.707.742,63 2.910.204,95 -202.462,32	985.000 1.125.000 -140.000	685.000 1.265.800 -580.800	2.893.948,89 2.994.501,16 -100.552,27
41420 Amtsärztliche Leistungen	75.100 613.300 -538.200	75.000 556.400 -481.400	64.805,35 508.129,92 -443.324,57	75.000 609.800 -534.800	75.000 555.000 -480.000	61.993,96 508.887,76 -446.893,80
41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	1.500 1.413.400 -1.411.900	1.500 1.361.200 -1.359.700	1.092,39 1.240.362,97 -1.239.270,58	1.500 1.414.100 -1.412.600	1.500 1.364.600 -1.363.100	1.092,39 1.292.418,23 -1.291.325,84
41440 Fleischbeschau	701.100 1.770.100 -1.069.000	660.600 1.838.400 -1.177.800	906.689,03 1.801.610,68 -894.921,65	701.000 1.768.900 -1.067.900	660.500 1.836.700 -1.176.200	799.573,42 1.815.399,98 -1.015.826,56
42 Sportförderung	0 438.200 -438.200	0 538.100 -538.100	0,00 399.424,34 -399.424,34	0 438.100 -438.100	0 538.100 -538.100	0,00 400.439,34 -400.439,34
421 Förderung des Sports	0 438.200 -438.200	0 538.100 -538.100	0,00 399.424,34 -399.424,34	0 438.100 -438.100	0 538.100 -538.100	0,00 400.439,34 -400.439,34
42110 Förderung des Sports	0 438.200 -438.200	0 538.100 -538.100	0,00 399.424,34 -399.424,34	0 438.100 -438.100	0 538.100 -538.100	0,00 400.439,34 -400.439,34
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.564.100 4.515.500 -951.400	3.124.700 4.136.500 -1.011.800	3.265.813,95 4.046.500,02 -780.686,07	3.564.000 4.520.500 -956.500	3.124.200 4.214.000 -1.089.800	3.303.216,33 4.187.563,53 -884.347,20
510 Verwaltung	0 536.500 -536.500	0 547.600 -547.600	0,00 469.657,19 -469.657,19	0 536.500 -536.500	0 547.600 -547.600	0,00 468.691,47 -468.691,47
51010 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement	0 536.500 -536.500	0 547.600 -547.600	0,00 469.657,19 -469.657,19	0 536.500 -536.500	0 547.600 -547.600	0,00 468.691,47 -468.691,47
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.564.100 3.979.000 -414.900	3.124.700 3.588.900 -464.200	3.265.813,95 3.576.842,83 -311.028,88	3.564.000 3.984.000 -420.000	3.124.200 3.666.400 -542.200	3.303.216,33 3.718.872,06 -415.655,73
51110 Bauleitplanung	29.700 153.300 -123.600	29.700 159.800 -130.100	29.435,10 134.090,03 -104.654,93	29.700 153.300 -123.600	29.700 159.800 -130.100	29.435,10 134.090,03 -104.654,93
51112 Kreis- und Verkehrsplanung	0 462.300 -462.300	0 364.500 -364.500	0,00 419.841,36 -419.841,36	0 462.300 -462.300	0 364.500 -364.500	0,00 419.841,36 -419.841,36
51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes	3.534.400 3.363.400 171.000	3.095.000 3.064.600 30.400	3.236.378,85 3.022.911,44 213.467,41	3.534.300 3.368.400 165.900	3.094.500 3.142.100 -47.600	3.273.781,23 3.164.940,67 108.840,56
52 Bauen und Wohnen	7.565.500 2.765.800 4.799.700	7.565.500 2.431.800 5.133.700	13.112.228,39 2.492.535,38 10.619.693,01	7.555.500 2.795.400 4.760.100	7.555.500 2.437.300 5.118.200	2.745.045,35 2.446.186,46 298.858,89
521 Bau- und Grundstücksordnung	7.560.500 2.318.500 5.242.000	7.560.500 2.088.300 5.472.200	13.110.730,78 2.154.939,39 10.955.791,39	7.550.500 2.348.200 5.202.300	7.550.500 2.093.800 5.456.700	2.743.157,06 2.129.089,96 614.067,10

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
52111 Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen	7.560.500 2.318.500 5.242.000	7.560.500 2.088.300 5.472.200	13.110.730,78 2.154.939,39 10.955.791,39	7.550.500 2.348.200 5.202.300	7.550.500 2.093.800 5.456.700	2.743.157,06 2.129.089,96 614.067,10
523 Denkmalschutz und -pflege	5.000 447.300 -442.300	5.000 343.500 -338.500	1.497,61 337.595,99 -336.098,38	5.000 447.200 -442.200	5.000 343.500 -338.500	1.888,29 317.096,50 -315.208,21
52310 Denkmalschutz	5.000 447.300 -442.300	5.000 343.500 -338.500	1.497,61 337.595,99 -336.098,38	5.000 447.200 -442.200	5.000 343.500 -338.500	1.888,29 317.096,50 -315.208,21
53 Ver- und Entsorgung	54.700 574.400 -519.700	44.600 521.400 -476.800	60.189,23 503.824,94 -443.635,71	54.600 570.300 -515.700	44.600 521.300 -476.700	56.768,43 508.343,96 -451.575,53
537 Abfallwirtschaft	54.700 574.400 -519.700	44.600 521.400 -476.800	60.189,23 503.824,94 -443.635,71	54.600 570.300 -515.700	44.600 521.300 -476.700	56.768,43 508.343,96 -451.575,53
53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft	54.700 499.400 -444.700	44.600 446.400 -401.800	60.189,23 432.503,43 -372.314,20	54.600 495.300 -440.700	44.600 446.300 -401.700	56.768,43 436.503,43 -379.735,00
53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	0 75.000 -75.000	0 75.000 -75.000	0,00 71.321,51 -71.321,51	0 75.000 -75.000	0 75.000 -75.000	0,00 71.840,53 -71.840,53
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.467.100 24.933.500 -12.466.400	8.660.400 21.167.700 -12.507.300	8.397.170,05 17.174.553,62 -8.777.383,57	10.974.900 25.296.700 -14.321.800	5.902.900 24.026.200 -18.123.300	11.877.752,00 20.127.242,74 -8.249.490,74
542 Kreisstraßen	2.557.100 4.945.900 -2.388.800	2.505.200 6.432.500 -3.927.300	92.037,71 3.529.524,18 -3.437.486,47	855.500 4.499.700 -3.644.200	394.400 6.047.700 -5.653.300	3.025.632,91 7.166.504,15 -4.140.871,24
54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen	2.557.100 4.945.900 -2.388.800	2.505.200 6.432.500 -3.927.300	92.037,71 3.529.524,18 -3.437.486,47	855.500 4.499.700 -3.644.200	394.400 6.047.700 -5.653.300	3.025.632,91 7.166.504,15 -4.140.871,24
547 ÖPNV	9.910.000 19.987.600 -10.077.600	6.155.200 14.735.200 -8.580.000	8.305.132,34 13.645.029,44 -5.339.897,10	10.119.400 20.797.000 -10.677.600	5.508.500 17.978.500 -12.470.000	8.852.119,09 12.960.738,59 -4.108.619,50
54710 Förderung des ÖPNV	9.910.000 19.987.600 -10.077.600	6.155.200 14.735.200 -8.580.000	8.305.132,34 13.645.029,44 -5.339.897,10	10.119.400 20.797.000 -10.677.600	5.508.500 17.978.500 -12.470.000	8.852.119,09 12.960.738,59 -4.108.619,50
55 Natur- und Landschaftspflege	859.600 3.406.300 -2.546.700	780.900 3.070.600 -2.289.700	843.147,99 2.866.950,52 -2.023.802,53	859.400 3.404.900 -2.545.500	780.800 3.070.300 -2.289.500	949.494,12 2.962.754,30 -2.013.260,18
550 Verwaltung	1.000 184.500 -183.500	8.000 190.300 -182.300	9.018,56 229.826,68 -220.808,12	1.000 184.500 -183.500	8.000 190.300 -182.300	9.018,56 231.289,80 -222.271,24
55010 Amtsleitung Umweltamt	1.000 184.500 -183.500	8.000 190.300 -182.300	9.018,56 229.826,68 -220.808,12	1.000 184.500 -183.500	8.000 190.300 -182.300	9.018,56 231.289,80 -222.271,24
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	380.000 955.200 -575.200	341.500 935.200 -593.700	375.861,74 821.934,00 -446.072,26	379.900 955.000 -575.100	341.400 935.100 -593.700	372.305,12 811.241,85 -438.936,73
55210 Gewässerschutz	380.000 955.200 -575.200	341.500 935.200 -593.700	375.861,74 821.934,00 -446.072,26	379.900 955.000 -575.100	341.400 935.100 -593.700	372.305,12 811.241,85 -438.936,73
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 33.800 -33.800	0 29.200 -29.200	0,00 29.113,88 -29.113,88	0 33.800 -33.800	0 29.200 -29.200	109.675,00 132.917,68 -23.242,68
55310 Kriegsgräber	0 33.800 -33.800	0 29.200 -29.200	0,00 29.113,88 -29.113,88	0 33.800 -33.800	0 29.200 -29.200	109.675,00 132.917,68 -23.242,68
554 Naturschutz und Landschaftspflege	226.100 1.144.400 -918.300	221.000 962.800 -741.800	205.668,67 890.146,85 -684.478,18	226.000 1.144.200 -918.200	221.000 962.700 -741.700	205.796,42 891.311,22 -685.514,80

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergeb-nis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergeb-nis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis		
55410 Naturschutz	226.100 1.144.400 -918.300	221.000 962.800 -741.800	205.668,67 890.146,85 -684.478,18	226.000 1.144.200 -918.200	221.000 962.700 -741.700	205.796,42 891.311,22 -685.514,80
555 Land- und Forstwirtschaft	252.500 1.088.400 -835.900	210.400 953.100 -742.700	252.599,02 895.929,11 -643.330,09	252.500 1.087.400 -834.900	210.400 953.000 -742.600	252.699,02 895.993,75 -643.294,73
55511 Landwirtschaft	252.500 1.088.400 -835.900	210.400 953.100 -742.700	252.599,02 895.929,11 -643.330,09	252.500 1.087.400 -834.900	210.400 953.000 -742.600	252.699,02 895.993,75 -643.294,73
57 Wirtschaft und Tourismus	544.700 2.766.800 -2.222.100	4.701.900 4.998.900 -297.000	19.468.527,36 20.679.265,71 -1.210.738,35	2.940.700 2.480.100 460.600	16.366.500 10.087.000 6.279.500	23.973.978,15 20.865.990,45 3.107.987,70
571 Wirtschaftsförderung	544.700 2.766.800 -2.222.100	4.701.900 4.998.900 -297.000	19.468.527,36 20.679.265,71 -1.210.738,35	2.940.700 2.480.100 460.600	16.366.500 10.087.000 6.279.500	23.973.978,15 20.865.990,45 3.107.987,70
57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus	4.000 964.300 -960.300	5.000 1.036.800 -1.031.800	159.992,17 1.047.803,67 -887.811,50	4.000 964.300 -960.300	5.000 1.036.800 -1.031.800	159.992,17 1.047.731,28 -887.739,11
57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen	540.700 1.802.500 -1.261.800	4.696.900 3.962.100 734.800	19.308.535,19 19.631.462,04 -322.926,85	2.936.700 1.515.800 1.420.900	16.361.500 9.050.200 7.311.300	23.813.985,98 19.818.259,17 3.995.726,81
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	176.352.200 518.500 175.833.700	173.114.000 1.067.500 172.046.500	166.219.037,35 17.928,60 166.201.108,75	264.674.000 1.118.500 263.555.500	247.498.800 1.067.500 246.431.300	231.937.373,06 667.927,60 231.269.445,46
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	175.010.200 18.000 174.992.200	172.854.000 66.500 172.787.500	165.958.391,11 17.927,60 165.940.463,51	179.332.000 18.000 179.314.000	177.238.800 66.500 177.172.300	170.008.886,11 17.927,60 169.990.958,51
61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	175.010.200 18.000 174.992.200	172.854.000 66.500 172.787.500	165.958.391,11 17.927,60 165.940.463,51	179.332.000 18.000 179.314.000	177.238.800 66.500 177.172.300	170.008.886,11 17.927,60 169.990.958,51
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.342.000 500.500 841.500	260.000 1.001.000 -741.000	260.646,24 1,00 260.645,24	85.342.000 1.100.500 84.241.500	70.260.000 1.001.000 69.259.000	61.928.486,95 650.000,00 61.278.486,95
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.342.000 500.500 841.500	260.000 1.001.000 -741.000	260.646,24 1,00 260.645,24	85.342.000 1.100.500 84.241.500	70.260.000 1.001.000 69.259.000	61.928.486,95 650.000,00 61.278.486,95

Teilprodukt-pläne

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich **11 Innere Verwaltung** **Verantwortlich: Herr Steffen, Herr Buhrke, Herr Gehm**

Produktbeschreibung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Zugehörige Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Kurzbeschreibung

Leitung und Koordinierung der Aufgabenerfüllung im Bereich der Inneren Verwaltung innerhalb der Dezernate und über die Dezernatsgrenzen hinaus

Strategische Ziele

- Sicherstellung einer gesetzmäßigen, effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung unter kommunalpolitischer Zielsetzung
- Aufbau und Erhaltung präventiver Strukturen zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit für die Bevölkerung
- Soziales, Bürger- und Mitarbeiterfreundliches Verwaltungshandeln innerhalb der gegebenen gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen
- Positive Einflussnahme der Verwaltung auf die wirtschaftliche, umwelttechnische, demographische und soziale Entwicklung im Kreisgebiet
- Permanente Anpassung der Personal- und Organisationsstrukturen an die sich verändernden Anforderungen aus Demographiewandel, Wirtschaftsstruktur, Finanzsituation, Umweltbedingungen, Gesetzesänderungen und andere

Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Zugehörige Produkte	11111	Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro des Landrates
	11112	Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro
	11113	Öffentlichkeitsarbeit
	11114	Beauftragte
	11115	Interessenvertretung
	11116	Zentrale Vergabestelle
	11118	Sozialplanung LOS
	11120	Amtsleitung Amt für EDV und Service
	11121	Organisationsangelegenheiten
	11122	Personalmanagement
	11123	EDV
	11124	Zentrale Dienste
	11125	Kreisarchiv
	11126	Gebäudemanagement
	11127	Geographisches Informationssystem
	11130	Amtsleitung Kämmerei
	11131	Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung
	11132	Beteiligungsverwaltung
	11133	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	

	11141	Rechnungsprüfung
	11150	Amtsleitung Rechtsamt und Kommunalaufsicht
	11151	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	11152	Versicherungsangelegenheiten
	11153	GVO-Genehmigungen und Bestellung gesetzlicher Vertreter
	11154	Kommunalaufsicht
	11161	Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen

Kurzbeschreibung

Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, Koordinierung der Aufgabenerfüllung der unterstellten Fachämter/Aufgabenausschnitte innerhalb des Dezernats und über die Dezernatsgrenzen hinaus

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten, internen und externen rechtlichen Beratung sowie einer präventiv ausgerichteten rechtsaufsichtlichen Begleitung der beaufsichtigten kommunalen Körperschaften
- nachhaltige, effektive Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Landkreises in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren und Verhandlungssituationen
- Barrierefreies, transparentes und für den Bürger verständliches Verwaltungshandeln
- Ausprägung einer partizipativen Führungskultur
- Stärkung der Selbstverantwortung der Mitarbeiter auf allen Verwaltungsebenen
- Jeder Mitarbeiter ist Ansprechpartner für den Bürger und innerhalb der Sprechzeiten immer erreichbar
- Ausweitung der Maßnahmen zur Personalentwicklung
- Ausrichtung der Verwaltungstätigkeit auf eine ausgeglichene Haushaltsführung
- Anpassung der Personalstellen an die demographische Entwicklung
- Ausbau des elektronischen Dokumentenmanagements in der Verwaltung
- Nachhaltiger und schonender Umgang mit den vorhandenen Ressourcen
- Wirtschaftliche Organisation der kreislichen Aufgabenerfüllung
- Durch eingehende Beratung der Fachbereiche/Eigenbetriebe im Zuge von Beschaffungen - Reduzierung von Widersprüchen bzw. Rügen
- Effektivierung der Durchlaufzeit von Öffentlichen und Beschränkten Auftragsvergaben
- Auf- und Ausbau der Geodateninfrastruktur
- Archivierung von Verwaltungsschriftgut, Bau- und Patientenakten sowie historischen Schrift- und Bildquellen

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich **11 Innere Verwaltung** **Verantwortlich: Herr Steffen, Herr Buhrke, Herr Gehm**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.230,95	550.700	582.300	619.100	618.500	618.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.577,40	38.200	32.200	32.200	32.200	32.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.942,98	827.000	825.600	825.600	825.600	825.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.621,35	1.554.900	1.676.000	1.350.700	1.041.200	867.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	465.356,40	393.700	289.900	289.900	289.900	289.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596.729,08	3.364.500	3.406.000	3.117.500	2.807.400	2.633.600
11.	Personalaufwendungen	18.730.457,40	20.321.000	19.173.000	19.431.700	19.890.900	20.375.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-171.731,30	486.000	413.600	407.900	440.300	477.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536.702,57	10.253.400	9.656.000	9.091.900	8.635.500	8.520.000
14.	Abschreibungen	29.278,72	1.741.000	1.944.800	1.939.000	2.095.600	2.179.200
15.	Transferaufwendungen	95.896,99	106.400	103.400	103.400	103.400	85.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.358,43	1.772.700	2.008.400	1.998.800	1.844.700	1.844.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.081.962,81	34.680.500	33.299.200	32.972.700	33.010.400	33.481.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.485.233,73**	**-31.316.000**	**-29.893.200**	**-29.855.200**	**-30.203.000**	**-30.848.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.848,00	14.100	16.900	16.900	16.900	16.900
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.666,20	0	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	14.181,80	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-25.471.051,93**	**-31.301.900**	**-29.879.000**	**-29.841.000**	**-30.188.800**	**-30.833.900**
23.	außerordentliche Erträge	107.850,00	400.000	400.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	39.900,00	80.300	80.300	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**67.950,00**	**319.700**	**319.700**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-25.403.101,93**	**-30.982.200**	**-29.559.300**	**-29.841.000**	**-30.188.800**	**-30.833.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.158.455,92	2.826.700	2.759.000	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,00	10.100	5.000	6.200	5.000	5.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.244.668,01**	**-28.165.600**	**-26.805.300**	**-29.847.200**	**-30.193.800**	**-30.838.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich **11 Innere Verwaltung** **Verantwortlich: Herr Steffen, Herr Buhrke, Herr Gehm**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.572,88	100.000	787.400	0	600.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	107.850,00	400.000	400.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.422,88**	**501.000**	**1.188.400**	**0**	**601.000**	**1.000**	**1.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.755,75	2.809.700	5.669.900	0	3.235.300	2.842.400	2.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	107.053,34	578.000	396.300	0	393.000	393.000	393.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.594.580,06	2.050.800	1.250.500	0	125.000	125.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018.383,33	1.162.800	1.485.000	0	1.331.000	1.300.000	1.265.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.618.772,48**	**6.601.300**	**8.801.700**	**0**	**5.084.300**	**4.660.400**	**3.658.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.426.349,60**	**-6.100.300**	**-7.613.300**	**0**	**-4.483.300**	**-4.659.400**	**-3.657.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro des Landrates

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11111 Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro des Landrates** **Herr Steffen**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Leitung der Verwaltung
- Verfügungsmittel, Repräsentationen und Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Partnerkreisen u. ä.

Auftragsgrundlage
Brandenburgische Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Beteiligung der Bürger des LOS	Bürgerempfang (Anzahl)	1	1
Information der Bürgermeister und Amtsdirektoren	Beratung der Hauptverwaltungs-beamten (Anzahl)	6	6
Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen mit dem Kreistag	Veranstaltungen mit Öffentlichkeitsbezug, Ehrungen (Anzahl)	1	1
Wahrnehmung von Bürgeranliegen	Anfragen, Beschwerden, Verbesse-rung der Außenwahrnehmung, Ver-besserung von Kommunikations-prozessen (Anzahl)	100	100
Jugendbeteiligung - Durchführung Jugendworkshop	Schaffung eines Jugendbeirates/ Jugendparlaments gemäß § 18 BbgKVerf - Zuständigkeit SGB VIII (Anzahl)	1	1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Repräsentationen, repräsen-tative Veranstaltungen, kommunale Zusammenarbeit	90	90	90	90	90	90

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro des Landrates

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11111 Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro des Landrates** **Herr Steffen**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231,79	8.900	9.800	10.300	10.800	11.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.231,79	8.900	9.800	10.300	10.800	11.300
11.	Personalaufwendungen	1.719.460,86	1.803.600	1.533.000	1.538.700	1.577.600	1.632.300
12.	Versorgungsaufwendungen	5.348,10	3.500	-1.000	-6.100	-4.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.338,61	160.400	149.400	149.400	149.400	149.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.977,82	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.125,39	1.980.600	1.694.100	1.694.700	1.735.100	1.794.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.847.893,60**	**-1.971.700**	**-1.684.300**	**-1.684.400**	**-1.724.300**	**-1.783.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.847.893,60**	**-1.971.700**	**-1.684.300**	**-1.684.400**	**-1.724.300**	**-1.783.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.847.893,60**	**-1.971.700**	**-1.684.300**	**-1.684.400**	**-1.724.300**	**-1.783.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.847.893,60**	**-1.971.700**	**-1.684.300**	**-1.684.400**	**-1.724.300**	**-1.783.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro** **Herr Rutert**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Kreistage und seiner Ausschüsse

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungssatzung, Runderlasse

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einberufung des Kreistages/seiner Ausschüsse	Übergabe der schriftlichen Einladung mit Tagesordnung zur Post (Kalendertage vor der Sitzung)	10	10

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Sitzungen des Kreistages/Kreisausschusses	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro** **Herr Rutert**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,33	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.389,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.572,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Personalaufwendungen	157.012,56	148.000	63.400	64.700	66.000	67.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.614,99	418.900	464.200	411.600	411.600	410.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.627,55	566.900	527.600	476.300	477.600	478.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-529.054,67**	**-564.800**	**-525.500**	**-474.200**	**-475.500**	**-476.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-529.054,67**	**-564.800**	**-525.500**	**-474.200**	**-475.500**	**-476.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-529.054,67**	**-564.800**	**-525.500**	**-474.200**	**-475.500**	**-476.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-529.054,67**	**-564.800**	**-525.500**	**-474.200**	**-475.500**	**-476.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11113 Öffentlichkeitsarbeit** **Herr Steffen**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Planung, Koordinierung und Gesamtmanagement der Öffentlichkeitsarbeit
- Information von Presse, Rundfunk, Fernsehen und anderen Medien
- Organisation von Pressekonferenzen, Vor-Ort-Terminen, PR-Veranstaltungen
- Information nach innen
- Realisierung öffentlicher und amtlicher Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Pressegesetz des Landes Brandenburg, Hauptsatzung

Aufgabenart
Interne freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Vertreter der Medien, Verwaltung

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Nutzung von „Social-Media“ innerhalb der Kreisverwaltung als Instrument zur Informationsweitergabe	Verbesserung der Internetauftritte, kurzfristige, transparente Informationsweitergabe nach außen (Schadenslage, Informationen der Ämter) - (Anzahl) / Posts, Internetauftritt	1 / 100	1 / 120

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Pressetermine	15	15	15	15	15	15
Anzahl Pressemitteilungen	130	130	90	90	90	90
Anzahl Social-Media-Beiträge			120	120	120	120
Newsletter (intern)	6	12	12	12	12	12

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11113 Öffentlichkeitsarbeit** **Herr Steffen**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	107.582,50	113.700	40.500	41.400	42.200	43.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969,96	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.399,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.951,46	125.700	48.000	48.900	49.700	50.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-114.951,46**	**-125.700**	**-48.000**	**-48.900**	**-49.700**	**-50.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-114.951,46**	**-125.700**	**-48.000**	**-48.900**	**-49.700**	**-50.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-114.951,46**	**-125.700**	**-48.000**	**-48.900**	**-49.700**	**-50.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-114.951,46**	**-125.700**	**-48.000**	**-48.900**	**-49.700**	**-50.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114 Beauftragte

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11114 Beauftragte** **Frau Schokat, Frau Haase**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Beauftragte für Gleichstellung von Frau und Mann, für Integration von Menschen mit Behinderung und von Menschen mit Migrationshintergrund sowie für Belange von Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage
Grundgesetz Artikel 3, Brandenburgische Kommunalverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Hauptsatzung des LOS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Gleichstellung), freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner im LOS, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden, Verbände, Vereine, Initiativen

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erstellung Gleichstellungsplan gem. § 5 Abs. 4 BbgLGG	Berichte (Anzahl)	0	1
Information der Einwohnerinnen und Einwohner im LOS	Beratungen (Anzahl)	0	100
Stärkung des gesellschaftlichen Engagements	Unterstützung der Beiräte auf kommunaler und Kreisebene und deren Arbeit gemäß § 17 der Hauptsatzung des LOS (Anzahl Beiräte)	0	23
	Beratung und Unterstützung von Vereinen und Verbänden im LOS	0	15
Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch Aktionswochen und Aktionstage (Frauenwoche, Antigewalttag, Aktionstag der Menschen mit Behinderung, Behindertensportfest, Tag der Menschen mit Sehbehinderung, Interkulturelle Woche, Fachtagung zur Barrierefreiheit im ländlichen Raum, Brandenburgische Seniorenwoche)	Anzahl der Veranstaltungen zu den Schwerpunktthemen	0	70

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beiräte auf Kreisebene	2	2	2	2	2	2
Ehrenamtliche Beauftragte und Beiräte	25	25	25	25	25	25

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114 Beauftragte

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11114 Beauftragte** **Frau Schokat, Frau Haase**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	889,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	889,90	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	186.222,84	106.200	209.700	214.000	218.300	222.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.642,15	40.000	38.000	38.000	209.000	38.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	55.570,00	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.139,19	217.200	314.700	319.000	494.300	327.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-272.249,29**	**-217.200**	**-314.700**	**-319.000**	**-494.300**	**-327.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-272.249,29**	**-217.200**	**-314.700**	**-319.000**	**-494.300**	**-327.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-272.249,29**	**-217.200**	**-314.700**	**-319.000**	**-494.300**	**-327.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-272.249,29**	**-217.200**	**-314.700**	**-319.000**	**-494.300**	**-327.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115 Interessenvertretung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11115 Interessenvertretung** **Frau Winkler**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)

Personalrat

- Wahrnehmung der Beteiligungsrechte im Sinne des Personalvertretungsgesetzes des Landes Brandenburg bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen dienstlichen Angelegenheiten
- Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beschäftigten
- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle
- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Schwerbehindertenvertretung
- Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Normen
- Einwirken auf Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz/Gesundheitsschutz
- Mitarbeit in betrieblichen Kommissionen und Ausschüssen

Schwerbehindertenvertretung

- Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen, steht ihnen beratend und helfend zur Seite
- wacht über die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifgesetzen und anderen Normen
- Unterstützung von Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat
- Mitarbeit in betrieblichen Kommissionen und Ausschüssen

Jugend- und Auszubildendenvertretung

- ist ein zusätzliches aber kein selbständiges und gleichberechtigtes Organ neben dem Personalrat
- trägt Sorge, dass die zugunsten der jugendlichen Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Verwaltungsvorschriften beachtet werden
- Durchführung von Maßnahmen, die den jugendlichen Beschäftigten dienen, insbesondere der Berufsausbildung, die mit dem Personalrat abgestimmt sind
- Wahrnehmung berechtigter Interessen der jugendlichen Beschäftigten

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Dienstrecht, Sozialgesetzbuch
Kreistagsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Tariflich Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte, Auszubildende und Studenten

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115 Interessenvertretung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11115 Interessenvertretung** **Frau Winkler**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	320.714,42	342.700	370.400	334.100	328.300	349.300
12.	Versorgungsaufwendungen	459,92	0	6.600	-2.800	-5.600	-2.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686,78	4.300	4.300	4.300	5.300	4.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,13	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.708,25	350.400	383.900	338.200	330.600	353.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-329.708,25**	**-350.400**	**-383.900**	**-338.200**	**-330.600**	**-353.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-329.708,25**	**-350.400**	**-383.900**	**-338.200**	**-330.600**	**-353.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-329.708,25**	**-350.400**	**-383.900**	**-338.200**	**-330.600**	**-353.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-329.708,25**	**-350.400**	**-383.900**	**-338.200**	**-330.600**	**-353.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11116 Zentrale Vergabestelle** **Herr Gehm**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Durchführung aller Beschaffungsverfahren ab einem Wert von 3.000 € netto mit der Ausnahme freiberuflicher Dienstleistungen (ab dem jeweiligen EU-Schwellenwert)
- Begleitung der Fachbereiche/Eigenbetriebe bei Auftragsvergaben von der Vorbereitung und Zusammenstellung der Verdingungsunterlagen, Erstellung des Bekanntmachungstextes bis zu Hinweisen zur Auswertung der Angebote
- Erfassung, vergaberechtliche Prüfung und Bekanntmachung von Beschaffungsvorhaben
- Durchführung der Angebotseröffnung
- rechtliche/formelle Prüfung der Angebote und Fertigung eines Vergabevermerks zur Auftragserteilung
- vergaberechtliche Beratung von Gemeinden, Unternehmen und Ingenieurbüros
- Bearbeitung von Widersprüchen zu Vergabeentscheidungen sowie Rügen bei EU-Ausschreibungen
- Begleitung der Fachbereiche/Eigenbetriebe bei Nachprüfverfahren vor den zuständigen Gerichten

Auftragsgrundlage
Allg. Vergaberichtlinie RL 2014/24/EU, Konzessionsrichtlinie RL 2014/23/EU, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB 4. Teil), Vergabeverordnung (VgV), VOB/A 2. Abschnitt, UVgO, VOB/A 1. Abschnitt, HOAI, Dienstanweisung des Landkreises Oder-Spree zur Ausschreibung und Vergabe von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen, Dienstanweisung über die Finanzbuchhaltung im Landkreis Oder-Spree

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Im Zuge von Beschaffungen tätige Mitarbeiter der Fachbereiche der Kreisverwaltung, der Eigenbetriebe und nachgeordneter Einrichtungen

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Durch eingehende Beratung bei Vergabeverfahren Reduzierung von Widersprüchen bzw. Rügen	Widersprüche und Rügen pro Jahr (Anzahl)	0	0
Verkürzung der Durchlaufzeit von öffentlichen und beschränkten Vergabeverfahren	Durchschnittliche Verfahrenslänge (in Tagen)	40	40

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rügen/Widersprüche/Urteil (pro Jahr)	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Durchlaufzeit der Vergabemaßnahmen (in Tagen)	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Vergabeverfahren	800	600	700	700	700	700

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11116 Zentrale Vergabestelle** **Herr Gehm**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	265.012,43	255.800	243.200	248.100	253.000	258.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,48	1.400	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.591,91	257.200	243.700	248.600	253.500	258.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-265.591,91**	**-257.200**	**-243.700**	**-248.600**	**-253.500**	**-258.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-265.591,91**	**-257.200**	**-243.700**	**-248.600**	**-253.500**	**-258.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-265.591,91**	**-257.200**	**-243.700**	**-248.600**	**-253.500**	**-258.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-265.591,91**	**-257.200**	**-243.700**	**-248.600**	**-253.500**	**-258.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118 Sozialplanung LOS

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11118 Sozialplanung LOS** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- integrierte Sozialplanung - zentrales Instrument der Steuerungsunterstützung im sozialpolitisch-fachlichen Bereich
- Erstellung von Berichten und Analysen hinsichtlich der Sozialplanung im LOS
- Sozialplanung ist Querschnitts- und Servicefunktion / übergreifender „integrierter“ Ansatz
- dezernats- und ämterübergreifende Projektführung
- Entwicklung datengestützter Zielvorstellungen durch Bedarfsuntersuchungen
- Bundesprogramm Bildungskommune LOS mit Aufbau eines Online-Bildungsportals
- Förderprogramm der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) zum Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen - Etablierung "Regionale Gesundheitskonferenz"

Auftragsgrundlage
Sozialplanung findet ihre Legitimation in Ableitung aus dem Sozialstaatsprinzip, welches im deutschen Grundgesetz verankert ist und zum anderen lässt sich die Notwendigkeit der Sozialplanung aus dem § 1 SGB I ableiten.
Gesetz zur Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention (PrävG), als Artikelgesetz im Sozialgesetzbuch 5 (SGB V) verankert, verbessert die Grundlagen für die Zusammenarbeit von Sozialversicherungsträgern, Ländern und Kommunen in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung - für alle Altersgruppen und in vielen Lebensbereichen.

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Verwaltungsleitung, Fachbereiche der Kreisverwaltung, Bürger und Akteure außerhalb der Kreisverwaltung, Städte und Gemeinden des Landkreises Oder-Spree

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118 Sozialplanung LOS

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11118 Sozialplanung LOS** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.660,25	753.400	720.800	307.300	109.000	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.660,25	753.400	720.800	307.300	109.000	0
11.	Personalaufwendungen	255.114,36	285.000	306.100	312.200	318.500	324.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,31	753.200	718.800	230.600	34.900	24.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100	16.300	16.800	16.800	19.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.454,67	1.054.300	1.041.200	559.600	370.200	368.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.794,42**	**-300.900**	**-320.400**	**-252.300**	**-261.200**	**-368.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-14.794,42**	**-300.900**	**-320.400**	**-252.300**	**-261.200**	**-368.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-14.794,42**	**-300.900**	**-320.400**	**-252.300**	**-261.200**	**-368.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.794,42**	**-300.900**	**-320.400**	**-252.300**	**-261.200**	**-368.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Amtsleitung Amt für EDV und Service

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11120 Amtsleitung Amt für EDV und Service** **Herr Meyer**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Organisation des Geschäftsbetriebes im Fachamt innerhalb der Kreisverwaltung mit den Sachgebieten EDV und Service
- Sekretariat Amt 10
- Rechnungswesen, Geschäftsbuchhaltung für die Sachgebiete des Amtes und diverse Konten anderer Ämter
- Verwaltung des Anlagevermögens Möbel und EDV-Ausstattung der Verwaltung

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlagen und Rechtsverordnungen des kommunalen Haushaltsrechts, des Mietrechts, der Versorgungswirtschaft; Verwaltungsvorschriften; Vergaberecht, Vorschriften zur Datensicherheit, IT-Sicherheit, Arbeitsschutz ...

Aufgabenart
Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Verwaltung

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Kontinuierliche und bedarfsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter des Amtes	Durchschnittliche Mindestzahl der Fortbildungstage pro Mitarbeiter (Tage)	0 (stellen- und personenabhängig)	1,0
Fristgemäße Umsetzung von Umzügen zur Bereitstellung von Arbeitsplätzen	Innerhalb von … Werktagen	8	10
zeitnahe Umsetzung von Beschaffungsvorgängen	in Abhängigkeit der jeweils aktuellen Marktsituation innerhalb von 3 Monaten (Tage)	70	90
Weiterer Ausbau der Homeoffice-Arbeitsplätze	Innerhalb der Erprobungsphase 80 Arbeitsplätze (Anzahl)	780	80
Herstellung von VPN-Arbeitsplätzen	80 - für Erprobungsphase Telearbeit (Anzahl)	780	80

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Mitarbeiter des Amtes (Anzahl unbesetzter Stellen)	45	43	45	45	45	45
Service	23	18	18	18	18	18
EDV	20	23	25	25	25	25
Amtsleitung	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Amtsleitung Amt für EDV und Service

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11120 Amtsleitung Amt für EDV und Service** **Herr Meyer**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	135.208,78	132.300	162.500	165.700	169.000	172.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.208,78	132.300	162.500	165.700	169.000	172.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-135.208,78**	**-132.300**	**-162.500**	**-165.700**	**-169.000**	**-172.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-135.208,78**	**-132.300**	**-162.500**	**-165.700**	**-169.000**	**-172.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-135.208,78**	**-132.300**	**-162.500**	**-165.700**	**-169.000**	**-172.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-135.208,78**	**-132.300**	**-162.500**	**-165.700**	**-169.000**	**-172.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121 Organisationsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11121 Organisationsangelegenheiten** **Herr Steffen**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Allgemeine Organisationsangelegenheiten
Stellenplanung/Stellenbewertung
Projektarbeit

Leistungen:
Stellenbewertung, Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplanes, Stellenbewirtschaftung
Beratung der Fachämter bei der Aufbau- und Ablauforganisation (Strukturaufbau, Prozessgestaltung, Personalbemessung)
Organisationsuntersuchungen einschließlich der damit verbundenen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und betriebswirtschaftlichen Kostenermittlung
Unterstützung der Verwaltungsleitung in strategischen Handlungsfeldern (Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Standards)
Projektarbeit und Projektorganisation

Auftragsgrundlage
Aufträge an die Verwaltungsleitung durch gewählte Gremien, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Spezialgesetze, Tarifverträge, Beamten- und Besoldungsrecht, innerbehördliche Vorschriften, Vereinbarungen, Dienstanweisungen

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Interne freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kreistag und Verwaltungsleitung, Amtsleitung, Beschäftigte und Beamte der Kreisverwaltung, Gemeinden und Ämter

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Organisationsuntersuchungen	Prüfaufträge (Anzahl)	2	2
Stellenbewertungen/Dienstposten-bewertungen (verwaltungsseitig angeforderte)	Erfüllung (in Prozent)	100	100
Verwaltung und Aktualisierung des Geschäftsverteilungsplanes	Erfüllung (in Prozent)	100	100

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Organisationsberatungen mit allen Fachämtern/Stabsstellen	26	48	40	40	40	40
Stellenplan für die Kreisverwaltung	1	1	1	1	1	1

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121 Organisationsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11121 Organisationsangelegenheiten** **Herr Steffen**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	350.622,77	315.700	322.200	328.700	335.300	342.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310,01	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,28	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.373,06	323.900	329.900	336.400	343.000	349.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-360.373,06**	**-323.900**	**-329.900**	**-336.400**	**-343.000**	**-349.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-360.373,06**	**-323.900**	**-329.900**	**-336.400**	**-343.000**	**-349.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-360.373,06**	**-323.900**	**-329.900**	**-336.400**	**-343.000**	**-349.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-360.373,06**	**-323.900**	**-329.900**	**-336.400**	**-343.000**	**-349.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11122 Personalmanagement** **Herr Buhrke**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Personalverwaltung, Personalentwicklung, Personalorganisation, Personalabrechnung
Dienstleistungen an Dritte (Gemeinden, Ämter, Verbände, Vereine, Gesellschaften)
Leistungen:
Personalverwaltung:
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelten und Bezügen
- Umsetzung von Vereinbarungen hinsichtlich tariflicher Vorschriften (LOB, Sonderzulagen, persönliche Zulagen etc.)
- Personalfürsorge

Personalentwicklung:
- Überwachen der Personalentwicklung hinsichtlich des demografischen Wandels und der gesetzlich zu erledigenden Aufgaben (Pflichtaufgaben, Aufgaben nach Weisung, Selbstverwaltungsaufgaben, Aufgabenübertragungen)
- Qualitative und quantitative Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes
- Personalbeschaffung im Rahmen der gestellten Aufgaben aus den Anforderungen der Fachämter
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
- Sicherstellung der fachlich hochwertigen Ausbildung der Nachwuchskräfte in Zusammenarbeit mit den Fachämtern (Ausbildergewinnung)
- Betreuung und Koordination der Beschäftigten und Beamten im Rahmen des Gesundheits- und Eingliederungsmanagements

Personalorganisation:
- Umsetzung und Überwachung dienstlicher Anweisungen (Arbeitszeit, Urlaub, Nutzung Medien, Homeoffice, Dienstwagen, Reisekosten etc.)
- Umsetzung und Überwachung des betrieblichen und persönlichen Gesundheitsschutzes (Maskenpflicht, Desinfektion, Testpflicht, Büronutzung, Einrichtung des Arbeitsplatzes, Balance Arbeit/Freizeit)

Personalabrechnung und Kontrolle:
- Durchführung der monatlichen Entgelt- und Besoldungsabrechnung für den Landkreis
- Erstellung aller abrechnungsrelevanten Unterlagen für die Beschäftigten des Landkreises (monatlich, unterjährig und jährlich)
- Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung für die Beschäftigten sowie der Abgaben an Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse und Unfallversicherungsträger
- Pflege und Kontrolle der Personalsoftware hinsichtlich der Umsetzung von Tarifvertragsänderungen
- Mitwirkung bei der Stellenplanung, Personalkostenplanung, Personalkostenüberwachung
- Erstellen von Anträgen, Auswertungen, Analysen, Statistiken, Meldungen, Bescheinigungen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Anträgen zur Personalkostenerstattung für übertragene Aufgaben (Jugendamt, Landwirtschaftsamt, Pro Arbeit)
- Bewirtschaftung des Arbeitszeitprogrammes
- Beantragung der Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Dienstleistungen für Dritte:
- Durchführung der monatlichen Entgeltabrechnung für die Mandanten
- Erstellung aller abrechnungsrelevanten Unterlagen für die Beschäftigten der Mandanten (monatlich, unterjährig und jährlich)
- Zahlbarmachung der Entgelte und Besoldung für die Beschäftigten sowie der Abgaben an Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Zusatzversorgungskasse, Versorgungskasse und Unfallversicherungsträger
- Beratung und Unterstützung der Mandanten bei Fragen zur Entgeltabrechnung für deren Beschäftigte, Hilfe bei Anträgen, Einstellungen und Abrechnungen
- Unterstützung bei Außenprüfungen durch Sozialversicherungsträger, Finanzämter, Berufsgenossenschaften

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Bestimmungen (AGG, SGB, AZG etc.), Tarifverträge für den öffentlichen Dienst und der dem Vertrag angeschlossenen Verträge, Beamtenrecht und Beamtenbesoldung, Verwaltungsvorschriften, innerbehördliche Vorschriften und Vereinbarungen, vertragliche Vereinbarungen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122 Personalmanagement

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Verwaltungsleitung (Landrat, Amtsleitung, Personalvertretung), Kreistag, Tarifbeschäftigte, Beamte, Studenten, sonstige Beschäftigte, Personalvertretung, Mandanten (Gemeinden, Ämter, Verbände, Vereine, Gesellschaften)

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Termingerechte Bearbeitung und Durchführung der Entgeltzahlung für tariflich Beschäftigte, Beamte, Auszubildende und Studenten	in % 24 durchzuführende Zahlläufe (2 pro Monat)	100	100
Termingerechte Bearbeitung und Durchführung der Entgeltzahlung sowie die Erstellung der Monatsmeldungen für die Mandanten	in % 12 durchzuführende Zahlläufe für 22 Mandanten	100	100
Umsetzung des internen Kontrollsystems in den Bereichen Stellenplan, Entgelt, Zeitwirtschaft, Allgemeine Prüfung, Systemprüfung, HCM	in % 12 durchzuführende Kontrollläufe	100	100

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fälle Entgeltzahlungen für tariflich Beschäftigte, Beamte, Azubis, Studenten	ca. 1.300	ca. 1.300	ca. 1.300	ca. 1.300	ca. 1.300	ca. 1.300
Fälle Entgeltzahlungen für Dritte	ca. 600	ca. 600	ca. 600	ca. 600	ca. 600	ca. 600
Gesamtanzahl der neu einzustellen-den Auszubildenden, Studenten	20	20	20	20	20	20
Planmäßige Altersabgänge (65. Lebensjahr und ATZ) - Personen	29	32	31	38	27	24
Krankenstand in %	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11122 Personalmanagement** **Herr Buhrke**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.801,20	532.100	535.200	535.200	535.200	535.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.801,20	570.100	573.200	573.200	573.200	573.200
11.	Personalaufwendungen	5.176.834,81	6.934.800	4.837.900	4.926.100	5.016.700	5.109.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-201.723,00	490.900	429.900	446.000	462.800	480.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.860,22	256.700	249.100	239.100	239.100	239.100
14.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.708,17	205.000	225.300	224.900	225.300	224.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.453.680,20	7.888.500	5.743.400	5.837.300	5.945.100	6.055.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.796.879,00**	**-7.318.400**	**-5.170.200**	**-5.264.100**	**-5.371.900**	**-5.481.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.796.879,00**	**-7.318.400**	**-5.170.200**	**-5.264.100**	**-5.371.900**	**-5.481.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-4.796.879,00**	**-7.318.400**	**-5.170.200**	**-5.264.100**	**-5.371.900**	**-5.481.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.922,76	141.300	137.900	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.638.956,24**	**-7.177.100**	**-5.032.300**	**-5.264.100**	**-5.371.900**	**-5.481.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123 EDV

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11123 EDV** **Herr Schäfer**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Betrieb der IT- und Telekommunikationsinfrastruktur und des Rechenzentrums
Umfasst alle notwendigen Aktivitäten zur Gewährleistung der Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und der IT-Verfahren
- Netzwerkplanung, Netzwerkausbau und Netzwerksicherheit
- Rechteverwaltung im Netzwerk und auf den IT-Systemen
- Systemadministration und Systemsicherheit
- Systembereitstellung Intranet, Internet und Telearbeit
- Performanceüberwachung / Ableitung von Tuning-Maßnahmen
- Troubleshooting, Störungsanalyse und Störungsbehebung im Bereich der IT- und TK-Systeme
- Telekommunikationsplanung und Telekommunikationsausbau
- Installation und Konfiguration arbeitsplatzbezogener Soft- und Hardware
- Unterstützung bei der Anwendungsbetreuung
- Beratung der Fachbereiche für den bedarfsgerechten IT-Einsatz
- technische Betreuung von Veranstaltungen und Konferenzen
- Unterstützung in der Prozessautomatisierung und Mitwirkung in IT-Projekten
- Erarbeitung neuer zukunftsfähiger IT-Workarounds
- Erarbeitung von IT-Konzepten bezogen auf die Informationssicherheit und einhergehende Dokumentationsverpflichtungen
- Durchführung von Awareness-Kampagnen zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit und Schutz vor Cyberangriffen
- Durchführung von Schulungen zur Ersteinweisung in die IT und zu Informationssicherheit

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, DA 8/10 über Ausschreibung und Vergabe von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen im LOS, Gesetz über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg (Brandenburgisches E-Government-Gesetz - BbgEGovG)

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung der Verfügbarkeit der IT-Systeme im Netzwerk der Kreisverwaltung während der definierten Servicezeiten der EDV	Verfügbarkeit der zentralen Systeme in ihrer Gesamtheit mit Auswirkungen auf die Gesamtverwaltung (in % der definierten Servicezeit)	99,7	99,6
Termingerechte Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter an neuen Standorten	Arbeitsausfall wegen Nichtverfügbarkeit der Arbeitsplatzsysteme (in Arbeitstagen)	< 1	< 1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IT-User, Bezug auf die zugewiesene IT-Infrastruktur	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123 EDV

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11123 EDV** **Herr Schäfer**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.230,95	11.400	31.400	41.400	41.400	41.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.039,56	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,16	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.911,67	33.400	57.600	67.600	67.600	67.600
11.	Personalaufwendungen	1.379.440,33	1.446.200	1.656.100	1.643.300	1.676.900	1.738.500
12.	Versorgungsaufwendungen	3.465,28	6.000	1.900	-6.100	-6.100	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.810,50	2.054.100	2.331.400	2.330.800	2.330.800	2.330.800
14.	Abschreibungen	0,00	664.200	809.800	751.700	879.100	990.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.330,54	316.400	317.000	317.000	317.000	317.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.125.046,65	4.486.900	5.116.200	5.036.700	5.197.700	5.375.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.070.134,98**	**-4.453.500**	**-5.058.600**	**-4.969.100**	**-5.130.100**	**-5.308.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.070.134,98**	**-4.453.500**	**-5.058.600**	**-4.969.100**	**-5.130.100**	**-5.308.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.070.134,98**	**-4.453.500**	**-5.058.600**	**-4.969.100**	**-5.130.100**	**-5.308.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.536,80	848.000	827.700	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.122.598,18**	**-3.605.500**	**-4.230.900**	**-4.969.100**	**-5.130.100**	**-5.308.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123 EDV

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11123 EDV** **Herr Schäfer**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.572,88	100.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.572,88**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	101.408,28	550.000	393.300	0	390.000	390.000	390.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	693.373,18	918.500	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**794.781,46**	**1.468.500**	**1.423.300**	**0**	**1.420.000**	**1.420.000**	**1.420.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-710.208,58**	**-1.368.500**	**-1.423.300**	**0**	**-1.420.000**	**-1.420.000**	**-1.420.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11124 Zentrale Dienste** **Frau Noack**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Flächenbedarfsmanagement und Entwicklung von Standortstrategien
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Vermögensgegenständen, Arbeitsmitteln, -materialien und Wegeleitsysteme für die Kernverwaltung
- Fuhrparkverwaltung, Fahrdienste
- Wachschutz und Reinigungsleistungen
- Bürgerservice, Vervielfältigung
- Post- und Zustelldienst

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlagen und Rechtsverordnungen des kommunalen Haushaltsrechts, Verwaltungsvorschriften, Kreistagsbeschlüsse

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Verwaltung, Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Einhalten der Haushalts-Planwerte für die Bewirtschaftungsleistungen in Verantwortung des SG Service (Reinigung, Wachschutz u. a. - s. u.)	Abweichungen der IST-Werte vom Planwert für relevante Konten (in %)	37,7	< 10

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwand Postdienstleistungen/GEZ Verwaltung gesamt (ohne Kurierdienst) (€)	388.802*	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Planwert der zu betrachtenden Konten ohne Produkt 31550 (Asyl); einschl. Schulen (524170, 524171, 524173, 524175) (€)	3.060.300	3.446.400	4.468.200	4.468.200	4.468.200	4.468.200

* Vorl. Rechnungsergebnis 2022

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11124 Zentrale Dienste** **Frau Noack**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	1.500	200	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.883,66	28.200	22.200	22.200	22.200	22.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.833,81	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	933,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.651,17	44.800	34.900	33.600	33.400	33.400
11.	Personalaufwendungen	1.065.029,03	1.162.900	1.335.800	1.362.600	1.389.900	1.417.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.395,18	644.300	654.600	654.600	654.600	654.600
14.	Abschreibungen	-559,91	194.800	227.600	256.100	289.700	264.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.318,23	646.500	614.500	564.400	569.400	569.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360.182,53	2.648.500	2.832.500	2.837.700	2.903.600	2.905.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.300.531,36**	**-2.603.700**	**-2.797.600**	**-2.804.100**	**-2.870.200**	**-2.872.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.300.531,36**	**-2.603.700**	**-2.797.600**	**-2.804.100**	**-2.870.200**	**-2.872.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.300.531,36**	**-2.603.700**	**-2.797.600**	**-2.804.100**	**-2.870.200**	**-2.872.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.768,40	424.000	413.800	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.826.762,96**	**-2.179.700**	**-2.383.800**	**-2.804.100**	**-2.870.200**	**-2.872.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11124 Zentrale Dienste** **Frau Noack**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	279.273,94	220.000	372.000	0	279.000	239.000	212.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.273,94**	**220.000**	**372.000**	**0**	**279.000**	**239.000**	**212.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-279.273,94**	**-219.000**	**-371.000**	**0**	**-278.000**	**-238.000**	**-211.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11125 Kreisarchiv

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11125 Kreisarchiv** **Frau Aurich**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Schriftgutverwaltung: Übernahme, Verwaltung und Bereitstellung des Schriftgutes der Fachämter der Kreisverwaltung und deren Eigenbetriebe (Verwaltungsschriftgut, Bauakten, Patientenakten usw.);
  Überwachung der Aufbewahrungsfristen, Kassation von Unterlagen, Übergabe von Archivgut an das Kreisarchiv;
  Überwachung der Einhaltung der Aktenordnung, Anleitung der Schriftgutverantwortlichen
- Kreisarchiv: Feststellung, Erfassung und Übernahme von öffentlichem Archivgut, Ergreifen von Maßnahmen zu dessen Sicherung, Erhaltung und dauernden Aufbewahrung, das Archivgut auswerten, durch Erschließung nutzbar machen und für die Benutzung bereitstellen

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Archivgesetz, Archivsatzung des Landkreises Oder-Spree, Gebührensatzung des Kreisarchivs, DA Aktenordnung des LOS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreisarchiv)
Interne pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Schriftgutverwaltung)

Zielgruppen
Bürger, Kreistag, Ausschüsse, Städte/Gemeinden und Ämter, Verwaltung

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
schrittweise Übernahme von Archivgut aus den Kommunen	Anzahl der Kommunen	25	25
Abschluss von Depositalverträgen mit Kirchengemeinden des Kirchenkreises Oder-Spree	Anzahl	3	4

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand Verwaltungsschriftgut (lfm)	8.500	8.500	8.000	7.000	7.000	6.000
Kassation (lfm)	300	300	300	1.000	500	500
Bestand Archivgut (lfm)	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
Digitalisierte Unterlagen (lfm)	350	400	500	600	1.000	1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11125 Kreisarchiv

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11125 Kreisarchiv** **Frau Aurich**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.643,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.643,74	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11.	Personalaufwendungen	678.343,60	732.100	748.800	763.800	779.000	794.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.575,98	55.800	55.600	60.600	55.800	55.600
14.	Abschreibungen	-40,60	5.700	7.100	4.700	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.613,86	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.492,84	806.100	821.600	839.200	847.700	863.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-731.849,10**	**-796.000**	**-811.500**	**-829.100**	**-837.600**	**-853.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-731.849,10**	**-796.000**	**-811.500**	**-829.100**	**-837.600**	**-853.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-731.849,10**	**-796.000**	**-811.500**	**-829.100**	**-837.600**	**-853.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-731.849,10**	**-796.000**	**-811.500**	**-829.100**	**-837.600**	**-853.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11125 Kreisarchiv

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11125 Kreisarchiv** **Frau Aurich**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.645,06	25.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300	1.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.645,06**	**26.300**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.645,06**	**-26.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024
Produkt **11126 Gebäudemanagement** **Verantwortlich: Herr Bullan (Hochbau), Herr Haase, Herr Heuer (Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung)**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Erhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten und unbebauten Grundstücke
- Durchführung von investiven Maßnahmen (Hochbau) und Instandhaltungen
- Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Auftragsgrundlage
UVgO, VOL, VgV, HOAI, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, UVV, ArbStättV, BbgBO, BbgSGPrüfV, DIN, VDE, VDI, TAB, DA 22/10 zur Regelung des Bestätigungsverfahrens und der Zuständigkeiten bei kreiseigenen Bauvorhaben, DA 8/10 über Ausschreibung und Vergabe von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen im LOS

Aufgabenart
Freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Gebäudenutzer wie Pädagogen, Schüler, Bürger, Mitarbeiter
Verwaltungsleitung, Dezernate, Ämter und Sachgebiete

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Planmäßige Realisierung der Hochbauinvestitionen (Konten 7851)	Abweichung des bereinigten Rechnungsergebnisses für Auszahlungen für Investitionen vom Planwert (in %)	- 47,3 AZ + vertragl. Bindung (ohne vertragl. Bindung auf VE (Stand 31.12.2022)	< 10
Einhaltung der Haushalts-Planwerte für die laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 72111 Einzelinstandsetzung)	Abweichung des Rechnungsergebnisses für die genannten Aufwendungen vom Planwert (in %)	-30,97 AZ + vertragl. Bindung (Stand 31.12.2022)	< 10

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plansumme Auszahlungen Hochbau-investitionen (Konten 7851) (€)	6.617.100	8.835.600	12.734.800	18.126.800	16.207.000	8.116.900
Plansumme Auszahlungen Hochbau Einzelinstandsetzungsmaßnahmen (Konten 7211 - ohne 721110, 721120) (€)	2.248.200	480.000	0	0	0	0
Plansumme Auszahlungen Hochbau allgemeine Instandsetzung (Konten 7211200000) (€)	1.568.700	3.000.000	3.000.000*	2.697.800*	958.400*	805.000*
Plansumme Auszahlungen für laufende Bauunterhaltung (Konten 7211100000) (€)	916.400	1.053.700	1.145.400	1.089.600	1.125.800	1.195.100

* wird fortgeschrieben; Einzelinstandsetzungsmaßnahmen können belastbar nur mit zwei Jahren Vorlauf angesetzt werden

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024
Produkt **11126 Gebäudemanagement** **Verantwortlich: Herr Bullan (Hochbau), Herr Haase, Herr Heuer (Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung)**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	496.400	511.400	539.500	539.100	539.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.816,35	398.200	378.800	378.800	378.800	378.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,63	0	136.000	223.700	112.000	46.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.418,25	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.267,23	904.800	1.032.400	1.148.200	1.036.100	970.800
11.	Personalaufwendungen	2.593.962,67	2.386.700	3.002.900	3.069.600	3.198.400	3.262.400
12.	Versorgungsaufwendungen	17.586,54	-14.200	-14.900	-13.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709.669,55	6.019.600	5.164.700	5.095.000	4.670.200	4.733.200
14.	Abschreibungen	0,00	841.500	866.600	892.900	891.500	889.800
15.	Transferaufwendungen	40.326,99	40.400	40.400	40.400	40.400	22.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.665,47	50.700	149.900	209.200	49.700	48.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450.211,22	9.324.700	9.209.600	9.293.500	8.850.200	8.956.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.999.943,99**	**-8.419.900**	**-8.177.200**	**-8.145.300**	**-7.814.100**	**-7.985.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.999.943,99**	**-8.419.900**	**-8.177.200**	**-8.145.300**	**-7.814.100**	**-7.985.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.999.943,99**	**-8.419.900**	**-8.177.200**	**-8.145.300**	**-7.814.100**	**-7.985.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.358.136,12	1.215.500	1.186.400	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,00	10.000	5.000	6.200	5.000	5.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.641.829,87**	**-7.214.400**	**-6.995.800**	**-8.151.500**	**-7.819.100**	**-7.990.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024
Produkt **11126 Gebäudemanagement** **Verantwortlich: Herr Bullan (Hochbau), Herr Haase, Herr Heuer (Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung)**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	787.400	0	600.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**787.400**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.755,75	2.809.700	5.669.900	0	3.235.300	2.842.400	2.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.099,98	23.000	72.000	0	21.000	21.000	21.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**936.855,73**	**2.832.700**	**5.741.900**	**0**	**3.256.300**	**2.863.400**	**2.021.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-936.855,73**	**-2.832.700**	**-4.954.500**	**0**	**-2.656.300**	**-2.863.400**	**-2.021.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126 Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Bullan (Hochbau), Herr Haase, Herr Heuer (Bauunterhaltung/Bewirtschaftung)**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11126051501 Gestaltung Außenanlage Haus E								
11126.7851115050	0,00	114.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11126.7851115050	44.290,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-44.290,57**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11126140010 Neubau KWU FW Frankf. Str.								
11126.7851140010 Bau	1.200,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.200,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11126190100 Gestaltung Außenanlagen FKTZ/ALM								
11126.6810200000	0,00	0	600.000	600.000	0	0	0,00	1.200.000,00
11126.7851190010	92.202,15	1.300.000	2.769.900	1.235.300	842.400	0	647.700,00	5.495.300,00
= Saldo	**-92.202,15**	**-1.300.000**	**-2.169.900**	**-635.300**	**-842.400**	**0**	**-647.700,00**	**-4.295.300,00**
11126200100 Neubau Garagen Haus L								
11126.7851200010	12.613,61	35.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.613,61**	**-35.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11126200200 Erweiterung Netzanlage Haus O Beeskow								
11126.7851200020	498.642,81	0	0	0	0	0	600.427,84	600.427,84
= Saldo	**-498.642,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.427,84**	**-600.427,84**
11126200300 Neubau modulares Versorgungszentrum Friedland								
11126.6810100000	0,00	0	161.500	0	0	0	0,00	161.500,00
11126.7851200030	159.838,04	1.150.000	900.000	0	0	0	2.500.000,00	3.400.000,00
= Saldo	**-159.838,04**	**-1.150.000**	**-738.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000,00**	**-3.238.500,00**
11126210300 Bau Einbruchsicherheitsanlage FKTZ und ALM Fürstenwalde								
11126.7851210030 Bau und Planung	1.663,72	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.663,72**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11126210400 Neubau Wohnungen Schöneiche								
11126.7851210040 Bau und Planung	1.677,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.677,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11126220100 Umbau Klimazentrale FKTZ								
11126.7851220010	2.983,49	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.983,49**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11126220400 Erweiterung Netzersatzanlage u. Flüssiggastankanlage FKTZ								
11126.7851220040 Bau und Planung	20.958,45	0	0	0	0	0	199.000,00	199.000,00
= Saldo	**-20.958,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.000,00**	**-199.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-836.070,78**	**-2.809.700**	**-2.908.400**	**-635.300**	**-842.400**	**0**	**-3.947.127,84**	**-8.333.227,84**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11127 Geografisches Informationssystem

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11127 Geografisches Informationssystem** **Herr Schreiber**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
In Europa, Deutschland und den Bundesländern soll eine Geodateninfrastruktur aufgebaut werden. In dieser sollen Informationen mit Raumbezug, sog. Geodaten, Jedermann, unter Beachtung des Datenschutzes und interessenneutral im Internet verfügbar gemacht werden. Verfügbar bedeutet nicht nur "sichtbar", sondern auch miteinander verknüpfbar und damit auswertbar zu sein. Dadurch sollen Wertschöpfungsketten und Einsparpotentiale durch Mehrfachnutzung vorhandener Informationen erschlossen werden. Dies gilt entsprechend für den internen Bereich im kreiseigenen GIS für die Kreisverwaltung in Form der Fachanwendungen.

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Verwaltungen, Wirtschaft, Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Pflege von Fachanwendungen im GIS	Fachanwendungen (Anzahl)	36	36

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Registrierte Nutzer mit erweitertem Zugriff auf personenbezogene Daten	173	170	170	170	170	170

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11127 Geografisches Informationssystem

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11127 Geografisches Informationssystem** **Herr Schreiber**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	141.001,43	140.500	104.600	70.900	72.900	105.500
12.	Versorgungsaufwendungen	5.021,92	6.100	0	-6.200	-6.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.535,38	64.300	69.000	65.000	65.500	66.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.400	3.200	3.100	2.000	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.558,73	215.500	177.000	133.000	134.400	173.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-207.558,73**	**-215.500**	**-177.000**	**-133.000**	**-134.400**	**-173.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-207.558,73**	**-215.500**	**-177.000**	**-133.000**	**-134.400**	**-173.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-207.558,73**	**-215.500**	**-177.000**	**-133.000**	**-134.400**	**-173.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-207.558,73**	**-215.500**	**-177.000**	**-133.000**	**-134.400**	**-173.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11127 Geografisches Informationssystem

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11127 Geografisches Informationssystem** **Herr Schreiber**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.636,23	0	10.000	0	1.000	10.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.636,23**	**2.000**	**12.000**	**0**	**3.000**	**12.000**	**4.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.636,23**	**-2.000**	**-12.000**	**0**	**-3.000**	**-12.000**	**-4.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Amtsleitung Kämmerei

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11130 Amtsleitung Kämmerei** **Herr Perlick**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes innerhalb der Kreisverwaltung
- Sekretariat (gemeinsam mit Dezernenten II)

Auftragsgrundlage

Aufgabenart
Interne freiwillige Selbstverwaltung

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11130 Amtsleitung Kämmerei

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11130 Amtsleitung Kämmerei** **Herr Perlick**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	159.663,98	176.900	190.200	194.100	198.000	201.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679,00	9.800	6.500	10.100	6.500	10.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590,78	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.933,76	191.200	199.400	206.900	207.200	214.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-169.933,76**	**-191.200**	**-199.400**	**-206.900**	**-207.200**	**-214.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-169.933,76**	**-191.200**	**-199.400**	**-206.900**	**-207.200**	**-214.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-169.933,76**	**-191.200**	**-199.400**	**-206.900**	**-207.200**	**-214.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-169.933,76**	**-191.200**	**-199.400**	**-206.900**	**-207.200**	**-214.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung** **Herr Perlick**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Aufstellung des budgetierten Produkthaushaltsplanes, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes
- Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz
- Kredit- und Schuldenmanagement
- Organisation der Anlagenbuchhaltung
- Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Vollstreckungsgesetz Land Brandenburg, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Dienstanweisungen

Aufgabenart
Interne freiwillige Selbstverwaltung, Auftragsangelegenheit

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Einbringen Planentwurf 2025 in den Kreistag und Übergabe des Planentwurfs an die Abgeordneten des Kreistages	Termin der Fertigstellung der Druckvorlage für den Planentwurf		Oktober 2024
Aufstellen der Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023	Termin		31.4.2024/ 30.11.2024
Einbringen Beschluss über die Jahresrechnung 2022 in den Kreistag	Fertigstellung nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungs-prüfungsamt (Dauer in Wochen)		4

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zugang an Vollstreckungsfällen (Anzahl)	5.470	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Erledigungsquote (in %)	56	50	50	50	50	50
Vollstreckungen für Dritte (in %)	37	40	40	40	40	40

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung** **Herr Perlick**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.168,60	62.700	62.000	62.000	62.000	62.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	234.094,33	310.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.387,98	372.700	272.000	272.000	272.000	272.000
11.	Personalaufwendungen	1.360.974,51	1.449.000	1.449.200	1.478.300	1.507.800	1.538.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	29.879,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.848,19	42.600	45.600	45.600	45.600	45.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.781,85	1.521.700	1.524.900	1.554.000	1.583.500	1.613.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.209.393,87**	**-1.149.000**	**-1.252.900**	**-1.282.000**	**-1.311.500**	**-1.341.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.209.393,87**	**-1.149.000**	**-1.252.900**	**-1.282.000**	**-1.311.500**	**-1.341.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.209.393,87**	**-1.149.000**	**-1.252.900**	**-1.282.000**	**-1.311.500**	**-1.341.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.338,16	113.100	110.400	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.083.055,71**	**-1.035.900**	**-1.142.500**	**-1.282.000**	**-1.311.500**	**-1.341.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11132 Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11132 Beteiligungsverwaltung** **Herr Buhrke**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen (Eigenbetriebe und Gesellschaften)
- Überwachung der Finanzwirtschaft der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abschnitt 3, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ministerien und sonstige Landesbehörden

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erarbeitung Beteiligungsbericht für das Jahr 2023	Fertigstellung nach Vorlage aller Unterlagen zu den Jahresabschlüssen (Dauer in Wochen)	-	8

Prägnante Fallzahlen	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
Eigenbetriebe (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Kreiszuschuss Eigenbetriebe (T€)	-	-	-	-	-	-
Gesellschaften (Anzahl)	11	10	10	10	10	10
Kreiszuschuss Gesellschaften (€) (ohne ÖPNV-Produkt 54710)	137.730	257.800	137.800	257.800	257.800	257.800

* Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11132 Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11132 Beteiligungsverwaltung** **Herr Buhrke**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	94.542,04	96.700	62.300	85.100	86.800	88.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.189,66	-6.300	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.352,38	90.400	58.100	85.100	86.800	88.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-90.352,38**	**-90.400**	**-58.100**	**-85.100**	**-86.800**	**-88.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.848,00	14.100	16.800	16.800	16.800	16.800
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.666,20	0	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	14.181,80	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-76.170,58**	**-76.300**	**-44.000**	**-71.000**	**-72.700**	**-74.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-76.170,58**	**-76.300**	**-44.000**	**-71.000**	**-72.700**	**-74.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-76.170,58**	**-76.300**	**-44.000**	**-71.000**	**-72.700**	**-74.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11133 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11133 Liegenschaftsverwaltung** **Herr Perlick**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen einschl. der Bestellung von Rechten des LOS am Grundeigentum Dritter
- Bestellung von Erbbaurechten u. a. Rechten Dritter am Grundeigentum des LOS
- Bearbeitung der Steuer- und Abgabenbescheide für Grundeigentum des LOS
- Abschluss und Verwaltung langfristiger Miet- und Pachtverträge

Auftragsgrundlage

Aufgabenart
Interne freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Ämter/Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist (2022)	Soll
Erstellung der Betriebskostenabrechnungen bis zum Ende des laufenden Jahres für das Vorjahr	Erledigungsquote in %	100	100
Prüfung und Anpassung wertgesicherter Miet- und Erbbaurechtsverträge	Erledigungsquote in %	100	100

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Miet- und Pachtverträge (Bestand Vermietung)	58	59	60	60	60	60
wertgesicherte Miet- und Erbbaurechtsverträge	18	18	18	18	18	18

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11133 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11133 Liegenschaftsverwaltung** **Herr Perlick**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.944,88	399.200	416.700	416.700	416.700	416.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	180.000,00	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.944,88	399.200	416.800	416.800	416.800	416.800
11.	Personalaufwendungen	233.104,03	196.200	268.000	280.700	303.100	309.100
12.	Versorgungsaufwendungen	2.299,60	0	-4.700	-3.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,52	8.900	8.900	9.900	9.900	9.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.562,74	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.098,89	208.200	276.300	291.400	317.100	323.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**330.845,99**	**191.000**	**140.500**	**125.400**	**99.700**	**93.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	100	100	100	100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**330.845,99**	**191.000**	**140.600**	**125.500**	**99.800**	**93.800**
23.	außerordentliche Erträge	107.850,00	400.000	400.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	39.900,00	80.300	80.300	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**67.950,00**	**319.700**	**319.700**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**398.795,99**	**510.700**	**460.300**	**125.500**	**99.800**	**93.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**398.795,99**	**510.600**	**460.300**	**125.500**	**99.800**	**93.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11133 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11133 Liegenschaftsverwaltung** **Herr Perlick**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	107.850,00	400.000	400.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.850,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.594.580,06	2.050.800	1.250.500	0	125.000	125.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.594.580,06**	**2.051.800**	**1.251.500**	**0**	**126.000**	**126.000**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.486.730,06**	**-1.651.800**	**-851.500**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-1.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11141 Rechnungsprüfung** **Herr Martin**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des Landkreises Oder-Spree sowie der kreisangehörigen Gemeinden und Ämter (soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt besitzen), einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens von Sondervermögen
- Beratung der Verwaltung (z. B. Fachämter u. a. Organisationseinheiten) des Landkreises Oder-Spree, der Gemeinden und Ämter sowie deren Sondervermögen

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kreistag und Fachausschüsse, Verwaltung, kreisangehörige Gemeinden und Ämter, Verbände

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (per 31.12.2022)	**Soll**
Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises Oder-Spree	Zeitraum bis zur Vorlage des Berichtsentwurfes (in Monaten)	3	3
Durchführung von unterjährigen örtlichen Prüfungen beim Landkreis Oder-Spree gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf	Anzahl	15	18
Durchführung von unterjährigen örtlichen Prüfungen in Kommunen gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 4 - 6 BbgKVerf	Anzahl	4	10
Durchführung von Kassenprüfungen beim Landkreis Oder-Spree sowie Kommunen gemäß § 102 Abs. 1 Nr. 3 BbgKVerf	Anzahl	6	18
Durchführung von überörtlichen Prüfungen in Kommunen gemäß § 105 BbgKVerf	Anzahl	0	1

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl zu prüfende kommunale Jahresabschlüsse	67	101	94	91	75	69
(durch Wirtschaftsprüfer)	(0)	(20)	(30)	(30)	(20)	(15)
Prüfung von Jahresabschlüssen kommunaler Zweckverbände	5	5	5	5	5	5

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141 Rechnungsprüfung

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prüfung von Jahresabschlüssen kommunaler Sondervermögen gemäß BbgKVerf	4	5	5	5	5	5
Anzahl von Beratungsleistungen	73	100	100	100	100	100
Anzahl der geprüften Vergaben	110	100	100	100	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11141 Rechnungsprüfung** **Herr Martin**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.060,31	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.060,31	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11.	Personalaufwendungen	1.090.014,19	1.060.500	1.006.300	1.026.400	1.046.900	1.067.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,00	4.500	6.600	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,56	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.263,75	1.067.400	1.015.900	1.034.800	1.055.300	1.076.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-923.203,44**	**-887.400**	**-825.900**	**-844.800**	**-865.300**	**-886.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-923.203,44**	**-887.400**	**-825.900**	**-844.800**	**-865.300**	**-886.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-923.203,44**	**-887.400**	**-825.900**	**-844.800**	**-865.300**	**-886.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.753,68	84.800	82.800	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-828.449,76**	**-802.600**	**-743.100**	**-844.800**	**-865.300**	**-886.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Amtsleitung Rechtsamt und Kommunalaufsicht

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11150 Amtsleitung Rechtsamt und Kommunalaufsicht** **Herr Rutert**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Leitungsaufgaben, Aufgabenerfüllung des Amtes organisieren und lenken, Mitarbeiter führen, Finanzen- und Wirtschaftlichkeitsüberwachung, Vertretung des Amtes nach außen
- Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes innerhalb der Kreisverwaltung (Sekretariat)
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes
- Rechtsberatung der Verwaltungsleitung, des Kreistages und seiner Ausschüsse, Vorbereitung von Klageschriften und Prozessvertretung in besonderen Fällen, Gestalten und Verhandeln wichtiger Verträge
- Bearbeitung von Mahnverfahren

Auftragsgrundlage
Tarifverträge, Landesbeamtengesetz, Kommunalverfassung, Spezialgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Dienstanweisungen des LOS

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Fachämter, Beamte und Beschäftigte der Verwaltung, Ämter/Gemeinden und Zweckverbände

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung einer gesetzmäßigen, effektiven und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei gleichbleibendem Personalbestand durch Steuerung der Personalressourcen und dadurch Aufbau, Erhaltung und Anpassung einer effizienten Personal- und Organisationsstruktur an sich ändernde Alters- und Wirtschaftsstrukturen im Amt	Stellenplan besetzte Planstellen (Anzahl)	16,48	16,93

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Amtsleitung Rechtsamt und Kommunalaufsicht

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11150 Amtsleitung Rechtsamt und Kommunalaufsicht** **Herr Rutert**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	172.597,83	150.200	203.800	208.000	212.100	216.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.098,94	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.499,87	161.800	214.900	219.100	223.200	227.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-183.499,87**	**-161.800**	**-214.900**	**-219.100**	**-223.200**	**-227.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-183.499,87**	**-161.800**	**-214.900**	**-219.100**	**-223.200**	**-227.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-183.499,87**	**-161.800**	**-214.900**	**-219.100**	**-223.200**	**-227.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-183.499,87**	**-161.800**	**-214.900**	**-219.100**	**-223.200**	**-227.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11151 Allgemeine Rechtsangelegenheiten** **Herr Rutert**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Rechtsberatung der Verwaltung und des Kreistages
- Juristische Sachbearbeitung schwieriger und/oder bedeutsamer Vorgänge
- Führung von Rechtsstreitigkeiten; federführend bei Dienstaufsichtsbeschwerden
- Beratung von Zweckverbänden im Rahmen der Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, TVöD, Landesbeamtengesetz, Zivilprozessordnung, Dienstanweisungen des LOS und andere Rechtsvorschriften

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden, Zweckverbände, Ministerien und sonstige Landesbehörden, Gerichte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Beantwortung von Anfragen der Verwaltung nach Vorlage vollständiger Unterlagen	Frist für die Beantwortung von Anfragen (innerhalb von ... Monaten)	3	3
Beantwortung von Anfragen des Kreistages nach Vorlage vollständiger Unterlagen bis zum nächsten Kreistag	Einhaltung der Termine (in %)	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11151 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11151 Allgemeine Rechtsangelegenheiten** **Herr Rutert**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.838,66	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.838,66	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11.	Personalaufwendungen	356.042,21	370.800	484.600	494.300	504.100	514.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,08	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.878,63	85.000	80.600	80.600	80.600	80.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.920,92	456.000	565.400	575.100	584.900	595.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-355.082,26**	**-385.500**	**-494.900**	**-504.600**	**-514.400**	**-524.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-355.082,26**	**-385.500**	**-494.900**	**-504.600**	**-514.400**	**-524.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-355.082,26**	**-385.500**	**-494.900**	**-504.600**	**-514.400**	**-524.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-355.082,26**	**-385.500**	**-494.900**	**-504.600**	**-514.400**	**-524.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152 Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11152 Versicherungsangelegenheiten** **Herr Rutert**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Bearbeitung von Schadenangelegenheiten und Versicherungsmanagement in den Bereichen Haftpflicht-, Unfall-, Kasko- und Sachversicherungen

Auftragsgrundlage
Versicherungsvertragsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Dienstanweisung über Ausschreibung und Vergabe von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen im LOS

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Verwaltung

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Schadenmeldung an die Versicherer nach Vorlage der Schaden begründenden Angaben	Frist zur Anmeldung der Schäden (in Tagen)	3	3

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtschadenquote Sachversicherungen bei OKV (in %)*	19,36	19,36	19,36	19,36	19,36	19,36
Anzahl versicherte Schadenfälle*	105	105	105	105	105	105
Anzahl nicht versicherte Schadenfälle*	3	3	3	3	3	3

* Durchschnitt der letzten 5 Jahre

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11152 Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11152 Versicherungsangelegenheiten** **Herr Rutert**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.186,75	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.630,67	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.817,42	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600
11.	Personalaufwendungen	52.778,59	41.000	61.200	62.500	63.700	65.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.254,32	158.300	184.400	184.400	184.400	184.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.549,42	75.100	76.000	76.000	76.000	76.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.582,33	274.400	321.600	322.900	324.100	325.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-228.764,91**	**-260.000**	**-306.000**	**-307.300**	**-308.500**	**-309.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-228.764,91**	**-260.000**	**-306.000**	**-307.300**	**-308.500**	**-309.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-228.764,91**	**-260.000**	**-306.000**	**-307.300**	**-308.500**	**-309.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-228.764,91**	**-260.000**	**-306.000**	**-307.300**	**-308.500**	**-309.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11153 Bestellung gesetzlicher Vertreter

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11153 Bestellung gesetzlicher Vertreter** **Herr Rutert**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Bestellung und Beaufsichtigung gesetzlicher Vertreter für unbekannte Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage
Vermögensgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Aufgabenart
Auftragsangelegenheit

Zielgruppen
Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Bestellung gesetzlicher Vertretung (g. V.) innerhalb von 3 Wochen nach Vorlage vollständiger Antragsunterlagen	Frist für die Bescheiderteilung (in Wochen)	3	3

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anträge auf Genehmigung von Rechtsgeschäften der g. V.	30	25	20	20	20	20
Genehmigte Rechtsgeschäfte der g. V.	30	25	20	20	20	20
Hinterlegte bzw. ausgezahlte Verkaufserlöse	38	6	20	20	20	20

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11153 Bestellung gesetzlicher Vertreter

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11153 Bestellung gesetzlicher Vertreter** **Herr Rutert**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.00	0	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	50.713,73	700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.713,73	800	100	100	100	100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-50.663,73**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-50.663,73**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-50.663,73**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-50.663,73**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11154 Kommunalaufsicht

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11154 Kommunalaufsicht** **Herr Rutert**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Ausübung der allgemeinen und personellen Aufsicht sowie der Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden einschl. der Anwendung kommunalaufsichtlicher Maßnahmen
- Ausübung der Rechtsaufsicht über die Zweckverbände
- Bearbeitung von Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit
- Bearbeitung kommunalaufsichtlicher Beschwerden
- Beratung zu kommunalrechtlichen und anderen kommunalen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Kommunalabgabengesetz, Landesbeamtengesetz und weitere Spezialgesetze

Aufgabenart
Auftragsangelegenheit, Organleihe

Zielgruppen
Ämter/Gemeinden, Zweckverbände

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Beratung der Kommunen unter Förderung ihrer Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer kommunalrechtlicher Anfragen nach Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen (in Monaten)	1	1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betreute Gemeinden und Ämter (Anzahl)	42	42	42	42	42	42
Rechtsaufsicht Zweckverbände (Anzahl)	4	4	4	4	4	4

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11154 Kommunalaufsicht

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11154 Kommunalaufsicht** **Herr Rutert**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	444.006,05	287.800	318.300	324.700	331.200	337.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.006,05	287.800	318.300	324.700	331.200	337.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-444.006,05**	**-287.800**	**-318.300**	**-324.700**	**-331.200**	**-337.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-444.006,05**	**-287.800**	**-318.300**	**-324.700**	**-331.200**	**-337.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-444.006,05**	**-287.800**	**-318.300**	**-324.700**	**-331.200**	**-337.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-444.006,05**	**-287.800**	**-318.300**	**-324.700**	**-331.200**	**-337.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11161 Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11161 Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen** **Herr Rutert**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Die Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen wurde ab dem 1.1. 2020 dem Rechtsamt zugeordnet. Mit der Abarbeitung von Restaufgaben ist eine Mitarbeiterin mit Unterstützung einer Honorarkraft befasst.

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Abarbeitung gestellter Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsanträge	Erledigung durch Bescheid oder Aufgebot im Jahr (Anzahl)	40	40

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zugänge	10	2	2	2	0	0
Offene Verfahren	128	90	52	24	0	0
Erledigte Verfahren	41	40	40	30	24	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11161 Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **11161 Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen** **Herr Rutert**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	184.456,85	185.000	192.000	193.700	195.200	196.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-142.900	-33.600	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.456,85	42.100	158.400	193.800	195.300	196.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-184.456,85**	**-42.000**	**-158.300**	**-193.700**	**-195.200**	**-196.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-184.456,85**	**-42.000**	**-158.300**	**-193.700**	**-195.200**	**-196.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-184.456,85**	**-42.000**	**-158.300**	**-193.700**	**-195.200**	**-196.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-184.456,85**	**-42.000**	**-158.300**	**-193.700**	**-195.200**	**-196.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung** **Verantwortlich: Frau Teltewskaja, Herr Buhrke, Herr Gehm**

Produktbeschreibung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Zugehörige Produktgruppen	121	Statistik und Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten
	126	Brandschutz
	127	Rettungsdienst
	128	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, dezernats- und amtsübergreifende Koordination der Aufgabenerfüllung in den Bereichen Statistik, Wahlen, Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung

Strategische Ziele

- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung

- Schutz der Bürger und Gäste des Landkreises vor Gefahr, schnelle und sachgerechte Hilfe in Schadensfällen

- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit im Straßenverkehr

Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Zugehörige Produkte	12101	Statistik
	12102	Erhebungsstellen Zensus
	12111	Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erhebung und Bereitstellung von statistischen Daten
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ziele

- Rechtskonforme Aufgabenerfüllung des Verfassungs- und verwaltungsrechtlich geprägten Bereiches Wahlen und Statistik, Sicherstellung einer vorausschauenden Ressourcen- und Prozessplanung, um den reibungslosen Ablauf von Wahlen auf der kommunalen, der Landes-, der Bundes- und der Europäischen Ebene zu gewährleisten,
- Sicherstellung der statistischen Begleitaufgaben

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Zugehörige Produkte	12211	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung
	12212	Ausländerangelegenheiten
	12213	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
	12220	Amtsleitung Straßenverkehrsamt
	12221	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
	12222	Zulassungswesen
	12223	Führerscheinwesen
	12224	Verkehrsordnungswidrigkeiten
	12230	Amtsleitung Veterinäramt
	12231	Veterinäraufsicht

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Legalisierung der Aufenthalte ausländischer Personen
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände

Ziele

- Erhöhung der Rechtmäßigkeit der Ausgangsbescheide und damit Reduzierung der berechtigten Widersprüche
- Erhöhung der Kontrolldichte
- Anpassung des Maßstabs der Lebensmittelkontrolle an beobachtbare Fehlentwicklungen im Lebensmittelbereich

Produktgruppe	126	Brandschutz
Zugehöriges Produkt	12601	Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Prüfung und Bewertung des Brandschutzes in Bau- u. a. Genehmigungsverfahren
- Fachaufsicht über Träger des Brandschutzes
- Atemschutzgerätewartung und Unterhaltung Atemschutzübungsstrecke
- Sicherstellung der weitergehenden Ausbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger (Kreisausbildung)

Ziele

Materielle Absicherung der Kreisausbildung, Fortschreibung der Gefahren- und Risikoanalyse einschließlich der Ableitung von Maßnahmen und Investitionen

Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Zugehöriges Produkt	12701	Rettungsdienst/Rettungswachen

Kurzbeschreibung

- Die Durchführung des Rettungsdienstes für den LOS erfolgt durch die Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH.

Ziele

Senkung des Verlustausgleichs, den der Landkreis zu zahlen hat.

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Zugehöriges Produkt	12801	Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Fortschreibung Gefahren- und Risikoanalyse
- Erstellung KatS-Plan und Sonderpläne
- Aufstellung und Unterhaltung KatS-Einheiten/Einrichtungen und KatS-Lager
- Freistellung von Helfern zum Dienst im KatS
- Errichtung KatS-Leitung (Verwaltungsstab)
- Aus- und Fortbildung der Angehörigen des KatS, Planung und Durchführung von KatS-Übungen

Ziele

Sicherung der Gefahrenabwehr durch ständige Nachwuchsgewinnung und Ausbildung der ehrenamtlichen Kräfte

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung** **Verantwortlich: Frau Teltewskaja, Herr Buhrke, Herr Gehm**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.259,44	516.900	731.900	690.100	510.000	412.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.704,07	2.404.000	2.418.100	2.418.600	2.443.600	2.418.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.237,93	445.600	505.400	519.200	534.000	549.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.497.680,21	5.934.000	4.289.500	3.104.200	2.394.400	1.593.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.862.721,55	1.177.200	1.655.300	1.755.400	1.857.200	1.956.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.126.603,20	10.477.700	9.600.200	8.487.500	7.739.200	6.930.800
11.	Personalaufwendungen	8.284.162,60	8.486.800	8.782.700	8.918.200	9.086.300	9.268.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.604,60	-4.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.886.559,88	5.542.500	4.933.100	3.698.600	3.247.300	2.557.200
14.	Abschreibungen	34.830,99	986.300	1.080.900	1.130.100	1.070.100	1.053.000
15.	Transferaufwendungen	1.739.199,92	2.637.300	1.108.100	815.100	575.100	355.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.296,54	1.768.000	1.911.000	1.843.300	1.763.900	1.713.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.736.445,33	19.416.700	17.815.800	16.405.300	15.742.700	14.946.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.609.842,13**	**-8.939.000**	**-8.215.600**	**-7.917.800**	**-8.003.500**	**-8.016.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.609.842,13**	**-8.939.000**	**-8.215.600**	**-7.917.800**	**-8.003.500**	**-8.016.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	20.300	19.500	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	45.100	43.000	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-24.800**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.609.842,13**	**-8.963.800**	**-8.239.100**	**-7.917.800**	**-8.003.500**	**-8.016.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	2.800	2.400	400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.609.842,13**	**-8.963.800**	**-8.238.700**	**-7.915.000**	**-8.001.100**	**-8.015.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich **12 Sicherheit und Ordnung** **Verantwortlich: Frau Teltewskaja, Herr Buhrke, Herr Gehm**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.126,77	140.000	1.520.500	0	210.000	0	238.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.300	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454.126,77**	**160.300**	**1.520.500**	**0**	**210.000**	**0**	**238.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.800,42	170.000	525.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.092.134,81	50.000	1.790.000	0	800.000	600.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.337,75	9.600	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.008.636,75	2.204.600	2.761.600	0	996.900	525.300	900.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.146.909,73**	**2.434.200**	**5.076.600**	**0**	**1.796.900**	**1.125.300**	**900.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.692.782,96**	**-2.273.900**	**-3.556.100**	**0**	**-1.586.900**	**-1.125.300**	**-662.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12101 Statistik** **Herr Buhrke**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sammlung, Aufbereitung und Fortschreibung von kommunalstatistischen Daten
- Erhebungsstelle für Agrarstatistiken (Landes-, Bundes- und EU-Statistiken)

Auftragsgrundlage
EU-, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Interne Dienstanweisungen

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden, andere Organisationen und Unternehmen

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherung der Qualität der Durchführung der Besonderen Ernteermittlung	Erfüllung der zu liefernden Proben (in %)	100	100
Absicherung der Qualität und Quantität der EBE-Feldfrüchte/Grünland	Berichtspflichtige (Anzahl Betriebe)	44	46
Aktualität der statistischen Daten im Intranet gewährleisten	Quartalsbericht "Zahlen und Fakten" (Anzahl)	3	4

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Berichtspflichtigen insgesamt	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12101 Statistik** **Herr Buhrke**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	83.303,76	61.700	68.100	69.600	70.900	72.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.303,76	61.700	68.100	69.600	70.900	72.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-83.303,76**	**-61.700**	**-68.100**	**-69.600**	**-70.900**	**-72.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-83.303,76**	**-61.700**	**-68.100**	**-69.600**	**-70.900**	**-72.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-83.303,76**	**-61.700**	**-68.100**	**-69.600**	**-70.900**	**-72.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-83.303,76**	**-61.700**	**-68.100**	**-69.600**	**-70.900**	**-72.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Erhebungsstellen - Zensus

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12102 Erhebungsstellen - Zensus** **Herr Geppert**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Durchführung der Gebäude- und Wohnraumzählung nach dem Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 mit dem Ziel, die Einwohnerzahlen festzustellen und Informationen zum Wohnraum, zur Bildung und zum Erwerbsleben zu erhalten.

Auftragsgrundlage
ZensG 2022, ZensusAGBbg, Zensusverordnung 2022, Verwaltungsgerichtsordnung, Aufenthaltsgesetz

Aufgabenart
Pflichtaufgabe nach Weisung

Zielgruppen
Einwohner des Landkreises Oder-Spree

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12102 Erhebungsstellen - Zensus

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12102 Erhebungsstellen - Zensus** **Herr Geppert**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	8.700	8.700	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,32	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.571,45	515.300	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.604,77	524.000	8.700	8.700	0	0
11.	Personalaufwendungen	202.755,61	274.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713,65	1.900	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	9.700	8.700	8.700	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.601,54	1.200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.070,80	287.100	8.700	8.700	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**397.533,97**	**236.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**397.533,97**	**236.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**397.533,97**	**236.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**397.533,97**	**236.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12111 Wahlen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12111 Wahlen** **Herr Rutert**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl)
- Durchführung von anhängigen Volksbegehren und Volksabstimmungen

Auftragsgrundlage
Europa-Wahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz Bbg einschließlich Verordnungen

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen	Wahlen (Anzahl)	1	3

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl durchzuführender Wahlen	0	1	3	1	0	0
Anzahl Wahlbezirke	0	320	990	320	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12111 Wahlen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12111 Wahlen** **Herr Rutert**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.116,31	800	350.800	250.800	100.800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.116,31	800	350.800	250.800	100.800	800
11.	Personalaufwendungen	30.821,25	13.500	37.500	38.300	39.100	39.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	133.936,68	350.100	393.000	220.000	100.000	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,00	84.900	77.800	30.800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.212,93	448.500	508.300	289.100	139.900	40.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-77.096,62**	**-447.700**	**-157.500**	**-38.300**	**-39.100**	**-39.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-77.096,62**	**-447.700**	**-157.500**	**-38.300**	**-39.100**	**-39.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-77.096,62**	**-447.700**	**-157.500**	**-38.300**	**-39.100**	**-39.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-77.096,62**	**-447.700**	**-157.500**	**-38.300**	**-39.100**	**-39.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung

Haushaltsplan: 2024
Produkt **12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung**
Verantwortlich: Herr Rose, Herr Tschorn

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gewerbeangelegenheiten
- Zentrale Bußgeldstelle
- Schornsteinfegerwesen
- Bestattungs- und Kriegsgräberangelegenheiten
- Fachaufsicht Melde-, Pass- und Ausweis- sowie Standesamtswesen/öffentlich-rechtliche Namensänderung

Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, Europarecht, BGB, IPR

Aufgabenart
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Kommunen und Bürger des Landkreises Oder-Spree, beliehene Personen, Amts- und Verwaltungsgerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Hilfsorganisationen

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung der fristgerechten Bearbeitung und Entscheidung aller eingegangenen Anzeigen (zentrale Bußgeldstelle)	Erledigungsquote (in %)	50 (Corona-OWi)	100
Sicherstellung der fristgerechten Bearbeitung und Durchführung von Maßnahmen aller eingegangenen Vorgänge (Schornsteinfegerwesen)	Erledigungsquote (in %)	95	100
Sicherstellung der fristgerechten Bearbeitung und Durchführung von Maßnahmen aller eingegangenen Vorgänge (allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Fachaufsicht u. a. örtliche Ordnungsämter)	Erledigungsquote (in %)	80	100
Sicherstellung der fristgerechten Bearbeitung und Durchführung von Maßnahmen aller eingegangenen Vorgänge (Fachaufsicht, Meldeämter/Standesämter, zuzüglich Namensänderungen)	Erledigungsquote (in %)	80	100

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung

Ziele	**Kennzahl**	**Ist**	**Soll**
Sicherstellung der fristgerechten Bearbeitung und Durchführung von Maßnahmen aller eingegangenen Vorgänge (Fachaufsicht Gewerbe; Verfahren Handwerk und Schwarzarbeit)	Erledigungsquote (in %)	90	100

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Durchgeführte Ordnungswidrigkeitsverfahren (zentrale Bußgeldstelle)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Schornsteinfegerwesen (Bescheide/Maßnahmen)	800	800	800	800	800	800
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (Bescheide/Maßnahmen)	900	900	900	900	900	900
Fachaufsichten, Meldeämter/Standesämter, zuzüglich Namensänderungen (Bescheide, Maßnahmen)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Fachaufsicht Gewerbe Verfahren Schwarzarbeit/Handwerk (Bescheide/Maßnahmen)	600	600	600	600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung** **Herr Rose, Herr Tschorn**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.933,10	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	83.963,51	102.500	85.000	85.000	85.000	85.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.581,61	113.700	98.900	98.900	98.900	98.900
11.	Personalaufwendungen	607.276,97	612.100	745.200	760.100	775.300	790.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.604,60	-4.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	-6.134,96	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.262,66	17.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.865,07	631.900	761.500	776.400	791.600	807.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-519.283,46**	**-518.200**	**-662.600**	**-677.500**	**-692.700**	**-708.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-519.283,46**	**-518.200**	**-662.600**	**-677.500**	**-692.700**	**-708.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-519.283,46**	**-518.200**	**-662.600**	**-677.500**	**-692.700**	**-708.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-519.283,46**	**-518.200**	**-662.600**	**-677.500**	**-692.700**	**-708.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12212 Ausländerangelegenheiten** **Herr Dietrich**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Ausländer- und Asylangelegenheiten
- Landesaufnahmen - Resettlement - Flüchtlinge/Ortskräfte
- Visaverfahren
- Umsetzung zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz
- Vaterschaftsanfechtungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (deutsche Staatsangehörigkeit)
- EU-Bürger

Auftragsgrundlage
AufenthG, AufenthV, BeschV, FreizügG, StAG, PStG, NamÄndG, BMG, OBG, EU-Richtlinien, SDÜ, Ländererlasse/Weisungen/Informationen der Aufsichtsbehörden, Anwendungshinweise und Durchführungsvorschriften BMI und MIK

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Menschen mit Migrationshintergrund

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erhöhung des Anteils verliehener Deutscher Staatsbürgerschaft	Anteil der positiv beschiedenen Einbürgerungsanträge (in %)	7	45
Erhöhung der Anzahl der freiwilligen Ausreisen	Freiwillige Ausreisen (Anzahl)	5	45
Legitimierung des Aufenthaltes für Duldungsinhaber mit Bleibeperspektive	Erteilte Aufenthaltstitel (in %)	2	10

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personen insgesamt (31.12.)	11.602	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
Personen mit Aufenthaltsgenehmigung (einschl. EU-Bürger)	10.601	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
Personen Einbürgerungsanträge	301	250	550	550	550	550

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12212 Ausländerangelegenheiten** **Herr Dietrich**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.915,80	120.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.594,32	500	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.510,12	120.700	166.100	166.100	166.100	166.100
11.	Personalaufwendungen	914.800,49	940.500	986.700	1.006.500	1.026.600	1.047.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	-13.018,38	11.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.606,38	105.000	143.500	143.500	143.500	143.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.508,49	1.059.500	1.135.300	1.155.100	1.175.200	1.195.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-876.998,37**	**-938.800**	**-969.200**	**-989.000**	**-1.009.100**	**-1.029.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-876.998,37**	**-938.800**	**-969.200**	**-989.000**	**-1.009.100**	**-1.029.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-876.998,37**	**-938.800**	**-969.200**	**-989.000**	**-1.009.100**	**-1.029.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-876.998,37**	**-938.800**	**-969.200**	**-989.000**	**-1.009.100**	**-1.029.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12213 Jagd- und Fischereiangelegenheiten** **Herr Illmer**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Abgleich, Prüfung und Genehmigung von Abschussplänen
- Ausstellung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten/Straftaten Jagd und Fischerei
- Sicherstellung und fristgerechte Bearbeitung und Entscheidungen aller eingegangenen Anzeigen
- Amtliche Kontrollen im Rahmen des Außendienstes für die Jagd- und Fischereibehörde
- Sicherstellung der rechtmäßigen Durchführung des Jagd- und Fischereigesetzes

Auftragsgrundlage
Bundes- und landesrechtliche Bestimmungen Jagd und Fischerei, Ordnungsbehördengesetz

Aufgabenart
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger und Behörden

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung der fristgerechten Bearbeitung und Entscheidung aller eingegangenen Anzeigen	Erledigungsquote (in %)	100	100
Bestätigung der Abschusspläne	Bestätigung der Abschusspläne bis 30.4.2024 (in %) (bis 30.4.2024 bestätigte Abschusspläne zur Gesamtzahl der Abschusspläne)	100	100
Sicherstellung der rechtmäßigen Durchführung des Fischereigesetzes	Schulung und Unterrichtung der ehrenamtlichen Fischereiaufseher (in %) (Zahl der Schulungen und Unterrichtungen zur Gesamtzahl der Fischereiaufseher)	100	100

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine	412	650	400	400	600	400
Genehmigung von Abschussplänen	311	315	315	315	315	315
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten/Straftaten (Jagd)	7	10	10	10	10	10
Ausstellung/Verlängerung Fischereischeine	368	500	500	500	500	500
Anzahl bestellter Fischereiaufseher/-innen	64	80	80	80	80	80
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten/Straftaten (Fischerei)	387	350	350	350	350	350

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12213 Jagd- und Fischereiangelegenheiten** **Herr Illmer**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.660,00	72.000	47.000	47.000	72.000	47.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,10	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.210,10	109.000	85.100	85.100	110.100	85.100
11.	Personalaufwendungen	248.915,49	250.200	270.000	275.500	281.000	286.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,99	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	200	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	8.290,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,94	12.500	15.000	16.000	17.000	18.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.771,42	263.400	286.100	292.600	299.100	305.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-216.561,32**	**-154.400**	**-201.000**	**-207.500**	**-189.000**	**-220.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-216.561,32**	**-154.400**	**-201.000**	**-207.500**	**-189.000**	**-220.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-216.561,32**	**-154.400**	**-201.000**	**-207.500**	**-189.000**	**-220.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-216.561,32**	**-154.400**	**-201.000**	**-207.500**	**-189.000**	**-220.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung** **Herr Rose**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes innerhalb der Kreisverwaltung
- Sekretariat Amt 36
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter und Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Mitarbeiterführung und -motivation, Verbesserung des Arbeitsumfeldes, Reduzierung des Krankenstandes	Krankenstand (in %)	16,5	8

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung** **Herr Rose**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	265.295,44	263.100	240.800	245.700	250.700	255.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.620,85	169.100	181.100	181.800	181.800	181.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.870,00	29.800	32.300	34.300	34.300	34.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.786,29	462.000	454.200	461.800	466.800	471.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-442.786,29**	**-462.000**	**-454.200**	**-461.800**	**-466.800**	**-471.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-442.786,29**	**-462.000**	**-454.200**	**-461.800**	**-466.800**	**-471.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-442.786,29**	**-462.000**	**-454.200**	**-461.800**	**-466.800**	**-471.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-442.786,29**	**-462.000**	**-454.200**	**-461.800**	**-466.800**	**-471.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten** **Frau Meyer**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung, -lenkung und -sicherung
- Entscheidungen über Verkehrszeichen und -einrichtungen unter Berücksichtigung von Unfallschwerpunkten in Abstimmung mit der Polizei, den Straßenbaulastträgern und der Verkehrsunfallkommission
- Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung
- Fahrwegbestimmungen für Gefahrguttransporte
- Taxi- und Mietwagengenehmigungen
- Genehmigung und Überwachung der Fahrlehrer und Fahrschulen

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfuhrunternehmen im Personenverkehr, Gefahrengutverordnung, Fahrlehrerverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Taxiordnung

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verständlichkeit der Beschilderung	Tage der Verkehrsschau (Anzahl)	2	5
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Sicherung der Arbeitsstellen	Anzahl der Vor-Ort-Termine zur Kontrolle der Arbeitsstellen (in %)	7	15

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Arbeiten im Straßenraum	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten** **Frau Meyer**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.884,43	195.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	130,75	200	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.015,18	195.200	240.200	240.200	240.200	240.200
11.	Personalaufwendungen	416.663,32	382.700	415.300	423.600	432.100	440.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-75,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.282,22	384.300	416.900	425.200	433.700	442.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-172.267,04**	**-189.100**	**-176.700**	**-185.000**	**-193.500**	**-202.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-172.267,04**	**-189.100**	**-176.700**	**-185.000**	**-193.500**	**-202.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-172.267,04**	**-189.100**	**-176.700**	**-185.000**	**-193.500**	**-202.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-172.267,04**	**-189.100**	**-176.700**	**-185.000**	**-193.500**	**-202.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12222 Zulassungswesen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12222 Zulassungswesen** **Frau Meyer**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Zulassungen, Ab- und Ummeldungen sowie Stilllegungen von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr und Zulassungen von Booten
- Halter-, Namens- und Adressänderungen, Erfassung technischer Daten
- Erteilung von Saison-, Ausfuhr-, Kurzzeit- und roten Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen und Betriebserlaubnissen
- Überwachung der Halterpflichten einschließlich Anordnung und Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesschifffahrtsverordnung, Straßenzulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Ämter und Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für den Bürger vertretbaren Zeitrahmen	Sicherung der Wartezeit (in min) (Bearbeitung der Vorgänge nur mit Terminvereinbarung)	15	15

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aktueller Fahrzeugbestand	183.653	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Neuzulassungen fabrikneuer Fahrzeuge	5.966	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zugänge von außerhalb	12.186	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgänge nach außerhalb	3.976	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12222 Zulassungswesen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12222 Zulassungswesen** **Frau Meyer**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299.927,55	1.500.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.994,84	23.300	23.300	22.700	22.700	22.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.389,22	17.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.311,61	1.540.800	1.393.800	1.393.200	1.393.200	1.393.200
11.	Personalaufwendungen	863.130,40	925.600	1.092.800	1.114.700	1.136.900	1.159.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.834,06	31.700	29.200	29.200	29.200	28.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.051,09	144.300	144.100	144.100	144.100	144.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.015,55	1.101.600	1.266.100	1.288.000	1.310.200	1.332.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**344.296,06**	**439.200**	**127.700**	**105.200**	**83.000**	**60.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**344.296,06**	**439.200**	**127.700**	**105.200**	**83.000**	**60.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**344.296,06**	**439.200**	**127.700**	**105.200**	**83.000**	**60.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**344.296,06**	**439.200**	**127.700**	**105.200**	**83.000**	**60.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12223 Führerscheinwesen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12223 Führerscheinwesen** **Frau Hämmerling**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Erteilung, Erweiterung, Umtausch, Ersatz und Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- Ausstellung von internationalen Führerscheinen, Umtausch von ausländischen Führerscheinen
- Verwarnungen und Anordnungen von Aufbauseminaren
- Anordnung und Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen
- Berufskraftfahrerqualifizierung
- Fahrerkarten, Unternehmerkarten, Werkstattkarten
- Genehmigung und Überwachung der Fahrlehrer und Fahrschulen

Auftragsgrundlage
Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Berufskraftfahrer-Qualifizierungsgesetz, Fahrlehrerverordnung

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Anpassung der fahrerlaubnis-rechtlichen Voraussetzung an das EU-Recht bei gleichzeitiger Verkürzung der Bearbeitungszeit	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Wochen)	12	4

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erteilte Fahrerlaubnisse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausstellung Fahrerkarten	800	800	800	800	800	800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12223 Führerscheinwesen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12223 Führerscheinwesen** **Frau Hämmerling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.404,52	450.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.551,94	3.600	2.900	1.100	2.900	2.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.956,46	453.600	522.900	521.100	522.900	522.900
11.	Personalaufwendungen	532.520,88	467.900	625.300	637.900	650.600	663.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.182,44	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.941,89	114.500	116.000	116.000	116.000	116.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.280,33	586.400	746.700	759.300	772.000	785.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-124.323,87**	**-132.800**	**-223.800**	**-238.200**	**-249.100**	**-262.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-124.323,87**	**-132.800**	**-223.800**	**-238.200**	**-249.100**	**-262.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-124.323,87**	**-132.800**	**-223.800**	**-238.200**	**-249.100**	**-262.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-124.323,87**	**-132.800**	**-223.800**	**-238.200**	**-249.100**	**-262.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten** **Herr Meier**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Flächendeckende Geschwindigkeits-überwachung im Landkreis Oder-Spree zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Messzeit pro Schicht (in Stunden)	5	5

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwarngeldverfahren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bußgeldverfahren	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten** **Herr Meier**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.854,08	1.008.000	1.510.000	1.610.000	1.710.000	1.810.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682.338,08	1.011.000	1.513.000	1.613.000	1.713.000	1.813.000
11.	Personalaufwendungen	472.142,33	455.500	452.200	461.200	470.400	479.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.053,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	45.377,71	69.400	93.400	91.800	81.700	81.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.573,86	544.900	565.600	573.000	572.100	581.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.149.764,22**	**466.100**	**947.400**	**1.040.000**	**1.140.900**	**1.231.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.149.764,22**	**466.100**	**947.400**	**1.040.000**	**1.140.900**	**1.231.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**1.149.764,22**	**466.100**	**947.400**	**1.040.000**	**1.140.900**	**1.231.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.149.764,22**	**466.100**	**947.400**	**1.040.000**	**1.140.900**	**1.231.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Amtsleitung Veterinäramt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12230 Amtsleitung Veterinäramt** **Frau DVM Senger**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherstellung der optimalen Arbeitsbedingungen im Fachamt zur Erfüllung der übertragenen Pflichtaufgaben nach Weisung in den Bereichen Tiergesundheit/Tierseuchenüberwachung, Lebensmittelüberwachung/Verbraucherschutz, Fleischhygiene/Geflügelfleischhygiene, Tierschutz und Tierarzneimittelüberwachung, Futtermittelüberwachung, Überwachung Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- Sicherung des Qualitätsmanagements im Veterinäramt
- Amtliche Feststellung von Tierseuchen

Auftragsgrundlage
Tiergesundheitsgesetz, VO (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Tierseuchen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
EU-Verordnung 852 bis 854/2004, EU VO 882/2004 - EU-Kontrollverordnung 2017/625 ab 14.12.2019
Tierschutzgesetz,
Tierarzneimittelgesetz, VO (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel
Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz, VO (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte

Aufgabenart
Interne freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach AGTierGesG

Zielgruppen
Mitarbeiter; Verbraucher; Betriebe, die Lebensmittel und Futtermittel herstellen, bearbeiten und handeln; Betriebe der Landwirtschaft und des Tierhandels; Tierhalter; Betriebe, die tierische Nebenprodukte lagern, transportieren oder verarbeiten

Ziele	Kennzahl	Ist (2022)	Soll (2024)
Effektives Kontrollsystem zur Aufrechterhaltung der QM-Zertifizierung des VLÜA und Akkreditierung der Trichinenuntersuchungsstellen (TUS)	Durchführung interner Audits in mehreren Fachbereichen (Anzahl)	6	5
	Durchführung externer Audits des gesamten Amtes zur Sicherung der Zertifizierung VLÜA und Akkreditierung (TUS) (Anzahl)	1	1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Durchgeführte amtl. Kontrollen / Tag	36	38	38	38	38	38

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Amtsleitung Veterinäramt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12230 Amtsleitung Veterinäramt** **Frau DVM Senger**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	100	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	100	0	0
11.	Personalaufwendungen	290.410,66	335.200	313.900	320.300	326.700	333.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.905,97	25.000	27.000	35.000	32.000	35.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	900	500	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.044,68	28.200	24.700	28.400	28.400	28.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.361,31	389.400	366.600	384.600	387.600	396.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-341.361,31**	**-389.200**	**-366.400**	**-384.500**	**-387.600**	**-396.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-341.361,31**	**-389.200**	**-366.400**	**-384.500**	**-387.600**	**-396.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-341.361,31**	**-389.200**	**-366.400**	**-384.500**	**-387.600**	**-396.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-341.361,31**	**-389.200**	**-366.400**	**-384.500**	**-387.600**	**-396.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Amtsleitung Veterinäramt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12230 Amtsleitung Veterinäramt** **Frau DVM Senger**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.564,05	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.564,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.564,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231 Veterinäraufsicht

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12231 Veterinäraufsicht** **Frau DVM Senger**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Tiergesundheit/Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, Futtermittelüberwachung, Überwachung Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Auftragsgrundlage
Tiergesundheitsgesetz, VO (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Tierseuchen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
EU-Verordnung 852 bis 854/2004, EU VO 882/2004 - EU-Kontrollverordnung 2017/625 ab 14.12.2019
Tierschutzgesetz,
Tierarzneimittelgesetz, VO (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel
Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz, VO (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte
Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmen-Überwachung - AVV RÜb)

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Mitarbeiter; Verbraucher; Betriebe, die Lebensmittel und Futtermittel herstellen, bearbeiten und handeln; Betriebe der Landwirtschaft und des Tierhandels; Tierhalter; Betriebe, die tierische Nebenprodukte lagern, transportieren oder verarbeiten

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (2022)	**Soll** (2024)
QM gerecht durchgeführte amtliche Probennahmen und amtliche Kontrollen zur Lebensmittelüberwachung gemäß Risikobewertung	QM gerecht durchgeführte amtliche Probennahmen (Soll/Ist in %)	103	100
	amtliche Kontrollen zur Lebensmittelüberwachung gemäß Risikobewertung (Soll/Ist in %)	56	100
	Kontrollen Schwerpunkt LOS Primärerzeugung (Soll/Ist in %)	76	100
QM gerecht durchgeführte amtliche Untersuchungen und Kontrollen Tiergesundheit/Tierseuchenbekämpfung	Untersuchungen (Soll/Ist in %)	117	100
	Kontrollen (Soll/Ist in %)	123	100
	Kontrollen Schwerpunkt LOS TG/TS (Soll/Ist in %)	100	100
QM gerechte Durchführung amtlicher Aufgaben nach geltendem Tierschutzrecht	Amtliche Kontrollen nach Tierschutzrecht (Soll/Ist in % laut Landesvorgabe)	264	100

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231 Veterinäraufsicht

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (2022)	**Soll** (2024)
	Kontrollen Schwerpunkt LOS TSCH (Soll/Ist in %)	100	100
QM gerechte Durchführung amtlicher Aufgaben nach geltendem Tierarzneimittelrecht	Amtliche Kontrollen nach Tierarzneimittelrecht (Soll/Ist in % laut Landesvorgabe)	110	100
	Kontrollen Schwerpunkt LOS TAM (Soll/Ist in %)	100	100
QM gerechte Durchführung amtlicher Aufgaben nach geltendem Futtermittelrecht	QM gerecht durchgeführte amtliche Probennahmen (Soll/Ist in %)	85	100
	Amtliche Kontrollen zur Futtermittelüberwachung gemäß Risikobewertung (Soll/ist in %)	123	100
Durchführung der ASP-Bekämpfung entsprechend Tilgungsplan Bbg.	Planung, Durchführung und Dokumentation aller erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der ASP	Aufhebung Kerngebiete und Teile der weißen Zone	Aufhebung der Restriktionszonen SZ II und I

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
LMÜ/FLHG-Kontrollen pro Tag im Landkreis	20	22	22	22	22	22
TS-Kontrollen pro Tag im Landkreis	4	4	4	4	4	4
TSCH-Kontrollen pro Tag im Landkreis	5	5	5	5	5	5
TAM-Kontrollen pro Tag im Landkreis	4	4	4	4	4	4
FM-Kontrollen pro Tag im Landkreis	1	1	1	1	1	1

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231 Veterinäraufsicht

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12231 Veterinäraufsicht** **Frau DVM Senger**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.900	45.100	45.100	31.200	26.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.152,85	37.000	34.600	35.100	35.100	35.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388.192,35	5.290.600	4.126.700	2.941.700	2.231.700	1.431.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.525,94	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.491.871,14	5.360.500	4.217.500	3.033.000	2.309.100	1.504.500
11.	Personalaufwendungen	1.990.019,77	2.235.800	2.097.000	2.098.000	2.129.800	2.172.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.498.437,54	4.010.900	3.362.900	2.362.900	1.812.900	1.162.600
14.	Abschreibungen	30,00	81.200	74.500	67.900	41.000	30.900
15.	Transferaufwendungen	743.651,51	1.120.000	620.000	500.000	380.000	260.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.962,89	264.100	248.600	208.600	158.600	108.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.526.101,71	7.712.000	6.403.000	5.237.400	4.522.300	3.734.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.034.230,57**	**-2.351.500**	**-2.185.500**	**-2.204.400**	**-2.213.200**	**-2.230.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.034.230,57**	**-2.351.500**	**-2.185.500**	**-2.204.400**	**-2.213.200**	**-2.230.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.034.230,57**	**-2.351.500**	**-2.185.500**	**-2.204.400**	**-2.213.200**	**-2.230.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.034.230,57**	**-2.351.500**	**-2.185.500**	**-2.204.400**	**-2.213.200**	**-2.230.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231 Veterinäraufsicht

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12231 Veterinäraufsicht** **Frau DVM Senger**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.712,91	55.400	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.712,91**	**55.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-27.712,91**	**-55.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum** **Frau Krogull**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Prüfung und Bewertung des Brandschutzes in Bau- u. a. Genehmigungsverfahren
- Fachaufsicht über Träger des Brandschutzes
- Atemschutzgerätewartung und Unterhaltung der Atemschutzübungsstrecke
- Schlauchservice für die Träger des Brandschutzes
- Sicherstellung der weitergehenden Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen (Kreisausbildung)

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24. Mai 2004

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Träger des Brandschutzes, Firmen/Unternehmen, Privatpersonen, Feuerwehrangehörige, Kreisfeuerwehrverband

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (31.12.2022)	**Soll**
Erhöhung des Auslastungsgrades bei der erweiterten Ausbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren (Kreisausbildung)	Belegte Lehrgangsplätze für die Kreisausbildung (Anzahl)	515	550
Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Stützpunktfeuerwehren/Feuerwehren	Überprüfungen (Anzahl)	4	4
Feststellung von Gefahrenquellen und brandschutztechnischen Mängeln in brandschaupflichtigen Objekten	Brandverhütungsschauen (Anzahl)	40	140

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Angeforderte Lehrgangsplätze für Kreisausbildung	500	500	500	500	500	500
Bereitgestellte Lehrgangsplätze der LSTE für Kreisausbildung	555	618	650	k. A.	k. A.	k. A.
Brandverhütungsschau (Soll 125)	40	160	140	140	140	140

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum** **Frau Krogull**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	21.500	17.100	12.400	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.308,50	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,15	800	100	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.876,84	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.925,49	40.400	67.400	62.600	55.200	55.200
11.	Personalaufwendungen	966.489,13	932.700	1.008.300	1.028.500	1.049.100	1.070.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.138,97	664.800	501.000	473.900	569.800	532.200
14.	Abschreibungen	0,00	276.100	316.000	369.900	391.300	391.000
15.	Transferaufwendungen	200.000,00	896.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.826,71	556.500	622.100	627.800	627.800	627.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.230.454,81	3.326.100	2.458.400	2.511.100	2.649.000	2.632.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.212.529,32**	**-3.285.700**	**-2.391.000**	**-2.448.500**	**-2.593.800**	**-2.576.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.212.529,32**	**-3.285.700**	**-2.391.000**	**-2.448.500**	**-2.593.800**	**-2.576.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.212.529,32**	**-3.285.700**	**-2.391.000**	**-2.448.500**	**-2.593.800**	**-2.576.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	2.800	2.400	400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.212.529,32**	**-3.285.700**	**-2.390.600**	**-2.445.700**	**-2.591.400**	**-2.576.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum** **Frau Krogull**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.790.000	0	800.000	600.000	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.153,32	9.600	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257.177,92	1.239.300	621.000	0	649.400	510.300	515.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.331,24**	**1.248.900**	**2.411.000**	**0**	**1.449.400**	**1.110.300**	**515.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-272.331,24**	**-1.248.900**	**-2.411.000**	**0**	**-1.449.400**	**-1.110.300**	**-515.600**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12701 Rettungsdienst/Rettungswachen** **Herr Buhrke**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Die Durchführung des Rettungsdienstes erfolgt durch die Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH. Gesetzlicher Aufgabenträger ist der 100%ige Eigengesellschafter Landkreis Oder-Spree.

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Menschen, die sich im Kreisgebiet aufhalten

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Einreichung des Wirtschaftsplanes des Folgejahres bis zum August des Vorjahres	Termin		30.08.2024
Beschluss der KLR für das Folgejahr spätestens im letzten Kreistag des Vorjahres	Termin		04.12.2024

Prägnante Fallzahlen	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
Verlustausgleich (in €)	61.168	37.100	70.000	70.000	70.000	70.000

* Vorläufiges Rechnungsergebnis

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12701 Rettungsdienst/Rettungswachen** **Herr Buhrke**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.700	94.500	112.500	112.500	112.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.932,09	422.300	482.000	496.400	511.200	526.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.175,21	78.600	91.800	91.600	91.800	91.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.096,06	32.900	35.100	37.000	37.000	36.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.203,36	623.500	703.400	737.500	752.500	766.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.022,73	118.700	317.900	156.700	162.900	159.700
14.	Abschreibungen	0,00	92.700	95.900	113.900	113.900	113.900
15.	Transferaufwendungen	67.335,05	43.300	76.200	76.200	76.200	76.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.526,26	98.100	115.600	116.400	116.000	115.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.884.04	352.800	605.600	463.200	469.000	464.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**110.319,32**	**270.700**	**97.800**	**274.300**	**283.500**	**301.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**110.319,32**	**270.700**	**97.800**	**274.300**	**283.500**	**301.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**110.319,32**	**270.700**	**97.800**	**274.300**	**283.500**	**301.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**110.319,32**	**270.700**	**97.800**	**274.300**	**283.500**	**301.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12701 Rettungsdienst/Rettungswachen** **Herr Buhrke**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.800,42	170.000	525.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.800,42**	**170.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-30.800,42**	**-170.000**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Buhrke**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701110011 Neubau Rettungswache Brieskow-Finkenheerd, einschl. Planung								
12701.7851110010 Bau und Planung	321,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-321,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
12701190100 Umbau ehem. Trainingsgebäude FTZ FW zu Garagen, Anbau Desinfektionsgebäude								
12701.7851190010	30.457,12	170.000	50.000	0	0	0	600.000,00	650.000,00
= Saldo	**-30.457,12**	**-170.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000,00**	**-650.000,00**
12701220011 Anbau Rettungswache Woltersdorf								
12701.7851220010 Bau und Planung	22,00	0	475.000	0	0	0	20.000,00	495.000,00
= Saldo	**-22,00**	**0**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**-495.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-30.800,42**	**-170.000**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**-620.000,00**	**-1.145.000,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12801 Katastrophenschutz** **Frau Krogull**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Erarbeitung und Fortschreibung Gefahren- und Risikoanalyse
- Erstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes und von Sonderplänen
- Aufstellung und Unterhaltung der Katastrophenschutzeinheiten und -einrichtungen und des Katastrophenschutzlagers
- Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes
- Planung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24. Mai 2004, Katastrophenschutzverordnung Bbg. i. V. m. Verwaltungsvorschriften zu Fachdiensten

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, weitere Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Hilfsorganisationen, Firmen/Unternehmen

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2022)	Soll
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Einheiten und Einrichtungen des KatS	Anzahl aktiver Helfer (ohne BSE'en, GSE, VwS)	189	210 (Dreifachbesetzung)
Verbesserung des Ausbildungsstandes der Einheiten und Einrichtungen des KatS	Anzahl von KatS-Übungen	5	5

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aktive Helfer in KatS-Einheiten und Einrichtungen	200	210	215	220	225	225
Ausbildung an Spezialtechnik bzw. Fachausbildungen	8	5	38	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12801 Katastrophenschutz** **Frau Krogull**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.353,13	374.300	215.500	260.500	260.500	267.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.756,63	9.800	16.500	16.500	16.500	16.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.253,21	200	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.958,97	384.300	232.200	277.200	277.200	284.600
11.	Personalaufwendungen	399.617,10	336.000	429.600	438.300	447.100	456.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.401,36	528.500	518.600	463.700	463.300	461.300
14.	Abschreibungen	0,00	402.300	445.800	431.400	396.100	390.000
15.	Transferaufwendungen	585.986,68	227.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.967,60	310.400	362.800	368.900	368.900	368.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.972,74	1.805.100	1.764.700	1.710.200	1.683.300	1.684.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.511.013,77**	**-1.420.800**	**-1.532.500**	**-1.433.000**	**-1.406.100**	**-1.399.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.511.013,77**	**-1.420.800**	**-1.532.500**	**-1.433.000**	**-1.406.100**	**-1.399.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	20.300	19.500	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	45.100	43.000	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-24.800**	**-23.500**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.511.013,77**	**-1.445.600**	**-1.556.000**	**-1.433.000**	**-1.406.100**	**-1.399.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.511.013,77**	**-1.445.600**	**-1.556.000**	**-1.433.000**	**-1.406.100**	**-1.399.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **12801 Katastrophenschutz** **Frau Krogull**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.126,77	140.000	1.520.500	0	210.000	0	238.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.300	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454.126,77**	**160.300**	**1.520.500**	**0**	**210.000**	**0**	**238.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.092.134,81	50.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	184,43	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720.181,87	909.900	2.140.600	0	347.500	15.000	385.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.812.501,11**	**959.900**	**2.140.600**	**0**	**347.500**	**15.000**	**385.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.358.374,34**	**-799.600**	**-620.100**	**0**	**-137.500**	**-15.000**	**-147.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Krogull**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801220100 Baukostenzuschuss Rettungszentrale Freienbrink								
12801.7812200000	3.092.134,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.092.134,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.092.134,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Zugehörige Produktgruppen	210	Verwaltung
	216	Oberschulen
	217	Gymnasien, Kollegs
	218	Gesamtschulen
	221	Förderschulen/Förderklassen
	231	Oberstufenzentren
	241	Schülerbeförderung
	243	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Erhalt einer vielfältigen, erreichbaren Schulstruktur im Landkreis.
- Verbesserung der Rahmenbedingungen an Schulen.

Strategische Ziele

- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes
- Erhalt von 2 GOST-Standorten neben den Gymnasien im Landkreis
- Sicherung von Leistungs- und Begabungsklassen an den Gymnasien in Eisenhüttenstadt und Erkner
- Aufbau von ämterübergreifenden Netzwerken, z. B. Lernen vor Ort
- Umsetzung DigitalPakt Schule

Produktgruppe	210	Verwaltung
Zugehöriges Produkt	21010	Schulverwaltungsamt

Kurzbeschreibung

Sicherung des Betriebes für alle nachgeordneten Einrichtungen; Finanzierung und Organisation der Schülerbeförderung; Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

Ziele

- Optimierung der Arbeitsabläufe unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Realisierung der freiwilligen Aufgaben

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	216	Oberschulen
Zugehörige Produkte	21610	Spree-Oberschule Fürstenwalde
	21620	Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde
	21630	Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow
	21640	MORUS-Oberschule Erkner
	21699	Schulkostenbeiträge Oberschulen

Kurzbeschreibung

Sicherung des Betriebes an den Oberschulen

Ziele

- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Optimierung der Arbeitsabläufe

Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Zugehörige Produkte	21710	Rouanet-Gymnasium-Beeskow
	21720	Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde
	21730	Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner
	21740	Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt
	21799	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Kurzbeschreibung

Sicherung des Betriebes an den Gymnasien

Ziele

- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Optimierung der Arbeitsabläufe
- Verbesserung der Ausstattungen

Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Zugehörige Produkte	21820	Gesamtschule Eisenhüttenstadt
	21899	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen

Kurzbeschreibung

Sicherung des Betriebes an der Gesamtschule

Ziele

- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Optimierung der Arbeitsabläufe
- Verbesserung der Ausstattungen

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.767,12	1.280.800	1.803.600	1.250.500	1.162.200	1.238.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,35	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.752,05	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,50	419.300	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	290.396,91	386.000	399.700	399.600	381.400	370.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.049,93	2.105.400	2.226.400	1.673.200	1.566.700	1.632.000
11.	Personalaufwendungen	1.353.104,49	1.428.600	1.763.300	1.799.200	1.834.900	1.871.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327.901,82	5.445.000	6.009.600	6.589.500	5.947.200	5.139.700
14.	Abschreibungen	307,57	2.681.900	2.744.600	2.725.600	2.551.200	2.539.100
15.	Transferaufwendungen	48.217,12	61.000	51.000	51.000	51.500	51.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518.162,83	1.969.900	1.744.000	1.778.200	1.778.600	1.776.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.247.693,83	11.586.400	12.312.500	12.943.500	12.163.400	11.378.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.891.643,90**	**-9.481.000**	**-10.086.100**	**-11.270.300**	**-10.596.700**	**-9.746.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.891.643,90**	**-9.481.100**	**-10.086.100**	**-11.270.300**	**-10.596.700**	**-9.746.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.891.643,90**	**-9.481.100**	**-10.086.100**	**-11.270.300**	**-10.596.700**	**-9.746.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	800	1.200	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.891.643,90**	**-9.481.100**	**-10.086.500**	**-11.271.100**	**-10.597.900**	**-9.747.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **21 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.478,55	0	0	0	0	543.700	1.290.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460.478,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543.700**	**1.290.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.382,07	5.025.900	9.066.900	20.000.000	20.041.800	15.562.000	6.116.900
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.700	17.600	0	13.700	7.500	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.206.035,43	562.800	501.100	0	913.200	762.300	417.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.596.417,50**	**5.607.400**	**9.585.600**	**20.000.000**	**20.968.700**	**16.331.800**	**6.539.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.135.938,95**	**-5.607.400**	**-9.585.600**	**-20.000.000**	**-20.968.700**	**-15.788.100**	**-5.249.100**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000.000	17.514.600	2.485.400	0
= Saldo	**20.000.000**	**17.514.600**	**2.485.400**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Verwaltung
Produkt	21010 Schulverwaltungsamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21010 Schulverwaltungsamt** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Leitung, Organisation und Kontrolle des Fachamtes für alle Schulen, nachgeordnete Einrichtungen
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes
- Finanzierung und Organisation der Schülerbeförderung
- Schulentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Kommunalverfassung, Musikschulgesetz des Landes Brandenburg, Satzungen des LOS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schulleitungen, Schüler-/innen, Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte, Bürger, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Abschluss Digitalpakt	Anzahl	1	0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schulen - öffentliche Träger	46	46	46	46	46	46
Schulen - freie Träger	24	24	24	24	24	24
Schülerzahlen	21.784	21.884	21.700	21.800	21.800	21.800

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Verwaltung
Produkt	21010 Schulverwaltungsamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21010 Schulverwaltungsamt** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.287,12	44.300	602.000	48.000	48.000	48.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,50	419.300	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.602,62	463.700	605.200	51.200	51.200	51.200
11.	Personalaufwendungen	810.596,96	808.900	1.146.100	1.169.000	1.192.300	1.216.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,78	7.000	6.500	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	35.817,12	47.800	51.000	51.000	51.500	51.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.957,46	3.800	5.200	5.400	5.400	5.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.759,32	869.100	1.209.000	1.231.600	1.255.400	1.279.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-820.156,70**	**-405.400**	**-603.800**	**-1.180.400**	**-1.204.200**	**-1.228.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-820.156,70**	**-405.500**	**-603.800**	**-1.180.400**	**-1.204.200**	**-1.228.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-820.156,70**	**-405.500**	**-603.800**	**-1.180.400**	**-1.204.200**	**-1.228.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-820.156,70**	**-405.500**	**-603.800**	**-1.180.400**	**-1.204.200**	**-1.228.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler-/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	**Kennzahl**	**Ist**	**Soll**	
			Neuanschaffung	**Austausch**
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	175	0	0
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl) mit Neubau	40	0	0

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schülerzahlen	327	399	400	400	400	400
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	1	2	2	0	0	0
Anzahl zu stellende Rechnungen	1	2	2	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	185.900	190.000	189.700	178.600	178.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.018,04	54.700	54.700	54.600	36.400	25.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.518,04	240.700	244.900	244.500	215.200	204.500
11.	Personalaufwendungen	38.994,11	42.800	47.300	48.300	49.300	50.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.048,73	410.100	469.100	700.300	476.900	459.000
14.	Abschreibungen	0,00	457.100	460.400	454.200	422.700	411.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.488,08	7.500	8.700	5.300	5.300	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.530,92	917.500	985.500	1.208.100	954.200	924.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-359.012,88**	**-676.800**	**-740.600**	**-963.600**	**-739.000**	**-720.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-359.012,88**	**-676.800**	**-740.600**	**-963.600**	**-739.000**	**-720.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-359.012,88**	**-676.800**	**-740.600**	**-963.600**	**-739.000**	**-720.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-359.012,88**	**-676.800**	**-740.600**	**-963.600**	**-739.000**	**-720.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.547,56	0	0	0	0	543.700	1.290.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860.547,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543.700**	**1.290.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	954.980,33	2.500.000	3.250.000	12.500.000	12.950.000	11.800.000	6.116.900
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	200	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.870,17	87.200	45.400	0	40.600	28.000	34.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.028.850,50**	**2.589.200**	**3.295.600**	**12.500.000**	**12.990.600**	**11.828.000**	**6.150.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-168.302,94**	**-2.589.200**	**-3.295.600**	**-12.500.000**	**-12.990.600**	**-11.284.300**	**-4.860.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21610160100 Neubau Schulgebäude Spree-Oberschule Fürstenwalde								
21610.7851160010 Bau und Planung	274.626,82	0	0	0	0	0	12.543.597,12	12.543.597,12
= Saldo	**-274.626,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.543.597,12**	**-12.543.597,12**
21610170100 Gestaltung Außenanlagen Spree-OS FW, Beeskower Chaussee								
21610.7851170010 Bau und Planung	47.004,13	0	0	0	0	0	1.614.035,37	1.614.035,37
= Saldo	**-47.004,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.614.035,37**	**-1.614.035,37**
21610170200 Neubau Schulsporthalle Spree-OS FW, Beeskower Chaussee								
21610.7851170020 Bau und Planung	120.753,84	0	0	0	0	0	3.080.355,68	3.080.355,68
= Saldo	**-120.753,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.080.355,68**	**-3.080.355,68**
21610180100 Neubau Grundschule Schulzentrum Fürstenwalde								
21610.6811180010 Anzahlung auf Sopo Schulgebäude Grundschule FW	800.000,00	0	0	0	0	1.290.000	0,00	1.290.000,00
21610.7851180010 Bau und Planung Schulgebäude	512.595,54	2.500.000	1.750.000	8.250.000	8.250.000	4.416.900	3.098.500,00	25.765.400,00
= Saldo	**287.404,46**	**-2.500.000**	**-1.750.000**	**-8.250.000**	**-8.250.000**	**-3.126.900**	**-3.098.500,00**	**-24.475.400,00**
21610180101 Neubau Schulsporthalle für Grundschulbereich FW								
21610.6811180010 Anzahlung auf Sopo Schulsporthalle für Grundschulbereich	0,00	0	0	0	543.700	0	0,00	543.700,00
21610.7851180010 Bau und Planung Schulsporthalle	0,00	0	1.500.000	4.200.000	1.200.000	0	0,00	6.900.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**-4.200.000**	**-656.300**	**0**	**0,00**	**-6.356.300,00**
21610180200 Gestaltung Außenanlagen Grundschule Fürstenwalde, Schulzentrum								
21610.7851180020 Bau und Planung AA	0,00	0	0	500.000	2.000.000	1.500.000	0,00	5.000.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**-5.000.000,00**
21610180201 Bau Außensportanlage Grundschule Fürstenwalde								
21610.7851180020 Bau Außensportanlage	0,00	0	0	0	350.000	200.000	0,00	550.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-200.000**	**0,00**	**-550.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-154.980,33**	**-2.500.000**	**-3.250.000**	**-12.950.000**	**-11.256.300**	**-4.826.900**	**-20.336.488,17**	**-53.619.688,17**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)**	**Planung Haushaltsjahr 2025**	**Planung Haushaltsjahr 2026**	**Planung Haushaltsjahr 2027**
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500.000	10.750.000	1.750.000	0
= Saldo	**12.500.000**	**10.750.000**	**1.750.000**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler-/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	**Kennzahl**	**Ist**	**Soll**	
			Neuanschaffung	**Austausch**
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	135	0	0
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	19	0	4

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schülerzahlen	302	286	300	300	300	300
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	3	3	2	2	2	2
Anzahl zu stellende Rechnungen	3	2	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.500	16.700	16.500	12.600	12.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,18	1.500	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.021,32	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,50	84.700	79.800	79.600	75.700	75.700
11.	Personalaufwendungen	37.575,20	38.200	42.000	42.900	43.800	44.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.312,88	401.200	314.000	768.000	504.700	468.300
14.	Abschreibungen	0,00	117.400	118.300	133.400	127.600	120.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702,01	6.200	12.500	5.200	5.000	5.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.590,09	563.000	486.800	949.500	681.100	639.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-306.209,59**	**-478.300**	**-407.000**	**-869.900**	**-605.400**	**-563.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-306.209,59**	**-478.300**	**-407.000**	**-869.900**	**-605.400**	**-563.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-306.209,59**	**-478.300**	**-407.000**	**-869.900**	**-605.400**	**-563.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	0	0	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-306.209,59**	**-478.300**	**-407.400**	**-869.900**	**-605.400**	**-563.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.215,86	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.215,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.727,11	1.746.100	3.872.300	4.200.000	4.315.000	2.155.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	5.900	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.933,31	44.200	50.300	0	451.500	16.200	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.660,42**	**1.792.300**	**3.928.500**	**4.200.000**	**4.767.500**	**2.172.200**	**7.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-198.444,56**	**-1.792.300**	**-3.928.500**	**-4.200.000**	**-4.767.500**	**-2.172.200**	**-7.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21620200100 umfassende Sanierung und Erweiterung Schulgebäude Gagarin-OS FW								
21620.7851200010	172.727,11	1.746.100	3.772.300	4.200.000	2.000.000	0	2.033.800,00	12.006.100,00
= Saldo	**-172.727,11**	**-1.746.100**	**-3.772.300**	**-4.200.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.033.800,00**	**-12.006.100,00**
21620200101 Außenanlage Gagarin-OS FW (zu Baumaßnahme Sanierung Schulgebäude)								
21620.7851200010 Außenanlage	0,00	0	100.000	115.000	155.000	0	0,00	370.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-115.000**	**-155.000**	**0**	**0,00**	**-370.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-172.727,11**	**-1.746.100**	**-3.872.300**	**-4.315.000**	**-2.155.000**	**0**	**-2.033.800,00**	**-12.376.100,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)**	**Planung Haushaltsjahr 2025**	**Planung Haushaltsjahr 2026**	**Planung Haushaltsjahr 2027**
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000	4.115.000	85.000	0
= Saldo	**4.200.000**	**4.115.000**	**85.000**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler-/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	**Kennzahl**	**Ist**	**Soll**	
			Neuanschaffung	**Austausch**
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	87	0	40
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	18	0	2

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schülerzahlen	346	341	340	340	340	340
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	5	0	0	5	5	5
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	0	0	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	60.200	59.800	45.600	44.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,80	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.623,58	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141,38	71.900	63.700	63.300	49.100	47.900
11.	Personalaufwendungen	52.705,94	53.100	57.100	58.400	59.500	60.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.253,10	484.300	582.500	492.500	435.700	440.100
14.	Abschreibungen	0,00	130.800	130.200	123.300	106.000	103.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.909,60	5.800	9.800	6.200	6.400	6.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.868,64	674.000	779.600	680.400	607.600	610.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-498.727,26**	**-602.100**	**-715.900**	**-617.100**	**-558.500**	**-562.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-498.727,26**	**-602.100**	**-715.900**	**-617.100**	**-558.500**	**-562.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-498.727,26**	**-602.100**	**-715.900**	**-617.100**	**-558.500**	**-562.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	400	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-498.727,26**	**-602.100**	**-715.900**	**-617.100**	**-558.900**	**-562.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.700	500	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.816,33	66.900	26.100	0	13.000	13.000	13.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.816,33**	**72.600**	**26.600**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-48.816,33**	**-72.600**	**-26.600**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21640 MORUS-Oberschule Erkner** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler-/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	83	48	0
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	11	7	0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schülerzahlen	269	287	290	290	290	290
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	27	34	28	28	28	28
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	3	3	3	3	3

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21640 MORUS-Oberschule Erkner** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.600	15.200	19.300	13.100	13.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,20	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,12	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.332,12	110.600	115.700	115.700	115.700	115.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.120,44	134.600	131.300	135.400	129.200	129.200
11.	Personalaufwendungen	41.433,86	88.800	41.300	42.100	42.900	43.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.900,40	344.100	382.800	388.100	367.800	325.800
14.	Abschreibungen	282,56	136.800	138.800	136.700	128.300	127.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.375,70	7.500	9.400	5.900	5.900	5.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.992,52	577.200	572.300	572.800	544.900	503.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-341.872,08**	**-442.600**	**-441.000**	**-437.400**	**-415.700**	**-374.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-341.872,08**	**-442.600**	**-441.000**	**-437.400**	**-415.700**	**-374.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-341.872,08**	**-442.600**	**-441.000**	**-437.400**	**-415.700**	**-374.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	400	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-341.872,08**	**-442.600**	**-441.000**	**-437.400**	**-416.100**	**-374.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21640 MORUS-Oberschule Erkner** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.472,39	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.472,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.775,15	23.000	95.800	0	26.800	6.400	6.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.775,15**	**275.000**	**99.200**	**0**	**27.800**	**7.400**	**7.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.302,76**	**-275.000**	**-99.200**	**0**	**-27.800**	**-7.400**	**-7.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21640230100 Brandschutztechnische Maßnahmen Morus-OS Erkner								
21640.7851230010	0,00	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Schulkostenbeiträge für Oberschulen und dazugehörige Wohnheime an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises beschult werden
Die ehemalige "Schulkostenpauschale" an kreisangehörige Schulträger weiterführender Schulen (Bad Saarow, Müllrose, Storkow) wird seit 1.8.2021 über eine normale Schulkostenabrechnung gezahlt.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Kreistagsbeschluss

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung der Rechnungen aus anderen Landkreisen	Bearbeitungszeit (in Tagen)	8	10

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler aus dem LOS an anderen Oberschulen (Abrechnungen bis 3 Jahre rückwirkend)*	655**	550	550	550	550	550
Kosten im Durchschnitt pro Schüler pro Jahr in €	897,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

* Schülerzahlen aus 2019 und 2020 abgerechnet in 2021, Schülerzahl 2021 - Abrechnung in 2022 - noch nicht bekannt
** Anstieg der Schülerzahlen - Schulkosten für Schulen in Müllrose, Storkow, Bad Saarow

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.905,65	610.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.905,65	610.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-324.905,65**	**-610.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-324.905,65**	**-610.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-324.905,65**	**-610.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-324.905,65**	**-610.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	233	0	4
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	36	0	0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schülerzahlen	660	681	695	695	695	695
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	61	57	55	50	50	50
Anzahl zu stellende Rechnungen	3	2	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480,00	159.400	164.400	164.000	161.500	161.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,98	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,93	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	96.388,35	60.200	81.200	81.200	81.200	81.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.027,26	221.700	247.500	247.100	244.600	244.600
11.	Personalaufwendungen	44.803,95	47.000	50.700	51.800	52.800	53.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.382,23	826.300	773.200	765.500	868.400	702.500
14.	Abschreibungen	0,00	232.300	230.600	231.600	217.300	198.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804,97	8.100	11.200	7.500	7.700	7.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.991,15	1.113.700	1.065.700	1.056.400	1.146.200	962.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-700.963,89**	**-892.000**	**-818.200**	**-809.300**	**-901.600**	**-717.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-700.963,89**	**-892.000**	**-818.200**	**-809.300**	**-901.600**	**-717.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-700.963,89**	**-892.000**	**-818.200**	**-809.300**	**-901.600**	**-717.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	400	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-700.963,89**	**-892.000**	**-818.200**	**-809.300**	**-902.000**	**-717.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.181,23	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.181,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.181,65	250.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	4.600	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.797,81	36.700	81.500	0	17.000	94.500	84.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.979,46**	**288.700**	**86.100**	**0**	**17.500**	**95.000**	**84.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-49.798,23**	**-288.700**	**-86.100**	**0**	**-17.500**	**-95.000**	**-84.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21710210100 2. Erweiterungsneubau (9 Klassenräume) Gymnasium Beeskow								
21710.7851210010 Bau und Planung	87.567,22	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-87.567,22**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21710210300 Bau 2. Rettungsweg Remise (Musikhaus) Gymnasium Beeskow								
21710.7851210030 Bau und Planung	1.614,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.614,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-89.181,65**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	326	0	79
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	46	1	0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schülerzahlen	619	609	630	630	630	630
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	12	10	30	30	30	30
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024
Produkt **21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde**
Verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.700	160.200	159.900	153.000	150.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,00	800	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.557,68	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.846,68	186.300	181.500	181.200	174.300	172.200
11.	Personalaufwendungen	88.466,16	98.000	105.800	108.000	110.100	112.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.459,90	945.200	1.086.000	1.101.000	728.300	794.500
14.	Abschreibungen	0,00	487.800	503.900	497.500	479.400	463.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.687,83	10.500	13.500	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.613,89	1.541.500	1.709.200	1.716.500	1.327.800	1.380.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-788.767,21**	**-1.355.200**	**-1.527.700**	**-1.535.300**	**-1.153.500**	**-1.208.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-788.767,21**	**-1.355.200**	**-1.527.700**	**-1.535.300**	**-1.153.500**	**-1.208.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-788.767,21**	**-1.355.200**	**-1.527.700**	**-1.535.300**	**-1.153.500**	**-1.208.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	800	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-788.767,21**	**-1.355.200**	**-1.527.700**	**-1.536.100**	**-1.153.500**	**-1.208.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024
Produkt **21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde**
Verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.922,04	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.922,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.505,27	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	406.344,74	58.200	132.100	0	95.600	135.900	35.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.850,01**	**60.200**	**133.100**	**0**	**96.600**	**136.900**	**36.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-169.927,97**	**-60.200**	**-133.100**	**0**	**-96.600**	**-136.900**	**-36.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21720150100 Gestaltung Außenanlagen incl. Parkplätze Standort Holzstraße								
21720.7851150010 Bau und Planung	13.357,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.357,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21720200100 Akustik Klassenräume Gymnasium Fürstenwalde, Holzstraße								
21720.7851200010	3.147,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.147,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-16.505,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	257	28	0
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	49	0	0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schülerzahlen	970	939	900	860	860	860
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	42	40	40	40	40	40
Anzahl zu stellende Rechnungen	3	3	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.100	183.500	182.800	163.800	150.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,65	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49.060,82	60.200	40.300	40.300	40.300	40.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.763,47	251.100	230.900	230.200	211.200	197.900
11.	Personalaufwendungen	91.900,06	94.500	105.000	107.300	109.400	111.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.772,61	749.300	883.400	886.600	917.500	744.300
14.	Abschreibungen	0,00	462.200	477.800	467.000	425.400	392.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.762,80	14.000	14.700	11.200	11.400	11.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.435,47	1.320.000	1.480.900	1.472.100	1.463.700	1.260.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-695.672,00**	**-1.068.900**	**-1.250.000**	**-1.241.900**	**-1.252.500**	**-1.062.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-695.672,00**	**-1.068.900**	**-1.250.000**	**-1.241.900**	**-1.252.500**	**-1.062.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-695.672,00**	**-1.068.900**	**-1.250.000**	**-1.241.900**	**-1.252.500**	**-1.062.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-695.672,00**	**-1.068.900**	**-1.250.000**	**-1.241.900**	**-1.252.500**	**-1.062.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.096,58	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.096,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.365,84	70.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.610,17	171.100	23.400	0	72.600	297.900	173.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.976,01**	**243.100**	**24.400**	**0**	**73.600**	**298.900**	**174.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-103.879,43**	**-243.100**	**-24.400**	**0**	**-73.600**	**-298.900**	**-174.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21730110011 Standorterweiterung Gymnasium Erkner (Ersatzneubau Haus C)								
21730.7851110010 Bau und Planung	14.042,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-14.042,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21730210100 Leit- und Orientierungssystem Gebäude und Außenanlagen Gymnasium Erkner								
21730.7851210010 Bau und Planung	29.692,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29.692,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21730220100 Spiel- und Sportflächen Außenanlagen Gymnasium Erkner								
21730.7851220010 Bau und Planung	9.631,15	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-9.631,15**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-53.365,84**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	241	0	11
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	25	3	2

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schülerzahlen	585	632	590	590	590	590
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	8	7	5	5	5	5
Anzahl zu stellende Rechnungen	3	2	2	1	1	1

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024
Produkt **21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt**
Verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.500	182.900	182.900	176.100	280.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,32	100	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.767,54	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.949,86	199.100	193.800	193.800	187.000	291.400
11.	Personalaufwendungen	75.994,62	77.800	83.100	84.800	86.500	88.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.536,75	743.900	861.600	838.900	933.300	642.100
14.	Abschreibungen	0,00	348.500	351.700	348.700	332.700	423.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.988,22	4.300	8.500	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.519,59	1.174.500	1.304.900	1.277.400	1.357.500	1.158.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-561.569,73**	**-975.400**	**-1.111.100**	**-1.083.600**	**-1.170.500**	**-866.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-561.569,73**	**-975.400**	**-1.111.100**	**-1.083.600**	**-1.170.500**	**-866.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-561.569,73**	**-975.400**	**-1.111.100**	**-1.083.600**	**-1.170.500**	**-866.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-561.569,73**	**-975.400**	**-1.111.100**	**-1.083.600**	**-1.170.500**	**-866.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024
Produkt **21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt**
Verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644,71	115.000	680.000	600.000	627.200	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	4.600	1.500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.521,04	41.500	35.000	0	35.000	94.000	26.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.165,75**	**157.000**	**715.500**	**600.000**	**666.800**	**95.500**	**26.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-208.165,75**	**-157.000**	**-715.500**	**-600.000**	**-666.800**	**-95.500**	**-26.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21740230100 grundhafte Sanierung "alte Turnhalle" Gymnasium Eisenhüttenstadt								
21740.7851230010 Bau und Planung	0,00	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21740230200 grundhafte Sanierung Aula Gymnasium Eisenhüttenstadt								
21740.7851230020 Bau und Planung	0,00	50.000	680.000	627.200	0	0	50.000,00	1.357.200,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-680.000**	**-627.200**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-1.357.200,00**
21740305011 Gestaltung Außenanlagen einschl. Planung								
21740.7851305010	2.644,71	0	0	0	0	0	1.075.272,48	1.075.272,48
= Saldo	**-2.644,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.075.272,48**	**-1.075.272,48**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.644,71**	**-115.000**	**-680.000**	**-627.200**	**0**	**0**	**-1.125.272,48**	**-2.432.472,48**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)**	**Planung Haushaltsjahr 2025**	**Planung Haushaltsjahr 2026**	**Planung Haushaltsjahr 2027**
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	0
= Saldo	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Schulkostenbeiträge für Gymnasien einschließlich Wohnheim an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung der Rechnungen aus anderen Landkreisen	Bearbeitungszeit (in Tagen)	8	10

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler aus dem LOS an anderen Gymnasien (Abrechnungen bis 3 Jahre rückwirkend)*	284	300	500	500	500	500
Kosten im Durchschnitt für Gymnasien pro Schüler pro Jahr in €	1.361,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Schüler aus LOS an anderen Gymnasien - Wohnheimnutzung*	9	8	8	8	8	8
Kosten im Durchschnitt für Wohnheim pro Schüler pro Jahr in €	4.250,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

* Schülerzahlen aus 2018 bis 2021 (2021 teilweise abgerechnet), abgerechnet in 2022, einschließlich Wohnheim. Schülerzahlen für 2022 und 2023 sind noch nicht bekannt.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.684,29	485.000	440.000	460.000	460.000	460.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.684,29	485.000	440.000	460.000	460.000	460.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-450.684,29**	**-485.000**	**-440.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-450.684,29**	**-485.000**	**-440.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-450.684,29**	**-485.000**	**-440.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-450.684,29**	**-485.000**	**-440.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-460.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	175	0	48
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	23	3	2

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schülerzahlen	601	645	650	650	650	650
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	31	33	25	25	25	25
Anzahl zu stellende Rechnungen	4	2	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	237.800	228.500	227.600	209.900	198.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,20	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,02	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.627,46	12.800	18.300	18.300	18.300	18.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.699,68	251.600	247.800	246.900	229.200	217.400
11.	Personalaufwendungen	70.633,63	79.500	84.900	86.600	88.300	90.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.847,44	533.600	650.500	642.600	708.600	557.100
14.	Abschreibungen	25,01	307.400	332.700	333.000	311.600	297.000
15.	Transferaufwendungen	12.400,00	13.200	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.561,38	7.200	10.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.467,46	940.900	1.078.600	1.068.700	1.115.000	950.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-478.767,78**	**-689.300**	**-830.800**	**-821.800**	**-885.800**	**-733.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-478.767,78**	**-689.300**	**-830.800**	**-821.800**	**-885.800**	**-733.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-478.767,78**	**-689.300**	**-830.800**	**-821.800**	**-885.800**	**-733.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-478.767,78**	**-689.300**	**-830.800**	**-821.800**	**-885.800**	**-733.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.042,89	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.042,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.977,16	94.800	1.264.600	2.700.000	2.149.600	1.607.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	4.600	1.500	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.366,71	34.000	11.500	0	161.100	76.400	39.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.343,87**	**129.300**	**1.276.600**	**2.700.000**	**2.315.300**	**1.684.900**	**39.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-178.300,98**	**-129.300**	**-1.276.600**	**-2.700.000**	**-2.315.300**	**-1.684.900**	**-39.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21820170100 Sanierung Sporthalle Gesamtschule Eisenhüttenstadt								
21820.7851170010 Bau und Planung	50.070,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-50.070,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
21820210100 Erweiterungsbau - Schaffung Klassenräume Gesamtschule Eisenhüttenstadt								
21820.7851210010 Bau und Planung	50.906,54	94.800	1.264.600	1.849.600	1.450.000	0	194.800,00	4.759.000,00
= Saldo	**-50.906,54**	**-94.800**	**-1.264.600**	**-1.849.600**	**-1.450.000**	**0**	**-194.800,00**	**-4.759.000,00**
21820210101 Außenanlage zum Erweiterungsbau - Schaffung Klassenräume Gesamtschule Eisenhüttenstadt								
21820.7851210010	0,00	0	0	300.000	157.000	0	0,00	457.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**-157.000**	**0**	**0,00**	**-457.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-100.977,16**	**-94.800**	**-1.264.600**	**-2.149.600**	**-1.607.000**	**0**	**-194.800,00**	**-5.216.000,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)**	**Planung Haushaltsjahr 2025**	**Planung Haushaltsjahr 2026**	**Planung Haushaltsjahr 2027**
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000	2.049.600	650.400	0
= Saldo	**2.700.000**	**2.049.600**	**650.400**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen einschließlich Wohnheim an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung der Rechnungen aus anderen Landkreisen	Bearbeitungszeit (in Tagen)	8	10

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler aus dem LOS (Abrechnung bis 3 Jahre rückwirkend)	101	110	110	110	110	110
Kosten im Durchschnitt für Gesamtschulen pro Schüler/Jahr in €	1.743,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schüler aus dem LOS im Wohnheim der Gesamtschule	31	105	105	105	105	105
Kosten im Durchschnitt für Wohnheim der Gesamtschule pro Schüler/Jahr in €	12.595,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Schülerzahlen aus 2017 bis 2021 abgerechnet in 2022, Schülerzahlen für 2023 liegen noch nicht vor.

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.334,84	800.000	700.000	750.000	750.000	750.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.334,84	800.000	700.000	750.000	750.000	750.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-564.334,84**	**-800.000**	**-700.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-564.334,84**	**-800.000**	**-700.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-564.334,84**	**-800.000**	**-700.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-564.334,84**	**-800.000**	**-700.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **22 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Zugehörige Produktgruppen	210	Verwaltung
	216	Oberschulen
	217	Gymnasien, Kollegs
	218	Gesamtschulen
	221	Förderschulen/Förderklassen
	231	Oberstufenzentren
	241	Schülerbeförderung
	243	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Erhalt einer vielfältigen, erreichbaren Schulstruktur im Landkreis.
- Verbesserung der Rahmenbedingungen an Schulen.

Strategische Ziele

- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes
- Erhalt von 2 GOST-Standorten neben den Gymnasien im Landkreis
- Sicherung von Leistungs- und Begabungsklassen an den Gymnasien in Eisenhüttenstadt und Erkner
- Aufbau von ämterübergreifenden Netzwerken, z. B. Lernen vor Ort
- Umsetzung DigitalPakt Schule

Produktgruppe	221	Förderschulen/Förderklassen
Zugehörige Produkte	22111	Förderschule „Lernen“ Fürstenwalde - Erich Kästner
	22112	Förderschule „Lernen“ Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz
	22113	Förderschule „Lernen“ Erkner - Am Rund
	22120	Förderschule „geistige Entwicklung“ Fürstenwalde/Erkner - Regine Hildebrandt
	22121	Förderschule „geistige Entwicklung“ Eisenhüttenstadt - Pestalozzi
	22199	Schulkostenbeiträge Förderschulen

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schulbetriebes

Ziele

- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Optimierung der Arbeitsabläufe
- Verbesserung der Ausstattungen

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **22 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	388.400	370.400	430.800	474.400	471.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.926,31	71.700	52.700	74.500	74.500	74.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	226.035,07	227.100	223.700	223.200	222.800	222.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.961,38	687.300	646.900	728.600	771.800	768.800
11.	Personalaufwendungen	412.392,00	415.800	468.700	478.600	488.100	497.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.606,83	2.307.300	3.766.300	3.127.900	2.340.900	2.302.100
14.	Abschreibungen	170.689,37	704.500	707.900	728.200	777.200	752.500
15.	Transferaufwendungen	158.930,25	174.100	190.000	190.000	190.000	190.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.672,47	390.400	301.600	335.600	437.600	385.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596.290,92	3.992.100	5.434.500	4.860.300	4.233.800	4.127.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.292.329,54**	**-3.304.800**	**-4.787.600**	**-4.131.700**	**-3.462.000**	**-3.359.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.292.329,54**	**-3.304.800**	**-4.787.600**	**-4.131.700**	**-3.462.000**	**-3.359.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.292.329,54**	**-3.304.800**	**-4.787.600**	**-4.131.700**	**-3.462.000**	**-3.359.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	400	1.200	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.292.329,54**	**-3.304.800**	**-4.787.600**	**-4.132.100**	**-3.463.200**	**-3.359.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **22 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.448,12	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.448,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.594,52	215.000	280.200	400.000	400.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.803,41	11.000	10.500	0	8.300	7.500	5.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.077,54	251.100	191.400	0	171.900	132.800	131.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.475,47**	**477.100**	**482.100**	**400.000**	**580.200**	**140.300**	**137.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-250.027,35**	**-477.100**	**-482.100**	**-400.000**	**-580.200**	**-140.300**	**-137.100**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0
= Saldo	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Haushaltsplan: 2024
Produkt **22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner**
Verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	**Kennzahl**	**Ist**	**Soll**	
			Neuanschaffung	**Austausch**
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	103	8	103
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	31	4	0

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schülerzahlen	206	218	200	200	200	200
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	2	3	2	2	2	2
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	3	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.200	179.400	172.700	163.600	163.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.738,20	67.700	47.100	68.900	68.900	68.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.313,34	22.300	20.600	20.600	20.600	20.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.051,54	270.300	247.200	262.300	253.200	253.200
11.	Personalaufwendungen	71.368,88	74.400	80.700	82.500	84.100	85.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.137,99	567.600	1.359.500	1.015.500	853.700	842.000
14.	Abschreibungen	0,00	246.400	241.800	221.000	217.200	217.700
15.	Transferaufwendungen	19.963,30	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.492,39	6.700	10.000	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.962,56	918.200	1.715.000	1.348.500	1.184.500	1.175.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-562.911,02**	**-647.900**	**-1.467.800**	**-1.086.200**	**-931.300**	**-921.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-562.911,02**	**-647.900**	**-1.467.800**	**-1.086.200**	**-931.300**	**-921.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-562.911,02**	**-647.900**	**-1.467.800**	**-1.086.200**	**-931.300**	**-921.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	400	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-562.911,02**	**-647.900**	**-1.467.800**	**-1.086.600**	**-931.300**	**-921.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.000	0	0	1.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.428,74	48.500	50.300	0	50.500	53.800	35.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.428,74**	**89.000**	**51.300**	**0**	**50.500**	**54.800**	**35.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-97.428,74**	**-89.000**	**-51.300**	**0**	**-50.500**	**-54.800**	**-35.500**

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich:**
in EUR **Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22111210100 Neubau Fertiggarage Förderschule Lernen Fürstenwalde								
22111.7851210010 Bau und Planung	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	39	0	5
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	12	2	0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schülerzahlen	128	139	125	125	125	125
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	9	13	11	11	11	11
Anzahl zu stellende Rechnungen	3	3	6	6	6	6

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.800	20.400	20.100	12.400	12.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,72	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.706,66	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.872,38	43.000	38.700	38.400	30.700	30.700
11.	Personalaufwendungen	36.941,01	36.900	40.800	41.800	42.600	43.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.233,96	320.900	315.700	363.000	293.200	291.400
14.	Abschreibungen	95.440,35	146.700	145.000	140.500	136.000	121.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.088,68	6.200	8.400	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.704,00	510.700	509.900	550.200	476.700	461.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-333.831,62**	**-467.700**	**-471.200**	**-511.800**	**-446.000**	**-430.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-333.831,62**	**-467.700**	**-471.200**	**-511.800**	**-446.000**	**-430.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-333.831,62**	**-467.700**	**-471.200**	**-511.800**	**-446.000**	**-430.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-333.831,62**	**-467.700**	**-471.200**	**-511.800**	**-446.000**	**-430.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Vorl. Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	500	0	2.300	2.000	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.431,34	60.900	20.800	0	22.100	21.600	21.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.431,34**	**64.900**	**21.500**	**0**	**24.400**	**23.600**	**22.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-11.431,34**	**-64.900**	**-21.500**	**0**	**-24.400**	**-23.600**	**-22.100**

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich:**
in EUR **Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22112150100 Außenverschattung Ostseite Schulgebäude FS Lernen EHS								
22112.7851150010 Bau und Planung	0,00	0	200	0	0	0	46.622,21	46.822,21
= Saldo	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**-46.622,21**	**-46.822,21**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**-46.622,21**	**-46.822,21**

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	**Kennzahl**	**Ist**	**Soll**	
			Neuanschaffung	**Austausch**
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	63	1	0
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	14	2	2

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schülerzahlen	157	159	155	145	145	145
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	18	23	16	16	16	16
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	2	1	1	1	1

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.100	68.800	140.700	211.300	211.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.357,82	30.200	32.800	32.800	32.800	32.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.357,82	101.300	101.600	173.500	244.100	243.900
11.	Personalaufwendungen	31.820,74	31.700	35.200	36.000	36.700	37.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.747,00	449.700	977.300	874.700	321.200	270.200
14.	Abschreibungen	0,00	129.900	136.500	206.200	275.800	271.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.126,13	6.000	9.200	5.700	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.693,87	617.300	1.158.200	1.122.600	639.400	585.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-267.336,05**	**-516.000**	**-1.056.600**	**-949.100**	**-395.300**	**-341.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-267.336,05**	**-516.000**	**-1.056.600**	**-949.100**	**-395.300**	**-341.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-267.336,05**	**-516.000**	**-1.056.600**	**-949.100**	**-395.300**	**-341.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	400	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-267.336,05**	**-516.000**	**-1.056.600**	**-949.100**	**-395.700**	**-341.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.663,70	175.000	280.000	400.000	400.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	2.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.816,90	57.200	58.800	0	18.500	13.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.480,60**	**234.200**	**339.800**	**400.000**	**419.500**	**15.500**	**5.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-97.480,60**	**-234.200**	**-339.800**	**-400.000**	**-419.500**	**-15.500**	**-5.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22113220100 brandschutztechnische Maßnahmen Förderschule Lernen Erkner								
22113.7851220010 Bau und Planung	5.663,70	175.000	280.000	400.000	0	0	215.000,00	895.000,00
= Saldo	**-5.663,70**	**-175.000**	**-280.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-215.000,00**	**-895.000,00**
22113404011 Bau Außenanlage (incl. RW/SW-Leitung) einschl. Planung								
22113.7851404010 Bau und Planung	0,00	0	0	0	0	0	455.721,61	455.721,61
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.721,61**	**-455.721,61**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.663,70**	**-175.000**	**-280.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-670.721,61**	**-1.350.721,61**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)**	**Planung Haushaltsjahr 2025**	**Planung Haushaltsjahr 2026**	**Planung Haushaltsjahr 2027**
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0
= Saldo	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	**Kennzahl**	**Ist**	**Soll**	
			Neuanschaffung	**Austausch**
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	33 (Erkner) 44 (FW)	0 (Erkner) 2 (FW)	0 (Erkner) 44 (FW)
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	1 (Erkner) 3 (FW)	0 (Erkner) 0 (FW)	0 (Erkner) 0 (FW)

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schülerzahlen	147	170	150	150	150	150
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	27	23	25	22	22	22
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	17.600	17.100	7.700	5.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397,50	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	92.745,35	87.300	86.000	86.000	86.000	86.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.142,85	112.100	107.700	107.200	97.800	95.900
11.	Personalaufwendungen	175.621,91	175.100	198.600	202.600	206.700	210.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.707,26	483.200	649.100	558.900	558.100	559.600
14.	Abschreibungen	0,00	73.400	74.100	63.300	55.200	49.800
15.	Transferaufwendungen	101.273,63	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.549,37	16.900	17.200	15.200	17.200	15.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.152,17	860.600	1.053.000	954.000	951.200	949.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-658.009,32**	**-748.500**	**-945.300**	**-846.800**	**-853.400**	**-853.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-658.009,32**	**-748.500**	**-945.300**	**-846.800**	**-853.400**	**-853.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-658.009,32**	**-748.500**	**-945.300**	**-846.800**	**-853.400**	**-853.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	800	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-658.009,32**	**-748.500**	**-945.300**	**-846.800**	**-854.200**	**-853.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Vorl. Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.448,12	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.448,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.930,82	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	7.500	0	3.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.845,02	69.000	49.000	0	59.800	21.000	31.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.775,84**	**73.000**	**56.500**	**0**	**62.800**	**23.000**	**33.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-17.327,72**	**-73.000**	**-56.500**	**0**	**-62.800**	**-23.000**	**-33.000**

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22120200400 Bau Rollstuhlrampe ehem. Wohnhaus Förderschule geistige Entwicklung Erkner								
22120.7851200040	7.930,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.930,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-7.930,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	23	0	1
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	11	0	2

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schülerzahlen	86	88	80	80	80	80
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	17	25	15	12	12	12
Anzahl zu stellende Rechnungen	4	2	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.300	84.200	80.200	79.400	78.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624,89	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	62.911,90	69.100	66.100	65.600	65.200	65.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.536,79	160.600	151.700	147.200	146.000	145.100
11.	Personalaufwendungen	96.639,46	97.700	113.400	115.700	118.000	120.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.780,62	485.900	464.700	315.800	314.700	338.900
14.	Abschreibungen	75.249,02	108.100	110.500	97.200	93.000	91.800
15.	Transferaufwendungen	37.693,32	39.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.539,36	4.600	6.800	3.300	3.300	3.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.901,78	735.300	748.400	585.000	582.000	607.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-408.364,99**	**-574.700**	**-596.700**	**-437.800**	**-436.000**	**-462.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-408.364,99**	**-574.700**	**-596.700**	**-437.800**	**-436.000**	**-462.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-408.364,99**	**-574.700**	**-596.700**	**-437.800**	**-436.000**	**-462.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-408.364,99**	**-574.700**	**-596.700**	**-437.800**	**-436.000**	**-462.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.803,41	500	500	0	2.000	500	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.555,54	15.500	12.500	0	21.000	22.900	39.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.358,95**	**16.000**	**13.000**	**0**	**23.000**	**23.400**	**41.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-26.358,95**	**-16.000**	**-13.000**	**0**	**-23.000**	**-23.400**	**-41.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Schulkostenbeiträge für Förderschulen einschließlich Wohnheim an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises beschult werden.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung der Rechnungen aus anderen Landkreisen	Bearbeitungszeit (in Tagen)	8	10

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler aus dem LOS (Abrechnung bis 3 Jahre rückwirkend)	23	35	35	35	35	35
Kosten im Durchschnitt für Förderschulen pro Schüler/Jahr in €	4.556,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Schüler aus dem LOS im Wohnheim der Förderschulen	2	15	15	15	15	15
Kosten im Durchschnitt für Wohnheim der Förderschulen pro Schüler/Jahr in €	28.956,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

* Die Stadt Potsdam liegt bei der Abrechnung der Förderschulen drei Jahre zurück, d. h. in 2022 wurde die Abrechnung für 2018 und 2019 und teils 2020 bezahlt. Es ergibt sich somit kein wirklichkeitsgetreues Bild der momentanen realen Kosten. Kostenerhöhung bedingt durch Corona.

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.876,54	350.000	250.000	300.000	400.000	350.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.876,54	350.000	250.000	300.000	400.000	350.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-61.876,54**	**-350.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-350.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-61.876,54**	**-350.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-350.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-61.876,54**	**-350.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-350.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-61.876,54**	**-350.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-350.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **23 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Zugehörige Produktgruppen	210	Verwaltung
	216	Oberschulen
	217	Gymnasien, Kollegs
	218	Gesamtschulen
	221	Förderschulen/Förderklassen
	231	Oberstufenzentren
	241	Schülerbeförderung
	243	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Erhalt einer vielfältigen, erreichbaren Schulstruktur im Landkreis.
- Verbesserung der Rahmenbedingungen an Schulen.

Strategische Ziele

- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes
- Erhalt von 2 GOST-Standorten neben den Gymnasien im Landkreis
- Sicherung von Leistungs- und Begabungsklassen an den Gymnasien in Eisenhüttenstadt und Erkner
- Aufbau von ämterübergreifenden Netzwerken, z. B. Lernen vor Ort
- Umsetzung DigitalPakt Schule

Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Zugehörige Produkte	23110	Oberstufenzentrum Oder-Spree
	23199	Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Wohnheimbetriebes

Ziele

- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Optimierung der Arbeitsabläufe
- Erhöhung der Attraktivität der Einrichtungen
- Sicherung des Wohnheimbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **23 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	852.400	872.800	796.800	652.800	615.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,50	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190,52	12.200	9.400	9.400	9.400	9.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,03	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.391,84	580.300	900.400	900.400	750.400	750.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.680,89	1.445.100	1.782.700	1.706.700	1.412.700	1.375.300
11.	Personalaufwendungen	436.545,81	460.600	445.400	454.400	463.400	472.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.405,92	2.520.400	2.232.200	2.363.300	2.012.300	1.834.800
14.	Abschreibungen	97.855,26	1.066.400	1.086.700	1.054.200	995.500	957.900
15.	Transferaufwendungen	285.760,39	286.600	240.000	240.000	240.000	240.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.920,26	1.296.200	1.310.500	1.190.000	1.190.200	1.190.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686.487,64	5.630.200	5.314.800	5.301.900	4.901.400	4.695.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.615.806,75**	**-4.185.100**	**-3.532.100**	**-3.595.200**	**-3.488.700**	**-3.320.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.615.806,75**	**-4.185.100**	**-3.532.100**	**-3.595.200**	**-3.488.700**	**-3.320.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.615.806,75**	**-4.185.100**	**-3.532.100**	**-3.595.200**	**-3.488.700**	**-3.320.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.615.806,75**	**-4.185.100**	**-3.532.100**	**-3.595.200**	**-3.488.700**	**-3.320.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **23 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.545,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**678.545,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116,91	260.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.025,14	40.400	30.000	0	30.000	37.500	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.967,57	653.900	373.800	0	349.300	399.500	405.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.109,62**	**954.300**	**403.800**	**0**	**379.300**	**437.000**	**435.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**316.435,38**	**-954.300**	**-403.800**	**0**	**-379.300**	**-437.000**	**-435.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten/Bedarfsermittlung
- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Computertechnik
- Antragsbearbeitung zum Erlass des Elternanteils für die Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden
- Unterbringung der Jugendlichen im Jugendgästehaus Fürstenwalde (Zahlung der Zuschüsse für das Jugendgästehaus an die Stadt Fürstenwalde, Abrechnung der Kostenbeiträge für das Wohnheim)
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für die Nutzung des Wohnheimes

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBJS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	269 EH 681 FW	16 EH 0 FW	51 EH 81 FW
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	36 EH 41 FW	0 EH 12 FW	0 EH 17 FW

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schülerzahlen	2.893	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
davon:						
Duale Ausbildung	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Vollzeitschüler inkl. Flüchtlinge	450	450	450	450	450	450
Berufliches Gymnasium	460	460	460	460	460	460
Berufsvorbereitung	150	150	150	150	150	150
Fachschule Messtechnik und Elektrotechnik	20	20	20	20	20	20
Bildung der Landesfachklasse Werks-feuerwehrmann/-frau in EH	17	25	25	25	25	25
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schüler aus anderen Landkreisen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Schüler aus anderen Bundesländern	250	250	250	250	250	250
Anzahl zu stellende Rechnungen	17	17	17	17	17	17

EH - Eisenhüttenstadt
FW - Fürstenwalde

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	852.400	872.800	796.800	652.800	615.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,50	200	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190,52	12.200	9.400	9.400	9.400	9.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,03	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	64.391,84	580.300	900.400	900.400	750.400	750.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.680,89	1.445.100	1.782.700	1.706.700	1.412.700	1.375.300
11.	Personalaufwendungen	436.545,81	460.600	445.400	454.400	463.400	472.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.405,92	2.520.400	2.232.200	2.363.300	2.012.300	1.834.800
14.	Abschreibungen	97.855,26	1.066.400	1.086.700	1.054.200	995.500	957.900
15.	Transferaufwendungen	285.760,39	286.600	240.000	240.000	240.000	240.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.505,20	546.200	460.500	390.000	390.200	390.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900.072,58	4.880.200	4.464.800	4.501.900	4.101.400	3.895.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.829.391,69**	**-3.435.100**	**-2.682.100**	**-2.795.200**	**-2.688.700**	**-2.520.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.829.391,69**	**-3.435.100**	**-2.682.100**	**-2.795.200**	**-2.688.700**	**-2.520.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.829.391,69**	**-3.435.100**	**-2.682.100**	**-2.795.200**	**-2.688.700**	**-2.520.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.829.391,69**	**-3.435.100**	**-2.682.100**	**-2.795.200**	**-2.688.700**	**-2.520.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Vorl. Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.545,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**678.545,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116,91	260.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.025,14	40.400	30.000	0	30.000	37.500	30.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.967,57	653.900	373.800	0	349.300	399.500	405.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**362.109,62**	**954.300**	**403.800**	**0**	**379.300**	**437.000**	**435.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**316.435,38**	**-954.300**	**-403.800**	**0**	**-379.300**	**-437.000**	**-435.800**

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich:**
in EUR **Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23110210100 Erschließung LWL-Verkabelung Campus OSZ Palmnicken								
23110.7851210010 Bau und Planung	0,00	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
23110306011 Neubau Mensa, OSZ, Standort Waldstraße								
23110.7851306010	2.116,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.116,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.116,91**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren einschließlich Wohnheim an Schulträger für Schülerinnen und Schüler, die ihre Wohnung im Landkreis haben, aber außerhalb des Landkreises ein Oberstufenzentrum besuchen.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung der Rechnungen Kostenerstattung aus anderen Landkreisen	Bearbeitungszeit (in Tagen)	15	30

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler aus dem LOS (Abrechnung bis 3 Jahre rückwirkend, Stand 20.4.23)	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten im Durchschnitt pro Schüler/ Tag an den Oberstufenzentren in €	9,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kosten im Wohnheim der Oberstufen-zentren pro Schüler/Tag in €	54,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

* Schülerzahlen sind aus 2017 - 2020 abgerechnet in 2022. Die Abrechnung 2021 erfolgt im Jahr 2023. Hier liegen noch keine Zahlen vor. Anstieg der Kosten bedingt durch Corona.
Die Kosten für OSZ und Wohnheim werden pro Tag abgerechnet. Ausschlaggebend sind die Anwesenheitstage der Schüler/Azubis.

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.415,06	750.000	850.000	800.000	800.000	800.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.415,06	750.000	850.000	800.000	800.000	800.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-786.415,06**	**-750.000**	**-850.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-786.415,06**	**-750.000**	**-850.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-786.415,06**	**-750.000**	**-850.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-786.415,06**	**-750.000**	**-850.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Zugehörige Produktgruppen	210	Verwaltung
	216	Oberschulen
	217	Gymnasien, Kollegs
	218	Gesamtschulen
	221	Förderschulen/Förderklassen
	231	Oberstufenzentren
	241	Schülerbeförderung
	243	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Erhalt einer vielfältigen, erreichbaren Schulstruktur im Landkreis.
- Verbesserung der Rahmenbedingungen an Schulen.

Strategische Ziele

- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes
- Erhalt von 2 GOST-Standorten neben den Gymnasien im Landkreis
- Sicherung von Leistungs- und Begabungsklassen an den Gymnasien in Eisenhüttenstadt und Erkner
- Aufbau von ämterübergreifenden Netzwerken, z. B. Lernen vor Ort
- Umsetzung DigitalPakt Schule

Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Zugehöriges Produkt	24101	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Organisation der Schülerbeförderung

Ziele

- Stabilisierung der Anzahl der Fahrschüler

Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Zugehöriges Produkt	24310	Sonderpädagogische Beratungsstellen

Kurzbeschreibung

Beratungsaufgaben

Ziele

- Verbesserung der Ausstattung der Beratungsstellen

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.384,18	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.567,40	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.951,58	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
11.	Personalaufwendungen	278.981,40	243.100	263.900	269.500	274.900	280.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,73	14.400	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	4.400	3.700	2.000	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.572.878,30	6.825.000	7.148.500	7.246.300	7.448.300	7.546.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.854.304,43	7.084.300	7.423.100	7.525.800	7.731.500	7.835.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.826.352,85**	**-7.054.200**	**-7.392.900**	**-7.495.600**	**-7.701.300**	**-7.805.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.826.352,85**	**-7.054.200**	**-7.392.900**	**-7.495.600**	**-7.701.300**	**-7.805.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.826.352,85**	**-7.054.200**	**-7.392.900**	**-7.495.600**	**-7.701.300**	**-7.805.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.826.352,85**	**-7.054.200**	**-7.392.900**	**-7.495.600**	**-7.701.300**	**-7.805.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **24 Schulträgeraufgaben** **Frau Zarling**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.412,53	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.552,60	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.965,13**	**6.500**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.965,13**	**-6.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	24101 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **24101 Schülerbeförderung** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung nach Satzung
- Modifizierung der Satzung bei Bedarf durch Kreistag
- Prüfung der Notwendigkeit von Schülerspezialverkehr - Optimierung der Auslastung der Beförderungsmittel

Auftragsgrundlage
§ 112 Schulgesetz Brandenburg, Schülerbeförderungssatzung des LOS

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen	Bearbeitungszeit (in Wochen)	4	4

Prägnante Fallzahlen	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28
Anzahl der Fahrschüler	11.946	11.900	12.100	12.300	12.500	12.500
darunter:						
Schülerspezialverkehr	726	730	740	750	760	760

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	24101 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **24101 Schülerbeförderung** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.384,18	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.567,40	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.951,58	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
11.	Personalaufwendungen	236.118,34	200.200	216.700	221.200	225.700	230.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562.685,77	6.811.000	7.132.000	7.232.000	7.432.000	7.532.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798.804,11	7.011.400	7.348.900	7.453.400	7.657.900	7.762.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.770.852,53**	**-6.981.300**	**-7.318.700**	**-7.423.200**	**-7.627.700**	**-7.732.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.770.852,53**	**-6.981.300**	**-7.318.700**	**-7.423.200**	**-7.627.700**	**-7.732.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.770.852,53**	**-6.981.300**	**-7.318.700**	**-7.423.200**	**-7.627.700**	**-7.732.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.770.852,53**	**-6.981.300**	**-7.318.700**	**-7.423.200**	**-7.627.700**	**-7.732.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Beratungsaufgaben (Schüler, Schülerinnen mit Defiziten)
- Sicherung der Arbeitsabläufe unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Prüfung der Notwendigkeit des Bedarfes

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schüler/innen, Eltern

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Fortsetzung der materiellen Sicherung der Arbeit des Diagnostikteams	Anzahl	1	1

Prägnante Fallzahlen	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Fälle = Schüler	487	581	610	620	630	630

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	42.863,06	42.900	47.200	48.300	49.200	50.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,73	14.400	6.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	4.200	3.500	1.800	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.192,53	14.000	16.500	14.300	16.300	14.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.500,32	72.900	74.200	72.400	73.600	73.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-55.500,32**	**-72.900**	**-74.200**	**-72.400**	**-73.600**	**-73.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-55.500,32**	**-72.900**	**-74.200**	**-72.400**	**-73.600**	**-73.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-55.500,32**	**-72.900**	**-74.200**	**-72.400**	**-73.600**	**-73.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-55.500,32**	**-72.900**	**-74.200**	**-72.400**	**-73.600**	**-73.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.412,53	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.552,60	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.965,13**	**6.500**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.965,13**	**-6.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft** **Herr Steffen**

Produktbeschreibung

Produktbereich	25 - 28	Kultur und Wissenschaft
Zugehörige Produktgruppen	250	Verwaltung
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	263	Musikschulen
	271	Volkshochschulen
	272	Bibliotheken
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Betreibung der o. g. Einrichtungen zur kulturellen Grundversorgung der Bevölkerung, Verwirklichung des Bildungsauftrages und Bekanntmachung des Landkreises über die Kreisgrenzen hinaus

Strategische Ziele

- Förderung besonders begabter Musikschüler zur Studienvorbereitung
- Förderung vielfältiger Aktivitäten der Kulturvereine
- Unterstützung von Veranstaltungen, die den Landkreis landesweit bekannt machen und touristische Anziehungspunkte sind
- Weiterbildung für ein lebenslanges Lernen

Produktgruppe	250	Verwaltung
Zugehörige Produkte	25010	Kultur- und Sportamt

Kurzbeschreibung

Sicherung des Betriebes für alle nachgeordneten Einrichtungen, Umsetzung der Kultur- und Sportförderrichtlinie

Ziele

- Optimierung der Arbeitsabläufe unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Realisierung der freiwilligen Aufgaben

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Zugehörige Produkte	25210	Kunstarchiv Beeskow
	25220	Dokumentationszentrum „Alltagskultur der DDR“ Eisenhüttenstadt

Kurzbeschreibung

Kunstarchiv der Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit der Aufgabe, die ihm geliehenen und eigenen Kunstwerke als Archivbestand im Sinne eines „Archivs der Kunstsammlungen der Parteien, Massenorganisationen und Staatsorgane der DDR“ zusammenzuführen und gemeinnützig zu nutzen.

Ziele

- Sicherung des Standortes des Kunstarchives in Beeskow
- gemeinsame Ausstellung von Kunst und Alltagskultur aus der DDR und gemeinsamer Außenauftritt als „Museum Utopie und Alltag“ mit zwei Sammlungen an zwei Standorten

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft** **Herr Steffen**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.058,51	184.900	179.300	169.400	168.900	168.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.455,00	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.476,12	23.400	29.100	32.100	32.100	32.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.870,00	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.859,63	433.200	433.300	427.400	426.900	426.500
11.	Personalaufwendungen	924.807,25	932.800	1.019.600	1.039.100	1.059.100	1.079.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.426,13	222.600	209.000	212.600	213.100	212.600
14.	Abschreibungen	0,00	44.100	42.000	31.900	32.000	31.800
15.	Transferaufwendungen	5.706,10	20.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.745,81	21.500	34.600	34.900	34.900	34.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.685,29	1.241.000	1.305.200	1.318.500	1.339.100	1.358.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-656.825,66**	**-807.800**	**-871.900**	**-891.100**	**-912.200**	**-932.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-656.825,66**	**-807.800**	**-871.900**	**-891.100**	**-912.200**	**-932.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-656.825,66**	**-807.800**	**-871.900**	**-891.100**	**-912.200**	**-932.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-656.825,66**	**-807.800**	**-871.900**	**-891.100**	**-912.200**	**-932.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **25 Kultur und Wissenschaft** **Herr Steffen**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.860,01	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.860,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.647,34	8.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.513,44	17.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.160,78**	**25.100**	**16.700**	**0**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.300,77**	**-25.100**	**-16.700**	**0**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung
Produkt	25010 Kultur- und Sportamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **25010 Kultur- und Sportamt** **Herr Bischinger**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Leitung, Organisation und Kontrolle der dem Fachamt nachgeordneten Einrichtungen
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes
- Umsetzung der Kulturentwicklungsplanung (Leitlinien zur Entwicklung der Kulturlandschaft Oder-Spree)
- Entwicklung von Projekten mit Modellcharakter
- Fortschreibung der Sportförderstatistik

Auftragsgrundlage
Verfassung des Landes Brandenburg, Artikel 34 und 35, Kulturförderrichtlinie LOS (KT-Beschluss-Nr. 64/20/01; BV-051-2018), Sportförderrichtlinie des Landkreises Oder-Spree vom 25.9.2001, Satzung des Kulturbeirates vom 13.12.1994, Satzungen des LOS

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Verbände, Vereine, Gemeinden, Ämter, Künstlerinnen und Künstler

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erarbeitung einer kulturpolitischen Strategie	Anzahl	1	1
Erarbeitung Sportstatistik	Anzahl	1	1

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung
Produkt	25010 Kultur- und Sportamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **25010 Kultur- und Sportamt** **Herr Bischinger**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	404.943,01	405.600	540.000	550.700	561.800	573.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,30	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,40	1.600	4.300	4.600	4.600	4.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.234,71	414.600	551.200	562.200	573.300	584.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-409.234,71**	**-414.600**	**-551.200**	**-562.200**	**-573.300**	**-584.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-409.234,71**	**-414.600**	**-551.200**	**-562.200**	**-573.300**	**-584.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-409.234,71**	**-414.600**	**-551.200**	**-562.200**	**-573.300**	**-584.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-409.234,71**	**-414.600**	**-551.200**	**-562.200**	**-573.300**	**-584.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210 Kunstarchiv Beeskow

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **25210 Kunstarchiv Beeskow** **Frau Wieloch**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Kunstarchiv der Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Auftragsgrundlage
- Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und dem Landkreis Oder-Spree zur Betreibung des "Kunstarchivs Beeskow" vom 29.11.2002
- Leihverträge mit den Ländern (Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg) laut Vertrag vom 30.4.2019 über Restauration
- Leihvertrag mit dem Land Brandenburg vom 30.4.2019 über jährliche Unterstützung

Aufgabenart
Externe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (anteilige Finanzierung durch die Länder/das Land)

Zielgruppen
Bürger, Institutionen

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Weitere Zugänglichkeit der Kunstwerke für die Öffentlichkeit; Neukonzeption gemeinsam mit dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR; Aktivierung eines gemeinsamen Markennamens und Corporate Designs	Anzahl der Ausstellungen	2	2
	Öffnung des Kunstarchivs an Tagen	63	60

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand der Kunstwerke	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Leihgaben	70	70	70	70	70	70
Ausstellungen im Bestand für Ausleihe	4	4	4	4	4	4
davon ausgeliehene Ausstellungen aus dem Bestand	1	1	1	1	1	1

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210 Kunstarchiv Beeskow

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **25210 Kunstarchiv Beeskow** **Frau Wieloch**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.035,81	22.300	20.300	16.700	16.200	15.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.521,00	3.400	7.100	10.100	10.100	10.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.870,00	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.901,81	234.500	236.200	236.600	236.100	235.700
11.	Personalaufwendungen	219.018,28	204.600	174.200	177.400	180.600	183.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.994,28	47.800	37.500	42.500	42.500	42.500
14.	Abschreibungen	0,00	28.900	27.700	23.800	23.400	22.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,86	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.310,42	283.100	242.600	246.900	249.700	252.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-26.408,61**	**-48.600**	**-6.400**	**-10.300**	**-13.600**	**-16.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-26.408,61**	**-48.600**	**-6.400**	**-10.300**	**-13.600**	**-16.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-26.408,61**	**-48.600**	**-6.400**	**-10.300**	**-13.600**	**-16.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.408,61**	**-48.600**	**-6.400**	**-10.300**	**-13.600**	**-16.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25210 Kunstarchiv Beeskow

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **25210 Kunstarchiv Beeskow** **Frau Wieloch**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.982,71	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.982,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.823,67	8.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.809,52	4.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.633,19**	**12.100**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.650,48**	**-12.100**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024
Produkt **25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt**
Verantwortlich: Frau Wieloch

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt

Auftragsgrundlage
Am 2. Dezember 2015 beschloss der Kreistag die Übernahme der Trägerschaft für das Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt zum 1. Januar 2016 (Beschluss-Nr.: 021/8/2015). Dazu wurden entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen:

1. eine dreiseitige Vereinbarung über den Betrieb des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg, dem Landkreis Oder-Spree und der Stadt Eisenhüttenstadt
2. eine zweiseitige Vereinbarung über die Finanzierung des Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg und dem Landkreis Oder-Spree
3. eine Vereinbarung zum Eigentumsübergang (Schenkung) der Sammlung an den Landkreis Oder-Spree zwischen der Stadt Eisenhüttenstadt und dem Landkreis Oder-Spree

Aufgabenart
Externe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Institutionen

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zugänglichkeit und Sichtbarkeit der Sammlung für die Öffentlichkeit; Neukonzeption gemeinsam mit dem Kunstarchiv Beeskow.		1	
Qualifizierung von Sammlung und Depot	Anzahl		1
Aktivierung eines gemeinsamen Markennamens und Corporate Designs		1	
Ausstellungen	Anzahl	3	1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besucher - Ausstellungen und Vorträge	8.500	8.500	9.000	9.500	9.500	10.500

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024
Produkt **25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt**
Verantwortlich: Frau Wieloch

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.022,70	162.600	159.000	152.700	152.700	152.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.980,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.955,12	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.957,82	198.700	197.100	190.800	190.800	190.800
11.	Personalaufwendungen	300.845,96	322.600	305.400	311.000	316.700	322.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.539,55	167.400	164.600	163.200	163.700	163.200
14.	Abschreibungen	0,00	15.200	14.300	8.100	8.600	8.900
15.	Transferaufwendungen	5.706,10	20.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.048,55	18.100	27.100	27.100	27.100	27.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.140,16	543.300	511.400	509.400	516.100	521.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-221.182,34**	**-344.600**	**-314.300**	**-318.600**	**-325.300**	**-330.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-221.182,34**	**-344.600**	**-314.300**	**-318.600**	**-325.300**	**-330.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-221.182,34**	**-344.600**	**-314.300**	**-318.600**	**-325.300**	**-330.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-221.182,34**	**-344.600**	**-314.300**	**-318.600**	**-325.300**	**-330.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2024
Produkt **25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt**
Verantwortlich: Frau Wieloch

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.877,30	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.877,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.823,67	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.703,92	13.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.527,59**	**13.000**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.650,29**	**-13.000**	**-15.200**	**0**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **26 Kultur und Wissenschaft** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Produktbereich	25 - 28	Kultur und Wissenschaft
Zugehörige Produktgruppen	250	Verwaltung
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	263	Musikschulen
	271	Volkshochschulen
	272	Bibliotheken
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Betreibung der o. g. Einrichtungen zur kulturellen Grundversorgung der Bevölkerung, Verwirklichung des Bildungsauftrages und Bekanntmachung des Landkreises über die Kreisgrenzen hinaus

Strategische Ziele

- Förderung besonders begabter Musikschüler zur Studienvorbereitung
- Förderung vielfältiger Aktivitäten der Kulturvereine
- Unterstützung von Veranstaltungen, die den Landkreis landesweit bekannt machen und touristische Anziehungspunkte sind
- Weiterbildung für ein lebenslanges Lernen

Produktgruppe	263	Musikschulen
Zugehöriges Produkt	26310	Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Kurzbeschreibung

Die Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel" steht allen Bürgern offen und vermittelt musikalische Bildung und fördert Begabungen.

Ziele

- Stabilisierung der Schülerzahlen
- Verstärkung der Kooperationsverträge mit Schulen
- Förderung besonders begabter Schüler
- Vorbereitung der Beschlussfassung einer neuen Gebührensatzung

Produktinformationen

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**

Produktbereich **26 Kultur und Wissenschaft** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.025,10	394.700	409.700	647.200	647.200	647.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.412,91	782.100	786.100	786.100	786.100	786.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	200	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.544,41	400	900	900	900	900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.542,42	1.177.400	1.197.200	1.434.700	1.434.700	1.434.700
11.	Personalaufwendungen	2.305.539,39	2.214.800	2.400.000	2.425.400	2.453.400	2.481.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.666,27	663.300	678.100	473.500	444.400	445.100
14.	Abschreibungen	-150,00	79.400	75.500	308.700	308.700	309.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.404,36	95.600	100.300	100.300	100.300	100.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.460,02	3.053.100	3.253.900	3.307.900	3.306.800	3.337.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.566.917,60**	**-1.875.700**	**-2.056.700**	**-1.873.200**	**-1.872.100**	**-1.902.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.566.917,60**	**-1.875.700**	**-2.056.700**	**-1.873.200**	**-1.872.100**	**-1.902.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.566.917,60**	**-1.875.700**	**-2.056.700**	**-1.873.200**	**-1.872.100**	**-1.902.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	400	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.566.917,60**	**-1.875.700**	**-2.056.700**	**-1.873.600**	**-1.872.100**	**-1.902.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **26 Kultur und Wissenschaft** **Frau Zarling**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.190,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	355.000	285.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	820,62	0	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.897,47	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.718,09**	**385.000**	**295.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.528,09**	**-385.000**	**-295.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel" mit den Standorten Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt, Beeskow, Schöneiche und Erkner

Auftragsgrundlage
- Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Musikschulgesetz) vom 19.12.2000 (GVBI.I/00, Nr. 15, S. 178, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.4.2003 (GVBL.I/03, Nr.06, S. 119, 120)
- Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg zur Förderung der Musikschulen nach dem Brandenburgischen Musikschulgesetz vom 4.7.2006
- Satzung und Gebührensatzung der Musikschule in der Fassung der 1. Änderung vom 5.4.2019

Aufgabenart
Externe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Aufbau eines neuen Fachbereichs-teiles „Musiktherapie“	Gruppenunterrichte (Anzahl)	0	2

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler	2.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon:						
MFE/Grundausbildung	394	320	320	320	320	320
Paar- und Gruppenunterricht	121	130	130	130	130	130
Einzelunterricht	1.747	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.025,10	394.700	409.700	647.200	647.200	647.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.412,91	782.100	786.100	786.100	786.100	786.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	200	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.544,41	400	900	900	900	900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.542,42	1.177.400	1.197.200	1.434.700	1.434.700	1.434.700
11.	Personalaufwendungen	2.305.539,39	2.214.800	2.400.000	2.425.400	2.453.400	2.481.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.666,27	663.300	678.100	473.500	444.400	445.100
14.	Abschreibungen	-150,00	79.400	75.500	308.700	308.700	309.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.404,36	95.600	100.300	100.300	100.300	100.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.460,02	3.053.100	3.253.900	3.307.900	3.306.800	3.337.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.566.917,60**	**-1.875.700**	**-2.056.700**	**-1.873.200**	**-1.872.100**	**-1.902.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.566.917,60**	**-1.875.700**	**-2.056.700**	**-1.873.200**	**-1.872.100**	**-1.902.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.566.917,60**	**-1.875.700**	**-2.056.700**	**-1.873.200**	**-1.872.100**	**-1.902.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	400	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.566.917,60**	**-1.875.700**	**-2.056.700**	**-1.873.600**	**-1.872.100**	**-1.902.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.190,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	355.000	285.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	820,62	0	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.897,47	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.718,09**	**385.000**	**295.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-10.528,09**	**-385.000**	**-295.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich:**
in EUR **Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26310210100 Bau Sonnenschutz, Datenleitung, Akustik Musikschule Fürstenwalde								
26310.7851210010 Bau und Planung	0,00	355.000	285.000	0	0	0	412.700,00	697.700,00
= Saldo	**0,00**	**-355.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**-412.700,00**	**-697.700,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-355.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**-412.700,00**	**-697.700,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft** **Frau Zarling, Herr Steffen**

Produktbeschreibung

Produktbereich	25 - 28	Kultur und Wissenschaft
Zugehörige Produktgruppen	250	Verwaltung
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	263	Musikschulen
	271	Volkshochschulen
	272	Bibliotheken
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung		
Betreibung der o. g. Einrichtungen zur kulturellen Grundversorgung der Bevölkerung, Verwirklichung des Bildungsauftrages und Bekanntmachung des Landkreises über die Kreisgrenzen hinaus		
Strategische Ziele		
- Förderung besonders begabter Musikschüler zur Studienvorbereitung		
- Förderung vielfältiger Aktivitäten der Kulturvereine		
- Unterstützung von Veranstaltungen, die den Landkreis landesweit bekannt machen und touristische Anziehungspunkte sind		
- Weiterbildung für ein lebenslanges Lernen		

Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Zugehöriges Produkt	27110	Volkshochschule des LOS
Kurzbeschreibung		
Weiterbildung an der Volkshochschule für ein lebenslanges Lernen		
Ziele		
- Stabilisierung der Teilnehmerzahlen		
- Ausbau der Angebote		

Produktgruppe	272	Bibliotheken
Zugehöriges Produkt	27210	Medienzentrum
Kurzbeschreibung		
Öffentliche Bibliothek als kulturelle Grundversorgung der Bevölkerung besonders im ländlichen Raum.		
Ziele		
- Unterstützung der Bibliotheken im Landkreis Oder-Spree, insbesondere bei der Medienbeschaffung und dem Medienaustausch		
- Umsetzung der digitalen Ausleihe		
- Optimierung des Archivgutes durch Digitalisierung		

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**

Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft** **Frau Zarling, Herr Steffen**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.580,13	520.900	692.400	644.000	549.900	549.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.816,71	206.200	184.500	184.500	184.500	184.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	300	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.521,84	748.400	898.200	849.800	755.700	755.700
11.	Personalaufwendungen	1.134.697,79	1.069.500	1.089.600	1.104.500	1.119.500	1.109.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.985,92	143.100	169.100	164.800	165.000	164.800
14.	Abschreibungen	0,00	58.600	65.500	63.700	60.600	61.500
15.	Transferaufwendungen	87.932,44	101.100	94.700	66.800	66.800	66.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.287,93	116.900	128.000	119.500	113.500	113.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.904,08	1.489.200	1.546.900	1.519.300	1.525.400	1.516.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-834.382,24**	**-740.800**	**-648.700**	**-669.500**	**-769.700**	**-760.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-834.382,24**	**-740.800**	**-648.700**	**-669.500**	**-769.700**	**-760.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-834.382,24**	**-740.800**	**-648.700**	**-669.500**	**-769.700**	**-760.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-834.382,24**	**-740.800**	**-648.700**	**-669.500**	**-769.700**	**-760.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **27 Kultur und Wissenschaft** **Frau Zarling, Herr Steffen**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.646,65	30.300	24.800	0	24.800	24.800	24.800
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.399,52	6.000	3.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.046,17**	**36.300**	**28.300**	**0**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-21.046,17**	**-36.300**	**-28.300**	**0**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27110 Volkshochschule des LOS

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **27110 Volkshochschule des LOS** **Frau Meyer-Grunewald**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Bildungs- und dazugehörige Serviceangebote aus den Bereichen: Kurse entsprechend der Grundversorgung (nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz), weiterführende Kurse außerhalb der Grundversorgung), Auftragsmaßnahmen für den Landkreis Oder-Spree und andere Institutionen/Firmen, Projektangebote und schulabschlussbezogene Lehrgänge des Zweiten Bildungsweges (ZBW)
- Erstellung der Schulkostenabrechnungen für Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz nicht im Landkreis haben, aber im LOS beschult werden (ZBW)

Auftragsgrundlage
- Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juni 2004
- Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz BbgWBG) vom 15. Dezember 1993, zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Januar 2016
- Satzung der Volkshochschule des Landkreises Oder-Spree vom 1. August 2004, zuletzt geändert am 1. August 2006
- Gebührensatzung der Volkshochschule des Landkreises Oder-Spree vom 1. August 2020
- Fördermittelgesetzmäßigkeiten des Landes Brandenburg, der EU und des Bundes (u. a. BAMF)
- Rechtsgrundlagen im Bereich der Migration von Ausländern
- Schulgesetz des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (2022)	**Soll**
Konsolidierung des Gesamtangebotes	Unterrichtsstunden (Anzahl)	9.100	10.000
Ausschöpfen der Förderung der Grundversorgung	(Prozent)	100	100

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Unterrichtsstunden (ohne ZBW)	9.100	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Teilnehmerzahlen (ohne ZBW)	1.586	2.999	3.200	3.200	3.300	3.300
Kurse (ohne ZBW)	250	424	450	450	460	460
Anzahl zu erstellende Gebühren-bescheide/Verträge/Abrechnung an Teilnehmer und Kursleiter	2.829	4.059	4.300	4.300	4.400	4.400

ZBW = Zweiter Bildungsweg

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27110 Volkshochschule des LOS

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **27110 Volkshochschule des LOS** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.775,46	464.900	636.500	588.500	494.500	494.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.719,34	204.700	182.500	182.500	182.500	182.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	200	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.619,80	690.800	840.200	792.200	698.200	698.200
11.	Personalaufwendungen	832.461,10	791.300	781.600	790.300	799.000	782.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.970,62	36.400	35.000	34.900	34.900	34.900
14.	Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	4.900	4.700
15.	Transferaufwendungen	87.932,44	101.100	94.700	66.800	66.800	66.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.333,02	61.300	66.300	57.800	57.800	57.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.697,18	995.800	983.300	955.500	963.400	947.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-430.077,38**	**-305.000**	**-143.100**	**-163.300**	**-265.200**	**-248.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-430.077,38**	**-305.000**	**-143.100**	**-163.300**	**-265.200**	**-248.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-430.077,38**	**-305.000**	**-143.100**	**-163.300**	**-265.200**	**-248.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-430.077,38**	**-305.000**	**-143.100**	**-163.300**	**-265.200**	**-248.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27110 Volkshochschule des LOS

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **27110 Volkshochschule des LOS** **Frau Meyer-Grunewald**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.300	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.401,82	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.401,82**	**16.300**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.401,82**	**-16.300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27210 Lese- und Medienzentrum

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **27210 Lese- und Medienzentrum** **Frau Aurich**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Medienstelle:
Ausbau und Bereitstellung eines Bestandes an Medien als Ergänzungsangebot für den Unterricht an den Schulen, Beratung der Lehrer bei der Medienauswahl
Kreisergänzungsbibliothek:
Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung im Landkreis durch die Bereitstellung von Ausleihmedien für die Bibliotheken im Landkreis, Organisation und Abwicklung des Kreisleihverkehrs, fachliche Anleitung der Bibliotheken
Fahrbibliothek:
direkte Ausleihe von Medien in Orten ohne Bibliothek und an Schulen; Bürgerservice
Onleihe:
Organisation der elektronischen Ausleihe für den Bibliotheksverbund LOS24 des Landkreises
Verwaltungsbibliothek:
beschafft, erschließt und verwaltet den kompletten Medienbestand Kreisverwaltung (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Loseblattsammlungen, audiovisuelle Materialien, Datenbanken)

Auftragsgrundlage
- Verfassung des Landes Brandenburg, Artikel 34
- Gebührensatzung und Benutzerordnung - Beschluss-Nr. 105/21/01 vom 6.11.2001

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Schulen, Kindereinrichtungen, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Umstellung des Leihverkehrs auf elektronische Medien	Lizenzen (Anzahl)	6.500	6.600
Erweiterung der Mitgliedsbibliotheken in der Onleihe	(Anzahl)	8	10

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Nutzer	2.300	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl der Entleihungen	60.200	60.300	60.400	60.500	60.500	63.500
Anzahl der Medien	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	53.500
davon: Anzahl der Lizenzen für elektronische Medien	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	6.900

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27210 Lese- und Medienzentrum

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **27210 Lese- und Medienzentrum** **Frau Aurich**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.804,67	56.000	55.900	55.500	55.400	55.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.902,04	57.600	58.000	57.600	57.500	57.500
11.	Personalaufwendungen	302.236,69	278.200	308.000	314.200	320.500	326.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.015,30	106.700	134.100	129.900	130.100	129.900
14.	Abschreibungen	0,00	52.900	59.800	58.000	55.700	56.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.954,91	55.600	61.700	61.700	55.700	55.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.206,90	493.400	563.600	563.800	562.000	569.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-404.304,86**	**-435.800**	**-505.600**	**-506.200**	**-504.500**	**-511.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-404.304,86**	**-435.800**	**-505.600**	**-506.200**	**-504.500**	**-511.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-404.304,86**	**-435.800**	**-505.600**	**-506.200**	**-504.500**	**-511.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-404.304,86**	**-435.800**	**-505.600**	**-506.200**	**-504.500**	**-511.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27210 Lese- und Medienzentrum

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **27210 Lese- und Medienzentrum** **Frau Aurich**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.646,65	20.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	997,70	0	2.500	0	500	500	500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.644,35**	**20.000**	**27.300**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-19.644,35**	**-20.000**	**-27.300**	**0**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **28 Kultur und Wissenschaft** **Herr Steffen**

Produktbeschreibung

Produktbereich	25 - 28	Kultur und Wissenschaft
Zugehörige Produktgruppen	250	Verwaltung
	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	263	Musikschulen
	271	Volkshochschulen
	272	Bibliotheken
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Betreibung der o. g. Einrichtungen zur kulturellen Grundversorgung der Bevölkerung, Verwirklichung des Bildungsauftrages und Bekanntmachung des Landkreises über die Kreisgrenzen hinaus

Strategische Ziele

- Förderung besonders begabter Musikschüler zur Studienvorbereitung
- Förderung vielfältiger Aktivitäten der Kulturvereine
- Unterstützung von Veranstaltungen, die den Landkreis landesweit bekannt machen und touristische Anziehungspunkte sind
- Weiterbildung für ein lebenslanges Lernen

Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Zugehörige Produkte	28110	Kulturförderung
	28120	Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)

Kurzbeschreibung

Förderung der Kulturarbeit als Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung der kulturellen Chancengleichheit, Veranstaltungen und Ausstellungen, Bildungsangebote

Ziele

- Umsetzung der Leitlinien zur Entwicklung der Kulturlandschaft Oder-Spree
- Umsetzung des Konzeptes als Kultur- und Bildungszentrum (seit 1992)

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**

Produktbereich **28 Kultur und Wissenschaft** **Herr Steffen**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.277,20	412.600	390.900	255.500	241.200	263.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.948,27	116.100	43.000	73.000	43.000	73.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,01	23.900	20.100	24.900	20.100	24.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	932,90	300	500	500	500	400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.758,38	552.900	454.500	353.900	304.800	361.700
11.	Personalaufwendungen	567.225,74	823.400	588.800	593.200	563.800	610.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.800,69	230.700	310.500	283.100	274.100	283.100
14.	Abschreibungen	0,00	45.900	81.100	78.500	77.200	74.400
15.	Transferaufwendungen	420.012,90	469.500	379.000	379.000	379.000	379.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.293,45	67.500	90.200	40.200	90.200	40.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.332,78	1.637.000	1.449.600	1.374.000	1.384.300	1.387.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-852.574,40**	**-1.084.100**	**-995.100**	**-1.020.100**	**-1.079.500**	**-1.025.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	100	100	100	100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-852.574,40**	**-1.084.100**	**-995.000**	**-1.020.000**	**-1.079.400**	**-1.025.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-852.574,40**	**-1.084.100**	**-995.000**	**-1.020.000**	**-1.079.400**	**-1.025.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-852.574,40**	**-1.084.100**	**-995.000**	**-1.020.000**	**-1.079.400**	**-1.025.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **28 Kultur und Wissenschaft** **Herr Steffen**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.200	44.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**234.200**	**44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.506,03	58.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.187,57	149.000	10.500	0	4.900	8.300	8.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.693,60**	**207.000**	**10.500**	**0**	**4.900**	**8.300**	**8.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-52.693,60**	**27.200**	**33.700**	**0**	**-4.900**	**-8.300**	**-8.300**

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110 Kulturförderung und Kulturpflege

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **28110 Kulturförderung und Kulturpflege** **Herr Bischinger**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Förderung von kulturellen Projekten und Initiativen im Landkreis mit regionaler und überregionaler Bedeutung
- Förderung von Vorhaben, die durch EU, Bund bzw. Land gefördert werden
- Entwicklung von Projekten mit Modellcharakter
- jährliche Kulturkonferenz
- Unterstützung und Beratung von Kulturvereinen und Initiativen des Landkreises
- Förderung der Kulturarbeit - Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung der kulturellen Chancengleichheit und der demokratischen Kultur im Kreisgebiet

Auftragsgrundlage
- Verfassung des Landes Brandenburg, Artikel 34
- Satzung des Kulturbeirates LOS - Beschluss vom 13.12.1994
- Kulturförderrichtlinie LOS - Beschluss-Nr. 64/20/01; BV-051-2018, BV 046/2020

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Verbände, Vereine, Gemeinden, Ämter, Künstlerinnen und Künstler

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erarbeitung einer kulturpolitischen Strategie und Durchführung einer Regionalkonferenz für Kulturakteure	Anzahl	1	1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förderanträge	150	150	150	150	150	130
Projekte des LOS	15	15	15	15	15	15
Gesamtvolumen der geförderten Maßnahmen (in T€)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.800

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110 Kulturförderung und Kulturpflege

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **28110 Kulturförderung und Kulturpflege** **Herr Bischinger**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.569,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,19	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.594,39	75.000	75.100	75.100	75.100	75.100
11.	Personalaufwendungen	8.279,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,50	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	415.047,38	434.500	374.000	374.000	374.000	374.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.445,86	442.900	380.700	380.700	380.700	380.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-333.851,47**	**-367.900**	**-305.600**	**-305.600**	**-305.600**	**-305.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-333.851,47**	**-367.900**	**-305.600**	**-305.600**	**-305.600**	**-305.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-333.851,47**	**-367.900**	**-305.600**	**-305.600**	**-305.600**	**-305.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-333.851,47**	**-367.900**	**-305.600**	**-305.600**	**-305.600**	**-305.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)** **Herr Bischinger**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Museums- und Veranstaltungsstätte des Landkreises Oder-Spree
- Verstärkte Umsetzung des Konzeptes als Bildungs- und Kulturzentrum
- Verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Kulturträgern und -einrichtungen (insbesondere Musikmuseum)
- Weiterführung regionaler und überregionaler Projekte

Auftragsgrundlage
- Verfassung des Landes Brandenburg, Artikel 34
- KT-Beschluss 16/2006
- Burgschreiberrichtlinie (KT-Beschluss vom 31.11.1993; BV-052-2018)
- Gebührenordnung vom 21.6.2005

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Ämter, Gemeinden, Verbände, Kultureinrichtungen

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Standortentwicklung	Zielsetzung bis 2025	1	1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen	360	360	360	360	360	340
darunter:						
- eigene Veranstaltungen/Ausstellungen	220	220	220	220	220	250
Besucherzahlen	18.500	25.000	28.000	28.000	30.000	30.000
darunter:						
- eigener Veranstaltungen/Ausstellungen	16.500	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)

Haushaltsplan: 2024
Produkt **28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)**
Verantwortlich: Herr Bischinger

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.708,00	337.600	315.900	180.500	166.200	188.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.948,27	116.100	43.000	73.000	43.000	73.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,01	23.900	20.100	24.900	20.100	24.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	907,71	300	400	400	400	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.163,99	477.900	379.400	278.800	229.700	286.600
11.	Personalaufwendungen	558.945,76	818.400	584.800	589.200	559.800	606.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.682,19	227.400	307.900	280.500	271.500	280.500
14.	Abschreibungen	0,00	45.800	81.000	78.400	77.100	74.300
15.	Transferaufwendungen	4.965,52	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.293,45	67.500	90.200	40.200	90.200	40.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.886,92	1.194.100	1.068.900	993.300	1.003.600	1.006.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-518.722,93**	**-716.200**	**-689.500**	**-714.500**	**-773.900**	**-720.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	100	100	100	100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-518.722,93**	**-716.200**	**-689.400**	**-714.400**	**-773.800**	**-719.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-518.722,93**	**-716.200**	**-689.400**	**-714.400**	**-773.800**	**-719.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-518.722,93**	**-716.200**	**-689.400**	**-714.400**	**-773.800**	**-719.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)** **Herr Bischinger**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Vorl. Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.200	44.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**234.200**	**44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.506,03	58.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.187,57	149.000	10.500	0	4.900	8.300	8.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.693,60**	**207.000**	**10.500**	**0**	**4.900**	**8.300**	**8.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-52.693,60**	**27.200**	**33.700**	**0**	**-4.900**	**-8.300**	**-8.300**

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich:**
in EUR **Herr Bischinger**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28120220100 Bau Burghofbühne Beeskow								
28120.6811220010	0,00	234.200	44.200	0	0	0	398.000,00	442.200,00
28120.7851220010	30.506,03	58.000	0	0	0	0	701.800,00	701.800,00
= Saldo	**-30.506,03**	**176.200**	**44.200**	**0**	**0**	**0**	**-303.800,00**	**-259.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-30.506,03**	**176.200**	**44.200**	**0**	**0**	**0**	**-303.800,00**	**-259.600,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Zugehörige Produktgruppen	310	Verwaltung
	311	Grundversorgung und Hilfen nach Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SBG II)
	313	Hilfen für Asylbewerber
	314	Eingliederungshilfe
	315	Soziale Einrichtungen
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	341	Unterhaltsvorschussleistungen
	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
	343	Betreuungsleistungen
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Den Leistungsberechtigten soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.
- Leitung des Dezernatsschwerpunktbereichs Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II sowie der „Besonderen Einrichtung“ nach § 6a SGB II,
- Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, dezernats- und amtsübergreifende Koordination der Aufgabenerfüllung

Strategische Ziele

- Operative Umsetzung der Arbeitsmarktreform Hartz IV im Landkreis unter der kommunalpolitischen Vorgabe der gesamtverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung (Option)
- Ambulante Hilfe hat Vorrang vor stationärer Hilfe
- Beachtung der Selbstbestimmung des Einzelnen
- Aufbau von Strukturen von Hilfe zur Selbsthilfe
- Aufbau von ämterübergreifenden Netzwerken

Produktgruppe	310	Verwaltung
Zugehöriges Produkt	31010	Amtsleitung Sozialamt
	31020	Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration

Kurzbeschreibung

Organisation, Planung und Bewirtschaftung der Fachämter und Sicherstellung des Geschäftsbetriebes

Ziele

- Optimierung des Geschäftsbetriebes der Fachämter innerhalb der Verwaltung
- Erhöhung der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter der Fachämter

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zugehörige Produkte	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
	31120	Hilfe zur Pflege
	31140	Hilfen zur Gesundheit
	31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Pflege, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfen zur Gesundheit

Ziele

- Ermöglichung der Betreuung im häuslichen Umfeld
- Ambulante Hilfe hat Vorrang vor stationärer Hilfe
- Sicherung einer ortsüblichen, einfachen, aber würdigen Bestattung
- Sicherung des Lebensunterhaltes für ältere und erwerbsgeminderte Personen
- Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der Hilfeempfänger

Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Zugehörige Produkte	31210	Amtsleitung und Fachaufsicht Grundsicherung für Arbeitsuchende
	31220	Grundsicherung für Arbeitsuchende
	31230	Beschäftigung/Eingliederung
	31260	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Kurzbeschreibung

- Leitung der Besonderen Einrichtung nach § 6a SGB II unter besonderer Beachtung der rechts- und fachaufsichtlichen Vorgaben des Bundes sowie des Landes
- Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, Koordinierung der Aufgabenerfüllung der Besonderen Einrichtung mit anderen zu beteiligenden Fachämtern der Kreisverwaltung und der Bundesagentur

Ziele

- Umsetzung der mit der Arbeitsmarktreform Hartz IV verbundenen Zielsetzungen des aktivierenden Sozialstaats im Kreismaßstab unter der kommunalpolitischen Vorgabe der gesamtverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung (Option)
- Verminderung, Überwindung bzw. Reduzierung des Umfangs der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II, nach Maßgabe der Grundsätze:
    - Fördern und Fordern
    - ganzheitlicher, individueller, beschäftigungsorientierter Unterstützungsansatz
    - alle Hilfen aus einer Hand
    - Zusammenwirken mit den maßgeblichen Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes und der sozialen Träger

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Zugehöriges Produkt	31310	Hilfen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt für nach dem Landesaufnahmegesetz aufgenommene Personen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten des AsylbLG für die ersten 18 Monate nach deren Einreise durch Gewährung von Grundleistungen, Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets sowie sogenannten Analogleistungen nach SGB XII

Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Zugehöriges Produkt	31410	Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Ziele

- Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe in der Gesellschaft und mehr Selbstbestimmung
- Erbringung einer am Bedarf des behinderten Menschen orientierten „personenzentrierten“ Leistung

Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Zugehöriges Produkt	31520	Pflegestützpunkte
	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kurzbeschreibung

<u>Pflegestützpunkte:</u>

Beratung Pflegebedürftiger

<u>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer:</u>

Unterbringung und Betreuung von nach dem Landesaufnahmegesetz aufgenommenen Personen in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung

Ziele

<u>Pflegestützpunkte:</u>

- Neuausrichtung der Pflegestützpunkte
- Umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch zum Thema Pflege

<u>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer:</u>

- Sicherstellung der Unterbringung und Betreuungsangebote in Form der Migrationssozialarbeit

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.456.354,30	98.495.600	105.312.200	103.358.300	103.956.300	105.002.100
3.	Sonstige Transfererträge	8.281.133,14	7.626.700	7.304.300	7.304.300	7.304.300	7.304.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.371,21	1.240.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.817,84	0	39.500	39.500	39.500	39.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.730.677,54	87.328.800	101.486.900	102.105.600	105.559.000	108.979.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.536.157,25	6.565.300	1.897.000	2.044.000	2.194.000	2.344.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.004.511,28	201.256.400	217.364.900	216.176.700	220.378.100	224.994.700
11.	Personalaufwendungen	20.117.406,81	21.622.700	21.620.500	21.953.300	22.444.500	22.915.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.502,28	13.200	5.400	-14.500	-4.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888.454,35	10.690.800	11.781.900	11.786.400	10.683.200	10.681.700
14.	Abschreibungen	112.091,50	336.900	569.800	704.800	809.100	841.900
15.	Transferaufwendungen	173.081.110,30	191.011.600	204.617.800	207.230.200	209.630.200	211.769.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.386.778,07	5.833.600	6.374.100	6.075.800	5.955.800	5.955.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.579.338,75	229.508.800	244.969.500	247.736.000	249.518.400	252.164.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.574.827,47**	**-28.252.400**	**-27.604.600**	**-31.559.300**	**-29.140.300**	**-27.169.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	592,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-592,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-19.575.420,45**	**-28.253.400**	**-27.605.600**	**-31.560.300**	**-29.141.300**	**-27.170.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-19.575.420,45**	**-28.253.400**	**-27.605.600**	**-31.560.300**	**-29.141.300**	**-27.170.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.481.011,74	3.222.200	3.165.000	406.000	406.000	406.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23.056.432,19**	**-31.475.600**	**-30.770.600**	**-31.966.300**	**-29.547.300**	**-27.576.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **31 Soziale Hilfen** **Frau Zarling**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.341,59	0	2.510.000	0	560.000	560.000	560.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.341,59**	**0**	**2.510.000**	**0**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.550.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.811,01	0	49.100	0	49.100	49.100	49.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	418.797,40	148.200	590.800	0	590.800	590.800	590.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445.608,41**	**148.200**	**2.189.900**	**0**	**639.900**	**639.900**	**639.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-36.266,82**	**-148.200**	**320.100**	**0**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Verwaltung
Produkt	31010 Amtsleitung Sozialamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31010 Amtsleitung Sozialamt** **n. n.**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes innerhalb der Verwaltung
- Sekretariat Amt 50
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes
- Widerspruchs- und Klagebearbeitung

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB) I - XII

Aufgabenart
Interne Selbstverwaltung

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Kontinuierliche bedarfsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter	Durchschnittliche Mindestzahl der Fortbildungstage pro Mitarbeiter (Tage)	0,3	1,0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Verwaltung
Produkt	31010 Amtsleitung Sozialamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31010 Amtsleitung Sozialamt** **n. n.**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.404,94	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.404,94	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
11.	Personalaufwendungen	621.450,74	666.100	624.400	575.100	608.100	620.200
12.	Versorgungsaufwendungen	3.962,85	8.000	8.100	-4.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.697,35	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	200,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.902,35	202.500	204.000	204.000	204.000	204.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.213,29	897.700	854.600	793.100	830.200	842.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-823.808,35**	**-892.500**	**-849.300**	**-787.800**	**-824.900**	**-837.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-823.808,35**	**-892.500**	**-849.300**	**-787.800**	**-824.900**	**-837.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-823.808,35**	**-892.500**	**-849.300**	**-787.800**	**-824.900**	**-837.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-823.808,35**	**-892.500**	**-849.300**	**-787.800**	**-824.900**	**-837.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Verwaltung
Produkt	31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration** **Frau Haupt**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Organisation des Geschäftsbetriebes des Amtes
- Koordinierung der Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Aufgabenart
Interne Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter und Gemeinden des LOS

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Kontinuierliche, bedarfsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter	Durchschnittliche Mindestanzahl der Fortbildungstage pro Mitarbeiter im Jahr	0,5	1,0
Umsetzung des eGovernment-Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung	Einführung der elektronischen Terminvergabe, der Online-Antragstellung, von Erleichterungen beim elektronischen Bezahlen sowie der elektronischen Aktenführung	0,5	1,0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Mitarbeiter/innen	59	60	60	60	60	60
E-Akten Ausländerbehörde	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E-Akten Leistungsbehörde	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Verwaltung
Produkt	31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration** **Frau Haupt**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	492.081,65	478.300	542.500	553.400	564.400	575.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.182,04	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,40	8.300	7.800	9.500	9.500	9.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.540,09	501.600	575.300	592.900	603.900	615.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-513.540,09**	**-501.600**	**-575.300**	**-592.900**	**-603.900**	**-615.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-513.540,09**	**-501.600**	**-575.300**	**-592.900**	**-603.900**	**-615.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-513.540,09**	**-501.600**	**-575.300**	**-592.900**	**-603.900**	**-615.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-513.540,09**	**-501.600**	**-575.300**	**-592.900**	**-603.900**	**-615.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31110 Hilfe zum Lebensunterhalt** **Frau Wjertzoch**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.
Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere:
- Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens
- einmalige Leistungen für Erstausstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie für Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten
- Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung
- Beiträge für eine angemessene Altersvorsorge
- erforderliche Hilfe für Bildung und Teilhabe
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen und in Sonderfällen

Auftragsgrundlage
§§ 19 Abs.1 sowie 27 bis 40 Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe -

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Antragsbearbeitung innerhalb von 3 Wochen	Dauer der Antragsentscheidung (in Wochen)	3	3

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	252	200	260	260	260	260
Hilfeempfänger in besonderen Wohnformen (Kinder/Jugendliche)	25	25	25	25	25	25
Hilfeempfänger in besonderen Wohnformen (Erwachsene)	21	21	21	21	21	21
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen - Pflege	141	170	170	170	170	170

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31110 Hilfe zum Lebensunterhalt** **Frau Wjertzoch**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	122.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	130.026,74	72.600	100.100	100.100	100.100	100.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.204,35	340.800	391.000	391.000	391.000	391.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.986,97	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.218,06	425.400	624.900	502.100	502.100	502.100
11.	Personalaufwendungen	322.964,29	358.100	306.200	303.900	319.100	343.200
12.	Versorgungsaufwendungen	5.095,05	5.200	-3.500	-5.200	-3.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	2.140.056,41	1.949.000	2.727.000	2.811.000	2.911.000	3.011.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.115,75	2.317.500	3.034.900	3.114.900	3.231.800	3.359.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.803.897,69**	**-1.892.100**	**-2.410.000**	**-2.612.800**	**-2.729.700**	**-2.857.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.803.897,69**	**-1.892.100**	**-2.410.000**	**-2.612.800**	**-2.729.700**	**-2.857.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.803.897,69**	**-1.892.100**	**-2.410.000**	**-2.612.800**	**-2.729.700**	**-2.857.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.803.897,69**	**-1.892.100**	**-2.410.000**	**-2.612.800**	**-2.729.700**	**-2.857.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31120 Hilfe zur Pflege** **Herr Ludwig**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Gewährung von Hilfe zur Pflege an Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Die Hilfe zur Pflege umfasst:
- häusliche Pflege
- teilstationäre Pflege
- Kurzzeitpflege
- einen Entlastungsbetrag
- stationäre Pflege

Auftragsgrundlage
§§ 61 ff. Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe -

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, dass Leistungsberechtigte so lange wie möglich im häuslichen Umfeld betreut werden sollen	Anteil der Leistungsberechtigten für ambulante Pflege an den Gesamtleistungsberechtigten (in %)	24,4	25,4
Sicherstellung der pflegerischen Versorgung und Antragsbearbeitung innerhalb von 6 Wochen	Dauer der Antragsentscheidung (in Wochen)	8	6

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	437	510	500	510	510	510
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	141	150	170	170	170	170

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31120 Hilfe zur Pflege** **Herr Ludwig**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	540.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	104.440,28	129.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072.500,63	7.125.900	7.645.500	8.173.800	8.702.200	9.230.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	875.150,13	102.000	100.100	150.100	200.100	250.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.052.091,04	7.356.900	8.395.400	8.432.900	9.011.300	9.589.600
11.	Personalaufwendungen	341.595,30	354.000	400.300	408.300	416.500	424.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	6.144.997,90	7.991.000	8.891.000	9.491.000	10.091.000	10.691.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.486.593,20	8.345.200	9.291.500	9.899.500	10.507.700	11.116.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.565.497,84**	**-988.300**	**-896.100**	**-1.466.600**	**-1.496.400**	**-1.526.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.565.497,84**	**-988.300**	**-896.100**	**-1.466.600**	**-1.496.400**	**-1.526.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**1.565.497,84**	**-988.300**	**-896.100**	**-1.466.600**	**-1.496.400**	**-1.526.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.565.497,84**	**-988.300**	**-896.100**	**-1.466.600**	**-1.496.400**	**-1.526.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31140 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31140 Hilfen zur Gesundheit** **Frau Wjertzoch**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Gewährung von Krankenhilfe an Personen, die keinen Anspruch aus der gesetzlichen Krankenversicherung haben und die nicht in der Lage sind, Krankenleistungen aus eigenen Kräften (Einkommen und Vermögen) zu decken.
Die Hilfen zur Gesundheit beinhalten:
- die vorbeugende Gesundheitshilfe
- die Hilfe bei Krankheit
- die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft
- die Hilfe bei Sterilisation

Auftragsgrundlage
§§ 47 bis 51 Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe -

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung der Absicherung im Krankheitsfall	Anzahl der Leistungsberechtigten Hilfe zur Gesundheit je 1.000 EW*	1,37	1,37

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fälle nach § 264 Sozialgesetzbuch V	250	70	250	250	250	250

* Zahl der Einwohner Stand: 30.11.2022 = 182.644 Einwohner

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31140 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31140 Hilfen zur Gesundheit** **Frau Wjertzoch**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.577,22	220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.577,22	220.100	260.100	220.100	220.100	220.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.558,03	750.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.558,03	750.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-316.980,81**	**-530.000**	**-790.000**	**-830.000**	**-830.000**	**-830.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-316.980,81**	**-530.000**	**-790.000**	**-830.000**	**-830.000**	**-830.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-316.980,81**	**-530.000**	**-790.000**	**-830.000**	**-830.000**	**-830.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-316.980,81**	**-530.000**	**-790.000**	**-830.000**	**-830.000**	**-830.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan: 2024
Produkt **31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**
Verantwortlich: Herr Ludwig, Frau Schädler

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Gewährung von Hilfen an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten (obdachlos, arbeitslos, bindungslos) verbunden sind und die diese nicht aus eigener Kraft überwinden können.
- Gewährung von Blindenhilfe
- Übernahme von Bestattungskosten nach Prüfung von Einkommen und Vermögen des Bestattungspflichtigen und des Nachlasses der verstorbenen Person
- Gewährung von Leistungen in sonstigen Lebenslagen

Auftragsgrundlage
§§ 67, 68, 72 bis 74 Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe -

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Befreiung der Leistungsempfänger von einer unzumutbaren Bestattungskostenlast und Antragsbearbeitung innerhalb von 7 Wochen	Dauer der Antragsentscheidung (in Wochen)	7	7

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	36	50	40	40	40	40
Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen	8	8	8	8	8	8
Bestattungsbeihilfen	38	30	50	50	50	50
Hilfe in besonderen Lebensverhältnissen mit sozialen Schwierigkeiten (ambulant und stationär)	14	24	25	25	25	25

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Haushaltsplan: 2024
Produkt **31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**
Verantwortlich: **Herr Ludwig, Frau Schädler**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	28.512,38	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.146,39	452.500	500.100	529.300	529.300	529.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.658,77	457.700	539.300	534.500	534.500	534.500
11.	Personalaufwendungen	14.560,14	0	47.500	48.500	49.500	50.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	492.092,03	576.300	655.000	688.000	688.000	688.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.652,17	576.500	702.700	736.700	737.700	738.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-111.993,40**	**-118.800**	**-163.400**	**-202.200**	**-203.200**	**-204.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-111.993,40**	**-118.800**	**-163.400**	**-202.200**	**-203.200**	**-204.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-111.993,40**	**-118.800**	**-163.400**	**-202.200**	**-203.200**	**-204.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-111.993,40**	**-118.800**	**-163.400**	**-202.200**	**-203.200**	**-204.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** **Frau Wjertzoch**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Leistungen erhalten dauerhaft Erwerbsgeminderte und Altersrentner, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.
Die Leistungen umfassen:
- Regelsatz
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung
- Mehrbedarfe, einmalige Beihilfen sowie die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen.

Auftragsgrundlage
§§ 41 bis 46 Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe -

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Vermeidung/Verhinderung von Altersarmut und Antragsbearbeitung innerhalb von 3 Wochen	Dauer der Antragsentscheidung (in Wochen)	3	3

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hilfeempfänger Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (ohne Hilfeempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen)	1.199	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Hilfeempfänger Grundsicherung in Werkstätten für behinderte Menschen	458	470	470	470	470	470
Hilfeempfänger Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen - Pflege	98	115	115	115	115	115
Hilfeempfänger Grundsicherung in besonderen Wohnformen - Eingliederungs-hilfe	300	300	300	300	300	300

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsplan: 2024
Produkt **31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
Verantwortlich: Frau Wjertzoch

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	440.261,53	360.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700.550,17	13.354.700	16.463.100	17.566.100	18.366.100	19.166.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.264,91	20.200	10.100	10.100	10.100	10.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.148.076,61	13.734.900	16.883.200	17.986.200	18.786.200	19.586.200
11.	Personalaufwendungen	837.715,93	795.200	962.300	981.600	1.001.200	1.021.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.110,69	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
15.	Transferaufwendungen	14.169.790,29	13.734.600	16.883.000	17.986.000	18.786.000	19.550.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.011.616,91	14.550.900	17.867.900	18.990.200	19.809.800	20.593.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-863.540,30**	**-816.000**	**-984.700**	**-1.004.000**	**-1.023.600**	**-1.007.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-863.540,30**	**-816.000**	**-984.700**	**-1.004.000**	**-1.023.600**	**-1.007.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-863.540,30**	**-816.000**	**-984.700**	**-1.004.000**	**-1.023.600**	**-1.007.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-863.540,30**	**-816.000**	**-984.700**	**-1.004.000**	**-1.023.600**	**-1.007.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31210 Leitung der Besonderen Einrichtung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31210 Leitung der Besonderen Einrichtung** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Organisation des Geschäftsbetriebes des Kommunalen Jobcenters innerhalb der Kreisverwaltung (Personalführung zu 50 % Vollzeitanteil)

Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch II (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Verwaltungsvereinbarung Bund/LOS vom 7.1.2005

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit aufgabenspezifischer, bundesrechtlicher Vorprägung

Zielgruppen
Alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Umsetzung eines modernen Führungskonzeptes entsprechend dem Leitbild PRO Arbeit - Kommunales Jobcenter Oder-Spree mit dem Ziel der Mitarbeiterzufriedenheit durch - interne Entscheidungstransparenz - frühzeitigen und weitgehenden Einbezug der Betroffenen in Entscheidungsprozesse - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit - Einsatz moderner Unterstützungsinstrumente (Kommunikationstraining, Supervision etc., bedarfsorientierte Fortbildung)	Indikator: Fluktuationsgrad (in %) (eigenmotivierter Aufgabenwechsel soll sich trotz überdurchschnittlich ausgeprägter Belastungssituation im durchschnittlichen Bereich bewegen, Quote: Anzahl MA - eigenmotivierter Wechsel - zu Anzahl der Mitarbeiter Komm. Jobcenter)	7,3 (31.12.2022)	3,5
	Indikator: Krankenquote (in %) (angegebene Krankenquote des Kommunalen Jobcenters soll 2024 nicht überschritten werden)	11,85 (31.12.2022)	10,0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Mitarbeiter im Kommunalen Jobcenter (Stichtag 31.12.)	248	234	234	234	234	234

Anzahl der Mitarbeiter lt. Organigramm (Stichtag 31.12. Vorjahr)

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31210 Leitung der Besonderen Einrichtung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31210 Leitung der Besonderen Einrichtung** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.677,36	687.400	1.886.900	15.276.800	15.776.700	16.776.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,31	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	57.375,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.773,08	700.400	1.899.000	15.288.900	15.788.800	16.788.800
11.	Personalaufwendungen	1.602.529,44	1.679.800	1.700.300	1.734.400	1.769.000	1.804.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.270,52	394.100	343.700	353.200	353.200	353.200
14.	Abschreibungen	0,00	13.200	10.700	6.800	9.800	12.800
15.	Transferaufwendungen	262.037,36	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.363,43	143.000	104.000	104.000	104.000	104.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.200,75	2.260.100	2.189.700	2.229.400	2.267.000	2.305.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-725.427,67**	**-1.559.700**	**-290.700**	**13.059.500**	**13.521.800**	**14.483.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	592,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-592,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-726.020,65**	**-1.560.700**	**-291.700**	**13.058.500**	**13.520.800**	**14.482.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-726.020,65**	**-1.560.700**	**-291.700**	**13.058.500**	**13.520.800**	**14.482.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.209.073,98	2.893.700	2.825.000	66.000	66.000	66.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.935.094,63**	**-4.454.400**	**-3.116.700**	**12.992.500**	**13.454.800**	**14.416.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31210 Leitung der Besonderen Einrichtung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31210 Leitung der Besonderen Einrichtung** **Frau Zarling**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.811,01	0	49.100	0	49.100	49.100	49.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.811,01**	**13.500**	**59.900**	**0**	**59.900**	**59.900**	**59.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-26.811,01**	**-13.500**	**-59.900**	**0**	**-59.900**	**-59.900**	**-59.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende** **Herr Bettin**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Berechnung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen (Arbeitslosengeld II)
- Berechnung der Leistungen für Unterkunft und Heizung für den o. g. Personenkreis (KdU)
- Gewährung von Darlehen
- Einmalige Beihilfen, die nicht in der Regelleistung enthalten sind, z. B. für Erstausstattungen von Wohnungen, für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt, orthopädische Schuhe und Reparatur von therapeutischen Geräten sowie Miete von therapeutischen Geräten

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - § 19 ff.

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (31.12.2022)	**Soll**
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Eigenkontrolle	Erfüllung der Erledigungsquote in der Eigenkontrolle nach gesetzlicher Vorgabe (Jahreswert in %) (siehe DA Eigenkontrolle: 3 % Neubewilligungen = 84 Akten/Jahr und 1 % laufender Bestand = 960 Akten/Jahr)	100	100
Verringerung des Konfliktpotentials durch Qualitätssicherung	Erledigungsquote durch Rücknahme innerhalb der Widerspruchsbearbeitung (Jahresdurchschnitt in %)	12,7	11

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Bestand Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt t-3 vom Vorjahr)	6.506	6.244	6.850	6.850	6.850	6.850
Bestand Erwerbsfähige Leistungsberechtigte in den vergangenen 12 Monaten (Jahresdurchschnitt t-3 vom Vorjahr)	8.140	7.850	8.600	8.600	8.600	8.600

* Grundlage Durchschnitt 1. Halbjahr vom Vorjahr

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende** **Herr Bettin**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.427.662,23	79.894.500	85.692.900	76.455.500	76.455.500	76.455.500
3.	Sonstige Transfererträge	4.610.937,70	4.878.500	4.504.000	4.504.000	4.504.000	4.504.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.445,34	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.931,30	1.040.000	235.000	235.000	235.000	235.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.152.976,57	85.823.000	90.442.000	81.204.600	81.204.600	81.204.600
11.	Personalaufwendungen	7.109.397,72	7.680.300	7.805.000	7.961.000	8.120.200	8.282.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.288,64	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	175.734,54	200.100	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	Transferaufwendungen	78.145.426,64	90.848.000	93.552.500	92.042.500	90.542.500	89.042.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,45	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.428.921,71	98.728.400	101.607.500	100.253.500	98.912.700	97.575.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.275.945,14**	**-12.905.400**	**-11.165.500**	**-19.048.900**	**-17.708.100**	**-16.370.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-10.275.945,14**	**-12.905.400**	**-11.165.500**	**-19.048.900**	**-17.708.100**	**-16.370.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-10.275.945,14**	**-12.905.400**	**-11.165.500**	**-19.048.900**	**-17.708.100**	**-16.370.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.275.945,14**	**-12.905.400**	**-11.165.500**	**-19.048.900**	**-17.708.100**	**-16.370.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31230 Beschäftigung/Eingliederung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31230 Beschäftigung/Eingliederung** **Herr Kriegl**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Leistungen zur Eingliederung - Unterstützung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit
- Verbesserung der Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, qualifizierte berufliche Ausbildung, selbständige Tätigkeit)
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - § 16 i. V. m. Sozialgesetzbuch III

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit aufgabenspezifischer, bundesrechtlicher Vorprägung

Zielgruppen
- alle zu aktivierenden Leistungsberechtigten
- alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (12/2022)	**Soll**
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit	Veränderung der **Integrationsquote K2** gegenüber dem Vorjahreswert (in %) K2 = Summe der Integrationen in den vergangenen 12 Monaten im Verhältnis zum durchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den vergangenen 12 Monaten (Definition gemäß Kennzahlen nach § 48 a SGB II)	1,2	+ 8,6
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	Senkung des durchschnittlichen Bestandes an **Langzeitleistungs-beziehern** gegenüber dem Vorjahr - Kennzahl K3 (in %): K3 = Zahl der Langzeitbezieher im Bezugsmonat im Verhältnis zu der Zahl der Langzeitbezieher im Bezugsmonat des Vorjahres (Definition gemäß Kennzahlen nach § 48 a SGB II)	- 37,5	- 5,3

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Summe der Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten (Jahresdurchschnitt*)	1.300	1.000	1.000	900	800	800
Bestand erwerbsfähiger Leistungsberechtigte in den vergangenen 12 Monaten*	8.140	7.850	8.650	8.650	8.650	8.650

* Grundlage Durchschnitt T-3 vom Vorjahr

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31230 Beschäftigung/Eingliederung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31230 Beschäftigung/Eingliederung** **Herr Kriegl**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.380.267,41	16.466.800	15.400.200	9.836.000	9.836.000	9.836.000
3.	Sonstige Transfererträge	46.525,60	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.595,67	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.945,27	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.438.333,95	16.480.800	15.415.300	9.851.100	9.851.100	9.851.100
11.	Personalaufwendungen	5.617.446,68	6.354.800	5.568.400	5.650.100	5.784.800	5.904.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.271,54	0	800	-5.200	-900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.302,25	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15.	Transferaufwendungen	5.877.673,44	10.112.000	9.836.000	9.836.000	9.836.000	9.836.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.484.150,83	16.481.900	15.420.300	15.496.000	15.635.000	15.755.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**954.183,12**	**-1.100**	**-5.000**	**-5.644.900**	**-5.783.900**	**-5.904.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**954.183,12**	**-1.100**	**-5.000**	**-5.644.900**	**-5.783.900**	**-5.904.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**954.183,12**	**-1.100**	**-5.000**	**-5.644.900**	**-5.783.900**	**-5.904.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**954.183,12**	**-1.100**	**-5.000**	**-5.644.900**	**-5.783.900**	**-5.904.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II** **Herr Bettin**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Bedarfe für Bildung und Teilhabe: Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - § 28 SGB II

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit aufgabenspezifischer, bundesrechtlicher Vorprägung

Zielgruppen
- leistungsberechtigte Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
- Bedarfe zur Teilhabe nur für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (31.12.2022)	**Soll**
Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Landkreis Oder-Spree			
- Umfassende Beratung der Familien potentiell Leistungsberechtigter zu den einzelnen Leistungen und zur Antragstellung	- Beratungsquote (in %) (Quote aus der Anzahl der Beratungsfälle zur Anzahl der potentiellen Leistungsfälle)	100	100

Prägnante Fallzahlen	**2022***	**2023***	**2024****	**2025****	**2026****	**2027****
Potentielle Personengruppen						
0 - 2 Jahre	431	420	420	420	420	420
3 - 5 Jahre	509	599	599	599	599	599
6 - 16 Jahre	1.663	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
17 - 18 Jahre	272	362	362	362	362	362
19 - 24 Jahre	669	757	757	757	757	757

* Datenbasis Dezember Vorjahr
** Datenbasis 12/2022

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II** **Herr Bettin**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.597,30	1.440.500	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
3.	Sonstige Transfererträge	8.307,64	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.904,94	1.440.700	1.418.100	1.418.100	1.418.100	1.418.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	62,00	300	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	756.448,02	1.112.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.510,02	1.112.300	1.078.200	1.078.200	1.078.200	1.078.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**365.394,92**	**328.400**	**339.900**	**339.900**	**339.900**	**339.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**365.394,92**	**328.400**	**339.900**	**339.900**	**339.900**	**339.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**365.394,92**	**328.400**	**339.900**	**339.900**	**339.900**	**339.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.937,76	328.500	340.000	340.000	340.000	340.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**93.457,16**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31310 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31310 Hilfen für Asylbewerber** **Frau Heuer**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter sowie von Mitteln zur Deckung persönlicher Bedarfe für materiell hilfebedürftige Asylbewerber, Geduldete sowie Ausländer, die vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind. Ebenso werden Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen in Form von Beihilfen im Einzelfall für diesen Personenkreis gewährt. Abwicklung der Refinanzierungsmodalitäten gegenüber dem Land.

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I - XII, Aufenthaltsgesetz, Unterbringungssatzung des LOS

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Asylbewerber, Geduldete sowie Ausländer, die vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Durchlaufzeiten nach Vorlage aller anspruchsbegründenden Unterlagen maximal 10 Arbeitstage (Erfüllung in %)	75	100
Digitalisierung der Antragsbe- und -verarbeitung	Einführung der E-Akte im Leistungsbereich	-	1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Leistungsbezieher (AsylbLG) (31.12.)	946	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
darunter: BuT-Leistungsempfänger	336	300	300	300	300	300
Ausgaben für AsylbLG (31.12.) in T€	9.783	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31310 Hilfen für Asylbewerber

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31310 Hilfen für Asylbewerber** **Frau Heuer**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	870.166,73	190.000	90.100	90.100	90.100	90.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.093.828,49	7.364.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	391.800	451.100	451.100	451.100	451.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.963.995,22	7.945.800	10.141.200	10.141.200	10.141.200	10.141.200
11.	Personalaufwendungen	633.077,26	724.800	710.300	724.500	739.000	753.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-11.366,76	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Transferaufwendungen	9.644.095,10	7.864.500	10.124.500	10.124.500	10.124.500	9.899.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.973,77	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.402.779,37	8.594.400	10.839.100	10.853.300	10.867.800	10.657.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-438.784,15**	**-648.600**	**-697.900**	**-712.100**	**-726.600**	**-516.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-438.784,15**	**-648.600**	**-697.900**	**-712.100**	**-726.600**	**-516.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-438.784,15**	**-648.600**	**-697.900**	**-712.100**	**-726.600**	**-516.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-438.784,15**	**-648.600**	**-697.900**	**-712.100**	**-726.600**	**-516.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe
Produkt	31410 Eingliederungshilfe

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31410 Eingliederungshilfe** **Frau Schädler, Frau Krüger**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen. Menschen mit Behinderung erhalten zusätzlich zu den allgemeinen Sozialleistungen besondere Leistungen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Die Leistungen werden personenzentriert bereitgestellt.

Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX umfassen nach § 102 SGB IX:
• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
• Leistungen zur Teilhabe an Bildung und
• Leistungen zur Sozialen Teilhabe.

Auftragsgrundlage
§§ 42 bis 84 Sozialgesetzbuch IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Ausgleich oder Milderung der Folgen einer bestehenden Behinderung durch Förderung der behinderten Menschen zur vollen, gleichberechtigten und wirkungsvollen sozialen Teilhabe	Anzahl der durchgeführten integrierten Teilhabeplanung (ITP)	10	1.300
	Erfüllungsquote (in %)	0,77	100

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hilfeempfänger - in besonderen Wohnformen (Erwachsene)	590	590	590	590	590	590
Hilfeempfänger - in besonderen Wohnformen (Kinder/Jugendliche)	25	25	25	25	25	25
Hilfeempfänger in WfbM - Arbeitsbereich	851	865	851	855	855	855
Hilfeempfänger in WfbM - Förder- und Beschäftigungsbereich	75	73	76	76	76	76
Hilfeempfänger im betreuten Wohnen	629	610	615	620	625	630
Hilfeempfänger - heilpädagogische Leistungen (Frühförderung)	308	280	400	400	400	400
Hilfeempfänger - heilpädagogische Leistungen (Integrationskindertagesstätten)	101	100	110	110	110	110
Hilfeempfänger in Tagesförderstätten	49	55	46	46	46	46

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe
Produkt	31410 Eingliederungshilfe

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzelfallhelfer	117	100	120	120	120	120

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe
Produkt	31410 Eingliederungshilfe

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31410 Eingliederungshilfe** **Frau Schädler, Frau Krüger**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	2.041.954,54	1.991.500	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.166.818,75	48.913.800	51.916.800	53.955.000	56.080.000	58.172.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	362.567,56	300.000	500.000	600.000	700.000	800.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.571.340,85	51.205.300	54.502.800	56.641.000	58.866.000	61.058.500
11.	Personalaufwendungen	1.201.427,71	1.297.900	1.524.600	1.555.100	1.586.200	1.617.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Transferaufwendungen	55.448.493,11	56.794.100	60.839.700	63.142.100	65.542.100	67.942.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.900,99	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.219.821,81	58.092.300	62.366.800	64.699.700	67.130.800	69.562.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.648.480,96**	**-6.887.000**	**-7.864.000**	**-8.058.700**	**-8.264.800**	**-8.504.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-7.648.480,96**	**-6.887.000**	**-7.864.000**	**-8.058.700**	**-8.264.800**	**-8.504.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-7.648.480,96**	**-6.887.000**	**-7.864.000**	**-8.058.700**	**-8.264.800**	**-8.504.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.648.480,96**	**-6.887.000**	**-7.864.000**	**-8.058.700**	**-8.264.800**	**-8.504.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31520 Pflegestützpunkte

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31520 Pflegestützpunkte** **Frau Prestin**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Pflegestützpunkte sind zentrale Anlaufstellen für gesetzlich versicherte Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei Fragen, Planung und Hilfestellungen rund um das Thema Pflege. Sie beraten trägerneutral, umfassend und kostenlos. Die Pflegestützpunkte informieren und beraten:
• über wichtige medizinische und pflegerische Angebote im Landkreis Oder-Spree
• über alle Möglichkeiten der ambulanten oder auch stationären Versorgung im Pflegefall
• über Alltagshilfen wie z. B. Haushaltshilfen
• über zustehende Hilfen der Kranken- und Pflegeversicherung, der Sozialhilfe usw.
• über aktuelle wohnortnahe Versorgungsangebote wie z. B. Essen auf Rädern, Fahrdienste, ehrenamtliche Besuchsdienste, Gruppen für stundenweise Betreuung
• über Maßnahmen zu barrierefreier Wohnraumanpassung

Auftragsgrundlage
Kooperationsvereinbarung zur Errichtung des Pflegestützpunktes Erkner vom 5.5.2009, §§ 7a, 7c SGB XI

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen, Menschen mit Behinderung, Angehörige, professionelle und ehrenamtliche Helfer

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Neuausrichtung des Pflegestützpunktes Beeskow	Realisierung (in %)	50	100

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beratungen von Pflegebedürftigen oder pflegenden Angehörigen in den Pflegestützpunkten des LOS	5.000	6.500	6.800	7.100	7.400	7.700

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31520 Pflegestützpunkte

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31520 Pflegestützpunkte** **Frau Prestin**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.702,25	284.000	378.000	338.000	338.000	338.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.702,25	284.100	417.600	377.600	377.600	377.600
11.	Personalaufwendungen	183.042,04	100.400	196.800	200.800	204.800	208.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.470,19	41.600	88.700	80.700	74.000	74.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,62	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.416,85	145.000	290.400	286.400	283.700	287.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.714,60**	**139.100**	**127.200**	**91.200**	**93.900**	**89.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.714,60**	**139.100**	**127.200**	**91.200**	**93.900**	**89.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-8.714,60**	**139.100**	**127.200**	**91.200**	**93.900**	**89.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.714,60**	**139.100**	**127.200**	**91.200**	**93.900**	**89.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31520 Pflegestützpunkte

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31520 Pflegestützpunkte** **Frau Prestin**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.093,54	4.700	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.093,54**	**4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.093,54**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2024
Produkt **31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Verantwortlich: Frau Mernitz

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- vorläufige Unterbringung und migrationsspezifische soziale Unterstützung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen
- Vermittlung von Wohnkompetenzen
- Betreibung und Verwaltung von Unterkünften mit bedarfsgemäßer Platzkapazität
- Ausstattung der Unterkünfte
- Erhebung der Nutzungsentgelte für Flüchtlingsunterkünfte
- Landesrefinanzierung

Auftragsgrundlage
Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Unterbringungssatzung LOS

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Flüchtlinge und Spätaussiedler

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung der Unterbringung aller dem Landkreis zugewiesenen Asylbewerber/Personen	Anteil der aufgenommenen Asylbewerber zur vorgegebenen Aufnahmequote (in %)	96	100
Bereitstellung spezifischer Unterbringungsplätze für Schutzbedürftige mit besonderen Bedarfen	Anteil der vorgehaltenen Plätze zum tatsächlichen Bedarf (in %)	100	100

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vorgehaltene Flüchtlingswohnungen	386	357	350	350	350	350
Vorgehaltene Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	828	948	800	800	800	800

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2024
Produkt **31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Verantwortlich: Frau Mernitz

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	6.400	176.600	372.000	470.100	515.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.371,21	1.240.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.817,84	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.359.587,97	9.240.000	14.340.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	166.530,76	4.689.700	579.100	576.100	576.100	576.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.526.457,78	15.176.100	16.420.700	13.573.100	13.671.200	13.717.000
11.	Personalaufwendungen	1.140.117,91	1.133.000	1.231.900	1.256.600	1.281.700	1.307.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571.834,25	10.219.100	11.306.500	11.304.500	10.208.000	10.206.500
14.	Abschreibungen	-57.951,22	75.600	260.200	399.100	500.400	530.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801.247,03	4.727.200	5.001.900	4.701.900	4.581.900	4.581.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.455.247,97	16.154.900	17.800.500	17.662.100	16.572.000	16.625.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.071.209,81**	**-978.800**	**-1.379.800**	**-4.089.000**	**-2.900.800**	**-2.908.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.071.209,81**	**-978.800**	**-1.379.800**	**-4.089.000**	**-2.900.800**	**-2.908.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**1.071.209,81**	**-978.800**	**-1.379.800**	**-4.089.000**	**-2.900.800**	**-2.908.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.071.209,81**	**-978.800**	**-1.379.800**	**-4.089.000**	**-2.900.800**	**-2.908.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer** **Frau Mernitz**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.341,59	0	2.510.000	0	560.000	560.000	560.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.341,59**	**0**	**2.510.000**	**0**	**560.000**	**560.000**	**560.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.550.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417.703,86	130.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.703,86**	**130.000**	**2.130.000**	**0**	**580.000**	**580.000**	**580.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.362,27**	**-130.000**	**380.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt** **verantwortlich:**
in EUR **Frau Mernitz**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31550230100 Ertüchtigung Haus Hoffnung FW (Asylbewerber)								
31550.6811240010	0,00	0	1.950.000	0	0	0	0,00	1.950.000,00
31550.7851230010	0,00	0	1.550.000	0	0	0	400.000,00	1.950.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **33 Soziale Hilfen** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Zugehörige Produktgruppen	310	Verwaltung
	311	Grundversorgung und Hilfen nach Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SBG II)
	313	Hilfen für Asylbewerber
	314	Eingliederungshilfe
	315	Soziale Einrichtungen
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	341	Unterhaltsvorschussleistungen
	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
	343	Betreuungsleistungen
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Den Leistungsberechtigten soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.
- Leitung des Dezernatsschwerpunktbereichs Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II sowie der „Besonderen Einrichtung“ nach § 6a SGB II,
- Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, dezernats- und amtsübergreifende Koordination der Aufgabenerfüllung

Strategische Ziele

- Operative Umsetzung der Arbeitsmarktreform Hartz IV im Landkreis unter der kommunalpolitischen Vorgabe der gesamtverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung (Option)
- Ambulante Hilfe hat Vorrang vor stationärer Hilfe
- Beachtung der Selbstbestimmung des Einzelnen
- Aufbau von Strukturen von Hilfe zur Selbsthilfe
- Aufbau von ämterübergreifenden Netzwerken

Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Zugehörige Produkte	33120	Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Einrichtungen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege im sozialen Bereich für die Förderung von Schuldnerberatungsstellen, Förderung von Zufluchtstätten für misshandelte Frauen und deren Kinder, Förderung von Beratungsstellen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge;

Erhalt und Weiterführung Ambulanter sozialer Dienste, Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke, Kontakt- und Beratungsstellen für Psychisch Kranke

Ziele

- Sicherung der Beratung der betroffenen Einwohner durch die Verbände der freien Wohlfahrtspflege
- Anpassung der kreislichen Förderstrukturen an den Bedarf auf der Grundlage des zu aktualisierenden Altenhilfeplanes
- Qualifizierte wohnortnahe integrierte Beratung, Betreuung und Vermittlung von Pflegebedürftigen

Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **33 Soziale Hilfen** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.382,83	332.000	379.300	379.300	379.300	379.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.522,35	696.000	654.300	654.300	654.300	654.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.760,37	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.665,55	1.028.100	1.033.700	1.033.700	1.033.700	1.033.700
11.	Personalaufwendungen	137.179,51	158.500	103.900	106.000	108.100	110.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.838.945,87	2.048.300	2.179.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.125,38	2.206.800	2.283.000	2.220.100	2.222.200	2.224.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.068.459,83**	**-1.178.700**	**-1.249.300**	**-1.186.400**	**-1.188.500**	**-1.190.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.068.459,83**	**-1.178.700**	**-1.249.300**	**-1.186.400**	**-1.188.500**	**-1.190.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.068.459,83**	**-1.178.700**	**-1.249.300**	**-1.186.400**	**-1.188.500**	**-1.190.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.068.459,83**	**-1.178.700**	**-1.249.300**	**-1.186.400**	**-1.188.500**	**-1.190.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Unterstützung von Einrichtungen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege im sozialen Bereich für folgende Maßnahmen:
- Förderung von Zufluchtsstätten der von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder (Frauenhaus Eisenhüttenstadt und Förderung der Interventionsstelle mit Notwohnung in Fürstenwalde)
- Erhalt und Weiterführung der notwendigen Strukturen ambulanter sozialer Dienste

Förderung von:
- Schuldnerberatungsstellen
- Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke
- Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke
- familienentlastende/familienunterstützende Dienste, integrative Freizeitgestaltung, Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen
- ambulante Hilfe für sozial Benachteiligte
- ambulante Beratungszentren (Anlauf- und BeratungsCenter, Pflegestützpunkte, niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote (NBEA), Wohnraumanpassung, Seniorenbegegnungsstätten)
- Förderung der Senioren- und Behindertenbeiräte sowie -projekte
- Koordination der Selbsthilfe und des Ehrenamtes; Freiwilligenagenturen
- Projekt- und Netzwerkarbeit (Netzwerk Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung; Mehrgenerationenhäuser, Bürgerzentren etc.)

Auftragsgrundlage
SGB I - XII, Pflegeweiterentwicklungsgesetz, Pflegeneuausrichtungsgesetz, Pflegestärkungsgesetz I, II und III, Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Landespflegegesetz, Richtlinie MASGF vom 1.1.2010, Rahmenvereinbarung LOS - Träger der freien Wohlfahrt von 2005, Richtlinie Ambulante Soziale Dienste LOS vom 3.4.2019 sowie Fachförderrichtlinie Gesundheitsamt vom 3.4.2019, § 5 Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe -, Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen vom 18.9.2003 für die Zuwendung von Mitteln an die Landkreise für Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Unmittelbar - Senioren und Pflegebedürftige, sozial Schwache, psychisch Kranke, suchtkranke und behinderte Menschen, Migranten
Mittelbar - Wohlfahrtsverbände, Vereine, Beiräte, Ausschüsse, Kreistag, Ämter und Gemeinden

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.382,83	332.000	379.300	379.300	379.300	379.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.522,35	696.000	654.300	654.300	654.300	654.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.760,37	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.665,55	1.028.100	1.033.700	1.033.700	1.033.700	1.033.700
11.	Personalaufwendungen	137.179,51	158.500	103.900	106.000	108.100	110.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.838.945,87	2.048.300	2.179.100	2.114.100	2.114.100	2.114.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.125,38	2.206.800	2.283.000	2.220.100	2.222.200	2.224.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.068.459,83**	**-1.178.700**	**-1.249.300**	**-1.186.400**	**-1.188.500**	**-1.190.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.068.459,83**	**-1.178.700**	**-1.249.300**	**-1.186.400**	**-1.188.500**	**-1.190.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.068.459,83**	**-1.178.700**	**-1.249.300**	**-1.186.400**	**-1.188.500**	**-1.190.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.068.459,83**	**-1.178.700**	**-1.249.300**	**-1.186.400**	**-1.188.500**	**-1.190.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **34 Soziale Hilfen** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Zugehörige Produktgruppen	310	Verwaltung
	311	Grundversorgung und Hilfen nach Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
	313	Hilfen für Asylbewerber
	314	Eingliederungshilfe
	315	Soziale Einrichtungen
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	341	Unterhaltsvorschussleistungen
	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
	343	Betreuungsleistungen
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Den Leistungsberechtigten soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.
- Leitung des Dezernatsschwerpunktbereichs Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II sowie der „Besonderen Einrichtung“ nach § 6a SGB II,
- Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, dezernats- und amtsübergreifende Koordination der Aufgabenerfüllung

Strategische Ziele

- Operative Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Landkreis unter der kommunalpolitischen Vorgabe der gesamtverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung (Option)
- Ambulante Hilfe hat Vorrang vor stationärer Hilfe
- Beachtung der Selbstbestimmung des Einzelnen
- Aufbau von Strukturen von Hilfe zur Selbsthilfe
- Aufbau von ämterübergreifenden Netzwerken

Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Zugehörige Produkte	34110	Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung

Berechnung, Bewilligung, Auszahlung und Rückforderung von Unterhaltsvorschüssen und Ausfallleistungen

Ziele

- Für jeden Neufall wird innerhalb eines Jahres ein Rückforderungsanspruch dinglich gesichert.

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Zugehörige Produkte	34210	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Kurzbeschreibung

- Umsetzung des Bundesprogramm „Rehapro“. Es handelt sich hier um ein Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation mit dem Ziel der Verringerung hoher Zugänge in die Erwerbsminderungsrente und in die Eingliederungs- bzw. Sozialhilfe. Grundlage ist § 11 SGB IX (BTHG). Zielgruppe im Jobcenter sind psychisch beeinträchtigte Leistungsberechtigte nach dem SGB II mit gesicherter Diagnose. Projektstart war November 2021, Dauer der Maßnahme sind 5 Jahre (2021 - 2025).

Ziele

- Ziel der Verringerung hoher Zugänge in die Erwerbsminderungsrente und in die Eingliederungs- bzw. Sozialhilfe
- Installation von Eingliederungsmanagern und Ausbau der Hilfenetzwerke
- Vollständige Besetzung der Plätze innerhalb des bewilligten Teilnehmerkontingentes

Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Zugehöriges Produkt	34310	Betreuungsleistungen/Sozialamt
	34320	Betreuungsleistungen/Jugendamt

Kurzbeschreibung

Sozialamt:

Betreuung von Volljährigen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Jugendamt:

Verwaltung von Bundeseltern- und Betreuungsgeld

Ziele

Sozialamt:

- Sicherstellung der Betreuung durch geeignete Betreuer
- Sicherstellung der Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer und Bevollmächtigte, insbesondere auch bei der Erstellung des Betreuungsplanes
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte bei Sachverhaltensermittlungen (Erstellung von Sozialberichten und Vorschläge geeigneter Betreuer)

Jugendamt:

- Gewährleistung der pünktlichen Auszahlung von Bundeseltern- und Betreuungsgeld über die Bundeskasse.

Produktinformationen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produkt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**

Produktbereich **34 Soziale Hilfen** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.454,80	366.000	373.200	392.700	278.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,77	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.898,57	366.600	374.300	393.800	279.600	1.100
11.	Personalaufwendungen	1.505.350,70	1.320.500	1.992.000	2.032.000	2.072.500	2.114.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.840,00	22.500	23.500	23.500	25.500	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	55.384,46	87.200	137.200	138.800	120.900	48.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192,13	79.300	80.200	83.200	54.600	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.767,29	1.509.500	2.233.000	2.277.600	2.273.600	2.163.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.456.868,72**	**-1.142.900**	**-1.858.700**	**-1.883.800**	**-1.994.000**	**-2.162.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.456.868,72**	**-1.142.900**	**-1.858.700**	**-1.883.800**	**-1.994.000**	**-2.162.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.456.868,72**	**-1.142.900**	**-1.858.700**	**-1.883.800**	**-1.994.000**	**-2.162.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.456.868,72**	**-1.142.900**	**-1.858.700**	**-1.883.800**	**-1.994.000**	**-2.162.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **34110 Unterhaltsvorschussleistungen** **Herr Lehmann**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Berechnung, Bewilligung, Auszahlung und Rückforderung von Unterhaltsvorschüssen und Ausfallleistungen

Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVGDV)

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kinder im Alter von 0 - 11 Jahren, die mit einem Elternteil in einem Haushalt leben
Kinder im Alter von 12 - 18 Jahren, die mit einem Elternteil in einem Haushalt leben und weitere Voraussetzungen erfüllen

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (Stand 31.12.2022)	**Soll**
Verbesserung der Realisierung der Rückforderungen	Rückholquote (in %)	12,5	15,0

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der Zahlfälle	2.495	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Höhe der UVG-Leistungen (in 1.000 €)	6.979	7.400	7.600	7.800	8.000	8.000
Höhe der realisierten Rückforderungen (in 1.000 €)	873	900	950	1.000	1.100	1.200

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **34110 Unterhaltsvorschussleistungen** **Herr Lehmann**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	713.975,75	770.900	861.000	878.300	895.900	913.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192,13	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.167,88	770.900	861.000	878.300	895.900	913.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-721.167,88**	**-770.900**	**-861.000**	**-878.300**	**-895.900**	**-913.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-721.167,88**	**-770.900**	**-861.000**	**-878.300**	**-895.900**	**-913.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-721.167,88**	**-770.900**	**-861.000**	**-878.300**	**-895.900**	**-913.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-721.167,88**	**-770.900**	**-861.000**	**-878.300**	**-895.900**	**-913.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Bundesprogramm Rehapro:
Grundlage ist § 11 SGB IX (BTHG). Es handelt sich um ein Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation mit dem Ziel der Verringerung hoher Zugänge in die Erwerbsminderungsrente und in die Eingliederungs- bzw. Sozialhilfe.
Zielgruppe im Jobcenter sind psychisch beeinträchtigte erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II mit gesicherter Diagnose. Die Diagnose kann nur durch Fachärzte, (Fach- oder Reha-) Kliniken, Psychotherapeuten, medizinische Dienste der Krankenkassen, Gesundheitsämter, ärztliche Dienste, Rentenversicherungen, medizinische Gutachter erfolgen.
Projektziele sind die Installation von zwei Eingliederungsmanagern und der Ausbau des Hilfenetzwerkes. Dauer der Maßnahme 5 Jahre.

Auftragsgrundlage
Programm Rehapro:
- das Jobcenter Oder-Spree hat sich 2020 um die Teilnahme am Modellprojekt „Reha-pro“ mit einer Projektskizze beworben
- Bewertung erfolgt durch die Knappschaft Bahn See im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
- der Zuwendungsbescheid liegt seit August 2021 vor

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Zielgruppen Programm "Rehapro":
Zielgruppe im Jobcenter sind psychisch beeinträchtigte erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II mit gesicherter Diagnose. Die Diagnose kann nur durch Fachärzte, (Fach- oder Reha-) Kliniken, Psychotherapeuten, medizinische Dienste der Krankenkassen, Gesundheitsämter, ärztliche Dienste, Rentenversicherungen, medizinische Gutachter erfolgen.

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (31.12.2022)	**Soll**
vollständige Besetzung des innerhalb des Projektes „Rehapro“ bewilligten Teilnehmerkontingentes	Besetzungsquote (in %) (tatsächlich besetzte Stellen 2024 im Verhältnis zum bewilligten Gesamtkontingent zum Stichtag)	47	100

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Teilnehmerplätze Rehapro	bis zu 70	bis zu 70	bis zu 70	bis zu 70	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.454,80	366.000	373.200	392.700	278.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,77	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.468,57	366.100	373.300	392.800	278.600	100
11.	Personalaufwendungen	128.569,54	138.100	227.300	231.800	236.400	241.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.840,00	22.500	22.500	22.500	24.500	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	55.384,46	87.200	88.900	90.500	72.600	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.300	80.200	83.200	54.600	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.794,00	327.100	419.000	428.100	388.200	241.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.325,43**	**39.000**	**-45.700**	**-35.300**	**-109.600**	**-241.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-73.325,43**	**39.000**	**-45.700**	**-35.300**	**-109.600**	**-241.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-73.325,43**	**39.000**	**-45.700**	**-35.300**	**-109.600**	**-241.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.325,43**	**39.000**	**-45.700**	**-35.300**	**-109.600**	**-241.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	34310 Betreuungsleistungen / Gesundheitsamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **34310 Betreuungsleistungen / Gesundheitsamt** **Frau Lefort**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte bei Sachverhaltsermittlungen im Rahmen der Einrichtung der Betreuung (Erstellung eines Sozialberichtes und Vorschlag eines geeigneten Betreuers). Die Betreuungsbehörde hat dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Betreuer zur Verfügung stehen. Die Fortbildung der ehrenamtlichen Betreuer ist durch die Betreuungsbehörde sicherzustellen. Sie berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die Betreuer insbesondere auch bei der Erstellung des Betreuungsplanes. Die Urkundsperson ist befugt, Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen zu beglaubigen.

Auftragsgrundlage
Betreuungsorganisationsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Betreuerregistrierungsverordnung, Betreuungsbehördengesetz, Zivilprozessordnung

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können; ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer und Bevollmächtigte, Volljährige, die eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung beglaubigen lassen wollen

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung der Aufgabenerledigung in der Betreuungsbehörde für die Amtsgerichte je nach Dringlichkeit	Bearbeitungszeit von der Auftragserteilung bis zur Zuarbeit an das Betreuungsgericht (in Wochen)	8	6

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte bei sonstigen Verfahren und Sachstandsermittlungen	500	500	500	500	500	500
Erstverfahren zur Betreuerbestellung	800	800	800	800	800	800
Beratungen von Betreuern und Bevollmächtigten sowie zu Vorsorgevollmachten	200	200	200	200	200	200
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	40	50	50	50	50	50
angeordnete Unterbringung/unterbringungsähnliche Maßnahmen	100	100	100	100	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	34310 Betreuungsleistungen / Gesundheitsamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **34310 Betreuungsleistungen / Gesundheitsamt** **Frau Lefort**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	552.502,31	304.500	767.100	782.500	798.100	814.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.502,31	304.500	816.400	831.800	847.400	863.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-552.072,31**	**-304.000**	**-815.400**	**-830.800**	**-846.400**	**-862.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-552.072,31**	**-304.000**	**-815.400**	**-830.800**	**-846.400**	**-862.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-552.072,31**	**-304.000**	**-815.400**	**-830.800**	**-846.400**	**-862.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-552.072,31**	**-304.000**	**-815.400**	**-830.800**	**-846.400**	**-862.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt** **Herr Lehmann**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Verwaltung des Bundeselterngeldes, Zahlungen zu Lasten der Bundeskasse
- Verwaltung des Betreuungsgeldes, Zahlungen zu Lasten der Bundeskasse (bis 20.7.2017)

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch I, Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz (BEEG)

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Mütter und/oder Väter mit Kindern im Alter von 0 - 3 Jahren

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (Stand 31.12.2022)	**Soll**
Ein vollständiger Antrag auf Leistungen nach dem BEEG wird unter 7 Wochen bearbeitet und beschieden	durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Wochen)	5,3	unter 7

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der Anträge nach dem BEEG	1.566	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl der VZE Bundeselterngeld	3	3	3	3	3	3

Produktinformationen	
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt** **Herr Lehmann**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	110.303,10	107.000	136.600	139.400	142.100	145.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.303,10	107.000	136.600	139.400	142.100	145.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-110.303,10**	**-107.000**	**-136.600**	**-139.400**	**-142.100**	**-145.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-110.303,10**	**-107.000**	**-136.600**	**-139.400**	**-142.100**	**-145.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-110.303,10**	**-107.000**	**-136.600**	**-139.400**	**-142.100**	**-145.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-110.303,10**	**-107.000**	**-136.600**	**-139.400**	**-142.100**	**-145.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **35 Soziale Hilfen** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Produktbereich	31 - 35	Soziale Hilfen
Zugehörige Produktgruppen	310	Verwaltung
	311	Grundversorgung und Hilfen nach Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SBG II)
	313	Hilfen für Asylbewerber
	314	Eingliederungshilfe
	315	Soziale Einrichtungen
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	341	Unterhaltsvorschussleistungen
	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
	343	Betreuungsleistungen
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Den Leistungsberechtigten soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.
- Leitung des Dezernatsschwerpunktbereichs Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II sowie der „Besonderen Einrichtung“ nach § 6a SGB II,
- Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, dezernats- und amtsübergreifende Koordination der Aufgabenerfüllung

Strategische Ziele

- Operative Umsetzung der Arbeitsmarktreform Hartz IV im Landkreis unter der kommunalpolitischen Vorgabe der gesamtverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung (Option)
- Ambulante Hilfe hat Vorrang vor stationärer Hilfe
- Beachtung der Selbstbestimmung des Einzelnen
- Aufbau von Strukturen von Hilfe zur Selbsthilfe
- Aufbau von ämterübergreifenden Netzwerken

Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Zugehöriges Produkt	35110	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe
	35120	Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen

Ziele

Verkürzung bzw. Sicherung der Bearbeitungszeiten der Anträge für Leistungen nach dem:
- Landespflegegeldgesetz für Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose
- SED-Unrechtsgesetz
- Wohngeldgesetz als Zuschuss zur Miete oder zu den Aufwendungen für selbst genutztes Wohneigentum

Förderung der Integration von in den Landkreis migrierten Ausländern

Produktinformationen

Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produkt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**

Produktbereich **35 Soziale Hilfen** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	304.300	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	26.904,80	21.000	20.100	20.100	20.100	20.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.360,01	2.137.300	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.778,89	20.200	69.100	69.100	69.100	69.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.043,70	2.178.500	1.673.500	1.369.200	1.369.200	1.369.200
11.	Personalaufwendungen	736.466,59	808.900	982.200	1.001.900	1.022.000	1.042.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.362,60	-2.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	1.000	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	200	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	1.372.796,36	1.795.400	1.792.700	1.162.700	1.162.700	1.162.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.576,87	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.587,22	2.627.900	2.800.800	2.190.500	2.210.600	2.231.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-354.543,52**	**-449.400**	**-1.127.300**	**-821.300**	**-841.400**	**-861.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-354.543,52**	**-449.400**	**-1.127.300**	**-821.300**	**-841.400**	**-861.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-354.543,52**	**-449.400**	**-1.127.300**	**-821.300**	**-841.400**	**-861.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.555,82	394.000	406.000	406.000	406.000	406.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-31.987,70**	**-55.400**	**-721.300**	**-415.300**	**-435.400**	**-455.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe

Haushaltsplan: 2024
Produkt **35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe**
Verantwortlich: Frau Wjertzoch, Herr Ludwig

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen. Sie umfasst die Bearbeitung der Anträge auf
- Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose
- Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
- Leistungen nach dem Wohngeldgesetz als Zuschuss zur Miete oder zu den Aufwendungen für selbst genutztes Wohneigentum und
- Bedarfe für Bildung und Teilhabe.

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Leistung von Pflegegeld an Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose (Landespflegegeldgesetz), Berufliches Rehabilitierungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe -, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Wohngeldgesetzes

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Wohngeldgesetz: Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und Antragsbearbeitung innerhalb von 6 Wochen	Dauer der Antragsentscheidung (in Wochen)	6	6
SED-Unrechtsbereinigungsgesetz: Ausgleich von Nachteilen bei der Altersrente für Opfer politischer Verfolgung und Antragsbearbeitung innerhalb von 2 Wochen	Dauer der Antragsentscheidung (in Wochen)	2	2

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für Schwerbehinderte	10	11	10	9	8	7
Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für Blinde	90	92	90	90	90	90
Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für Gehörlose	69	70	70	65	65	65
Anzahl der Wohngeldempfänger nach dem Wohngeldgesetz	2.159	1.600	2.500	2.800	2.900	3.000
Anzahl der Fälle nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	10	10	10	10	10	10

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe

Haushaltsplan: 2024
Produkt **35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe**
Verantwortlich: Frau Wjertzoch, Herr Ludwig

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	304.300	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	26.904,80	21.000	20.100	20.100	20.100	20.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.054,04	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.778,89	20.200	50.100	50.100	50.100	50.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.737,73	521.200	854.500	550.200	550.200	550.200
11.	Personalaufwendungen	506.278,34	459.800	645.600	658.600	671.800	685.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.362,60	-2.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	726.578,64	843.500	855.000	855.000	855.000	855.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.147,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.641,88	1.320.900	1.526.300	1.539.300	1.552.500	1.565.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-793.904,15**	**-799.700**	**-671.800**	**-989.100**	**-1.002.300**	**-1.015.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-793.904,15**	**-799.700**	**-671.800**	**-989.100**	**-1.002.300**	**-1.015.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-793.904,15**	**-799.700**	**-671.800**	**-989.100**	**-1.002.300**	**-1.015.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.555,82	394.000	406.000	406.000	406.000	406.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-471.348,33**	**-405.700**	**-265.800**	**-583.100**	**-596.300**	**-609.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120 Integration von Flüchtlingen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **35120 Integration von Flüchtlingen** **Frau Eichberg**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Steuerung der unterbringungsnahen und fachspezifischen Migrationssozialarbeit
- Förderung der ehrenamtlichen Integrationsarbeit
- Koordinierung von Angeboten für Migranten, insbesondere in den Bereichen Bildung, Sprache und Arbeitsmarkt
- Koordinierung der verschiedenen am Integrationsprozess beteiligten Akteure

Auftragsgrundlage
Integrationsgesetz, Landesaufnahmegesetz, DVO LAufnG, Kreistagsbeschluss zur Erstellung eines kreislichen Integrationskonzeptes

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Migranten

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Trägeraufsicht und -kontrolle	Kontrollen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnverbünden (Anzahl)	7	10
Erhaltung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements	Anzahl der organisierten Veranstaltungen für Ehrenamtliche	4	1
Nachhaltige Integration von Ausländern	Anteil der Einbürgerungen in Relation zur Anzahl der Ausländer im LOS (in Prozent)	0,2	2,0
Förderung der Integration von Migranten im LOS durch zielgruppenspezifische Projekte	Ausreichung des Integrationsbudgets gemäß § 14 (7) LAufnG: Anteil der in Anspruch genommenen Gelder an der für den LOS zur Verfügung stehenden Gesamtsumme (in %)	34	100

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Sozialbetreuertreffen	5	4	4	4	4	4

Produktinformationen	
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120 Integration von Flüchtlingen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **35120 Integration von Flüchtlingen** **Frau Eichberg**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.305,97	1.657.300	800.000	800.000	800.000	800.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.305,97	1.657.300	819.000	819.000	819.000	819.000
11.	Personalaufwendungen	230.188,25	349.100	336.600	343.300	350.200	357.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	1.000	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	646.217,72	951.900	937.700	307.700	307.700	307.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.429,37	5.000	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.945,34	1.307.000	1.274.500	651.200	658.100	665.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**439.360,63**	**350.300**	**-455.500**	**167.800**	**160.900**	**153.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**439.360,63**	**350.300**	**-455.500**	**167.800**	**160.900**	**153.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**439.360,63**	**350.300**	**-455.500**	**167.800**	**160.900**	**153.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**439.360,63**	**350.300**	**-455.500**	**167.800**	**160.900**	**153.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Frau Zarling**

Produktbeschreibung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zugehörige Produktgruppen	360	Verwaltung
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362	Jugendarbeit
	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Strategische Ziele

- Umsetzung des fachlichen Prinzips der Sozialraumorientierung im Landkreis (gemeinsam mit freien Trägern)
- Ambulante Hilfe hat Vorrang vor stationärer Hilfe
- hohen Standard in der Kindertagesbetreuung sichern
- Verbesserung des Kinderschutzes
- Unterstützung von Familien und Förderung der Gesundheit von Kindern in den ersten drei Lebensjahren „Netzwerk Gesunde Kinder“
- Aufbau ämterübergreifender Netzwerke

Produktgruppe	360	Verwaltung
Zugehöriges Produkt	36010	Amtsleitung Jugendamt

Kurzbeschreibung

Organisation, Planung und Bewirtschaftung des Amtes und Sicherstellung des Geschäftsbetriebes

Ziele

- Optimierung des Geschäftsbetriebes des Fachamtes innerhalb der Verwaltung

Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Zugehöriges Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Förderung alternativer Angebote, Praxisberatung in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Prüfung der Übernahme von Elternbeiträgen

Ziele

- Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen für notwendige Tagespflegestellen
- Sozialverträgliche Staffelung der Beitragssätze in den Satzungen der Träger von Tageseinrichtungen führt zu einem Rückgang der übernommenen Kosten von Elternbeiträgen

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Zugehöriges Produkt	36210	Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung von Maßnahmen in der Jugendarbeit, Beratung von Trägern und Initiativen
- Gewährung von Zuschüssen

Ziele

- Förderung für sozialpädagogische Fachkräfte in den Leistungsbereichen Sozialarbeit an Schulen, in Freizeiteinrichtungen und Jugendkoordination
- perspektivische Vorhaltung von sozialpädagogischen Angeboten im Landkreis
- Bereitstellung von Fördermitteln für eine Grundstruktur hauptamtlich und ehrenamtlich geführter Freizeiteinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zugehörige Produkte	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	36320	Förderung der Erziehung in der Familie
	36330	Hilfe zur Erziehung
	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe
	36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

Kurzbeschreibung

- Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie;
- Prozesssteuerung der Hilfen zur Erziehung; Prozesssteuerung der Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche;
- Leitung, Organisation und Kontrolle der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Vormundschaft und Gerichtshilfen

Ziele

- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Bereitstellung von entsprechenden Wohnformen zur Unterbringung für Mütter/Väter und ihren Kindern
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- Betreuung von allein reisenden minderjährigen Flüchtlingen
- Auswahl geeigneter Personen zur Sicherung der Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
- Unterstützung und Durchsetzung der gesetzlichen Interessen Minderjähriger in juristischen und materiellen Belangen

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Zugehöriges Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Zuschuss an Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

- Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen für Kindertageseinrichtungen, die eine Betriebserlaubnis haben
- Sicherung Rechtsanspruch der Versorgungsquote
- Ausbau der Eltern-Kind-Zentren

Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zugehöriges Produkt	36750	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Kurzbeschreibung

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen.

Ziele

- Aufrechterhaltung kontinuierlicher und bedarfsgerechter Beratungs- und Therapieangebote an 2 Standorten
- Präventive Beratungsangebote werden weiter ausgebaut
- Vernetzungsaktivitäten
- Einflussnahme auf die inhaltliche Qualifizierung der insoweit erfahrenen Fachkräfte im Kinderschutz nach § 8 a SGB VIII

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Frau Zarling**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.969.099,18	47.819.300	60.364.700	59.859.600	60.864.300	61.864.000
3.	Sonstige Transfererträge	1.519.972,75	1.436.800	1.650.300	1.650.300	1.650.300	1.650.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.009,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293.736,59	4.421.300	4.714.500	4.714.500	4.714.500	4.714.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	680.332,96	1.110.900	1.168.900	1.168.900	1.168.900	1.168.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.496.217,07	54.796.300	67.906.400	67.401.300	68.406.000	69.405.700
11.	Personalaufwendungen	6.095.236,62	6.185.100	7.496.600	7.643.700	7.795.700	7.948.700
12.	Versorgungsaufwendungen	3.323,88	-2.800	-500	-500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.346,41	79.700	79.800	89.800	89.800	89.800
14.	Abschreibungen	-192.931,64	38.700	43.500	43.100	43.100	42.800
15.	Transferaufwendungen	104.785.601,36	113.796.400	131.665.100	131.665.100	131.665.100	131.665.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.472,55	1.397.600	1.469.700	1.469.700	1.469.700	1.469.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.079.049,18	121.494.700	140.754.200	140.910.900	141.063.400	141.216.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-62.582.832,11**	**-66.698.400**	**-72.847.800**	**-73.509.600**	**-72.657.400**	**-71.810.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-62.582.832,11**	**-66.698.400**	**-72.847.800**	**-73.509.600**	**-72.657.400**	**-71.810.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-62.582.832,11**	**-66.698.400**	**-72.847.800**	**-73.509.600**	**-72.657.400**	**-71.810.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-62.582.832,11**	**-66.698.400**	**-72.847.800**	**-73.509.600**	**-72.657.400**	**-71.810.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Verwaltung
Produkt	36010 Amtsleitung Jugendamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36010 Amtsleitung Jugendamt** **Herr Lampert**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Organisation des Geschäftsbetriebs des Jugendamtes innerhalb der Kreisverwaltung
- Inhaltliche Führung des Jugendamtes
- Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Jugendamtes
- Jugendhilfeplanung

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch VIII

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2022)	Soll
Zielgerechte Steuerung des Ressourceneinsatzes über ein integriertes Fach- und Finanzcontrolling	Quartalsweise Auswertung der inhaltlichen Aufgabenstellung und des Ressourcenverbrauchs (Anzahl)	4	4

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360 Verwaltung
Produkt	36010 Amtsleitung Jugendamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36010 Amtsleitung Jugendamt** **Herr Lampert**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.425,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,97	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.001,47	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
11.	Personalaufwendungen	995.229,28	856.000	1.069.400	1.090.700	1.112.500	1.134.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.197,17	67.200	67.300	77.300	77.300	77.300
14.	Abschreibungen	-510,00	100	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	13.151,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808,64	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.877,00	957.800	1.170.000	1.201.300	1.223.100	1.245.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.017.875,53**	**-920.400**	**-1.132.600**	**-1.163.900**	**-1.185.700**	**-1.208.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.017.875,53**	**-920.400**	**-1.132.600**	**-1.163.900**	**-1.185.700**	**-1.208.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.017.875,53**	**-920.400**	**-1.132.600**	**-1.163.900**	**-1.185.700**	**-1.208.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.017.875,53**	**-920.400**	**-1.132.600**	**-1.163.900**	**-1.185.700**	**-1.208.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** **Frau Christiani**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Förderung von Kindern in Tagespflege
- Förderung alternativer Angebote
- Praxisberatung in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- Prüfung der Übernahme von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage
§§ 22, 22a, 23, 24, 90, 91 Sozialgesetzbuch VIII

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kinder, Eltern, Erzieher/Tagespflegepersonen, Ämter/Gemeinden, Träger

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2022)	Soll
Sicherung der finanziellen und fachlichen Rahmenbedingungen für notwendige Tagespflegestellen entsprechend des veränderten Verfahrens lt. Richtlinie	Tagespflegestellen im LOS (Anzahl)	32	40
Die leistungsgerechte Ausgestaltung der Kindertagespflege berücksichtigt die Qualifizierung der Tagespflegepersonen (KTP) durch Staffelung der laufenden Geldleistungen	Stufe 1 - 3:		
	KTP ohne pädagogische oder soziale Ausbildung		
	- Anteil der KTP in Stufe 1 in %	0,0	0,0
	- Anteil der KTP in Stufe 2 in %	23,8	33,3
	- Anteil der KTP in Stufe 3 in %	76,2	69,7
	Stufe 4 - 6:		
	KTP mit pädagogischer oder sozialer Ausbildung		
	- Anteil der KTP in Stufe 4 in %	0,0	0,0
	- Anteil der KTP in Stufe 5 in %	9,1	15,4
	- Anteil der KTP in Stufe 6 in %	90,9	84,6

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Betreute Kinder in Kindertagespflege	155	180	205	225	225	225
Kindertagespflegestellen insgesamt	46	39	44	48	48	48
davon Kindertagespflegestellen außerhalb des Landkreises	3	3	3	3	3	3
davon Kindertagespflegestellen innerhalb des Landkreises	40	36	41	45	45	45

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsplan: 2024
Produkt **36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Verantwortlich: Frau Christiani

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	207.612,08	180.900	208.100	208.100	208.100	208.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.424,04	12.100	17.200	17.200	17.200	17.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.036,12	193.000	225.300	225.300	225.300	225.300
11.	Personalaufwendungen	119.912,43	133.800	174.600	178.100	181.600	185.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-183,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	1.546.504,58	1.697.200	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.233,31	1.832.100	2.089.700	2.093.200	2.096.700	2.100.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.441.197,19**	**-1.639.100**	**-1.864.400**	**-1.867.900**	**-1.871.400**	**-1.875.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.441.197,19**	**-1.639.100**	**-1.864.400**	**-1.867.900**	**-1.871.400**	**-1.875.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.441.197,19**	**-1.639.100**	**-1.864.400**	**-1.867.900**	**-1.871.400**	**-1.875.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.441.197,19**	**-1.639.100**	**-1.864.400**	**-1.867.900**	**-1.871.400**	**-1.875.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36210 Jugendarbeit** **Frau Christiani**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Förderung von Maßnahmen in der Jugendarbeit gemäß
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im LOS
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Personalkosten von Sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Beratung von Trägern und Initiativen der Jugendarbeit
Gewährung von Zuschüssen an Ferienland Grünheide für Kinder aus dem LOS

Auftragsgrundlage
§§ 11 - 14, 16, 73, 74, 90, 91 Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im LOS (KT-Beschluss Nr. 58/13/05), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Personalkosten von Sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (KT-Beschluss Nr. 59/13/05)

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (Stand 31.12.2022)	**Soll**
Kontinuierlich werden entsprechend aktueller Beschlüsse Personalstellen für sozialpädagogische Fachkräfte in den Leistungsbereichen Sozialarbeit an Schulen, in Freizeiteinrichtungen und Jugendkoordination die finanziellen und fachlichen Rahmenbedingungen gesichert	Geplante Personalstellen für sozialpädagogische Fachkräfte (VZE)	69,15	69,15
	davon Anteil im Leistungsbereich:		
	- Sozialarbeit an Schulen (VZE)	19,55	19,55
	- Sozialarbeit in Freizeiteinrichtungen/Mobile Jugendarbeit (VZE)	40,60	40,10
	- Jugendkoordination (VZE)	9,00	9,50

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der geförderten Einrichtungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit	92	93	93	93	93	93

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36210 Jugendarbeit** **Frau Christiani**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.363,00	633.100	716.100	716.100	716.100	716.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	120.733,82	65.000	90.500	90.500	90.500	90.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.096,82	698.600	807.100	807.100	807.100	807.100
11.	Personalaufwendungen	196.410,22	198.100	228.400	233.100	237.700	242.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	3.319.580,14	3.423.200	3.906.700	3.906.700	3.906.700	3.906.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515.990,36	3.621.600	4.135.400	4.140.100	4.144.700	4.149.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.594.893,54**	**-2.923.000**	**-3.328.300**	**-3.333.000**	**-3.337.600**	**-3.342.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.594.893,54**	**-2.923.000**	**-3.328.300**	**-3.333.000**	**-3.337.600**	**-3.342.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.594.893,54**	**-2.923.000**	**-3.328.300**	**-3.333.000**	**-3.337.600**	**-3.342.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.594.893,54**	**-2.923.000**	**-3.328.300**	**-3.333.000**	**-3.337.600**	**-3.342.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz** **Frau Christiani**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Durch sozialpädagogische Begleitung sowie produktionsorientierte Angebote werden Jugendliche nach dem Subsidiaritätsprinzip in Ausbildung, Arbeit bzw. Beschäftigung eingegliedert.
Vermittlungshemmnisse werden abgebaut und ihre Arbeitsmarktchancen erhöht.

Auftragsgrundlage
§§ 11, 13, 14, 16, 74 Sozialgesetzbuch VIII

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Junge Menschen mit fehlender Ausbildungsreife und multiplen Vermittlungshemmnissen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligungen oder zur Überwindung ihrer individuellen Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (Stand 31.12.2022)	**Soll**
Projekte "Sozialpädagogische Begleitung zur beruflichen Integration"			
An 4 Standorten werden kontinuierlich 64 Plätze gesichert. 8 weitere Plätze werden geschaffen.	Standorte (Anzahl)	4	4
	Plätze (Anzahl)	72	72
Der Auslastungsgrad der Projekte soll 100 % betragen.	Auslastungsgrad (in %)	100,0	100
Mind. 80 % der Teilnehmer absolvieren das Projekt erfolgreich (ohne Abbruch)	Erfolgreiche Teilnehmer (in %)	76,3	80
30 % der Projektteilnehmer werden in Anschlussmaßnahmen vermittelt (wie z. B. Ausbildung, Berufsvorbereitung, Arbeit/Beschäftigung oder Maßnahmen des SGB II und III)	Höhe der Vermittlungsquote (in %)	31,7	30
Etablierung von Angeboten für Kinder im Grundschulalter und deren Eltern - Überleitung der Modellprojektphase in eine Regelstruktur	Geförderte Projekte (Anzahl)	14	14
In einem gemeinsamen Planungsprozess mit Bundesagentur, Jobcenter und Einrichtungsträgern werden Angebote für benachteiligte junge Menschen am Übergang Schule und Beruf optimiert.	Kontinuierliche Arbeitstreffen (Anzahl)	0	1

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan: 2024
Produkt **36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**
Verantwortlich: Frau Christiani

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.756,67	204.900	196.500	196.500	196.500	196.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.756,67	204.900	196.500	196.500	196.500	196.500
11.	Personalaufwendungen	93.663,03	107.000	157.100	160.300	163.500	166.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-9.877,61	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	1.296.606,08	1.449.000	1.904.500	1.904.500	1.904.500	1.904.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.391,50	1.556.100	2.061.700	2.064.900	2.068.100	2.071.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.242.634,83**	**-1.351.200**	**-1.865.200**	**-1.868.400**	**-1.871.600**	**-1.874.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.242.634,83**	**-1.351.200**	**-1.865.200**	**-1.868.400**	**-1.871.600**	**-1.874.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.242.634,83**	**-1.351.200**	**-1.865.200**	**-1.868.400**	**-1.871.600**	**-1.874.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.242.634,83**	**-1.351.200**	**-1.865.200**	**-1.868.400**	**-1.871.600**	**-1.874.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36320 Förderung der Erziehung in der Familie** **Herr Gorran, Frau Christiani**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Bereitstellung von entsprechenden Wohnformen zur Unterbringung für Mütter/Väter und ihren Kindern.
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen.
- Angebot von Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie.
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Auftragsgrundlage
§§ 16 - 21 Sozialgesetzbuch VIII

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Eltern

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (Stand 31.12.2022)	**Soll**
Die Verweildauer von volljährigen Müttern/Vätern und ihren Kindern soll bei unveränderter Anfangsvoraussetzung 24 Monate nicht überschreiten.	Anteil der Mütter/Väter und Kinder, die innerhalb von bis zu 24 Monaten das Ziel der Hilfe erreicht haben (in %)	91	100
Netzwerk: Frühe Hilfen Netzwerke mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen	Regelmäßige Treffen in der Phase des Aus- und Aufbaus der Netzwerke (je Standort mind. 4/Jahr) - Anzahl	20	24
	Veranstaltungen Netzwerk (Anzahl)	3	2
	Qualitätswerkstatt (Anzahl)	3	4
Einsatz einer Familienhebamme bzw. eines vgl. Gesundheitsberufes	Stelle für Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (FGKiKP) über Bundesmittel finanziert	1	1
Bürgerschaftliches Engagement	Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Gesunde Kinder (regelmäßiges Treffen) - Anzahl	6	6
Netzwerk: Gesunde Kinder **Einsatz ehrenamtlicher Familienlotsen** (Werbung, Schulung, Begleitung, Aufwandsentschädigung, Vermittlung in Familien, Familienwerbung)	Ausbildung von Lotsen (Anzahl)	25	15
	Veranstaltungen je Standort/Jahr nach Bedarf (Anzahl)	2	1
	Familien vermitteln (Anzahl der Vermittlungen)	58	20

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2022)	Soll
	6 Lotsenstammtische je Standort/Jahr (Anzahl)	10	18
Netzwerkarbeit (Kooperationsvereinbarungen mit Akteuren, Netzwerktreffen, überregionale Treffen) Lenkungsgruppe	Neue Kooperationspartner gewinnen, Kooperation verstetigen (Anzahl Partner)	2	2
	Treffen der Lenkungsgruppe	2	2
	Netzwerktreffen	20	24
	überregionale Treffen	4	4

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Hilfemaßnahmen für Mütter/Väter und Kinder	36	36	37	37	37	37
Anzahl der betreuten Mütter/Väter und Kinder	40	40	42	42	42	42

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36320 Förderung der Erziehung in der Familie** **Herr Gorran, Frau Christiani**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.269,85	540.500	580.800	580.400	580.400	580.100
3.	Sonstige Transfererträge	61.165,78	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.826,56	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.262,19	635.700	675.900	675.500	675.500	675.200
11.	Personalaufwendungen	62.560,81	112.100	84.800	86.600	88.300	90.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-5.679,33	1.000	6.800	6.400	6.400	6.100
15.	Transferaufwendungen	2.413.085,42	2.355.800	2.634.800	2.634.800	2.634.800	2.634.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.966,90	2.468.900	2.726.400	2.727.800	2.729.500	2.730.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.783.704,71**	**-1.833.200**	**-2.050.500**	**-2.052.300**	**-2.054.000**	**-2.055.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.783.704,71**	**-1.833.200**	**-2.050.500**	**-2.052.300**	**-2.054.000**	**-2.055.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.783.704,71**	**-1.833.200**	**-2.050.500**	**-2.052.300**	**-2.054.000**	**-2.055.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.783.704,71**	**-1.833.200**	**-2.050.500**	**-2.052.300**	**-2.054.000**	**-2.055.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36330 Hilfe zur Erziehung** **Herr Gorran**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Prozesssteuerung der Hilfen zur Erziehung
- Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen.

Auftragsgrundlage
§§ 27 - 35 Sozialgesetzbuch VIII

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Familien, Personensorgeberechtigte

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2022)	Soll
Der Anteil der stationären Unterbringung an den erzieherischen Hilfen soll 50 % nicht übersteigen	Erzieherischen Hilfen gesamt (Anzahl)	942	820
	- Anteil Heimerziehung (in %)	29,7	30
	- Anteil Vollzeitpflege (in %)	11,1	20
	- Anteil ambulante Einzelfallhilfen (in %)	41,9	30
	- Anteil der ambulanten niedrigschwelligen Hilfen (in %)	17,3	20
Die Laufzeit in den ambulanten Hilfen im Leistungsbereich soll in der Regel ein Jahr betragen	Anteil der ambulante Hilfen im Leistungsbereich mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr (in %)	95,0	90
Die Laufzeit der Heimerziehung mit der Perspektive Rückführung soll in der Regel zwei Jahre nicht überschreiten	Anteil der Heimerziehung mit der Perspektive Rückführung mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren (in %)	98,0	95
Für die Unterbringung von Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren sind in Notlagen/Gefährdungssituationen ausreichend Plätze in Projekt- oder in Bereitschaftspflegestellen vorhanden	Platzkapazität (Anzahl)	6	6
Minderjährige Flüchtlinge:			
Nach der Erstmitteilung aus der ZABH ist in der Regel im Verfahren nach § 42 a SGB VIII in 14 Werktagen die Verteilung geregelt.	- Bei 100 % der ankommenden Erstmitteilungen aus der ZABH kann innerhalb von 14 Werktagen eine Verteilung geregelt werden.	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (Stand 31.12.2022)	**Soll**
Die stationäre Klärungsphase (Clearing) soll mit deren Beginn 3 Monate nicht überschreiten.	- Anteil der stationären Klärungsphase mit einer Laufzeit von bis zu 3 Monaten (in %)	95,0	95

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
vorläufige Schutzmaßnahmen	131	175	175	175	175	175
davon ambulante Schutzmaßnahmen	41	55	55	55	55	55
davon stationäre Schutzmaßnahmen	90	120	120	120	120	120
Aufwendungen pro Kind/Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr in den Hilfen zur Erziehung (in €)	401	406	406	408	413	414
- davon für ambulante Hilfen	62	62	62	63	63	64
- davon für Vollzeitpflege	59	59	59	60	60	60
- davon für Heimerziehung	280	285	285	285	290	290
Aufwendungen pro Kind/Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr für vorläufige Schutzmaßnahmen in €	148,5	150,5	150,5	150,5	151,5	151,5
- davon für ambulante Schutzmaßnahmen	4	5	5	5	5	5
- davon für Bereitschaftspflege	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
- davon für Heimerziehung	144	145	145	145	146	146
Anteil der Hilfen zur Erziehung für Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (in %)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- davon Anteil ambulante Hilfen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
- davon Anteil Vollzeitpflege	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
- davon Anteil Heimerziehung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Anteil der vorläufigen Schutzmaßnahmen für Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (in %)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- davon Anteil ambulante Schutzmaßnahmen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- davon Anteil Heimerziehung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Anzahl der ankommenden minderjährigen Flüchtlinge in der ZABH	65	65	60	60	60	60
- davon Anteil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in die Verteilung auf andere Landkreise	16	16	16	16	16	16

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- davon Anteil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in der weiteren Zuständigkeit des LOS	32	32	27	27	27	27
- davon Anteil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, welche im Rahmen des Altersfeststellungsverfahrens an die ZABH zurück gemeldet werden	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Kinder/Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr im LOS	29.100	29.200	29.300	29.400	29.500	29.600

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36330 Hilfe zur Erziehung** **Herr Gorran**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.801,00	1.252.000	2.752.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
3.	Sonstige Transfererträge	1.068.497,04	1.014.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200	1.164.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.009,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623.663,62	2.877.400	3.317.400	3.317.400	3.317.400	3.317.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	497.591,94	1.016.100	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367.563,22	6.165.900	8.254.600	6.754.600	6.754.600	6.754.600
11.	Personalaufwendungen	2.348.598,56	2.458.500	2.993.800	3.051.400	3.109.900	3.169.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-71.254,87	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
15.	Transferaufwendungen	22.241.714,99	24.768.100	25.765.000	25.765.000	25.765.000	25.765.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.538,87	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.556.597,55	27.302.100	28.833.800	28.891.400	28.949.900	29.009.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.189.034,33**	**-21.136.200**	**-20.579.200**	**-22.136.800**	**-22.195.300**	**-22.255.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-20.189.034,33**	**-21.136.200**	**-20.579.200**	**-22.136.800**	**-22.195.300**	**-22.255.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-20.189.034,33**	**-21.136.200**	**-20.579.200**	**-22.136.800**	**-22.195.300**	**-22.255.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-20.189.034,33**	**-21.136.200**	**-20.579.200**	**-22.136.800**	**-22.195.300**	**-22.255.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36340 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe** **Herr Gorran**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Prozesssteuerung der Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen und vorläufige Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder sonstigen betreuten Wohnform

Auftragsgrundlage
§§ 35a, 41, 42 Sozialgesetzbuch VIII

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Familien, Personensorgeberechtigte

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2022)	Soll
Integration von seelisch behinderten bzw. bedrohten Kindern/Jugendlichen in die Gesellschaft	Im Verhältnis aller geleisteten Schulbegleitungen in der Grundschule ist nur noch bei 10 % der Hilfen nach der Grundschulzeit eine Weiterführung der Hilfe in Form von Schulbegleitung notwendig (ausgenommen sind autistische Kinder). (in Prozent)	18,5	10
Optimierung der Verfahrensabläufe innerhalb der Hilfeplanung	2 Jahre nach Hilfebeginn ist die erneute Abprüfung der Anspruchsvoraussetzungen erfolgt. (ausgenommen sind autistische Kinder) (in Prozent)	84,0	90
Die Hilfe für junge Volljährige ohne Eingliederungsbedarf nach SGB XII wird ab Bewilligung für 6 Monate gewährt.	- Laufzeit ambulante Hilfen nach § 41 i. V. m. § 30 (in Monaten)	3,56	6
	- Laufzeit ambulante Nachbetreuung (in Monaten)	5,8	6
	- Laufzeit stationäre Hilfen (in Monaten)	10,2	6

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Eingliederungshilfen insgesamt	350	450	450	500	500	500
- davon Anteil ambulante Hilfen in %	94,3	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
- davon Anteil teilstationäre Hilfen in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Anteil stationäre Hilfen in %	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der Hilfen für junge Volljährige gesamt	75	80	85	85	85	85
- davon Anteil ambulante Hilfen in %	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- davon Anteil stationäre Hilfen in %	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36340 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe** **Herr Gorran**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	172.105,48	136.700	180.500	180.500	180.500	180.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	445,00	500	600	600	600	600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.550,48	137.200	181.100	181.100	181.100	181.100
11.	Personalaufwendungen	153.602,24	186.300	213.700	218.000	222.400	226.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-5.383,91	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	6.263.571,32	7.921.200	9.569.300	9.569.300	9.569.300	9.569.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.411.789,65	8.111.600	9.786.100	9.790.400	9.794.800	9.799.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.239.239,17**	**-7.974.400**	**-9.605.000**	**-9.609.300**	**-9.613.700**	**-9.618.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-6.239.239,17**	**-7.974.400**	**-9.605.000**	**-9.609.300**	**-9.613.700**	**-9.618.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.239.239,17**	**-7.974.400**	**-9.605.000**	**-9.609.300**	**-9.613.700**	**-9.618.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.239.239,17**	**-7.974.400**	**-9.605.000**	**-9.609.300**	**-9.613.700**	**-9.618.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

Haushaltsplan: 2024
Produkt **36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen**
Verantwortlich: Herr Lehmann, Herr Gorran

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Leitung, Organisation und Kontrolle der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft, Vormundschaft und Gerichtshilfen
- Zusammenarbeit mit dem Familiengericht und dem Vormundschaftsgericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern betreffen
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Unterstützung und Durchsetzung der gesetzlichen Interessen Minderjähriger in juristischen und materiellen Belangen

Auftragsgrundlage
§§ 50 - 53, 55, 56, 58 Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Jugendgerichtsgesetz

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Annehmende, Personensorgeberechtigte

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (Stand 31.12.2022)	**Soll**
Die Zahl der Beratungsfälle soll über der Zahl der Beistandschaften liegen.	Anteil der Beratungsfälle an den Gesamtfällen (in %)	54,9	60
Verbesserung der Annahme des Angebots der Beratung zur Möglichkeit der Begleitung im jugendgerichtlichen Verfahren	Personen, die Beratung angenommen haben (in %)	45,1	90

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der Beratungs- und Unterstützungsfälle	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Beistandschaften	777	800	800	800	800	800
Anzahl der Amtsvormundschaften	222	250	250	250	250	250
Anzahl der Pflegschaften	96	100	100	100	100	100
Anzahl der Gerichtsverfahren	650	650	650	650	650	650

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

Haushaltsplan: 2024
Produkt **36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen**
Verantwortlich: Herr Lehmann, Herr Gorran

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.830,78	43.800	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.830,78	43.800	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen	1.338.593,02	1.254.600	1.603.000	1.635.100	1.670.200	1.703.700
12.	Versorgungsaufwendungen	3.323,88	-2.800	-500	-500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.336,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.253,32	1.254.300	1.605.000	1.637.100	1.672.700	1.706.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.306.422,54**	**-1.210.500**	**-1.560.000**	**-1.592.100**	**-1.627.700**	**-1.661.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.306.422,54**	**-1.210.500**	**-1.560.000**	**-1.592.100**	**-1.627.700**	**-1.661.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.306.422,54**	**-1.210.500**	**-1.560.000**	**-1.592.100**	**-1.627.700**	**-1.661.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.306.422,54**	**-1.210.500**	**-1.560.000**	**-1.592.100**	**-1.627.700**	**-1.661.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36510 Tageseinrichtungen für Kinder** **Frau Christiani**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Zuschuss an Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage
§ 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit § 16 Kitagesetz

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Träger von Kindertageseinrichtungen

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (31.12.2021)	**Soll**
Ausbau und Sicherung von Kita-Plätzen erfolgt so, dass jedes Kind mit Rechtsanspruch mit einem Platz versorgt werden kann.	Anzahl der mit Plätzen unversorgten Kinder, 3 Monate nach Bekanntwerden im Jugendamt	0	0
Alternative Angebote der Kindertagesbetreuung werden ausgebaut und gesichert	Eltern-Kind-Zentren, Eltern-Kind-Gruppen (Anzahl)	11	12
Fachkräfte der Eltern-Kind-Zentren werden an Qualitätsentwicklungsprozessen beteiligt	gemeinsame Arbeitstreffen	2	2
Integration von Kindern und deren Familien in die Kindertagesbetreuung	Eltern-Kind-Gruppen als stundenweises offenen Angebot (Anzahl)	3	3

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der Angebote für Kindertagesbetreuung	**184**	**183**	**190**	**194**	**194**	**194**
davon Kindertagesstätten	144	147	149	149	149	149
davon Tagespflegestellen	40	36	41	45	45	45
Betreute Kinder in Tageseinrichtungen	**13.768**	**13.816**	**14.205**	**14.547**	**14.896**	**15.234**
davon in Krippe	2.439	2.344	2.405	2.463	2.522	2.583
davon in Kita	5.316	5.175	5.568	5.702	5.839	5.979
davon in Hort	6.013	6.084	6.232	6.382	6.535	6.692

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **36510 Tageseinrichtungen für Kinder** **Frau Christiani**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.224.483,16	45.156.800	56.087.300	57.082.600	58.087.300	59.087.300
3.	Sonstige Transfererträge	10.592,37	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.242,19	1.500.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.801,60	10.000	38.700	38.700	38.700	38.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.907.119,32	46.679.800	57.483.500	58.478.800	59.483.500	60.483.500
11.	Personalaufwendungen	405.262,83	486.500	526.600	536.400	546.500	556.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-100.042,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	67.690.050,50	72.159.400	85.948.300	85.948.300	85.948.300	85.948.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.550,74	1.327.700	1.402.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.284.821,85	73.983.600	87.886.900	87.896.700	87.906.800	87.917.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-26.377.702,53**	**-27.303.800**	**-30.403.400**	**-29.417.900**	**-28.423.300**	**-27.433.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-26.377.702,53**	**-27.303.800**	**-30.403.400**	**-29.417.900**	**-28.423.300**	**-27.433.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-26.377.702,53**	**-27.303.800**	**-30.403.400**	**-29.417.900**	**-28.423.300**	**-27.433.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.377.702,53**	**-27.303.800**	**-30.403.400**	**-29.417.900**	**-28.423.300**	**-27.433.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsplan: 2024
Produkt **36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen** **Verantwortlich: Frau Adrian**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste sollen Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Die Arbeit der Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen (FGKiKP) bezieht sich auf die unmittelbare Begleitung und Unterstützung von werdenden Eltern und jungen Familien mit 0 - 3jährigen Kindern im gesamten Landkreis. Als Angebot im Rahmen der Frühen Hilfen liegt der Fokus auf Informationsangeboten und Einzelberatungen schwerpunktmäßig unter gesundheitlichen Aspekten.

Auftragsgrundlage
§§ 16, 17, 18, 27, 28, 35a, 41 Sozialgesetzbuch VIII

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und deren Familie und andere an der Erziehung Beteiligte

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (Stand 31.12.2022)	**Soll**
Die präventiven Angebote sollen aufrechterhalten werden.	Präventive Aktivitäten (Anzahl)	0	12
Die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften als wichtiges Arbeitsinstrument der Beratungsstelle soll aufrechterhalten werden.	Gemeinsam realisierte Angebote (Anzahl)	64	200
Die Beratungsstelle soll Einfluss auf die inhaltliche Qualifizierung der insoweit erfahrenen Fachkräfte im Kinderschutz nach § 8a SGB VIII nehmen.	Beratungsangebote für insoweit erfahrene Fachkräfte im Kinderschutz nach § 8a SGB VIII (Anzahl)	0	8
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen:			
Die präventiven Beratungsangebote stellen ein wichtiges Arbeitsinstrument dar.	Gruppentermine (Anzahl)	242	250
Die Kooperation mit anderen Akteuren soll ausgebaut werden.	Vernetzungsaktivitäten (Anzahl)	37	50

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beratungsfälle	250	250	250	250	250	250
Konsultationen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen:						
Gesamtzahl aller Angebotsteilnehmer (Mehrfachzählungen)	540	540	540	540	540	540
Gesamtzahl Einzelberatungen	900	900	900	900	900	900

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Haushaltsplan: 2024
Produkt **36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**
Verantwortlich: Frau Adrian

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	381.404,20	392.200	445.200	454.000	463.100	472.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,30	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.127,74	406.600	459.200	468.000	477.100	486.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-390.127,74**	**-406.600**	**-459.200**	**-468.000**	**-477.100**	**-486.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-390.127,74**	**-406.600**	**-459.200**	**-468.000**	**-477.100**	**-486.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-390.127,74**	**-406.600**	**-459.200**	**-468.000**	**-477.100**	**-486.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-390.127,74**	**-406.600**	**-459.200**	**-468.000**	**-477.100**	**-486.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich **41 Gesundheitsdienste** **Verantwortlich: Frau Zarling, Frau Teltewskaja**

Produktbeschreibung

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Zugehörige Produktgruppen	410	Verwaltung
	412	Gesundheitseinrichtungen
	414	Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung

- Der Erhalt und die Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, -förderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen stehen im Mittelpunkt.
- Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, Koordinierung der Aufgabenerfüllung der unterstellten Fachämter/Aufgabenausschnitte innerhalb des Dezernats und über die Dezernatsgrenzen hinaus

Strategische Ziele

- Ambulante Hilfe hat Vorrang vor stationärer Hilfe
- Förderung und Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern und zu schützen
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Bevölkerung
- Aufbau von ämterübergreifenden Netzwerken
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung durch Gewährleistung einer effektiven und effizienten Lebensmittelkontrolle

Produktgruppe	410	Verwaltung
Zugehöriges Produkt	41010	Amtsleitung Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

- Koordinierung und Umsetzung von Verwaltungsaufgaben, Organisation des Geschäftsbetriebes,
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes

Ziele

- Verbesserung der Arbeitsbedingungen
- Verbesserung der Handhabbarkeit der Seuchen- und Alarmpläne

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Zugehöriges Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer Dienst

Kurzbeschreibung

- Sozialpsychiatrische aufsuchende, vorsorgende, begleitende, nachsorgende Beratung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie deren Angehörige;
- Begutachtung und Krisenintervention psychisch Kranker und geistig u. o. psychisch behinderter Suchtkranker;
- Psychiatriekoordination; Geschäftsführung der Psycho Sozialen Arbeitsgemeinschaft

Ziele

- Kontinuierliche Sicherstellung der Versorgung von Patienten mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörige
- Erhalt des Qualitätsniveaus des Angebotes

Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Zugehörige Produkte	41410	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege
	41420	Amtsärztliche Leistungen
	41430	Gesundheitsförderung/Prävention
	41440	Fleischbeschau

Kurzbeschreibung

- Allgemeiner Gesundheits- und Verbraucherschutz, Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Umweltmedizin
- Durchführung aller individualmedizinischer Begutachtungen nach Auftrag, Leisten von Amtshilfe, amtsspezifische Belehrung zur Verhütung der Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten, Amtsärztliche und vertrauensärztliche Gutachten und Stellungnahmen zu verschiedenen Fragestellungen sowie Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz;
- Gesundheitsförderung/Prävention, Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge einschließlich zielgruppenorientierte zahnmedizinische Betreuung, Gesundheitsberichterstattung, Mitwirkung an der Gesundheitsplanung
- Durchführung von Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Ziele

- Sicherstellung der Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche auf der Grundlage des Gesundheitsdienstgesetzes
- Erhöhung der Kontrolldichte im Bereich der Hygienekontrollen
- Rechtskonforme Aufgabenerfüllung im Aufgabenbereich Veterinärwesen und Gewährleistung einer effektiven und effizienten Fleischbeschau

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich **41 Gesundheitsdienste** **Verantwortlich: Frau Zarling, Frau Teltewskaja**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	35.400	55.000	54.600	50.700	50.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.254,77	770.200	810.700	860.700	910.700	960.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663.629,63	625.000	909.000	909.000	909.000	909.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	5.300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687.884,40	1.430.800	1.780.000	1.824.600	1.870.700	1.920.700
11.	Personalaufwendungen	5.534.838,68	5.321.300	6.043.800	6.186.200	6.328.100	6.451.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.835,29	-3.600	-6.200	-4.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.770,93	598.300	201.600	206.600	206.600	206.600
14.	Abschreibungen	-4.954,00	20.400	21.400	21.000	18.000	16.600
15.	Transferaufwendungen	44.840,18	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.397,39	29.200	22.700	22.700	22.700	22.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.616.057,89	6.049.600	6.368.300	6.517.300	6.660.400	6.782.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.928.173,49**	**-4.618.800**	**-4.588.300**	**-4.692.700**	**-4.789.700**	**-4.862.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.928.173,49**	**-4.618.800**	**-4.588.300**	**-4.692.700**	**-4.789.700**	**-4.862.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.928.173,49**	**-4.618.800**	**-4.588.300**	**-4.692.700**	**-4.789.700**	**-4.862.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.928.173,49**	**-4.617.300**	**-4.588.300**	**-4.692.700**	**-4.789.700**	**-4.862.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024
Produktbereich **41 Gesundheitsdienste** **Verantwortlich: Frau Zarling, Frau Teltewskaja**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.789,38	16.500	12.600	0	10.800	10.800	10.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.789,38**	**16.500**	**12.600**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-22.789,38**	**-16.500**	**-12.600**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	410 Verwaltung
Produkt	41010 Amtsleitung Gesundheitsamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41010 Amtsleitung Gesundheitsamt** **Frau Lefort**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Koordinierung und Umsetzung von Verwaltungsaufgaben (organisatorische, materielle und technische Sicherstellung der Arbeit des Gesundheitsamtes) (1)
- Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes (2)
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes (3)
- Medizinalaufsicht für die Berufe des Gesundheitswesens, Erlaubniserteilung der Heilkunde, Überwachungsaufgaben im Leichenwesen (4)

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Heilpraktikergesetz, Verordnungen zum Heilpraktikergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Verwaltungsvorschriften des Bundes, des Landes Brandenburg sowie kommunale Gesetze und Verordnungen

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (1 - 3)
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (4)

Zielgruppen
Mitarbeiter, Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung Ämter/Gemeinden, Betriebe, Einrichtungen

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (31.12.2022)	**Soll**
Anpassung und Optimierung von Verwaltungsabläufen durch die Einführung einer neuen Fachsoftware, Weiterentwicklung des Schnittstellenmanagements zur Einführung bzw. Verbesserung der elektronischen Datenübermittlung an übergeordnete Institutionen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben	Umsetzung (in %)	100	100
Unterstützung der Sachgebiete in ihrer Aufgaben- und Zielerfüllung	Umsetzung (in %)	100	100

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Nutzer Fachsoftware	60	63	70	70	70	70

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	410 Verwaltung
Produkt	41010 Amtsleitung Gesundheitsamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41010 Amtsleitung Gesundheitsamt** **Frau Lefort**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	200	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415,00	3.600	3.400	3.200	3.200	3.200
11.	Personalaufwendungen	272.279,66	222.000	162.700	166.000	169.300	172.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,57	29.000	32.000	37.000	37.000	37.000
14.	Abschreibungen	-420,00	400	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	44.840,18	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.880,82	21.700	17.200	17.200	17.200	17.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.349,23	356.100	295.100	303.200	306.500	309.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-350.934,23**	**-352.500**	**-291.700**	**-300.000**	**-303.300**	**-306.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-350.934,23**	**-352.500**	**-291.700**	**-300.000**	**-303.300**	**-306.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-350.934,23**	**-352.500**	**-291.700**	**-300.000**	**-303.300**	**-306.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-350.934,23**	**-352.500**	**-291.700**	**-300.000**	**-303.300**	**-306.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41210 Sozialpsychiatrischer Dienst** **Frau Natho**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Aufsuchende, vorsorgende, begleitende, nachsorgende Beratung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie deren Angehörigen (1)
- Begutachtung und Krisenintervention psychisch Kranker und geistig u. o. psychisch Behinderter und Suchtkranker mit psychischen Problemen (2)
- Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratung und Begutachtung (3)
- Beratung und Betreuung von Angehörigen und Bezugspersonen von Risikofamilien (4)
- Psychiatriekoordination (Koordination und Vernetzung aller an der psychosozialen Versorgung beteiligten Personen, Diensten, Behörden, Einrichtungen und Verbänden, fachliche Mitwirkung an Planung und Erarbeitung von Zielstellungen für psychosoziale Versorgungsangebote) (5)

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch Kranken Gesetz, Sozialgesetzbuch IX und Sozialgesetzbuch XII, aktuelle Geschäftsordnung PSAG

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (1 - 4)
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (5)

Zielgruppen
Erwachsene und Kinder des LOS mit psychischen Erkrankungen

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (2022)	**Soll**
Die weitere Sicherstellung der Unterbringung von Klienten nach dem Brandenburgischen Psychisch-Kranken-Gesetz	Anzahl der notwendigen Unterbringungen (in %)	100	100
Sicherstellung der kontinuierlichen Beratung und Betreuung von Erwachsenen und Kindern mit psychischen Krankheiten, geistigen und seelischen Behinderungen	Jährliche Konsultationen (Anzahl)	7.700	9.000

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl der Sitzungen der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (ohne Arbeitsgruppensitzungen)	2	4	5	5	5	5

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41210 Sozialpsychiatrischer Dienst** **Frau Natho**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.140,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	802.957,47	670.800	1.149.000	1.182.600	1.227.100	1.251.300
12.	Versorgungsaufwendungen	3.927,67	-2.900	-6.200	-4.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	-4.485,00	1.100	1.100	1.400	1.700	1.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.400,14	669.500	1.145.400	1.181.300	1.230.300	1.254.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-797.260,14**	**-664.500**	**-1.136.400**	**-1.172.300**	**-1.221.300**	**-1.245.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-797.260,14**	**-664.500**	**-1.136.400**	**-1.172.300**	**-1.221.300**	**-1.245.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-797.260,14**	**-664.500**	**-1.136.400**	**-1.172.300**	**-1.221.300**	**-1.245.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-797.260,14**	**-663.000**	**-1.136.400**	**-1.172.300**	**-1.221.300**	**-1.245.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41210 Sozialpsychiatrischer Dienst** **Frau Natho**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215,27	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215,27**	**3.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-215,27**	**-3.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege** **Herr Dr. Rex**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Allgemeiner Gesundheits- und Verbraucherschutz (1)
- Arzneimittelüberwachung (Arzneimittelkontrollen von freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken in Einrichtungen, die der behördlichen Überwachung unterliegen) (2)
- Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Umweltmedizin, Hygieneüberwachung und umweltmedizinische Beratung (3)
- Maßnahmen zur Verhütung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten (4)
- Überwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen
- Überwachung Schwimm- und Badebecken

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (GDG) §§ 3, 4, Heilpraktikergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz § 11, Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung/Land Brandenburg, Katastrophenschutzgesetz/Land Brandenburg, Runderlass des MASGF zum Seuchenalarmplan, Brandenburgische Badegewässerverordnung, Campingplatzverordnung, Heimgesetz, Empfehlungen der KRINKO (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention), SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Basismaßnahmen-Verordnung (IfSBMV), Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung (IfSZV), DIN 19643 (Aufbereitung Schwimm- und Badebeckenwasser)

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (1 - 3)
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (4)

Zielgruppen
Bürger, Einrichtungen, Ämter/Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2022)	Soll
Überwachung der zentralen Warmwasseranlagen bei Anzeige der Überschreitung des technischen Maßnahmewertes gemäß § 16 (1) Pkt. 1 TrinkwV 2001 (Legionellen: >100 KBE/100 ml)	Erfüllung (in %)	70	100
Jährliche Überwachung/Begehung der Krankenhäuser zur Verringerung von krankenhausbedingten Infektionen	Kontrollen (Anzahl)	2	6
MRSA-Netzwerkarbeit - Organisation zertifizierter Weiterbildungen für niedergelassene Ärzte, Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen	Weiterbildungen (Anzahl)	0	1
Information der Bevölkerung über die Qualität der zu überwachenden Badegewässer während der Badesaison	Veröffentlichungen im Internet (Anzahl)	4	3
Information der Bevölkerung zum Thema sonstige saisonale Ereignisse	Veröffentlichungen im Internet (Anzahl)	25	4

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Überwachung Trinkwasser-versorgungsanlagen (Vorgänge)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Nach GDG und IfSG zu kontrollierende Objekte (z. B. Kita's, Schulen, Alten- und Pflegeheime, Wohnunterkünfte für Flüchtlinge und Asylsuchende, Sportstätten etc.)	500	500	500	500	500	500
Krankenhäuser im Landkreis Oder-Spree	6	6	6	6	6	6
Überwachungen Badestellen (Proben)	224	224	224	224	224	224

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege** **Herr Dr. Rex**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	35.000	54.800	54.600	50.700	50.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.253,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658.489,63	620.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	5.100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.742,63	685.100	989.900	984.700	980.800	980.800
11.	Personalaufwendungen	1.024.310,52	819.200	1.087.300	1.109.100	1.131.200	1.153.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.138,31	436.100	31.100	31.100	31.100	31.100
14.	Abschreibungen	-49,00	8.700	10.600	10.500	7.100	6.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.805,12	3.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.204,95	1.268.000	1.131.000	1.152.700	1.171.400	1.193.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-202.462,32**	**-582.900**	**-141.100**	**-168.000**	**-190.600**	**-212.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-202.462,32**	**-582.900**	**-141.100**	**-168.000**	**-190.600**	**-212.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-202.462,32**	**-582.900**	**-141.100**	**-168.000**	**-190.600**	**-212.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-202.462,32**	**-582.900**	**-141.100**	**-168.000**	**-190.600**	**-212.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege** **Herr Dr. Rex**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.470,73	6.500	4.600	0	2.800	2.800	2.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.470,73**	**6.500**	**4.600**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-13.470,73**	**-6.500**	**-4.600**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420 Amtsärztliche Leistungen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41420 Amtsärztliche Leistungen** **Frau Dr. Hellfritsch**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Erstellung sozialmedizinischer Stellungnahmen und Gutachten im öffentlichen Interesse und im Auftrag von Institutionen und Behörden
- Belehrung von Mitarbeitern im Lebensmittelbereich gemäß Infektionsschutzgesetz
- Beratung und Betreuung von Tuberkuloseerkrankten und deren Kontaktpersonen, Durchführung von Umgebungsuntersuchungen
- HIV/STI-Beratung

Auftragsgrundlage
Öffentlich-rechtliche Auftraggeber, Bundes-/Landesbeamtengesetze, Beihilfevorschriften, Tarifvorschriften, Asylverfahrens- und -bewerberleistungsgesetz, Brbg GDG, Infektionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, SGB II, SGB IX, SGB XI, SGB XII, TVÖD

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger, Einrichtungen, Ämter/Gemeinden, Asylbewerber, Flüchtlinge

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2022)	Soll
Im Rahmen der TBC-Umgebungs-untersuchung werden alle Kontaktpersonen von TBC-Erkrankten früherfasst und zeitgerecht untersucht	Anteil der erfassten und untersuchten Kontaktpersonen (in %)	100	100
Sicherstellung der Belehrung von Mitarbeitern im Lebensmittelbereich gemäß IfSG	Belehrungen (Anzahl)	1.300	1.600

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der erfassten und untersuchten Kontaktpersonen von TBC-Erkrankten	200	200	200	200	200	200
Belehrung von Mitarbeitern im Lebensmittelbereich gemäß IfSG	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420 Amtsärztliche Leistungen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41420 Amtsärztliche Leistungen** **Frau Dr. Hellfritsch**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.805,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.805,35	75.000	75.100	75.100	75.100	75.100
11.	Personalaufwendungen	477.728,80	519.600	574.200	585.400	596.800	608.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.689,67	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	4.900	6.000	6.200	6.400	5.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,45	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.129,92	556.400	613.300	624.700	636.300	647.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-443.324,57**	**-481.400**	**-538.200**	**-549.600**	**-561.200**	**-571.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-443.324,57**	**-481.400**	**-538.200**	**-549.600**	**-561.200**	**-571.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-443.324,57**	**-481.400**	**-538.200**	**-549.600**	**-561.200**	**-571.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-443.324,57**	**-481.400**	**-538.200**	**-549.600**	**-561.200**	**-571.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420 Amtsärztliche Leistungen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41420 Amtsärztliche Leistungen** **Frau Dr. Hellfritsch**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.912,72	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.912,72**	**3.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.912,72**	**-3.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Haushaltsplan: 2024
Produkt **41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**
Verantwortlich: Frau Dr. Cywilko

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge: Kita-Untersuchungen, Schuleingangs- und Abgangsuntersuchungen, Beratung und Betreuung behinderter und chronisch kranker Kinder, Beratung der Kinder, Jugendlichen, Eltern, Lehrer und Erzieher zum Gesundheitsschutz und zur Gesundheitsförderung, schulärztliche und sozialmedizinische Gutachten (1)
- Bevölkerungs- und zielgruppenorientierte zahnmedizinische Betreuung: zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Gruppenprophylaxe (1. und 2. Prophylaxeimpuls), Beratung der Kinder, Jugendlichen, Eltern, Lehrer und Erzieher zu zahnmedizinischen Problemen, zahnärztliche Begutachtungen (2)
- Problemorientierte Gesundheitsberichterstattung und Mitwirkung an der Gesundheitsplanung (3)

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Schulgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Richtlinie des MASGF für eine Kommunale Gesundheitsberichterstattung, Verordnung über die Aufgaben des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes der Gesundheitsämter, Frühförderverordnung, Verordnung Förderausschuss, SGB V, Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe, Verwaltungsvorschrift "Aufgaben der Zahnärztlichen Dienste der Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte", Prophylaxeprogramm des Landes Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (1 und 3)
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (2)

Zielgruppen
Kitas und Schulen, Einwohner, Einrichtungen, Ämter/Gemeinden, Wohlfahrtsverbände

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (31.12.2022)	**Soll**
die gesetzlich unabweisbar vorgeschriebene Schuleingangsuntersuchung ist unter Berücksichtigung der schwierigen personellen Ausgangssituation sicher gestellt	Anteil der untersuchten Kinder (in %)	100	100
die gesetzlich unabweisbar vorgeschriebene Untersuchung nach JArbSchG ist unter Berücksichtigung der schwierigen personellen Ausgangssituation sicher gestellt	Anteil der untersuchten Jugendlichen (in %)	39	100
Die medizinische Betreuung der Kinder in Kitas ist im Rahmen der Einflussnahme sicher gestellt (abhängig von Personalverfügbarkeit)	Anteil der untersuchten Kinder (in %)	11	50
Durchführung Gruppenprophylaxe und zahnärztliche Reihenuntersuchung 2- bis 12-jährige Kinder in Einrichtungen	Anteil der untersuchten Kinder (in %)	47	82,5

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2022)	Soll
Durchführung der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der unter 2-jährigen Kinder in Kitas und Tagespflege	Anteil der untersuchten Kleinkinder (in %)	61	80

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Kinder im Alter 2,5 bis 3,5 Jahre	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ärztliche Einschulungsuntersuchungen (einschl. Quereinsteigeruntersuchung)	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Abschlussuntersuchungen 10. Klasse	700	650	650	650	650	650
Ärztliche Kita-Kontrolluntersuchungen	740	740	740	740	740	740
Gruppenprophylaxe und zahnärztliche Reihenuntersuchung 0 - 12-jährige Kinder	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen der unter 2-Jährigen	800	800	800	800	800	800
Durchführung der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der 15/16-Jährigen und aller Förderschüler ab 12 Jahre	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Geburten im Landkreis Oder-Spree	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Haushaltsplan: 2024
Produkt **41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**
Verantwortlich: Frau Dr. Cywilko

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	1.243.478,95	1.350.500	1.401.900	1.429.500	1.457.600	1.486.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.861,76	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745,78	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	2.300	1.900	1.800	1.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.362,97	1.361.200	1.413.400	1.440.600	1.468.600	1.497.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.239.270,58**	**-1.359.700**	**-1.411.900**	**-1.439.100**	**-1.467.100**	**-1.495.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.239.270,58**	**-1.359.700**	**-1.411.900**	**-1.439.100**	**-1.467.100**	**-1.495.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.239.270,58**	**-1.359.700**	**-1.411.900**	**-1.439.100**	**-1.467.100**	**-1.495.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.239.270,58**	**-1.359.700**	**-1.411.900**	**-1.439.100**	**-1.467.100**	**-1.495.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Haushaltsplan: 2024
Produkt **41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**
Verantwortlich: Frau Dr. Cywilko

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.190,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.190,66**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.190,66**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440 Fleischbeschau

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41440 Fleischbeschau** **Frau DVM Senger**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen im Landkreis Oder-Spree bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schlachtgeflügel, Wildhygiene

Auftragsgrundlage
EU-Verordnung 852 bis 854/2004
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzschlacht-VO, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Öffentliche und nicht öffentliche Schlachtbetriebe sowie Fleischbe- und -verarbeitungsbetriebe, Jagdausübungsberechtigte

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (2022)	**Soll** (2024)
QM-gerechte Durchführung amtlicher Aufgaben nach geltendem Fleischhygienerecht/Tierschutzrecht, Dokumentation Tiergesundheit	Amtl. Untersuchungen nach Fleischhygienerecht, Tierschutzschlacht-VO (Soll/Ist pro Monat in %)	100,0	100,0
Durchführung und Dokumentation der Trichinenuntersuchungen in akkreditierter Trichinenuntersuchungsstelle VLÜA LOS	Aufrechterhaltung Benennung TUS durch zust. Behörde/Zertifizierung (Anzahl)	1	1
	TU Hausschlachtungen (Soll/Ist in %)	100,0	100,0
	TU Wild (Soll/Ist in %)	95,0	90,0

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Durchgeführte amtliche Schlachttieruntersuchungen im Landkreis pro Monat	~ 1.000	~ 1.000	~ 1.000	~ 1.000	~ 1.000	~ 1.000
Schlachtgeflügeluntersuchungen/ Monat (in Mio)	~ 4,0	~ 4,0	~ 4,0	~ 4,0	~ 4,0	~ 4,0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440 Fleischbeschau

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **41440 Fleischbeschau** **Frau DVM Senger**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.689,03	660.500	701.000	751.000	801.000	851.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.689,03	660.600	701.100	751.100	801.100	851.100
11.	Personalaufwendungen	1.714.083,28	1.739.200	1.668.700	1.713.600	1.746.100	1.779.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.901,20	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.428,60	97.500	100.200	100.200	100.200	100.200
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.200	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.610,68	1.838.400	1.770.100	1.814.800	1.847.300	1.880.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-894.921,65**	**-1.177.800**	**-1.069.000**	**-1.063.700**	**-1.046.200**	**-1.029.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-894.921,65**	**-1.177.800**	**-1.069.000**	**-1.063.700**	**-1.046.200**	**-1.029.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-894.921,65**	**-1.177.800**	**-1.069.000**	**-1.063.700**	**-1.046.200**	**-1.029.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-894.921,65**	**-1.177.800**	**-1.069.000**	**-1.063.700**	**-1.046.200**	**-1.029.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **42 Sportförderung** **Herr Steffen**

Produktbeschreibung

Produktbereich	42	Sportförderung
Zugehörige Produktgruppen	421	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Die Förderung des Sportes ist ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung des Landkreises.

Strategische Ziele

- Erhalt der vielfältigen Struktur der Sportvereine, Stärkung des Ehrenamtes
- Förderung des Sports unter den Schwerpunkten Behinderten- und Seniorensport
- Unterstützung der jährlichen Sportlerehrung

Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Zugehöriges Produkt	42110	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Ziele

- Förderung des Breiten- und Freizeitsports
- Förderung des Kinder- und Jugendsports
- Förderung des Sportes unter den Schwerpunkten Behinderten- und Seniorensports

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **42 Sportförderung** **Herr Steffen**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.301,94	74.800	53.100	53.100	53.100	53.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	354.122,40	463.300	385.000	385.000	385.000	385.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.424,34	538.100	438.200	438.200	438.200	438.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-399.424,34**	**-538.100**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-399.424,34**	**-538.100**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-399.424,34**	**-538.100**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-399.424,34**	**-538.100**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42110 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **42110 Förderung des Sports** **Herr Bischinger**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Sportförderung im Landkreis Oder-Spree
Bezuschussung von Vereinen und Verbänden, Übungsleitern und Trainern

Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinie des Landkreises Oder-Spree vom 7.12.2020

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Bürger, Vereine, Verbände, Städte, Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erarbeitung Sportstatistik	Anzahl	1	1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(gestellte) Anträge	400	500	500	500	500	500
Anzahl der Vereine	240	240	240	240	240	240
Anzahl der Mitglieder	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42110 Förderung des Sports

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **42110 Förderung des Sports** **Herr Bischinger**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.301,94	74.800	53.100	53.100	53.100	53.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	354.122,40	463.300	385.000	385.000	385.000	385.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.424,34	538.100	438.200	438.200	438.200	438.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-399.424,34**	**-538.100**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-399.424,34**	**-538.100**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-399.424,34**	**-538.100**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-399.424,34**	**-538.100**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**	**-438.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung** **Herr Gehm**

Produktbeschreibung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Zugehörige Produktgruppen	510	Verwaltung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Leitung und Koordinierung der Bereiche Kreisentwicklung und Investitionsförderung
- Bündelnde Behörde im Beteiligungsverfahren zu gemeindlichen und übergeordneten Planungen sowie als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung strategischer Zielvorgaben gemäß dem Gesetz zum Landesplanungsvertrag
- Erstellung konzeptioneller Grundlagen im Rahmen einer integrierten Planung

Strategische Ziele

- Sicherstellung der gesetzeskonformen effizienten Aufgabenerfüllung
- Vorausschauende am Bedarf orientierte Strukturierung der freiwilligen Aufgaben
- Wahrnehmung der Interessen des Landkreises im Rahmen übergeordneter Planungen (Landesentwicklungspläne/-programme, Regionalpläne, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren)
- Sicherstellung einer zukunftssichernden kreislichen Entwicklung in Orientierung an den Daseinsgrundfunktionen

Produktgruppe	510	Verwaltung
Zugehöriges Produkt	51010	Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes
- gemeinsames Sekretariat mit der Dezernentin III und Vergabestelle
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes
- Vertretung der Inhalte und Ziele des Amtes nach außen

Ziele

- Optimierung der Arbeitsabläufe unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten insbesondere der Nutzung ressortübergreifender Potenziale
- Sicherung der Aufgabenerfüllung unter den Bedingungen der Erhöhung der Anzahl der Teilzeitbeschäftigten

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Zugehörige Produkte	51110	Bauleitplanung
	51112	Kreis- und Verkehrsplanung
	51120	Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes

Kurzbeschreibung

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	

- Bündelnde Behörde im Beteiligungsverfahren zu gemeindlichen und übergeordneten Planungen (Landes-, Regionalplanungen und -programme, Planfeststellungen, Verkehrskonzepten) sowie als Träger öffentlicher Belange im Zuge baulicher Maßnahmen
- Erstellung von Konzepten zur Verkehrsinfrastruktur
- Bündelung von Stellungnahmen
- Umsetzung der Vorgaben des Gesetzes zum Landesplanungsvertrag zur Schaffung von Planungsgrundlagen (Bevölkerungsentwicklung, Wohnen, Mobilität, technische Infrastruktur, Klimaschutz- und Klimaanpassung etc.)

Ziele

- Fachliche Beratung und Begleitung (Moderation) von Planverfahren der Investoren bzw. kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und straffer Verfahrensabläufe bis zur Plangenehmigung bzw. Erlangung von Baurecht
- Initiierung bzw. Mitwirkung an Projekten zur wirtschaftlichen, gesellschaftlichen bzw. infrastrukturellen Entwicklung des Landkreises (national bzw. auf deutsch-polnischen Grenzraum bezogen)

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung** **Herr Gehm**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.235,11	581.500	783.000	790.000	802.000	809.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.165,34	78.000	28.000	29.000	30.000	34.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.081,77	2.309.500	2.457.900	2.453.900	2.453.900	2.453.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.035,34	300	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	143.296,39	155.000	295.000	195.000	95.000	45.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265.813,95	3.124.700	3.564.100	3.468.100	3.381.100	3.342.600
11.	Personalaufwendungen	3.888.832,55	3.917.100	4.288.200	4.396.700	4.484.800	4.574.400
12.	Versorgungsaufwendungen	36,48	-6.700	-5.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.037,70	161.600	167.200	165.000	162.800	151.900
14.	Abschreibungen	-635,26	24.600	27.700	22.000	18.300	14.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.228,55	39.900	37.900	42.100	41.100	42.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046.500,02	4.136.500	4.515.500	4.625.800	4.707.000	4.783.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-780.686,07**	**-1.011.800**	**-951.400**	**-1.157.700**	**-1.325.900**	**-1.440.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-780.686,07**	**-1.011.800**	**-951.400**	**-1.157.700**	**-1.325.900**	**-1.440.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-780.686,07**	**-1.011.800**	**-951.400**	**-1.157.700**	**-1.325.900**	**-1.440.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.040,87	211.300	271.200	271.200	271.200	271.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-681.645,20**	**-800.500**	**-680.200**	**-886.500**	**-1.054.700**	**-1.169.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung** **Herr Gehm**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.563,03	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.563,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	48.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.654,31	13.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.654,31**	**61.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-46.091,28**	**-61.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	510 Verwaltung
Produkt	51010 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024
Produkt **51010 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement** **Verantwortlich: Frau Matuschak**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes
- Wahrnehmung der Dienst- und Aufsichtspflichten für die Mitarbeiter
- Planung und Verantwortung der Haushaltsbudgets des Fachamtes
- Vertretung der Inhalte und Ziele des Amtes verwaltungsintern und nach außen
- Umsetzung eines modernen Führungskonzeptes entsprechend den Grundsätzen und des Selbstverständnisses des Leitbildes "Soziales Handeln" im Landkreis Oder-Spree
- Energiemanagement
- Sekretariat Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage
EU-, Bundes- und Landesgesetze, Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Förder- und Inventurrichtlinien, Vergaberecht, Dienstanweisungen (insbesondere DA 8/10 und DA 22/10) der Kreisverwaltung Oder-Spree

Aufgabenart
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Auftraggebende Fachämter der Verwaltung/Nutzer, Kreistag und seine Fachausschüsse, Landes- und Bundesbehörden, deutsch-polnische Gremien, Verwaltungen von Städten, Ämtern/Gemeinden, Bürger, Planungsbüros und Baubetriebe

Ziele	**Kennzahl**	**Ist** (2022)	**Soll**
Strategische vorhabenbezogene Workshops als Voraussetzung für die wirtschaftliche/effiziente Abarbeitung der Aufgabenstellungen	jährlich - für ausgewählte große, komplexe, anspruchsvolle Bauvorhaben (Anzahl)	4	8
Überprüfung der Einhaltung von Budget- und Terminvorgaben	Vierteljährliche Auswertung (Anzahl)	4	4

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	510 Verwaltung
Produkt	51010 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2024
Produkt **51010 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement**
Verantwortlich: Frau Matuschak

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	415.299,96	466.500	457.300	466.500	475.900	485.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.128,55	63.000	60.600	61.000	58.200	48.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.228,68	18.100	18.600	20.700	20.700	20.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.657,19	547.600	536.500	548.200	554.800	554.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-469.657,19**	**-547.600**	**-536.500**	**-548.200**	**-554.800**	**-554.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-469.657,19**	**-547.600**	**-536.500**	**-548.200**	**-554.800**	**-554.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-469.657,19**	**-547.600**	**-536.500**	**-548.200**	**-554.800**	**-554.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-469.657,19**	**-547.600**	**-536.500**	**-548.200**	**-554.800**	**-554.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Bauleitplanung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **51110 Bauleitplanung** **Frau Kirschner**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Begleitung/Beratung der Städte, Gemeinden und Ämter bzgl. ihrer geordneten städtebaulichen Entwicklung von der Aufstellung FNP'e, B-Pläne, städtebaulichen Satzungen bis zur Genehmigung bzw. Umsetzung dieser Instrumente
- Fertigung "gebündelter" Stellungnahmen (Hinweise, Anregungen oder Bedenken unter Einbezug der berührten Fachämter) im Rahmen der Behördenbeteiligung
- Prüfung der formellen und materiellen Rechtmäßigkeit von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen
- Erarbeitung planungsrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
- Beratung der Zielgruppen zu materiellen/formellen Fragen des Planverfahrens
- Bearbeitung von Widersprüchen und Prüfung/Feststellen der materiellen und formellen Planreife nach § 33 BauGB

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Brandenburgische Bauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Naturschutzgesetz Bund-Land, Raumordnungsgesetz, Landesentwicklungspläne und -programme, fachbezogene Erlasse und Richtlinien

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung - Untere Landesbehörde (Genehmigung von Bauleitplänen)
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (als Träger öffentlicher Belange)
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Beratungsdienstleistung)

Zielgruppen
Bürger, Verwaltungen, Ministerien des Landes Brandenburg, Städte, Gemeinden, Ämter, Planungsbüros

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Fristen nach § 4 BauGB bei der Erarbeitung qualitativ hochwertiger Stellungnahmen im Rahmen der Behördenbeteiligung	Frist zur Erarbeitung der Stellungnahmen (in Monaten)	1	1

Prägnante Fallzahlen	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
Planungsrechtliche Stellungnahmen	236	250	250	250	250	250
Anzahl der Entscheidungen zu Genehmigungsanträgen von F+B-Plänen	15	10	10	10	10	10

* Stand: 31.12.2022

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Bauleitplanung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **51110 Bauleitplanung** **Frau Kirschner**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.435,10	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.435,10	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
11.	Personalaufwendungen	134.090,03	159.800	153.300	156.500	159.600	162.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.090,03	159.800	153.300	156.500	159.600	162.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-104.654,93**	**-130.100**	**-123.600**	**-126.800**	**-129.900**	**-133.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-104.654,93**	**-130.100**	**-123.600**	**-126.800**	**-129.900**	**-133.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-104.654,93**	**-130.100**	**-123.600**	**-126.800**	**-129.900**	**-133.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-104.654,93**	**-130.100**	**-123.600**	**-126.800**	**-129.900**	**-133.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51112 Kreis- und Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **51112 Kreis- und Verkehrsplanung** **Herr Kühne**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Erstellung, Fortschreibung, Bewertung bzw. Auswertung und Umsetzung von Planungen, Konzepten, Projekten und Teilprojekten zur Entwicklung des Landkreises, insbesondere seines ländlichen Raumes, seiner Infrastruktur, Sichtbarkeit und Leistungsfähigkeit
- Mitwirkung an Landesentwicklungsplänen/-programmen einschl. der Regionalplanung
- Mitwirkung in zahlreichen regionalen bzw. überregionalen Gremien
- Federführung bei der Bündelung von Stellungnahmen der Fachämter als Träger öffentlicher Belange mit Ausnahme von bauleitplanerischen Vorhaben
- Projektentwicklung zur Untersetzung der Leitziele des LOS mit dem Ziel Stärkung des ländlichen Raumes, Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und der Entwicklung der Regionalmarke Oderland-Spree
- Koordinierung und aktive Umsetzung der Breitbanderschließung im LOS als Grundlage zur Digitalisierung

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung, Kommunalrechtsreformgesetz, Raumordnungsgesetz, Brandenburgisches Landesplanungsgesetz, Gesetz zum Landesplanungsvertrag, Landesentwicklungsprogramme, Landesentwicklungspläne, fachbezogene Erlasse, Richtlinien und Strategien des Bundes bzw. des Landes, Energiestrategie 2030, Regionales Energiekonzept

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Erarbeitung von Planungsgrundlagen - Kreisplanung)
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (als Träger öffentlicher Belange)
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Konzepterarbeitung)
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes)

Zielgruppen
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Regionale Planungsgemeinschaft, Städte/Gemeinden/Ämter, Verbände, andere Landkreise, Landes- und Bundesbehörden, Europäische Behörden, Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Erarbeitung der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange unter Einbezug der vom Vorhaben berührten Fachbehörden	Bearbeitungsfrist vom Eingang der Anforderung über die Beteiligung der tangierten Fachbereiche der Kreisverwaltung bis zur Vorlage bzw. Ausgang der gebündelten Stellungnahme an den Adressaten (in Wochen)	4	4
Überarbeitung Radverkehrskonzept 1. Teil	Untersuchungen zum Radwegenetz in Verbindung mit Haltepunkten (ÖPNV/Bahn) (Erfüllungsstand)	0,5	1
Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Oder-Spree durch den Aufbau eines modernen Glasfasernetzes (Weiße-Flecken-Programm des Bundes)	Umsetzung Breitbandausbau (Erfüllungsstand)	0,9	1

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51112 Kreis- und Verkehrsplanung

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Oder-Spree durch den weiteren Ausbau eines modernen Glasfasernetzes (Graue-Flecken-Programm/Förderung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus)	vorbereitende Maßnahmen, Antragstellung, Abschluss Kooperationsvereinbarung für den gesamten LOS (Erfüllungsstand)	0,5	1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellungnahmen im Rahmen von Fachplanungen	180	300	300	300	300	300
Projekterarbeitung	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51112 Kreis- und Verkehrsplanung

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **51112 Kreis- und Verkehrsplanung** **Herr Kühne**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	419.841,36	364.500	462.300	471.400	480.900	490.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.841,36	364.500	462.300	471.400	480.900	490.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-419.841,36**	**-364.500**	**-462.300**	**-471.400**	**-480.900**	**-490.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-419.841,36**	**-364.500**	**-462.300**	**-471.400**	**-480.900**	**-490.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-419.841,36**	**-364.500**	**-462.300**	**-471.400**	**-480.900**	**-490.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-419.841,36**	**-364.500**	**-462.300**	**-471.400**	**-480.900**	**-490.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes** **Herr Schreiber**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Infrastrukturaufgaben:
Führung der Geobasisdaten, Aktualisierung und Qualitätssicherung der Geobasisdaten, Übernahme öffentlich-rechtlicher Verfahren in das Liegenschaftskataster, Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch, Führung der Kaufpreissammlung und des Bodenrichtwertinformationssystems, Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes

Antragsleistungen:
Ausführung von Liegenschaftsvermessungen, Übernahme in den Katasternachweis, Abgabe von Informationen aus dem Geobasisinformationssystems und Erteilung von Auszügen und Auskünften, Erstellung von Verkehrswertgutachten, Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch u. v. m., wie Bodensonderungsgesetz ...

Aufgabenart
in der Regel Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, im Übrigen Pflichtaufgabe auf Antrag

Zielgruppen
Verwaltungen, Justiz, Wirtschaft, Bürger

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Reduktion der Bearbeitungszeit für Anträge auf Übernahme von Liegenschaftsvermessungen in den Katasternachweis (Zerlegungen)	Wochen	7	8
Erhaltung der Bearbeitungszeit für Anträge auf Übernahme von Liegenschaftsvermessungen in den Katasternachweis (Gebäude)	Wochen	4	8
Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß Prioritätenerlass	in %	47,43	49,00
Bereitstellung anforderungsgerechter Wertermittlungsgrundlagen, aktuelle Kaufpreissammlung	Rückstände auszuwertender Kaufverträge (Anzahl)	235	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes** **Herr Schreiber**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.235,11	581.500	783.000	790.000	802.000	809.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.165,34	78.000	28.000	29.000	30.000	34.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285.646,67	2.279.800	2.428.200	2.424.200	2.424.200	2.424.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.035,34	300	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	143.296,39	155.000	295.000	195.000	95.000	45.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.236.378,85	3.095.000	3.534.400	3.438.400	3.351.400	3.312.900
11.	Personalaufwendungen	2.919.601,20	2.926.300	3.215.300	3.302.300	3.368.400	3.435.700
12.	Versorgungsaufwendungen	36,48	-6.700	-5.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.909,15	98.600	106.600	104.000	104.600	103.700
14.	Abschreibungen	-635,26	24.600	27.700	22.000	18.300	14.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.999,87	21.800	19.300	21.400	20.400	21.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.022.911,44	3.064.600	3.363.400	3.449.700	3.511.700	3.575.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**213.467,41**	**30.400**	**171.000**	**-11.300**	**-160.300**	**-262.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**213.467,41**	**30.400**	**171.000**	**-11.300**	**-160.300**	**-262.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**213.467,41**	**30.400**	**171.000**	**-11.300**	**-160.300**	**-262.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.040,87	211.300	271.200	271.200	271.200	271.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**312.508,28**	**241.700**	**442.200**	**259.900**	**110.900**	**8.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes** **Herr Schreiber**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.563,03	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.563,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	48.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.654,31	13.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.654,31**	**61.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-46.091,28**	**-61.900**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **52 Bauen und Wohnen** **Herr Gehm**

Produktbeschreibung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Zugehörige Produktgruppen	521	Bau- und Grundstücksordnung
	523	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

- Prüfen und Bescheiden von Bauanträgen
- Bauordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Beratung/Bearbeitung denkmalrechtlicher Angelegenheiten
- Förderung des Erhaltes/der Instandsetzung von Denkmalen

Strategische Ziele

- Sicherung der gesetzeskonformen, effektiven Aufgabenerfüllung

Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Zugehöriges Produkt	52111	Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen

Kurzbeschreibung

- Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Widerspruchs- und Klageverfahren, Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren
- Prüfung bautechnischer Nachweise

Ziele

- Fachliche Beratung der Antragsteller bzw. beauftragter Dritter
- Transparenz des Genehmigungsverfahrens
- Vermittlung eines positiven Dienstleistungsimage nach innen und außen

Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Zugehöriges Produkt	52310	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

- Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen in Denkmalschutzangelegenheiten
- Denkmalförderung

Ziele

- Bestreben um den Erhalt des kulturellen Erbes bezogen auf Baudenkmale, technische Denkmale und ur- und frühgeschichtliche Funde
- Zügige Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produkt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**

Produktbereich **52 Bauen und Wohnen** **Herr Gehm**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.093.831,12	7.505.000	7.505.000	7.505.000	7.505.000	7.505.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,91	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.774,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.112.228,39	7.565.500	7.565.500	7.565.500	7.565.500	7.565.500
11.	Personalaufwendungen	2.338.528,36	2.244.400	2.595.700	2.642.000	2.717.100	2.771.400
12.	Versorgungsaufwendungen	5.451,66	-2.800	-5.800	-4.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860,07	46.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	Abschreibungen	-11.622,20	11.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Transferaufwendungen	117.773,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.543,98	33.200	31.700	31.700	31.700	31.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.535,38	2.431.800	2.765.800	2.813.500	2.893.000	2.947.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**10.619.693,01**	**5.133.700**	**4.799.700**	**4.752.000**	**4.672.500**	**4.618.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**10.619.693,01**	**5.133.700**	**4.799.700**	**4.752.000**	**4.672.500**	**4.618.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**10.619.693,01**	**5.133.700**	**4.799.700**	**4.752.000**	**4.672.500**	**4.618.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**10.619.693,01**	**5.133.500**	**4.799.500**	**4.751.800**	**4.672.300**	**4.618.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52111 Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen

Haushaltsplan: 2024
Produkt **52111 Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen**
Verantwortlich: Frau Kirschner

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Erteilung von Bescheiden im Genehmigungsverfahren unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen (Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen)
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen (Gefahrenabwehr, Baustopp, Baustellenversiegelung, Nutzungsuntersagung), Widerspruchs- und Klageverfahren
- Buß- und Zwangsgeldverfahren
- Prüfung bautechnischer Nachweise (Standsicherheit, Wärmeschutz, Schallschutz, Prüfung Brandschutz)
- sonstige Verfahren (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Dienstbarkeiten, baurechtliche Stellungnahmen, bauaufsichtliche Überprüfungen, wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen)
- Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes innerhalb der Kreisverwaltung
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger, Wirtschaft/Unternehmen, Verwaltung, Ämter/Gemeinden

Ziele	Kennzahl	Ist*	Soll
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Bauanträge	Kalendertage	80	45

Prägnante Fallzahlen	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Bauanträge	1.553	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Baurechtliche Verfahren	761	900	1.000	1.000	1.000	1.000

* Stand 31.12.2022

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52111 Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen

Haushaltsplan: 2024
Produkt **52111 Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen**
Verantwortlich: Frau Kirschner

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.092.333,51	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,91	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.774,36	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.110.730,78	7.560.500	7.560.500	7.560.500	7.560.500	7.560.500
11.	Personalaufwendungen	2.118.714,83	2.001.900	2.249.500	2.288.900	2.356.900	2.404.000
12.	Versorgungsaufwendungen	5.451,66	-2.800	-5.800	-4.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860,07	46.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14.	Abschreibungen	-11.622,20	11.000	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.535,03	32.200	30.700	30.700	30.700	30.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.939,39	2.088.300	2.318.500	2.359.300	2.431.700	2.478.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**10.955.791,39**	**5.472.200**	**5.242.000**	**5.201.200**	**5.128.800**	**5.081.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**10.955.791,39**	**5.472.200**	**5.242.000**	**5.201.200**	**5.128.800**	**5.081.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**10.955.791,39**	**5.472.200**	**5.242.000**	**5.201.200**	**5.128.800**	**5.081.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**10.955.791,39**	**5.472.100**	**5.241.900**	**5.201.100**	**5.128.700**	**5.081.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310 Denkmalschutz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **52310 Denkmalschutz** **Frau Kirschner**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen in Denkmalschutzangelegenheiten
- Denkmalförderung

Auftragsgrundlage
Gesetz zur Neuregelung des Denkmalschutzrechts im Land Brandenburg, Denkmalförderrichtlinie des Landkreises Oder-Spree

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Förderung als freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen
Eigentümer von Denkmalen

Ziele	Kennzahl	Ist*	Soll
Ausreichung von Fördermitteln an Privatpersonen für kleinteilige Maßnahmen	Anteil am Gesamtvolumen der Anträge (in %)	54,17	40

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gestellte Fördermittelanträge	27	30	30	30	30	30
bewilligte Fördermittelanträge	24	20	20	20	20	20

* Stand: 31.12.2022

Produktinformationen	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310 Denkmalschutz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **52310 Denkmalschutz** **Frau Kirschner**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	219.813,53	242.500	346.200	353.100	360.200	367.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	117.773,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.595,99	343.500	447.300	454.200	461.300	468.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-336.098,38**	**-338.500**	**-442.300**	**-449.200**	**-456.300**	**-463.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-336.098,38**	**-338.500**	**-442.300**	**-449.200**	**-456.300**	**-463.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-336.098,38**	**-338.500**	**-442.300**	**-449.200**	**-456.300**	**-463.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-336.098,38**	**-338.600**	**-442.400**	**-449.300**	**-456.400**	**-463.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung** **Frau Teltewskaja, Herr Gehm**

Produktbeschreibung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Zugehörige Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, dezernats- und amtsübergreifende Koordination der Aufgabenerfüllung
- Fachliche und rechtliche Bearbeitung bzw. Begleitung von Vorhaben zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung des Schutzgutes Boden, insbesondere im Zusammenhang mit der Altlastenproblematik
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Belange, insbesondere abfallrechtliche Überwachung von Abfallerzeugern sowie von Abfallentsorgungs- bzw. -behandlungsanlagen
- Vollzug der abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen nach Bundes- und Landesrecht
- Pflichtgemäße, anteilige Kostenübernahme der Tierkörperbeseitigung

Strategische Ziele

- Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen sowie Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Zugehörige Produkte	53710	Bodenschutz/Altlasten
	53720	Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Kurzbeschreibung

- Fachliche und rechtliche Bearbeitung bzw. Begleitung von Vorhaben zur nachhaltigen Sicherung und Wiederherstellung des Schutzgutes Boden, insbesondere im Zusammenhang mit der Altlastenproblematik
- Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, Koordinierung der Aufgabenerfüllung der unterstellten Fachämter/Aufgabenausschnitte innerhalb des Dezernats und über die Dezernatsgrenzen hinaus

Ziele

- Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten im Zusammenhang mit der Haftungsfreistellung und dem Ziel, Investitionshemmnisse zu beseitigen
- Auskunftserteilung auf der Grundlage des Altlastenkatasters (Umweltinformationssystem)
- Verhinderung widerrechtlicher Abfallablagerungen durch Anwendung abfallrechtlicher Kontrollinstrumentarien
- Rechtskonforme Aufgabenerfüllung in dem verwaltungsrechtlich geprägten Aufgabenbereich Tierkörperbeseitigung
- Sicherstellung einer angemessenen Vorsorge für den Seuchenfall

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**

Produktbereich **53 Ver- und Entsorgung** **Frau Teltewskaja, Herr Gehm**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.068,55	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.716,68	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.404,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.189,23	44.600	54.700	54.700	54.700	54.700
11.	Personalaufwendungen	429.882,15	442.300	490.300	500.200	510.100	520.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	-4.000,00	100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	71.321,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.824,94	521.400	574.400	584.300	594.200	604.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-443.635,71**	**-476.800**	**-519.700**	**-529.600**	**-539.500**	**-549.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-443.635,71**	**-476.800**	**-519.700**	**-529.600**	**-539.500**	**-549.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-443.635,71**	**-476.800**	**-519.700**	**-529.600**	**-539.500**	**-549.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-443.635,71**	**-476.800**	**-519.700**	**-529.600**	**-539.500**	**-549.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft** **Herr Dr. Herbrich**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Bodenfunktionen durch Abwehr schädlicher Bodenveränderungen
- Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten und Vorsorge gegen nachhaltige Einwirkungen auf den Boden
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Bearbeitung von Widersprüchen/Klagen
- Freistellung von der Haftung für ökologische Altlasten mit dem Ziel, Investitionshemmnisse zu beseitigen
- Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Verfahrensbeteiligung als Träger öffentlicher Belange (nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, in der Bauleitplanung und des Bauordnungsrechts sowie in Genehmigungsverfahren der eigenen Gebietskörperschaft und anderer Behörden, wie Verkehrsanlagen, Medien, Bodenordnung, WiFö, ABM, Planfeststellung, Plangenehmigung)
- Berichtspflichten hinsichtlich der Aktualisierung von Datenbeständen aus dem Altlastenkataster (ALKAT) gegenüber dem Land Brandenburg
- Da jeder Bürger ein Recht auf den Zugang zu Daten über den Zustand von Boden, Wasser, natürliche Lebensräume u. a. hat, sind Auskünfte nach dem UIG und auch nach dem AIG zu gewähren.
- Abfallrechtliche Bearbeitung von Anzeigen zur Beseitigung baulicher Anlagen,
- Abfallrechtliche Überwachung von Abfallerzeugern sowie Abfallentsorgungs- bzw. Abfallbehandlungsanlagen
- Kontrolle der Getrennthaltungspflichten von gewerblichen Siedlungsabfällen sowie Bau- und Abbruchabfällen hinsichtlich einer Abfalltrennung und sortenreinen Erfassung zur Wiederverwendung in der Kreislaufwirtschaft

Auftragsgrundlage
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) i. V. m. Abfall- und Bodenschutz-ZuständigkeitsVO (AbfBodZV); Bundes-Bodenschutz-Verordnung (BBodSchV); Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG); Baugesetzbuch (BauGB); Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (BImSchV); Brandenburgisches Gebührengesetz (BbgGebG); Gebührenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (GebOMLUV); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Umweltinformationsgesetz (UIG); Akteneinsichts- und Informationsgesetz (AIG); Verordnung über die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden (Bioabfallverordnung – BioAbfV), Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und Klärschlammkompost (Klärschlammverordnung – AbfKlärV), Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV)

Aufgabenart
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Ämter/Gemeinden, Bundes- und Landesbehörden, gewerbliche Wirtschaft, Presse

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Allgemeine abfallrechtliche Überwachung der Erzeuger, Besitzer, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen sowie die Überwachung von Abfallentsorgungs- bzw. Abfallbehandlungsanlagen	Wahrnehmung regelmäßiger Kontrollen, der Nachweisführung, der Abfallströme und der Verkehrssicherung sowie des Anlagenbetriebes (Anzahl Kontrollen)	515	500

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Datensätze insgesamt	**1.619**	**1.630**	**1.630**	**1.630**	**1.630**	**1.630**
Altlastverdächtige Fläche - Altablagerung	142	142	142	142	142	142
Altlastverdächtige Fläche - Altstandort	644	624	624	624	624	624
Verdachtsfläche stoffliche schädliche Bodenveränderung	2	4	4	4	4	4
Summe:	**788**	**770**	**770**	**770**	**770**	**770**
Festgestellte Altlast/Altablagerung	2	2	2	2	2	2
Festgestellte Altlast/Altstandort	5	9	9	9	9	9
Festgestellte stoffliche schädliche Bodenveränderung	3	4	4	4	4	4
Summe:	**10**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
Sanierte Altablagerung	393	397	397	397	397	397
Sanierte Altstandorte	422	442	442	442	442	442
Sanierte stoffliche schädliche Bodenveränderung	6	6	6	6	6	6
Summe:	**821**	**845**	**845**	**845**	**845**	**845**

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft** **Herr Dr. Herbrich**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.068,55	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.716,68	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.404,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.189,23	44.600	54.700	54.700	54.700	54.700
11.	Personalaufwendungen	429.882,15	442.300	490.300	500.200	510.100	520.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	-4.000,00	100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.503,43	446.400	499.400	509.300	519.200	529.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-372.314,20**	**-401.800**	**-444.700**	**-454.600**	**-464.500**	**-474.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-372.314,20**	**-401.800**	**-444.700**	**-454.600**	**-464.500**	**-474.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-372.314,20**	**-401.800**	**-444.700**	**-454.600**	**-464.500**	**-474.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-372.314,20**	**-401.800**	**-444.700**	**-454.600**	**-464.500**	**-474.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte** **Frau DVM Senger**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG) ersetzt der Landkreis 20 % der angemessenen Kosten, die für die Beseitigung der Tierkörper von Vieh im Sinne des Tierseuchenrechtes (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Geflügel) von Landwirten nachgewiesen werden.
Durchführung von Kontrollen TNP-Betriebe gemäß Vorgaben AVV Rüb (seit 2019)

Auftragsgrundlage
Gesetz zur Beseitigung tierischer Nebenprodukte, Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes des Landes Brandenburg (AGTierNebG)
Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des Tabakrechts (AVV Rahmen-Überwachung - AVV RÜb)

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Halter von Vieh im Sinne des Tierseuchenrechtes (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Geflügel)
Betriebe mit Tätigkeiten gemäß VO 1069/2009 zur Verarbeitung tierischer Nebenprodukte

Ziele	Kennzahl	Ist (2022)	Soll (2024)
Durch die gesetzliche Verpflichtung zur Kostenübernahme für die Beseitigung der Tierkörper obliegt dem Landkreis keine Steuerungsmöglichkeit.			
QM-gerechte Durchführung amtlicher Aufgaben nach geltendem tierische Nebenprodukte Beseitigungsrecht	Amtliche Kontrollen nach Tierische Nebenprodukte Beseitigungsrecht (Soll/Ist in % laut Bundesvorgabe gemäß AVVRüb)	0	100,0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Amtliche Kontrollen	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte** **Frau DVM Senger**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	71.321,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.321,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-71.321,51**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-71.321,51**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-71.321,51**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-71.321,51**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **Frau Teltewskaja, Herr Gehm**

Produktbeschreibung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zugehörige Produktgruppen	542	Kreisstraßen
	547	ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Baulastträger des kreislichen Straßennetzes
- Aufgabenwahrnehmung als Untere Landesbehörde im Bereich Straßenwesen
- Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs

Strategische Ziele

- Wahrnehmung der Baulastträgerpflichten mit dem Ziel der Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Ausbau und Unterhaltung des kreislichen Straßennetzes nach den anerkannten Regeln der Technik
- Sicherung und fortwährende Entwicklung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis, zu angrenzenden Oberzentren und grenzübergreifenden Verflechtungsräumen.

Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Zugehöriges Produkt	54210	Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

- Träger der Straßenbaulast, Straßenbaubehörde, Sonderordnungsbehörde, Straßenaufsichtsbehörde
- Durchführung des Winterdienstes und Führen des Straßenverzeichnisses für das Kreisstraßennetz bzw. einer Straßendatenbank

Ziele

- Gewährleistung der wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung des Landkreises durch den Erhalt und die Verbesserung des Zustandes der kreislichen Verkehrsanlagen und ihrer Leistungsfähigkeit auf Grundlage einer aktuellen Straßenverkehrskonzeption.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit im Kreisstraßennetz
- Untersuchung und Bewertung des Kreisstraßennetzes mit dem Ziel der Überprüfung der Klassifizierung.
- Erhalt und Ausbau des straßenbegleitenden Alleenbestandes an Kreisstraßen.
- Sicherung der Durchführung des Winterdienstes bezogen auf das Kreisstraßennetz.

Produktgruppe	547	ÖPNV
Zugehöriges Produkt	54710	Förderung des ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Nahverkehrsplanung ÖPNV
- Finanzierung der Verkehrsleistungen des ÖPNV im LOS
- Investitionsförderung Infrastruktur ÖPNV

Ziele

- Sicherung und fortwährende Entwicklung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis, zu angrenzenden Oberzentren und grenzübergreifenden Verflechtungsräumen.

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **Frau Teltewskaja, Herr Gehm**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.580.997,20	6.980.900	10.965.100	10.916.700	10.991.200	7.774.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855,40	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.709,69	201.500	530.000	758.000	1.045.500	1.045.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	699.058,66	1.177.500	971.500	1.019.100	988.900	953.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.397.170,05	8.360.400	12.467.100	12.694.300	13.026.100	9.773.400
11.	Personalaufwendungen	596.725,12	579.100	445.700	454.700	491.300	501.100
12.	Versorgungsaufwendungen	4.662,42	-3.100	-5.400	-5.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.726,93	3.226.100	1.792.100	1.957.600	2.032.100	2.218.600
14.	Abschreibungen	779,88	2.508.200	2.632.000	2.594.400	2.667.600	2.820.200
15.	Transferaufwendungen	13.645.029,44	14.705.200	19.787.600	22.090.200	22.083.900	18.268.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.629,83	152.200	281.500	240.200	145.200	111.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.174.553,62	21.167.700	24.933.500	27.331.700	27.420.100	23.919.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.777.383,57**	**-12.807.300**	**-12.466.400**	**-14.637.400**	**-14.394.000**	**-14.146.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	300.000	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.777.383,57**	**-12.507.300**	**-12.466.400**	**-14.637.400**	**-14.394.000**	**-14.146.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-8.777.383,57**	**-12.507.300**	**-12.466.400**	**-14.637.400**	**-14.394.000**	**-14.146.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.657,27	201.000	266.000	266.000	266.000	266.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.874.040,84**	**-12.708.300**	**-12.732.400**	**-14.903.400**	**-14.660.000**	**-14.412.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **Frau Teltewskaja, Herr Gehm**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Vorl. Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.178.841,22	642.900	1.754.000	0	3.850.400	3.511.800	1.312.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.178.841,22**	**642.900**	**1.754.000**	**0**	**3.850.400**	**3.511.800**	**1.312.100**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.484.064,29	1.902.400	1.862.500	5.124.800	5.124.800	4.917.300	2.187.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.158,40	4.140.000	1.500.000	0	400.000	200.000	200.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	146.455,22	200.000	268.600	0	200.000	200.000	200.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	21.800	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.690.677,91**	**6.244.400**	**3.653.900**	**5.124.800**	**5.725.800**	**5.318.300**	**2.588.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-511.836,69**	**-5.601.500**	**-1.899.900**	**-5.124.800**	**-1.875.400**	**-1.806.500**	**-1.275.900**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)**	**Planung Haushaltsjahr 2025**	**Planung Haushaltsjahr 2026**	**Planung Haushaltsjahr 2027**
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.124.800	5.124.800	0	0
= Saldo	**5.124.800**	**5.124.800**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen** **Herr Labahn**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Träger der Straßenbaulast (Hoheitsverwaltung) - Neubau und Erhaltung (bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung) des Straßenkörpers (Fahrbahnen, Ingenieurbauwerke, Radwege) und des Straßenzubehörs (Verkehrszeichen, Bepflanzung) zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Straßenbaubehörde - umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Kreisstraßen zusammenhängenden Aufgaben
- Sonderordnungsbehörde - Verantwortung für die Herstellung und die Unterhaltung der Kreisstraßen nach den Erfordernissen der Sicherheit und Ordnung
- Straßenaufsichtsbehörde - Überwachung der Einhaltung der straßenrechtlichen Normen für das nachgeordnete Netz (Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen)
- Winterdienst - Durchführung des Winterdienstes auf Kreisstraßen nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit.
- Straßenverzeichnis - Führen des Straßenverzeichnisses der Kreisstraßen (Erfassung aller erforderlichen Straßendaten des Kreisstraßennetzes und deren kontinuierliche Fortschreibung)

Auftragsgrundlage
- Bundes- und Landesgesetze (Bürgerliches Gesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommunales Abgabegesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungsgesetz, Brandenburgisches Vergabegesetz u. v. a.)
- Verordnungen (Straßenverkehrsordnung, Brandenburgische Straßenkreuzungsverordnung, Eisenbahnkreuzungsverordnung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Verdingungsordnung für Bauleistung, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg u. v. a.)
- Richtlinien, Runderlasse, DIN-Vorschriften (Zentrale Richtlinien, Nutzungsrichtlinien, Anbauerlass, DIN 1076 u. v. a.)

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Einwohner, Ämter, Städte und Gemeinden, Kreistag und Fachausschüsse, Land, Bund, deutsch-polnische Gremien

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erhalt und Verbesserung der Qualität des Kreisstraßennetzes zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Zustandsnote* zwischen 1,00 - 1,59	5,30 km (3)	6,00 km (3)
	zwischen 1,60 - 2,79	36,20 km (3)	38,30 km (3)
	zwischen 2,80 - 3,99	77,10 km (3)	75,95 km (3)
	ab 4,00	28,60 km (3)	26,95 km (3)
	Unfälle auf Kreisstraßen (Anzahl)	120 (2)	< 148 (1)
Reduzierung der Unfälle auf Kreisstraßen	Wildunfälle (Hauptunfallursache) (Anzahl)	69 (2)	< 95 (1)
Aktualisierung der Straßendatenbank	Straßendatenbank, Stand 2020 (Anzahl)	0	1

* Zur objektiven Darstellung des jährlichen Verschleißes des Kreisstraßennetzes wird vom Fachamt zu jedem Jahreswechsel eine Verschlechterung der jeweiligen Zustandsnoten der einzelnen Kreisstraßenabschnitte um konstant 0,15 angenommen. Grundlage dafür ist die verwaltungsintern festgelegte theoretische Nutzungsdauer einer neu ausgebauten Kreisstraße von 20 Jahren.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Prägnante Fallzahlen	2022[6]	2023[7]	2024	2025	2026	2027
Länge des Kreisstraßennetzes (km) [6]	150,7	150,7	147,2	141,3	140,7	136,1
Länge des Radwegenetzes an Kreisstraßen (km) in Baulastträgerschaft LOS [1]	40,0	42,8	42,8	45,6	48,4	48,4
Anzahl der Brückenbauwerke [1]	14	14	14	13	13	13
Anzahl der Durchlässe [1]	126	126	126	124	122	122
Anzahl des straßenbegleitenden Baumbestandes [1]	11.114	11.150	11.000	10.900	10.750	10.700
Kosten/km Kreisstraßen + Radwege (€/km) [1] [5]	14.700	13.400	12.700	13.200	13.300	13.700
Stellungnahmen (TÖB, Leitungsträger usw.) [4]	124	150	150	150	150	150
Stellungnahmen verkehrsrechtliche Anhörungen (StVO) [4]	92	100	100	100	100	100
Stellungnahmen Schwerlastverkehr [4]	152	150	150	150	150	150
Abnahmen bei anbaurechtlichen Verfahren (Zufahrten usw.) [4]	20	20	20	20	20	20
Abnahmen von Bauleistungen [4]	104	100	100	100	100	100
straßenrechtliche Verfahren [4]	1	3	3	3	3	3
straßenaufsichtliche Beschwerden [4]	6	6	6	6	6	6

[1] Jahresbilanz 2021, Stand 31.12.2021
[2] Jahresbilanz 2022, Stand 31.12.2022
[3] bezogen auf die Länge des Kreisstraßennetzes, Stand 1.1.2024 von 147,2 km
[4] Unterhaltungskosten je Kilometer Kreisstraße ohne Instandsetzungen (Deckenerneuerungen)
[5] Es ist zu erwarten, dass ab 2024 Landesstraßen des sogenannten „Grünen Netzes“ zu Kreis- und Gemeindestraßen abgestuft werden. Das „Grüne Netz“ umfasst eine Länge von 330 km auf dem Territorium des Landkreises Oder-Spree. Die Abstimmungsgespräche mit dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg laufen derzeit.
[6] Die K 6714 (010), K 6715 (010, 020, 030), K 6746 (010), K 6753 (010) und die K 6755 (020) sind zur Abstufung in die Straßenklasse der Gemeindestraßen vorgesehen.

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen** **Herr Labahn**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.416,80	2.222.900	2.274.700	2.211.700	2.306.200	2.474.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855,40	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	216,41	280.800	280.900	280.900	279.500	264.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.037,71	2.505.200	2.557.100	2.494.100	2.587.200	2.739.900
11.	Personalaufwendungen	596.725,12	579.100	445.700	454.700	491.300	501.100
12.	Versorgungsaufwendungen	4.662,42	-3.100	-5.400	-5.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.726,93	3.226.100	1.792.100	1.957.600	2.032.100	2.218.600
14.	Abschreibungen	779,88	2.508.200	2.632.000	2.594.400	2.667.600	2.820.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.629,83	122.200	81.500	80.200	75.200	81.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.529.524,18	6.432.500	4.945.900	5.081.500	5.266.200	5.621.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.437.486,47**	**-3.927.300**	**-2.388.800**	**-2.587.400**	**-2.679.000**	**-2.881.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.437.486,47**	**-3.927.300**	**-2.388.800**	**-2.587.400**	**-2.679.000**	**-2.881.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.437.486,47**	**-3.927.300**	**-2.388.800**	**-2.587.400**	**-2.679.000**	**-2.881.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.657,27	201.000	266.000	266.000	266.000	266.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.534.143,74**	**-4.128.300**	**-2.654.800**	**-2.853.400**	**-2.945.000**	**-3.147.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen** **Herr Labahn**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.933.012,22	392.900	854.000	0	3.850.400	3.511.800	1.312.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.933.012,22**	**392.900**	**854.000**	**0**	**3.850.400**	**3.511.800**	**1.312.100**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.484.064,29	1.902.400	1.862.500	5.124.800	5.124.800	4.917.300	2.187.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	146.455,22	200.000	268.600	0	200.000	200.000	200.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	21.800	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.630.519,51**	**2.104.400**	**2.153.900**	**5.124.800**	**5.325.800**	**5.118.300**	**2.388.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.697.507,29**	**-1.711.500**	**-1.299.900**	**-5.124.800**	**-1.475.400**	**-1.606.500**	**-1.075.900**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Labahn**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54210042011 K6704-20 Straßenbau freie Strecke Abzw. Bomsdorf-Schwerzko								
54210.7852042010	14.935,67	600.100	120.000	0	0	0	766.600,00	886.600,00
= Saldo	**-14.935,67**	**-600.100**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-766.600,00**	**-886.600,00**
54210081011 K 6708-10 Straßenbau freie Strecke Diehlo-Fünfeichen								
54210.6811081010 Zuweisung v. Land K6708	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.016.000,00
54210.7852081010 Bau und Planung freie Strecke Diehlo-Fünfeichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.360.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.344.000,00**
54210081021 R 6708-10 Radwegbau freie Strecke Diehlo-Fünfeichen								
54210.6811081020	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.712.000,00
54210.7852081020	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.634.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-922.500,00**
54210141011 K6714-10 Straßenbau OD Reudnitz								
54210.6811141010 Zuweisung vom Land	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0,00	800.000,00
54210.6812141010	0,00	0	454.000	0	0	0	0,00	454.000,00
54210.7852141010 Bau und Planung	14.385,92	23.800	1.400.000	0	0	0	384.800,00	1.784.800,00
= Saldo	**-14.385,92**	**-23.800**	**-546.000**	**400.000**	**0**	**0**	**-384.800,00**	**-530.800,00**
54210152011 K 6715-20 Straßenbau Kummerow - Leißnitz								
54210.6811115201 EZ Zuwendungen vom Land für K6715-20 OD Leißnitz	598.013,27	0	0	0	0	0	0,00	1.495.100,00
54210.7852152010 Bau und Planung	1.535.596,26	0	0	0	0	0	0,00	3.656.600,00
= Saldo	**-937.582,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.161.500,00**
54210153012 K6715-30 Straßenbau OD Beeskow								
54210.6811153010	0,00	0	0	1.141.300	0	0	0,00	1.141.300,00
54210.6812153010 Zuweisungen der Gemeinden	11.122,65	0	0	258.100	0	0	11.100,00	269.200,00
54210.7852153010	22.213,24	50.000	86.500	2.160.000	0	0	363.500,00	2.610.000,00
= Saldo	**-11.090,59**	**-50.000**	**-86.500**	**-760.600**	**0**	**0**	**-352.400,00**	**-1.199.500,00**
54210261011 K 6726 Straßenbau OD Werder - Kreisgrenze								
54210.6811261010	300.000,00	147.000	0	0	0	0	872.000,00	872.000,00
54210.6812261010 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	30.700	0	0	0	0	181.000,00	181.000,00
54210.7852261010 Bau und Planung	364.838,57	245.000	0	0	0	0	1.453.400,00	1.453.400,00
= Saldo	**-64.838,57**	**-67.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.400,00**	**-400.400,00**
54210271021 R 6727-10 Radwegbau L422-Abzweig Buckow								
54210.6811271020	0,00	0	0	0	0	0	0,00	283.000,00
54210.7852271020 Bau und Planung	0,00	5.500	0	0	0	31.200	0,00	436.100,00
= Saldo	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**-31.200**	**0,00**	**-153.100,00**
54210272021 R 6727-20 Radwegbau Abzweig Buckow-Lindenberg								
54210.6811272020	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.334.000,00
54210.7852272020	0,00	26.800	0	0	0	145.000	0,00	2.051.800,00
= Saldo	**0,00**	**-26.800**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**	**0,00**	**-717.800,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
54210321021 R 6732-10 Radwegbau Biegen-Pillgram								
54210.7852321020	25.123,71	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
= Saldo	**-25.123,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.000,00**	**-284.000,00**
54210371015 K 6737 Straßenbau OD Arensdorf								
54210.6811371010	0,00	0	0	0	0	0	0,00	922.600,00
54210.6812371010 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	54.700	0	0	0	0	0,00	82.000,00
54210.7852371010 Bau und Planung	22.951,72	10.000	20.000	0	0	0	376.400,00	1.566.400,00
= Saldo	**-22.951,72**	**44.700**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-376.400,00**	**-561.800,00**
54210401021 R 6740-10 Radwegbau Demnitz-Steinhöfel								
54210.6811401020	0,00	0	0	759.000	0	0	0,00	759.000,00
54210.7852401020 Bau und Planung	0,00	88.000	30.200	1.000.000	0	0	137.600,00	1.167.800,00
= Saldo	**0,00**	**-88.000**	**-30.200**	**-241.000**	**0**	**0**	**-137.600,00**	**-408.800,00**
54210401022 R 6740-10 Radwegbau L38-Demnitz								
54210.6811401020	0,00	0	0	480.000	0	0	0,00	480.000,00
54210.7852401020 Bau und Planung	0,00	72.800	30.800	650.000	0	0	72.800,00	753.600,00
= Saldo	**0,00**	**-72.800**	**-30.800**	**-170.000**	**0**	**0**	**-72.800,00**	**-273.600,00**
54210441511 K 6744-15 Straßenbau Dahmsdorf-Reichenwalde, freie Strecke								
54210.6811441510	0,00	0	0	750.000	916.000	0	0,00	1.666.000,00
54210.6812441510	0,00	5.000	0	0	55.000	0	5.000,00	60.000,00
54210.7852441510	16.394,76	20.000	10.000	1.272.000	1.259.000	0	325.000,00	2.866.000,00
= Saldo	**-16.394,76**	**-15.000**	**-10.000**	**-522.000**	**-288.000**	**0**	**-320.000,00**	**-1.140.000,00**
54210441512 K 6744-15 Straßenbau OD Reichenwalde								
54210.6811441510	0,00	0	0	0	0	436.800	0,00	436.800,00
54210.6812441510	0,00	0	0	0	0	51.800	0,00	51.800,00
54210.7852441510 Bau und Planung	7.116,40	30.000	35.000	20.800	121.000	500.000	30.000,00	706.800,00
= Saldo	**-7.116,40**	**-30.000**	**-35.000**	**-20.800**	**-121.000**	**-11.400**	**-30.000,00**	**-218.200,00**
54210441521 R 6744-15 Radwegbau Wendisch Rietz - Dahmsdorf								
54210.6811441520 Zuwendung vom Land	7.847,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**7.847,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54210441522 R 6744-15 Radwegbau Dahmsdorf-Reichenwalde								
54210.6811441520	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0,00	1.300.000,00
54210.7852441520 Bau und Planung	7.644,80	102.000	20.000	12.000	1.890.000	100.000	158.000,00	2.022.000,00
= Saldo	**-7.644,80**	**-102.000**	**-20.000**	**-12.000**	**-590.000**	**-100.000**	**-158.000,00**	**-722.000,00**
54210442011 K 6744-20 (ehem. K 6750) Straßenbau OD Reichenwalde/OD Kolpin								
54210.6811442010 Zuwendung vom Land	184.270,72	0	0	0	0	0	0,00	1.578.000,00
54210.6812442010 Zuweisungen von Gemeinden	-23.235,62	155.500	0	0	0	0	0,00	259.200,00
54210.7852442010 Bau und Planung	269.747,15	0	100.000	0	0	0	2.323.000,00	2.423.000,00
= Saldo	**-108.712,05**	**155.500**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.323.000,00**	**-585.800,00**
54210442012 K 6744-20 Straßenbau Reichenwalde-Kolpin								
54210.7852442010	0,00	0	0	0	85.200	28.800	0,00	1.675.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.200**	**-28.800**	**0,00**	**-1.675.000,00**
54210442021 R 6744-20 Radwegbau Reichenwalde-Kolpin								
54210.6811442020	0,00	0	0	0	0	0	0,00	926.500,00
54210.7852442020	0,00	0	0	0	47.700	49.300	0,00	1.425.400,00

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-47.700**	**-49.300**	**0,00**	**-498.900,00**
54210443011 K 6744-30 (ehem. K 6751) Straßenbau OA Briesenluch - Aufweitung								
54210.6811443010 Anzahlungen Sopo K 6744-30 Straßenbau Briesenluch - Kummerallee	637.298,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.7852443010 Bau und Planung	956.442,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-319.144,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54210443012 K 6744-30 Straßenbau OD Briesenluch								
54210.6811443010	0,00	0	0	0	0	0	0,00	98.000,00
54210.6812443010 Gemeindeanteil OD Briesenluch	0,00	0	0	0	0	0	0,00	636.000,00
54210.7852443010 Bau und Planung OD Briesenluch	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	988.800,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-254.800,00**
54210443021 R 6744-30 Radwegbau OA Briesenluch-Aufweitung								
54210.6811443020 Erhaltene Sonderposten K 6744-30 Bau Radweg	121.390,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.7852443020 Bau und Planung Radweg	182.179,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-60.789,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54210474011 K 6747-40 Straßenbau L 40 - Alt Stahnsdorf								
54210.6811474010 Zuwendung vom Land	30.305,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.6812474010 Gemeindeanteil	66.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.7852474010 Bau und Planung	1.183,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**95.121,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54210474012 K 6747-40 Straßenbau freie Strecke Neu Stahnsdorf-L23								
54210.6811474010 Zuweisung v. Land freie Strecke Neu Stahnsd.-L23	0,00	0	0	0	0	823.500	0,00	823.500,00
54210.7852474010 Bau und Planung freie Strecke Neu Stahnsd.-L23	25.605,53	488.400	0	0	66.000	1.332.700	69.000,00	1.467.700,00
= Saldo	**-25.605,53**	**-488.400**	**0**	**0**	**-66.000**	**-509.200**	**-69.000,00**	**-644.200,00**
54210552011 K 6755-20 Straßenbau L 23 - Spreeau - Freienbrink - Brücke A 12								
54210.7852552010 Bau und Planung	738,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-738,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54210552012 K 6755-20 Straßenbau OD Freienbrink								
54210.6811552010 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	1.116.800	0	0,00	1.116.800,00
54210.6812552010 Zuweisung von Gemeinden	0,00	0	0	62.000	124.000	0	0,00	186.000,00
54210.7852552010 Bau und Planung OD Freienbrink	16.965,69	120.000	10.000	10.000	1.448.400	0	347.600,00	1.816.000,00
= Saldo	**-16.965,69**	**-120.000**	**-10.000**	**52.000**	**-207.600**	**0**	**-347.600,00**	**-513.200,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.551.052,07**	**-1.509.500**	**-1.008.500**	**-1.274.400**	**-1.405.500**	**-874.900**	**-6.022.600,00**	**-16.096.500,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)**	**Planung Haushaltsjahr 2025**	**Planung Haushaltsjahr 2026**	**Planung Haushaltsjahr 2027**
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.124.800	5.124.800	0	0
= Saldo	**5.124.800**	**5.124.800**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **54710 Förderung des ÖPNV** **Herr Kühne**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
Der Landkreis ist zuständig für die Beauftragung sowie das Controlling und die Finanzierung der Leistungen des übrigen ÖPNV. Grundlage dafür ist das Aufstellen und Fortschreiben des Nahverkehrsplanes und Untersuchungen von verkehrlichen Projekten zur Verbesserung der Angebotsqualität und Infrastruktur. Gleichzeitig kofinanziert er Investitionen für die Infrastruktur des ÖPNV in den kreisangehörigen Kommunen und Verkehrsunternehmen.

Auftragsgrundlage
Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, ÖPNV-Finanzierungsverordnung;
Richtlinie zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur im Landkreis Oder-Spree

Aufgabenart
Externe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Städte/Ämter/Gemeinden, Unternehmen des ÖPNV

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Investitionsförderung für die ÖPNV-Infrastruktur der Gemeinden und Verkehrsunternehmen	Termin für die Erarbeitung der Kreistagsvorlage	-	15.10.2024
Vergabe der Leistung der Straßenbahnlinie 88 ab 2025	Termin Unterzeichnung Verkehrsvertrag	-	30.06.2024
Start Vergabeverfahren für das Linienbündel Oder-Spree/Bus	Termin Vorabbekanntmachung	-	17.07.2024

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fahrgäste im Linienverkehr (Anzahl) Mio.	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,9
Beförderungsleistung (in Mio. Personen-km)	76,8	78,0	79,1	80,3	81,5	82,8
Kreiszuschuss je Fahrplan-km (Linienverkehr) (in €/km)	0,90	1,42	1,65	1,71	1,65	1,69

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **54710 Förderung des ÖPNV** **Herr Kühne**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.498.580,40	4.758.000	8.690.400	8.705.000	8.685.000	5.300.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.709,69	200.500	529.000	757.000	1.044.500	1.044.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	698.842,25	896.700	690.600	738.200	709.400	689.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.305.132,34	5.855.200	9.910.000	10.200.200	10.438.900	7.033.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.645.029,44	14.705.200	19.787.600	22.090.200	22.083.900	18.268.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	200.000	160.000	70.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.645.029,44	14.735.200	19.987.600	22.250.200	22.153.900	18.298.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.339.897,10**	**-8.880.000**	**-10.077.600**	**-12.050.000**	**-11.715.000**	**-11.265.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300.000	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	300.000	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.339.897,10**	**-8.580.000**	**-10.077.600**	**-12.050.000**	**-11.715.000**	**-11.265.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-5.339.897,10**	**-8.580.000**	**-10.077.600**	**-12.050.000**	**-11.715.000**	**-11.265.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.339.897,10**	**-8.580.000**	**-10.077.600**	**-12.050.000**	**-11.715.000**	**-11.265.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **54710 Förderung des ÖPNV** **Herr Kühne**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.245.829,00	250.000	900.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.245.829,00**	**250.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	60.158,40	4.140.000	1.500.000	0	400.000	200.000	200.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.158,40**	**4.140.000**	**1.500.000**	**0**	**400.000**	**200.000**	**200.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.185.670,60**	**-3.890.000**	**-600.000**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege** **Frau Teltewskaja, Herr Gehm**

Produktbeschreibung

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Zugehörige Produktgruppen	550	Verwaltung
	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
	555	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Leitung und Koordinierung des Umweltamtes mit den unteren Landesbehörden:
- untere Abfallwirtschaftsbehörde (uAwB)
- untere Bodenschutzbehörde (uB)
- untere Naturschutzbehörde (uNB)
- untere Wasserbehörde (uWB)

Vollzug der wasserrechtlichen Bestimmungen nach EU-, Bundes- und Landesrecht
Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen nach EU-, Bundes- und Landesrecht
Vollzug der abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen nach Bundes- und Landesrecht
- Koordinierung der Aufgabenerfüllung im Bereich Landwirtschaft

Strategische Ziele

- Sicherstellung der gesetzeskonformen effizienten Aufgabenerfüllung

Produktgruppe	550	Verwaltung
Zugehöriges Produkt	55010	Amtsleitung Umweltamt

Kurzbeschreibung

Leitung und Koordinierung des Umweltamtes mit den unteren Landesbehörden:
- untere Abfallwirtschaftsbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Wasserbehörde

Ziele

- Beschleunigung der Genehmigungsverfahren durch die EDV-gestützte Vorgangsbearbeitung
- Intensivierung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit
- Optimierung der Verfahrensabläufe unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Weiterentwicklung des positiven Dienstleistungsimages der vier unteren Landesbehörden (uNB, uWB, uB, uAwB)

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	

Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Zugehöriges Produkt	55210	Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

Vollzug der wasserrechtlichen Bestimmungen nach EU-, Bundes- und Landesrecht

Ziele

- Vollzug der wasserrechtlichen Bestimmungen nach EU-, Bundes- und Landesrecht – uWB
- Beschleunigung der Genehmigungsverfahren durch die EDV-gestützte Vorgangsbearbeitung
- Intensivierung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit
- Optimierung der Verfahrensabläufe unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Weiterentwicklung des positiven Dienstleistungsimages der unteren Landesbehörde (uWB)

Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Zugehöriges Produkt	55410	Naturschutz

Kurzbeschreibung

Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen nach EU-, Bundes- und Landesrecht

Ziele

- Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen nach EU-, Bundes- und Landesrecht – uNB
- Beschleunigung der Genehmigungsverfahren durch die EDV-gestützte Vorgangsbearbeitung
- Intensivierung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit
- Optimierung der Verfahrensabläufe unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Weiterentwicklung des positiven Dienstleistungsimages der unteren Landesbehörde (uNB)

Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Zugehöriges Produkt	55511	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, Koordinierung der Aufgabenerfüllung des unterstellten Fachamtes/ Aufgabenausschnitts innerhalb des Dezernats und über die Dezernatsgrenzen hinaus

Ziele

- rechtskonforme Aufgabenerfüllung in den stark verwaltungsrechtlich geprägten, ordnungsbehördlichen Aufgabenausschnitten sowie im Bereich der Agrarförderung
- uneingeschränkte Aufrechterhaltung des Serviceangebots für die Betriebe der Region als Ausdruck einer wirtschaftsnahen Verwaltung

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**

Produktbereich **55 Natur- und Landschaftspflege** **Frau Teltewskaja, Herr Gehm**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.176,86	100.000	145.100	145.100	145.100	145.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.780,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.818,65	663.700	697.200	697.200	697.200	697.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.372,48	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.147,99	780.900	859.600	859.600	859.600	859.600
11.	Personalaufwendungen	2.799.399,48	2.885.500	3.253.100	3.318.500	3.384.900	3.452.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.006,42	82.900	50.700	51.700	51.700	51.700
14.	Abschreibungen	-9.476,20	300	1.400	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	10.519,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500,87	89.900	89.100	90.100	90.100	90.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866.950,52	3.070.600	3.406.300	3.473.000	3.539.400	3.607.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.023.802,53**	**-2.289.700**	**-2.546.700**	**-2.613.400**	**-2.679.800**	**-2.747.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.023.802,53**	**-2.289.700**	**-2.546.700**	**-2.613.400**	**-2.679.800**	**-2.747.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.023.802,53**	**-2.289.700**	**-2.546.700**	**-2.613.400**	**-2.679.800**	**-2.747.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.023.802,53**	**-2.289.700**	**-2.546.700**	**-2.613.400**	**-2.679.800**	**-2.747.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	550 Verwaltung
Produkt	55010 Amtsleitung Umweltamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **55010 Amtsleitung Umweltamt** **Herr Driebusch**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Leitung und Koordinierung des Umweltamtes mit den unteren Landesbehörden (untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde, untere Naturschutzbehörde, untere Wasserbehörde)
- Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes innerhalb der Kreisverwaltung
- Sekretariat des Umweltamtes
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Umweltamtes

Auftragsgrundlage
Bundesbodenschutzgesetz mit Verordnungen, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, §§ 29 bis 39 Brandenburgisches Abfallgesetz i. V. m. der Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung; Bundesimmissionsschutzgesetz; Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz und Verordnungen; Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz; Naturschutzzuständigkeitsverordnung; Brandenburgisches Waldgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz und Verordnungen; Brandenburgische Wasserbuchverordnung; Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen; Wassersicherstellungsgesetz; EU-Richtlinien 76/464/EWG, 91/271 EWG, 80/68 EWG, 2001/331 EG; Wasserstraßengesetz; Grundbuchbereinigungsgesetz, Sachenrechts - Durchführungsverordnung; Brandenburgisches Fischereigesetz; Bundesberggesetz; Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz; Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung; Umweltstatistikgesetz, Bundesstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Haushaltsordnung; Gebührengesetz des Landes Brandenburg, Gebührenordnung des MLUV

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger, Kreistag und Kreistagsausschüsse, Ämter/Gemeinden, Bundes-/Landesbehörden, Verbände, Unternehmen, Presse

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Kontinuierliche, bedarfsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter	Fortbildungstage MA/Jahr	1,0	1,0
Durchsetzung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften durch konkrete Unterweisung	Senkung der Betriebsunfälle (Zahl der Betriebsunfälle)	0	0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mitarbeiter des Umweltamtes	34	34	34	34	34	34

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	550 Verwaltung
Produkt	55010 Amtsleitung Umweltamt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **55010 Amtsleitung Umweltamt** **Herr Driebusch**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.018,56	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.018,56	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	210.643,79	161.100	162.700	166.000	169.300	172.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918,39	20.900	13.800	13.800	13.800	13.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.264,50	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.826,68	190.300	184.500	187.800	191.100	194.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-220.808,12**	**-182.300**	**-183.500**	**-186.800**	**-190.100**	**-193.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-220.808,12**	**-182.300**	**-183.500**	**-186.800**	**-190.100**	**-193.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-220.808,12**	**-182.300**	**-183.500**	**-186.800**	**-190.100**	**-193.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-220.808,12**	**-182.300**	**-183.500**	**-186.800**	**-190.100**	**-193.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210 Gewässerschutz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **55210 Gewässerschutz** **Herr Carouge**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- wasserrechtliche Erlaubnisse zur Gewässerbenutzung und Überwachung der Benutzungen
- wasserrechtliche Genehmigungen für Anlagen an, in, unter und über Gewässern und Abwasseranlagen
- Prüfung von Anzeigen zu erlaubnisfreien Gewässerbenutzungen und Indirekteinleitung und Überwachung
- Prüfung von Anzeigen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und deren Überwachung
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu BImSchG-, Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bergrechtlichen-, Bauleitplanungs- und Baugenehmigungsverfahren
- Verfahrensdurchführung zur Neufestsetzung und Aufhebung von Wasserschutzgebieten und Kontrolle festgesetzter Verbote und Beschränkungen
- Schlichtungsverfahren in Streitfragen zur Gewässerunterhaltung
- Verfahren zum Setzen von Staumarken und Verfahren zur Feststellung der Uferlinie
- Anzeigen zum Außerbetriebsetzen von wasserwirtschaftlichen Anlagen
- Erteilung von Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen
- Durchführung von Deichschauen und Gewässerschauen, ggf. Treffen von wasserrechtlichen Anordnungen
- Genehmigungsverfahren zu Vorhaben in Überschwemmungsgebieten
- fachliche Begleitung der Festsetzungsverfahren von Überschwemmungsgebieten
- fachliche Beratung der Gemeinden und Unterhaltungsverbände zu präventivem Hochwasserschutz und im Hochwasserfall
- Verfügung von Zwangsrechten und Duldungen, Widerspruchsbescheide
- ordnungsrechtliche Verfahren zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes gemäß Wasserrecht
- Erteilung von Auskünften über die Umwelt gemäß Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz und Umweltinformationsgesetz sowie statistische Erhebungen nach Bundes- und Landesrecht
- Wahrnehmung der zugewiesenen Aufgaben nach dem Umweltschadensgesetz
- Prüfungen und Eintragungen von Rechten und Befugnissen (erteilt nach dem 1.7.1990) und alten Rechten und Befugnissen (erteilt vor dem 1.7.1990) in das elektronische Wasserbuch Brandenburg

Auftragsgrundlage
Brandenburgisches Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, sowie die auf diesen Gesetzen beruhenden Verordnungen, Umweltschadensgesetz i. V. m. Umweltrechtszuständigkeitsverordnung, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Grundbuchbereinigungsgesetz, Sachenrechts-Durchführungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Bundeswasserstraßengesetz, Bundesberggesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Allgemeines Eisenbahngesetz, Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen und anderer in Verbindung mit § 75 ff Verwaltungsverfahrensgesetz, Wassersicherstellungsgesetz, Brandenburgische Wasserbuchverordnung i. V. m. §§ 20, 21 und 87 WHG, Verordnung für die Schifffahrt auf den schiffbaren Gewässern des Landes Brandenburg, Verordnung zur Regelung des Verfahrens bei Zulassung und Überwachung industrieller Abwasserbehandlungsanlagen und Gewässerbenutzungen; EU-Richtlinien 2000/60/EG, 91/271/EWG, 2000/60/EG Umweltstatistikgesetz, Bundesstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz, Gebührengesetz/-ordnung Land Brandenburg

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger, Verwaltungen, Gemeinden/Ämter, Zweckverbände, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Landwirtschaft, Presse

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210 Gewässerschutz

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung des Gewässerschutzes durch Kontrolle der wiederkehrenden Überprüfung, Überwachung und des Betriebes von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	Anzahl der wiederkehrenden Überprüfungen und durchgeführte Überprüfungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Rahmen der behördlichen Überwachungspflicht	274	274
Sicherstellung der Überwachung der ordnungsgemäßen Unterhaltung und Nutzung der Gewässer	Durchführung von Deich- und Gewässerschauen an Gewässern 1. Ordnung (Anzahl)	2	3
Sicherstellung der Überwachung der ordnungsgemäßen Unterhaltung und Nutzung der Gewässer	Durchführung von Gewässerschauen an Gewässern 2. Ordnung (Anzahl der Gewässerschauen)	13	20
Berücksichtigung der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Belange im Bauleitplanungsverfahren	Termingerechte Stellungnahme zu Bauleitplanungsverfahren (in % der Verfahren)	95	100
Überwachung von Gewässerbenutzungen und Anlagen durch Vorortkontrollen und Abnahmen	Anzahl der durchgeführten Abnahmen und Vorortkontrollen	270	250

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	1.344	1.380	1.420	1.460	1.500	1.540
Länge der Gewässer 2. Ordnung (in km)	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
Anzahl der wasserrechtlichen Genehmigungen/Entscheidungen/Zulas-sungen	1.636	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Stellungnahmen	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210 Gewässerschutz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **55210 Gewässerschutz** **Herr Carouge**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.114,99	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.391,35	289.400	287.900	287.900	287.900	287.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	355,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.861,74	341.500	380.000	380.000	380.000	380.000
11.	Personalaufwendungen	811.241,85	917.100	937.000	955.700	974.900	994.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.692,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.934,00	935.200	955.200	973.900	993.100	1.012.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-446.072,26**	**-593.700**	**-575.200**	**-593.900**	**-613.100**	**-632.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-446.072,26**	**-593.700**	**-575.200**	**-593.900**	**-613.100**	**-632.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-446.072,26**	**-593.700**	**-575.200**	**-593.900**	**-613.100**	**-632.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-446.072,26**	**-593.700**	**-575.200**	**-593.900**	**-613.100**	**-632.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Kriegsgräber

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **55310 Kriegsgräber** **Herr Rose**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Planung, Bewirtschaftung und Vergabe der zweckgebundenen Haushaltsmittel an die kreisfreien Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden
- Schutz, Erhaltung und Pflege der Kriegsgräber unter Beachtung denkmalschutzrechtlicher Belange
- Recherchen und Veranlassung von Suchgrabungen
- Auskunftserteilungen an Wehrmachtsauskunftsstelle und Hinterbliebene

Auftragsgrundlage
Gräbergesetz, Gedenkstättenschutzverordnung, Landeshaushaltsgesetz

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, Ämter/Gemeinden, Volksbund Kriegsgräber, Wehrmachtsauskunftsstelle

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zweckentsprechende Verwendung der an Städte, Ämter und Gemeinden ausgereichten Mittel zum Erhalt von Kriegsgräbern	Prüfung der ausgereichten Mittel auf zweckentsprechende Verwendung Prüfungsquote - Verhältnis der geprüften Mittel zu gesamt ausgereichten Mitteln - (in %)	100	100

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel in € (Einzelgräber 5.824 Kriegstote auf 5.312 m², Sammelgräber 8.488 Kriegstote auf 3.890,50 m²) 2x jährlich Kontrollen der Pflege	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310 Kriegsgräber

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **55310 Kriegsgräber** **Herr Rose**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	29.113,88	29.200	33.800	34.600	35.300	36.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.113,88	29.200	33.800	34.600	35.300	36.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-29.113,88**	**-29.200**	**-33.800**	**-34.600**	**-35.300**	**-36.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-29.113,88**	**-29.200**	**-33.800**	**-34.600**	**-35.300**	**-36.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-29.113,88**	**-29.200**	**-33.800**	**-34.600**	**-35.300**	**-36.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-29.113,88**	**-29.200**	**-33.800**	**-34.600**	**-35.300**	**-36.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410 Naturschutz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **55410 Naturschutz** **Frau Schulz**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Vollzug der Naturschutzgesetze und deren Verordnungen nach Bundes- und Landesrecht
- Durchführung von Anzeige-, Befreiungs-, Ausnahmegenehmigungs- und Genehmigungsverfahren nach dem Naturschutzrecht
- Durchführen der Verfahren zur Festsetzung oder Aufhebung von Rechtsverordnungen über die Festsetzung von Schutzobjekten (Geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale)
- Mitwirkung an Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach dem Bau- und Fachrecht
- Wahrnehmung des Naturschutzes als Träger öffentlicher Belange
- Vorbereitung, konzeptionelle Entwicklung kommunaler Flächenpools
- Anerkennung und Bestätigung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen
- Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
- Durchführung von Maßnahmen zum Erhalt und zur Verkehrssicherheit von Naturdenkmalen
- Durchführung von Widerspruchsverfahren und ordnungsbehördlichen Verfahren
- Auslegungs- und Einsichtsstelle für Schutzgebietsverfahren und -verordnungen des Landes
- Aufstellung und Fortschreibung der Landschaftsrahmenplanung
- Herausgabe und zur Verfügung stellen von Geodaten

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung
Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz, Naturschutzzuständigkeitsverordnung; Biotopschutzverordnung, Verordnungen über die Festsetzung von Schutzgebieten des Landes, Bewirtschaftungserlasse der obersten Naturschutzbehörde, Flächenpoolverordnung, Erhaltungszielverordnungen,
Beschlüsse des Kreistages zur Festsetzung von Schutzobjekten
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung des Bundes und des Landes Brandenburg
Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes und des Landes Brandenburg,
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Umweltinformationsgesetz, Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz, Ordnungsbehördengesetz des Landes Brandenburg, Verwaltungsgerichtsordnung, Strafgesetzbuch; Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum VwVG
Gebührengesetz des Landes Brandenburg, Gebührenordnung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten
Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos
Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9.12.1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels
Vergaberecht: fachspezifische Aufgaben auf Grundlage der HOAI, VOB, VOL/Vergabehandbuch Bbg sowie technischer Normen (DIN, insbesondere Landschaftsbauarbeiten, RAS-LP 2, RAS-LG 4)
Bundes- und Landeswaldgesetz

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Bürger, Verwaltungen, Ämter/Gemeinden, Bundes-/Landesbehörden, Verbände, Unternehmen, Presse

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes (LRP)	Umsetzung von Maßnahmen aus dem LRP (Anzahl)	1	1

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410 Naturschutz

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Entscheidungen zu Bauleitplänen für Einzelvorhaben in Landschaftsschutzgebieten (LSG) (bisher durch das MLUL entschieden)	Prüfung, ob naturschutzrechtliche Vorschriften wie LSG-VO, Biotop-, Arten- und Uferschutz entgegenstehen (Zahl der Prüfungen)	15	25
Kontrolle von Nebenbestimmungen naturschutzrechtlichen Inhalts	Überprüfen von Vollzugsmeldungen oder Terminvorgaben vor Ort (Anzahl)	84	90
Entwicklung von Maßnahmenkonzepten für Eingriffsvorhaben	Benennung der naturschutzfachlichen Maßnahme, Entwicklung von Umsetzungsstrategien, Zuordnung der Eingriffsvorhaben, Überwachung, Umsetzungskontrolle (Anzahl der Maßnahmen)	17	14

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Flora-Fauna-Habitate-Verträglichkeitsprüfungen	30	30	30	30	30	30
Anzahl der Flächennaturdenkmäler/Geschützter Landschaftsbestandteile (Schutzobjekte flächiger Art)	63	63	63	63	63	63
naturschutzrechtliche Genehmigungen wie Eingriffsgenehmigungen, Baumfällgenehmigungen Entscheidungen in Schutzgebieten, zum Biotop- und Uferschutz	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Stellungnahmen im Rahmen von Verfahrensbeteiligungen	874	874	874	874	874	874
Vorprüfung von Bauanträgen auf naturschutzrechtlich relevante Tatbestände im Innenbereich	650	650	650	650	650	650
Auswertung von artenschutzrechtlichen Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung	45	45	45	45	45	45

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410 Naturschutz

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **55410 Naturschutz** **Frau Schulz**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.011,87	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.780,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.876,80	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.668,67	221.000	226.100	226.100	226.100	226.100
11.	Personalaufwendungen	866.197,64	847.200	1.053.700	1.074.900	1.096.400	1.118.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.393,13	57.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14.	Abschreibungen	-9.476,20	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032,28	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.146,85	962.800	1.144.400	1.165.600	1.187.100	1.209.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-684.478,18**	**-741.800**	**-918.300**	**-939.500**	**-961.000**	**-983.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-684.478,18**	**-741.800**	**-918.300**	**-939.500**	**-961.000**	**-983.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-684.478,18**	**-741.800**	**-918.300**	**-939.500**	**-961.000**	**-983.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-684.478,18**	**-741.800**	**-918.300**	**-939.500**	**-961.000**	**-983.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55511 Landwirtschaft

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **55511 Landwirtschaft** **Herr Illmer**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes innerhalb der Kreisverwaltung
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes
- Bereitstellung und Vermittlung der verfügbaren EU-, Bundes- und Landesprogramme an die Landwirte; ämterübergreifende Koordination der CC-Kontrollen
- Bearbeitung der Anträge und termingerechte Auszahlung der Beihilfen
- Kontrolle auf Einhaltung der Normen im Düngemittel-, Klärschlamm- und Pflanzenschutzmitteleinsatz; Investitionsförderung;
- Verbraucherschutz (Handelsklassenkontrolle)
- Entwicklung und Förderung des ländlichen Raumes (ILE, TÖB)
- Abgleich, Prüfung und Genehmigung im Pacht- und Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage
EU-, Bundes- und Landesrecht im Rahmen der Agrarförderung, Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Verordnung über amtliche Kontrollen Lebensmittel- und Futtermittelrecht, Düngeverordnung, Rindfleisch- und Fischetikettierungszuständigkeitsverordnung, Ernährungssicherstellungsgesetz

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppen
Landwirte, Ländlicher Raum, Verbraucher

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erhalt der Agrarstruktur durch Bearbeiten aller Anträge auf Förderung	Bearbeitete Anträge (in %)	80	100
- Qualifizierte Fortsetzung der Feldblock-Pflege/-Digitalisierung in Zusammenarbeit mit den Landwirten, mit dem Ziel der Minimierung der Flächenabweichungen und damit der Vermeidung von EU-Anlastungen - Qualifizierte Anleitung und Betreuung der Landwirte bei den sich ständig ändernden Antragsmodalitäten in der EU-Förderperiode ab 2023	Prüfungsergebnisse Anlastung in €	0	0

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Agrarbeihilfen (T€)	27.526	24.700*	24.700*	24.700*	24.700*	24.700*
Investive Zuwendungen (T€)	313	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Entwicklung des ländlichen Raumes (Orte bis 10T EW) (T€)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl Vollbeschäftigte im Fachamt	15,50	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55511 Landwirtschaft

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl Förderanträge der Landwirtschaftsbetriebe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

* 95 % vom gegenwärtigen EU-Agrarfonds für die GAP-Periode bis 2027 (Hochrechnung)

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55511 Landwirtschaft

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **55511 Landwirtschaft** **Herr Illmer**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.531,94	210.300	252.300	252.300	252.300	252.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17,08	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.599,02	210.400	252.500	252.500	252.500	252.500
11.	Personalaufwendungen	882.202,32	930.900	1.065.900	1.087.300	1.109.000	1.131.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,90	4.500	4.400	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	0,00	100	1.000	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	10.519,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,94	5.600	5.100	6.100	6.100	6.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.929,11	953.100	1.088.400	1.111.100	1.132.800	1.155.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-643.330,09**	**-742.700**	**-835.900**	**-858.600**	**-880.300**	**-902.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-643.330,09**	**-742.700**	**-835.900**	**-858.600**	**-880.300**	**-902.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-643.330,09**	**-742.700**	**-835.900**	**-858.600**	**-880.300**	**-902.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-643.330,09**	**-742.700**	**-835.900**	**-858.600**	**-880.300**	**-902.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus** **Frau Teltewskaja**

Produktbeschreibung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Zugehörige Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Wirtschafts- und Entwicklungsstrategie des Landes Brandenburg (REGIONALE, Regionale Wachstumskerne, Cluster)
- Beratung von Unternehmen, Institutionen sowie privater Antragsteller (Gründungsgeschehen, Genehmigungsbeschleunigung, Fördermittelmanagement)
- nachhaltige Sicherung und Entwicklung des ländlichen Raumes als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum
- Entwicklung, Vorbereitung und Umsetzung von wirtschaftsfördernden Projekten im Rahmen bestehender Förderprogramme
- Investitionsmanagement im Bereich Unternehmensansiedlung und Erweiterung
- Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Gremien (Regionaler Wachstumskern (RWK), Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Unternehmerverbände)

Strategische Ziele

- Stärkung der wirtschaftlichen Potentiale des Landkreises Oder-Spree (Fachkräftesicherung, Innovationsförderung, Flächenverfügbarkeit)
- Beratung, Begleitung und Unterstützung der Gründung, Ansiedlung und Expansion von Unternehmen zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
- Projektentwicklung und Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raumes

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Zugehörige Produkte	57110	Förderung von Wirtschaft und Tourismus
	57120	Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Kurzbeschreibung

- Beratung von Unternehmen, Institutionen sowie privater Antragsteller zu Fördermöglichkeiten auf Grundlage einschlägiger Richtlinien wie Gemeinschaftsaufgabe zur Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA), Integrierte ländliche Entwicklung, INTERREG
- Entwicklung, Vorbereitung und Umsetzung von Projekten im Rahmen bestehender Förderprogramme
- Investitionsmanagement im Bereich Unternehmensansiedlung und Erweiterung
- Koordination und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

Ziele

- Beratung zu bestehenden Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Unternehmen, Gebietskörperschaften und Bürger einschließlich Unterstützung bei der Fördermittelantragstellung
- Grenzüberschreitende Projektentwicklung (insbesondere dt.-poln.) zur Überwindung grenznaher Standortnachteile und zur Unterstützung des Zusammenwachsens der Grenzgebiete zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen
- Beschleunigung wirtschaftlicher Entwicklungsprozesse und Sicherung positiv wirkender wirtschaftsrelevanter Rahmenbedingungen

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus** **Frau Teltewskaja**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.447.986,37	4.426.500	466.700	436.700	446.700	436.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.540,99	275.400	78.000	72.000	72.000	72.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.468.527,36	4.701.900	544.700	508.700	518.700	508.700
11.	Personalaufwendungen	360.834,91	424.800	317.200	323.600	330.100	336.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334.265,92	694.000	400.000	393.500	393.500	393.500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.612.688,60	3.514.600	1.931.100	2.051.700	1.221.700	1.225.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.476,28	365.400	118.400	38.900	8.900	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.679.265,71	4.998.900	2.766.800	2.807.700	1.954.200	1.964.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.210.738,35**	**-297.000**	**-2.222.100**	**-2.299.000**	**-1.435.500**	**-1.456.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.210.738,35**	**-297.000**	**-2.222.100**	**-2.299.000**	**-1.435.500**	**-1.456.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.210.738,35**	**-297.000**	**-2.222.100**	**-2.299.000**	**-1.435.500**	**-1.456.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.210.738,35**	**-297.000**	**-2.222.100**	**-2.299.000**	**-1.435.500**	**-1.456.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **57 Wirtschaft und Tourismus** **Frau Teltewskaja**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.537.505,53	11.664.600	2.803.700	0	584.200	1.633.800	810.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.537.505,53**	**11.664.600**	**2.803.700**	**0**	**584.200**	**1.633.800**	**810.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	696.850,10	5.543.600	281.200	1.278.900	1.363.100	1.754.400	1.021.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696.850,10**	**5.543.600**	**281.200**	**1.278.900**	**1.363.100**	**1.754.400**	**1.021.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**3.840.655,43**	**6.121.000**	**2.522.500**	**-1.278.900**	**-778.900**	**-120.600**	**-211.400**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.278.900	1.278.900	0	0
= Saldo	**1.278.900**	**1.278.900**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus** **Herr Kühne**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Organisation und Federführung der Wirtschaftsförderung im LOS
- Beratung, Begleitung und Unterstützung bei der Gründung, Ansiedlung und Expansion von Unternehmen, z. B. Genehmigungslotse
- Investitionsmanagement bzgl. Ansiedlungs- oder Erweiterungsbegehren im Zusammenhang mit der Bebaubarkeit von Flächen (Vorprüfung unter Einbindung verschiedener Fachbereiche)
- Beratung der Zielgruppen zu Fördermöglichkeiten aus den EU-Fonds, Bundes- und Landesprogrammen einschließlich Mitwirkung bei der Fördermittelantragstellung sowie Unterstützung bei der Projektentwicklung
- Unterstützung und Begleitung von Kommunen im Rahmen der Entwicklung gewerblicher Bauflächen
- begleitende Umsetzung der Wirtschaftsförderpolitik des Landes Brandenburg (Clusterstrategie, interkommunale Kooperationen, Regionale Wachstumskerne, REGIONALE)
- Aufbau von Strukturen der Fachkräftegewinnung, Rückkehrer- und Willkommensinitiative zur Erleichterung und Förderung des beruflichen (Wieder-)Einstiegs im Landkreis Oder-Spree
- Erstellung von Stellungnahmen zu Förderanträgen im Rahmen der Förderrichtlinie Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" GRW-G und GRW-I sowie die Bearbeitung/Bewertung von Förderanträgen zur ländlichen Entwicklung (LEADER) und Förderanträgen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (INTERREG)
- Erarbeiten von fachlichen Stellungnahmen im Rahmen der TÖB bei Planungsprozessen
- Initiierung und Umsetzung eigener sowie Unterstützung bei der Umsetzung wirtschafts- und tourismusfördernder Projekte Dritter
- Unterstützung der Kommunen des Landkreises, kommunaler Unternehmen und Einrichtungen sowie der Fachämter der Kreisverwaltung bei der Anbahnung von Kontakten bzw. Vertiefung der bestehenden Zusammenarbeit mit den Partnerlandkreisen in Polen
- Mitwirkung im Business Location Center (BLN) Ostbrandenburg zur Steigerung der Attraktivität grenzüberschreitender Investitionen und Ansiedlungen sowie Fachkräftegewinnung aus Polen
- kommunale Steuerungsgruppe Tesla: Organisation der Steuerungsgruppenarbeit und der Arbeit der AG's sowie koordinative Beteiligung bei der TESLA-Umfeldentwicklung
- Förderung der Regionalmarkenentwicklung "Oderland-Spree" als Schwerpunkt eines effektiven Standortmarketings mit dem Landkreis Märkisch-Oderland und der Stadt Frankfurt (Oder) als Ergebnis der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG)

Auftragsgrundlage
Verordnung zu gemeinsamen und allgemeinen Bestimmungen über die ESI-Fonds, Durchführungsverordnungen der Strukturfonds (EU), EFRE-Verordnung, Operationelle Programme, diverse Förderrichtlinien, Landesentwicklungsprogramme und -pläne, Wirtschafts- und Tourismuskonzepte, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Landeshaushaltsordnung,
Wassersportentwicklungsplan des Landes Brandenburg, Landestourismuskonzeption
Regionale Entwicklungsstrategien (RES) der lokalen Aktionsgruppen (LAG)
Fachbezogene Gesetze, Richtlinien

Aufgabenart
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der GA-Förderung)
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Vertretung kreislicher Interessen bei der Erstellung und Umsetzung der RES-LEADER)
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (INTERREG - Umsetzung des Kooperationsprogramms im LOS)
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Projektarbeit, Beratungstätigkeit)

Zielgruppen
Wirtschaft/Unternehmen, Bürger, Städte, Gemeinden, Ämter, Verwaltungen in Polen, Investitionsbank des Landes Brandenburg, Verbände, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Vereine, Ministerien, Landesbehörden, Landkreise und kreisfreie Städte, Touristen, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Ziele	**Kennzahl**	**Ist**	**Soll**
Unterstützung/Begleitung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben	Investitionsvorhaben (Anzahl)	0	20
Vertiefung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Hinblick auf die operative Umsetzung der Vorgaben des Kooperationsprogrammes	Entwicklung von Projektvorschlägen (Anzahl)	0	2
Fachkräftesicherung - Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen zur Fachkräftewerbung im Rahmen der Willkommens- und RückkehrerInitiative LOS	Maßnahmen (Anzahl)	0	2
Regionalmarkenentwicklung Oderland-Spree - Darstellung der Entwicklungspotentiale und Mehrwerte als Grundlage für Kooperationsgespräche mit Institutionen und Unternehmen im LOS	Gespräche (Anzahl)	0	20
Koordination planungsrechtlicher Vorbereitung zur Entwicklung des Gewerblich-Industriellen Vorsorgestandortes LOS-Ost (GIV LOS-Ost)	Anpassung berührter Flächennutzungspläne	0	0,5

Prägnante Fallzahlen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Investitionsfördernde Betreuungsvorgänge von Unternehmen	34	20	20	30	30	30
Vorbereitung und Begleitung der Antragstellung für die Projekte im Rahmen des KP INTERREG VI A	3	3	3	3	3	3
Begleitung und aktive Mitwirkung bei der Durchführung der bewilligten Projekte im Rahmen des KP INTERREG VI A	-	-	1	2	2	1
Aktive Beteiligung bei der Durchführung und Abrechnung der KPF-Projekte	1	-	2	2	2	1
Mitwirkung an den Vorhaben des BLN Zweck Investorengewinnung	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus** **Herr Kühne**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.992,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.992,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	360.834,91	424.800	317.200	323.600	330.100	336.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.005,71	126.000	120.000	123.500	123.500	123.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	357.965,02	478.600	523.700	643.700	623.700	623.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.998,03	7.400	3.400	3.900	3.900	3.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.803,67	1.036.800	964.300	1.094.700	1.081.200	1.087.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-887.811,50**	**-1.031.800**	**-960.300**	**-1.090.700**	**-1.077.200**	**-1.083.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-887.811,50**	**-1.031.800**	**-960.300**	**-1.090.700**	**-1.077.200**	**-1.083.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-887.811,50**	**-1.031.800**	**-960.300**	**-1.090.700**	**-1.077.200**	**-1.083.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-887.811,50**	**-1.031.800**	**-960.300**	**-1.090.700**	**-1.077.200**	**-1.083.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen** **Herr Kühne**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Unterstützung der Städte, Gemeinden und Ämter des Landkreises;
- Aktives Fördermittelmanagement von der Information zur Antragstellung bis zur Erstellung von Verwendungsnachweisen mit dem Ziel der aktiven, strukturellen und entlastenden Unterstützung der Kommunen im LOS zur Strukturentwicklung und -sicherung im Bereich Daseinsvorsorge;
- Sonderaufsicht des Landrates über die zuständigen Stellen im Wohnungswesen;
- Träger öffentlicher Belange und bündelnder Fachbereich in Vorbereitung städtebaulicher Maßnahmen kommunaler Vorhabenträger (Anträge zur Städtebauförderung, Gesetzesvorhaben von Bund und Land);

Regionalentwicklung durch:
1. Begleitung des Entwicklungsprozesses in den Regionalen Wachstumskernen (RWK) Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde/Spree
2. Verstärkung/Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) mit MOL, FF(O), der Regionalen Planungsstelle und der Euroregion Pro Europa Viadrina insbesondere bei der Umsetzung der Regionalmanagements (Gewerbeflächenentwicklung und Markenbildungsprozess Oderland-Spree)
3. Konzeptionelle und strategische Bearbeitung zur Etablierung regionaler Wertschöpfungsketten im Rahmen des Regionalmanagement Regionalmarke Oderland-Spree
4. Umsetzung der Verbesserung der Breitbanderschließung des LOS
5. Fortführung des Leitziel- und Beteiligungsprozesses zur Entwicklung des ländlichen Raumes

Daseinsvorsorge durch:
- Umsetzung der Maßnahmen, Handlungsempfehlungen und Leitlinien zur Entwicklung des Wohnungsmarktes im LOS;
- Entwicklung eines Konzeptes zum altersgerechten Wohnen in ländlichen Siedlungsstrukturen und Unterstützung bei der Umsetzung von mustergültigen Vorhaben;
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem 2022 verabschiedeten Mobilitätskonzept des LOS "LOSmobil2030";
- Sicherstellung und Entwicklung eines zukunftsweisenden ÖPNV im LOS, Realisierung von Pilotvorhaben in den Bereichen Bedarfsverkehr und folgende Implementierung in das System ÖPNV LOS;
- Unterstützung bei der Realisierung von Maßnahmen aus dem Konzept zur Sicherstellung und Optimierung der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum;
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem 2022 verabschiedeten Klimaschutzkonzeptes LOS;
- Erarbeitung und Verabschiedung einer praxis- und sektorenorientierten Klimaanpassungsstrategie für den LOS;
- Unterhaltung und Erweiterung von Strukturen und Dienstleistungen zur aktiven Förderung des Ehrenamtes;
- Förderung regionaler Wertschöpfungsketten im Bereich Lebensmittelerzeugung/regionales Handwerk und Entwicklung/Etablierung von Vertriebs- und Logistikstrukturen (Regionalkiste, Regionalregal, Dorfläden etc.)

Auftragsgrundlage
§ 122 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion der Landkreise)
Kommunalverfassung, Kommunalrechtsreformgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz,
fachbezogene Erlasse, Richtlinien und Strategien des Kreises, Bundes bzw. des Landes, Gesetze der Wohnungsbauförderung, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet des Wohnungswesens, Städtebauförderrichtlinien, Energiestrategie 2030, Regionales Energiekonzept der RPG
Kreistagsbeschluss 070/27/2018 („Leitzielbeschluss“)
Beschluss entsprechend der Beschlussvorlage 011/SPD/2017 Mobilitätsbeauftragter/Mobilitätsanalyse
Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Sonderaufsicht im Wohnungswesen)
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (als Träger öffentlicher Belange)
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Konzepterarbeitung/Projektumsetzung/Förderung Kommunen)

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Zielgruppen
Kreistag und Ausschüsse, Kreisverwaltung, Städte, Gemeinden und Ämter des Landkreises Oder-Spree, Regionale Planungsgemeinschaft, Verbände, andere Landkreise, Landes- und Bundesbehörden, Europäische Behörden, Wohnungsunternehmen, Wohnungsverwaltungsgesellschaften, Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen, Gesundheitswirtschaft, Verkehrsunternehmen, Ehrenamtler, Land- und Forstwirtschaft, Baugewerbe

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Gesetzmäßige Erfüllung der Aufgaben auf dem Gebiet des (geförderten und sozialen) Wohnungswesens im Landkreis Oder-Spree	Anzahl der zu kontrollierenden zuständigen Stellen (Kommunen)	12 (2023)	12 (2024)
Rückkehrer-, Willkommens-Initiative	Stand der Initiativen-Entwicklung	0,4	1
	konkrete Aktionen	0	2
Klimaanpassungskonzept LOS	Stand der Konzepterstellung	0,7	1
Klimaschutzkonzept	Stand der Konzepterstellung	1	1
	Anschlussvorhaben	0	2
Förderung des Ehrenamtes	dauerhafte Etablierung eines hauptamtlichen Ansprechpartners	0	1
	Gespräche und aktive Hilfestellung mit Vereinen, ehrenamtlich aktiven Bürgerinnen und Bürgern	0	30
	Etablierung konkreter Beratungsangebote	1	2
	Betreuung und Koordinierung Dorfwettbewerb auf Kreisebene	0	1

Prägnante Fallzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben von Bund und Land	6	6	6	6	6	6
gebündelte Stellungnahmen zu Anträgen der Kommunen im Rahmen der Städtebauförderung	8	8	8	8	8	8
Entwicklungskonzepte/Fortschreibungen	2	2	2	2	2	2
Einwerbung Fördermittel und Zuschüsse (in €)	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen** **Herr Kühne**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.287.994,20	4.421.500	462.700	432.700	442.700	432.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.540,99	275.400	78.000	72.000	72.000	72.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.308.535,19	4.696.900	540.700	504.700	514.700	504.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227.260,21	568.000	280.000	270.000	270.000	270.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.254.723,58	3.036.000	1.407.400	1.408.000	598.000	602.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.478,25	358.000	115.000	35.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.631.462,04	3.962.100	1.802.500	1.713.000	873.000	877.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-322.926,85**	**734.800**	**-1.261.800**	**-1.208.300**	**-358.300**	**-372.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-322.926,85**	**734.800**	**-1.261.800**	**-1.208.300**	**-358.300**	**-372.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-322.926,85**	**734.800**	**-1.261.800**	**-1.208.300**	**-358.300**	**-372.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-322.926,85**	**734.800**	**-1.261.800**	**-1.208.300**	**-358.300**	**-372.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen** **Herr Kühne**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.537.505,53	11.664.600	2.803.700	0	584.200	1.633.800	810.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.537.505,53**	**11.664.600**	**2.803.700**	**0**	**584.200**	**1.633.800**	**810.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	696.850,10	5.543.600	281.200	1.278.900	1.363.100	1.754.400	1.021.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696.850,10**	**5.543.600**	**281.200**	**1.278.900**	**1.363.100**	**1.754.400**	**1.021.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**3.840.655,43**	**6.121.000**	**2.522.500**	**-1.278.900**	**-778.900**	**-120.600**	**-211.400**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Haushaltsplan: 2024 **Teilfinanzhaushalt in EUR** **verantwortlich: Herr Kühne**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57120000223 Zuweisung für Radwegbau Alte Poststraße Erkner (an Gemeinde)								
57120.7812000223 Bau und Planung	672.255,92	0	200.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-672.255,92**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57120000224 Zuweisung für Radwegbrücke über die L38 (an Land Brg)								
57120.7811100000 Bau und Planung	0,00	130.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-130.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57120000225 Zuweisung für Radwegbau Neu Zittau-Burig (RW01) an Gemeinde								
57120.6811000225	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.166.700,00
57120.7812000225 Bau und Planung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.710.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-544.100,00**
57120000227 Zuweisung Radwegbau A10-Fangschleuse (RW04.1) an Gemeinde								
57120.6811000227	0,00	0	0	0	289.000	0	0,00	289.000,00
57120.7812000227 Bau und Planung	0,00	0	34.100	15.900	364.900	0	0,00	414.900,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-34.100**	**-15.900**	**-75.900**	**0**	**0,00**	**-125.900,00**
57120000228 Zuweisung für Radwegbau Fangschleuse/Gottesbrück (RW05.1) an Gemeinde								
57120.6811000228	0,00	0	0	0	0	550.000	0,00	550.000,00
57120.7812000228 Bau und Planung	0,00	0	0	64.800	30.300	693.100	0,00	788.200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-64.800**	**-30.300**	**-143.100**	**0,00**	**-238.200,00**
57120000229 Zuweisung Radwegbau A10 (RW 04.2) an Gemeinde								
57120.6811000229	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
57120.7812000229	0,00	200.000	0	630.000	0	0	200.000,00	830.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-330.000,00**
57120000231 Zuweisung RW Bhf Fangschleuse alt-Bhf Fangschleuse neu (RW 06)								
57120.7812000231 Bau und Planung	0,00	0	0	437.500	0	0	0,00	437.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-437.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-437.500,00**
57120000232 Zuweisung f. Radwegbau Fangschleuse-Radweg 03 an Gemeinde								
57120.6811000232	0,00	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000,00
57120.7812000232	0,00	0	0	30.700	14.400	328.300	0,00	373.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-30.700**	**-14.400**	**-68.300**	**0,00**	**-113.400,00**
57120000240 Zuweisung Radwegbau L43 (025) Diehlo-Möbiskruge								
57120.6811000240	0,00	0	47.100	84.200	1.344.800	0	0,00	1.476.100,00
57120.7812000240	0,00	0	47.100	84.200	1.344.800	0	0,00	1.476.100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-672.255,92**	**-330.700**	**-234.100**	**-778.900**	**-120.600**	**-211.400**	**-200.000,00**	**-1.789.100,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungs-ermächtigungen (Gesamtbetrag)**	**Planung Haushaltsjahr 2025**	**Planung Haushaltsjahr 2026**	**Planung Haushaltsjahr 2027**
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.278.900	1.278.900	0	0
= Saldo	**1.278.900**	**1.278.900**	**0**	**0**

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft** **Herr Buhrke**

Produktbeschreibung

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zugehörige Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner
- Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
- Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

- Sicherung der Einnahmen und der Liquidität des Landkreises
- Konservative Anlage und Aufnahme von Kassenmitteln.

Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Zugehöriges Produkt	61110	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Zuweisungen auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes Brandenburg
- Leistungen des Landes aus Sonderbedarfsergänzungszuweisungen für den Bereich soziale Grundsicherung
- Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
- Allgemeine Umlagen

Ziele

Deckung des Finanzbedarfs der Produktbereiche 11 - 57

Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zugehöriges Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Schuldendienst für aufgenommene Investitionskredite
- Zinsen für Kassenkredite
- Zinsen aus Geldanlagen

Ziele

- Sicherung der Liquidität der Kreiskasse unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Wirtschaftliche Gestaltung von Darlehensaufnahme und Umschuldung

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produkt

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**

Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft** **Herr Buhrke**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.416.578,00	10.728.600	11.337.900	11.537.900	11.737.900	11.937.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.541.813,11	162.125.400	163.672.300	172.805.400	175.305.400	178.305.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.958.391,11	172.854.000	175.010.200	184.343.300	187.043.300	190.243.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.927,60	66.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.927,60	1.066.500	518.000	518.000	518.000	518.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**165.940.463,51**	**171.787.500**	**174.492.200**	**183.825.300**	**186.525.300**	**189.725.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	247.863,95	260.000	1.342.000	1.305.000	715.600	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	247.863,95	259.000	1.341.500	1.304.500	715.100	-500
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**166.188.327,46**	**172.046.500**	**175.833.700**	**185.129.800**	**187.240.400**	**189.724.800**
23.	außerordentliche Erträge	12.782,29	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**12.781,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**166.201.108,75**	**172.046.500**	**175.833.700**	**185.129.800**	**187.240.400**	**189.724.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**166.201.108,75**	**172.046.500**	**175.833.700**	**185.129.800**	**187.240.400**	**189.724.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft** **Herr Buhrke**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050.495,00	4.386.700	4.323.300	0	4.477.100	4.477.100	4.477.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	12.782,29	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.063.277,29**	**4.386.700**	**10.323.300**	**0**	**10.477.100**	**4.477.100**	**4.477.100**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	650.000,00	0	600.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**3.413.277,29**	**4.386.700**	**9.723.300**	**0**	**10.477.100**	**4.477.100**	**4.477.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** **Herr Perlick**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Allgemeine Zuweisungen auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes Brandenburg (allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Jugendhilfelastenausgleich)
- Leistungen des Landes aus Sonderbedarfsergänzungszuweisungen für den Bereich soziale Grundsicherung
- Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Mittel aus Wohngeldeinsparung)
- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)

(Personal- und Sachaufwendungen werden im Produkt 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung - nachgewiesen.)

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung des Landkreises Oder-Spree, Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Aufgabenart
Interne freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürger, Verwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden in Bezug auf die Erhebung der Kreisumlage

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Deckung des Finanzbedarfs der Produktbereiche 11 - 57	Deckungsquote (in %)	100	100

Prägnante Fallzahlen	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Zuweisungen (€)	74.354.000	82.877.400	80.067.000	84.762.800	86.462.800	87.662.800
Erträge aus Kreisumlage (€)	85.093.500	89.976.600	94.943.200	99.580.500	100.580.500	102.580.500
Hebesatz der Kreisumlage (%)	36,0	36,0	36,0	-	-	-
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (€)	457.592.000	479.510.700	510.874.300	516.503.000	523.036.400	527.422.200
Anteil Zuweisungen an Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (%)	16,2	17,3	15,7	16,4	16,5	16,6
Anteil Kreisumlage an Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (%)	18,6	18,8	18,6	19,3	19,2	19,4

*vorl. Rechnungsergebnis 2022

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** **Herr Perlick**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.416.578,00	10.728.600	11.337.900	11.537.900	11.737.900	11.937.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.541.813,11	162.125.400	163.672.300	172.805.400	175.305.400	178.305.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.958.391,11	172.854.000	175.010.200	184.343.300	187.043.300	190.243.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.927,60	66.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.927,60	66.500	18.000	18.000	18.000	18.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**165.940.463,51**	**172.787.500**	**174.992.200**	**184.325.300**	**187.025.300**	**190.225.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**165.940.463,51**	**172.787.500**	**174.992.200**	**184.325.300**	**187.025.300**	**190.225.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**165.940.463,51**	**172.787.500**	**174.992.200**	**184.325.300**	**187.025.300**	**190.225.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**165.940.463,51**	**172.787.500**	**174.992.200**	**184.325.300**	**187.025.300**	**190.225.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** **Herr Perlick**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050.495,00	4.386.700	4.323.300	0	4.477.100	4.477.100	4.477.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.050.495,00**	**4.386.700**	**4.323.300**	**0**	**4.477.100**	**4.477.100**	**4.477.100**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**4.050.495,00**	**4.386.700**	**4.323.300**	**0**	**4.477.100**	**4.477.100**	**4.477.100**

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **Herr Perlick**

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)
- Schuldendienst (Zinsen, Tilgung, Kreditbeschaffungskosten) für aufgenommene Investitionskredite
- Zinsen für Kassenkredite
- Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
(Personal- und Sachaufwendungen werden im Produkt 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung - nachgewiesen.)

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung des Landkreises Oder-Spree

Aufgabenart
Interne freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Verwaltung, Banken und Sparkassen

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Optimierung des Einsatzes der Kassenmittel auf der Grundlage einer täglichen Liquiditätsanalyse	Durchführung der Analyse pro Arbeitstag (in %)	100	100

Prägnante Fallzahlen	2022[1]	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung Schuldenstand (€)	0	0	0	0	0	3.907.200
Pro-Kopf-Verschuldung (€/EW)	0	0	0	0	0	0
(Einwohner Stand 30.11.2022)	182.644	182.644	182.644	182.644	182.644	182.644
Zinsen für Darlehen (€)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (€)	458.024.475	491.139.300	528.482.800	531.973.800	531.351.500	529.629.800
Verhältnis Darlehenszinsen zu Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (%)	-	-	-	-	-	-
Tilgung Darlehen (€) ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0
Verhältnis Tilgung zum Stand der Schulden (%)	-	-	-	-	-	-

[1] Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **Herr Perlick**

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	247.863,95	260.000	1.342.000	1.305.000	715.600	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	247.863,95	259.000	1.341.500	1.304.500	715.100	-500
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**247.863,95**	**-741.000**	**841.500**	**804.500**	**215.100**	**-500.500**
23.	außerordentliche Erträge	12.782,29	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**12.781,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**260.645,24**	**-741.000**	**841.500**	**804.500**	**215.100**	**-500.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**260.645,24**	**-741.000**	**841.500**	**804.500**	**215.100**	**-500.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024 **Verantwortlich:**
Produkt **61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **Herr Perlick**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	12.782,29	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.782,29**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	650.000,00	0	600.000	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-637.217,71**	**0**	**5.400.000**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**

DK-Nr	Deckungstyp	Bezeichnung
1001	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen - Amt 11
1002	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11111 - Landrat
1003	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 11112 - Kreistag
1004	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11113 - Öffentlichkeitsarbeit
1005	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
1006	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Beratungsleistungen Umsatzsteuer - Amt 20
1007	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Abrechnung Rufbereitschaft LNA
1008	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Allgemeine Instandhaltung der Grundstücke und baulichen
1009	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11122 - Personalmanagement
1010	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	EDV und Softwarepflege - Amt 16 (mit Amt 62)
1011	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11124 - Amt 10 und Miete Kopierer
1012	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11125 - Kreisarchiv
1013	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11126 - Amt 10
1014	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Sonstige Bewirtschaftung/ Müll- und Fäkalienabfuhr - Amt 65
1015	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Geschäftsaufwendungen - Amt 20
1016	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ausstattungen und Arbeitsschutz Gebäudemanagement - Amt 65
1017	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Liegenschaften und Kreisstraßen - Amt 20
1018	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 11151 - Gerichtskosten Amt 30 und Fachämter
1019	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Versicherungen
1020	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 11161 - ARoV
1021	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11114 - Beauftragte
1022	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 12111 - Wahlen
1025	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Fernmeldegebühren EDV - Amt 16
1026	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Abschreibungen und Auflösung Sonderposten Gesamthaushalt
1027	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellung für ATZ (einschl. Aufstockungsbeträge)
1028	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11122 - Pensions- und Beihilferückstellungen
1029	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 11151 - Rückstellungen Gerichtskosten (Zuführung, Inanspruchnahme, Auflösung)
1030	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Forderungsbewertung Gesamthaushalt
1031	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11122 - Rückstellungen Urlaub, Mehrstunden, Gleitzeit
1032	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aus- und Fortbildung, Reisekosten - Amt 31
1034	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Mitgliedsbeiträge - Amt 5
1035	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Mieten und Betriebskosten - Amt 20
1036	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Mieten Kopierer - Amt 10
1037	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf - Amt 10
1038	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Steuern
1104	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12213 - Amt 83
1105	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12601 - Materialkosten / Gerätewartung FTZ - Stabsstelle BZK
1106	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 12601, 12801 - Stabsstelle BZK
1108	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12212 - Aufwendungen Amt 58
1110	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 12601 Jubiläumsprämie
1111	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Amt 10 - Reinigung und Service
1112	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Amt 65 - Medien
1113	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 12801 Jubiläumsprämie
1120	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 12221, 12222, 12223, 12224 - Amt 36
1121	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkte 12222, 12223 - Verwaltungsgebühren - Amt 36
1122	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12220 - Amtsleitung Amt 36
1130	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12230 - Amtsleitung Amt 39
1131	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12231 - Amt 39
1132	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 12231 und 41440 - Leistungen durch Dritte Amt 39
1134	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 41440 - Nationaler Rückstandskontrollplan Amt 39
1135	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 12231 - Kontrolluntersuchungen Füchse Amt 39

1136	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 12231 - ASP
1201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 21010 - Amtsleitung Amt 40
1202	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 21010 - Zuschüsse Berufsschüler
1203	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schulen Reinigung und Service - Amt 10
1204	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 21699, 21799, 21899, 22199, 23199, Amt 40
1205	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftung der Schulen - Amt 40
1206	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 24101 - Schülerbeförderung - Amt 40
1207	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 23110 - Projekt "Türöffner"
1208	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 24310 - Sonderpädagogische Beratungsstellen - Amt 40
1210	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 23110 - Abrechnungen Wohnheime OSZ - Amt 40
1212	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 22120 - Schulbücher Erkner - Amt 40
1213	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 22120 - Schulbücher FW - Amt 40
1214	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 22120 - Zuschüsse
1215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 22121 - Schulbücher - Amt 40
1216	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 25210 - Kunstarchiv - Amt 41
1218	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 26310 - Probenlager - Amt 40
1219	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 26310 - Musikschule/ Geschäftsaufwendungen - Amt 40
1221	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 27110 - Förderung der Weiterbildung - Amt 40
1222	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 25220 - Dokumentationszentrum - Amt 41
1223	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 27210 - Medienzentrum - Amt 41
1225	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 28110 - Kulturförderung und Kulturpflege - Amt 41
1229	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 28120 - Kulturveranstaltungen/ Ausstellungen (Burg Beeskow) - Amt 41
1233	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 42110 - Förderung Sport - Amt 41
1234	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Festwert Möbel - Schulen - Amt 40
1235	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften - Amt 41
1236	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Festwert PC - Schulen - Amt 40
1238	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Schülersozialfonds - Amt 40
1239	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 25010 - Amtsleitung Amt 41
1301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 31010 - Amtsleitung Amt 50
1302	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkte 31110, 31120, 31140, 31150, 31160 - Amt 50
1303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkte 31310, 31550 - Amt 58
1305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31410 - Amt 50
1306	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 35110 - Ausgleichsleistungen - Amt 50
1307	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 35110 - Amt 50
1308	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 35120 - Integration - Amt 58
1320	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31210 - Amtsleitung Amt 55
1321	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31220 - Amt 55 Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II
1322	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31220 - Amt 55 Arbeitslosengeld II SGB II
1323	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31220 - Wohnungs- beschaffungskosten und andere Leistungen nach § 22 SGB II - Amt 55
1324	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Förderung der ambulanten sozialen Dienste nach AmbSD-Richtlinie
1325	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31230 - Amt 55 Eingliederungsleistungen
1326	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 31220 - PAT Leistungen - Amt 55
1327	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 31230 - Amt 55 Eingliederungsleistungen § 16e SGB II - alt
1330	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31260 - Bildungspaket Amt 55 + Amt 50 / 35110
1332	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 34210 - Bundesprogramm "rehapro"
1340	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkte 36010, 36310, 36320, 36330, 36350 - querschnittsbezogene Aufgaben des Fachamtes/der Amtsleitung - Amt 51
1343	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 36210 - Amt 51 Förderung freier Träger für Beratungsangebote
1344	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 36210 - Amt 51 Jugendarbeit - Richtlinie und Personalkostenförderung
1345	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 36310 - Amt 51 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

1347	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 36320 - Förderung der Erziehung in der Familie/ Produkt 36330 - Hilfen zur Erziehung/ Produkt 36340 - Hilfen für junge Volljährige - Amt 51
1348	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 36320 - Amt 51 - Kinderschutz-Koordination/ Förderung von Initiativen
1350	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 36110/36510 - Amt 51 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/Tageseinrichtungen für Kinder
1351	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 36510 - Amt 51 Zuweisungen (sonstige Projekte)
1352	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36750 - Familienberatungsstellen
1353	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 36320 - Amt 51 "Netzwerke Gesunde Kinder"
1354	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 36510 - Amt 51 Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen
1355	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36510 - Rückstellungen Kita-Finanzierung
1403	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Gesundheitsamt - Pakt ÖGD: Die Erträge aus dem Pakt ÖGD sind zweckgebunden zur Leistung der Aufwendungen, die mit diesem Pakt gefördert werden (Personalaufwendungen, evtl. Sachkosten)
1404	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkte 41410 und 41420 - Infektionsschutzgesetz - Amt 53
1405	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkte 41420 und 41430 - Impfstoffe - Amt 53
1408	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 41010 bis 41430 - Geschäftsaufwendungen - Amt 53
1409	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Honorare - Gesundheitsamt
1501	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 54210 - Gutachter- und Sachverständigenkosten Amt 61
1502	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 54210 - Ersatzvornahme - Amt 61
1503	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 54210 - Aufwand für Straßen, Brücken, Radwege - Amt 61
1504	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 54210 - Sachaufwendungen - Amt 61
1506	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 57110 - Förderung von Unternehmen - Ämter 20 und 61
1507	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 55010 - Amtsleitung Amt 67
1508	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 55511 - Amt 83 Landwirtschaft
1510	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 51120 - Kataster- und Vermessungsamt
1511	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 52111 - Bauordnungsamt Amt 63
1512	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 52111 - Ersatzvornahme Amt 63
1514	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr - Produkt 54710 ÖPNV Amt 61
1516	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Zuschüsse an BOS GmbH (Regionalverkehr) Produkt 54710 ÖPNV Amt 61
1517	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 55410 - Ausgleichsabgabe - Amt 67
1518	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 55410 - Ausgleichszahlungen - Amt 67
1519	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 55410 - Geschäftsaufwendungen - Amt 67
1520	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Auflösung investive RAP ÖPNV
1521	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 57120 - Regionalmarke
1522	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 54710 ÖPNV - Mobilität
1523	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Amt 61 (80) - Ehrenamtsförd.
1524	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 57120 - Klimaschutz
1525	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 57120 - Fachkräfte- sicherung/Rückkehrinitiative
1526	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Ausgleich Schülerverkehr BOS Produkt 54710 ÖPNV Amt 61
1527	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Finanzierung von Verkehrsleistungen - Produkt 54710 ÖPNV Amt 61
2001	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen - Amt 11
2002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11111 - Landrat
2003	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 11112 - Kreistag
2004	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11113 - Öffentlichkeitsarbeit
2005	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 65
2006	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Beratungsleistungen Umsatzsteuer - Amt 20
2007	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Abrechnung Rufbereitschaft LNA

2008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Allgemeine Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amt 10
2009	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11122 - Personalmanagement
2010	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	EDV und Softwarepflege - Amt 16 (mit Amt 62)
2011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11124 - Amt 10 und Miete Kopierer
2012	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11125 - Kreisarchiv
2013	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11126 - Amt 10
2014	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Sonstige Bewirtschaftung/ Müll- und Fäkalienabfuhr - Amt 65
2015	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Geschäftsaufwendungen - Amt 20
2016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ausstattungen und Arbeitsschutz Gebäudemanagement - Amt 65
2017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Liegenschaften und Kreisstraßen - Amt 20
2018	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 11151 - Gerichtskosten Amt 30 und Fachämter
2019	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Versicherungen
2021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 11114 - Beauftragte
2022	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 12111 - Wahlen
2025	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Fernmeldegebühren EDV - Amt 16
2032	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aus- und Fortbildung, Reisekosten - Amt 31
2034	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Mitgliedsbeiträge - Amt 5
2035	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Mieten und Betriebskosten - Amt 20
2036	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Mieten Kopierer - Amt 10
2037	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf - Amt 10
2038	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Steuern
2104	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12213 - Amt 83
2105	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12601 - Materialkosten/Gerätewartung FTZ - Stabsstelle BZK
2106	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 12601, 12801 - Stabsstelle BZK
2108	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12212 - Auszahlungen Amt 58
2110	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 12601 Jubiläumsprämie
2111	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Amt 10 - Reinigung und Service
2112	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Amt 65 - Medien
2113	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 12801 Jubiläumsprämie
2120	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 12221, 12222, 12223, 12224 - Amt 36
2121	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkte 12222, 12223 - Verwaltungsgebühren - Amt 36
2122	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12220 - Amtsleitung Amt 36
2130	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12230 - Amtsleitung Amt 39
2131	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12231 - Amt 39
2132	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 12231 und 41440 - Leistungen durch Dritte Amt 39
2134	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 41440 - Nationaler Rückstandskontrollplan Amt 39
2135	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 12231 - Kontrolluntersuchungen Füchse Amt 39
2136	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 12231 - ASP
2201	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 21010 - Amtsleitung Amt 40
2202	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 21010 - Zuschüsse Berufsschüler
2203	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schulen Reinigung und Service - Amt 10
2204	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 21699, 21799, 21899, 22199, 23199, Amt 40 Schulkostenbeitrag
2205	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftung der Schulen - Amt 40
2206	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 24101 - Schülerbeförderung - Amt 40
2207	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 23110 - Projekt "Türöffner"
2208	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 24310 - Sonderpädagogische Beratungsstellen - Amt 40
2210	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 23110 - Abrechnungen Wohnheime OSZ - Amt 40
2212	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 22120 - Schulbücher Erkner - Amt 40
2213	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 22120 - Schulbücher FW - Amt 40
2214	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 22120 - Zuschüsse
2215	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 22121 Schulbücher - Amt 40
2216	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 25210 - Kunstarchiv - Amt 41
2218	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 26310 - Probenlager - Amt 40

2219	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 26310 - Musikschule/ Geschäftsaufwendungen - Amt 40
2221	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 27110 - Förderung der Weiterbildung - Amt 40
2222	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 25220 - Dokumentationszentrum - Amt 41
2223	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 27210 - Medienzentrum - Amt 41
2225	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 28110 - Kulturförderung und Kulturpflege - Amt 41
2229	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 28120 - Kulturveranstaltungen/ Ausstellungen (Burg Beeskow) - Amt 41
2233	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 42110 - Förderung Sport - Amt 41
2234	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Festwert Schulmöbel
2235	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften - Amt 41
2236	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Festwert PC - Schulen - Amt 40
2238	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Schülersozialfonds - Amt 40
2239	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 25010 - Amtsleitung Amt 41
2301	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 31010 - Amtsleitung Amt 50
2302	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkte 31110, 31120, 31140, 31150, 31160 - Amt 50
2303	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkte 31310, 31550 - Amt 58
2305	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31410 - Amt 50
2306	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 35110 - Ausgleichsleistung - Amt 50
2307	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 35110 - Amt 50
2308	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 35120 - Integration - Amt 58
2320	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31210 - Amtsleitung Amt 55
2321	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31220 - Amt 55 Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II
2322	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31220 - Amt 55 Arbeitslosengeld II SGB II
2323	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31220 - Wohnungs beschaffungskosten und andere Leistungen nach § 22 SGB II - Amt 55
2324	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Förderung der ambulanten sozialen Dienste nach AmbSD-Richtlinie
2325	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31230 - Amt 55 Eingliederungsleistungen
2326	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 31220 - PAT Leistungen - Amt 55
2327	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 31230 - Amt 55 Eingliederungsleistungen § 16e SGB II - alt
2330	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 31260 - Bildungspaket Amt 55 + Amt 50 / 35110
2332	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 34210 - Bundesprogramm "rehapro"
2340	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkte 36010, 36310, 36320, 36330, 36350 - querschnittsbezogene Aufgaben des Fachamtes/der Amtsleitung - Amt 51
2343	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 36210 - Amt 51 Förderung freier Träger für Beratungsangebote
2344	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 36210 - Amt 51 Jugendarbeit - Richtlinie und Personalkostenförderung
2345	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 36310 - Amt 51 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
2347	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 36320 - Förderung der Erziehung in der Familie/ Produkt 36330 - Hilfen zur Erziehung/ Produkt 36340 - Hilfen für junge Volljährige - Amt 51
2348	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 36320 - Amt 51 - Kinderschutz-Koordination/ Förderung von Initiativen
2350	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 36110/36510 - Amt 51 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/Tageseinrichtungen für Kinder
2351	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 36510 - Amt 51 Zuweisungen (sonstige Projekte)
2352	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 36750 - Familienberatungsstellen
2353	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 36320 - Amt 51 "Netzwerke Gesunde Kinder"
2354	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 36510 - Amt 51 Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen
2403	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Gesundheitsamt - Pakt ÖGD: Die Einz. aus dem Pakt ÖGD sind zweckgebunden zur Leistung der Auszahlungen, die mit diesem Pakt gefördert werden (Personalauszahlungen, evtl. Sachkosten)

2404	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkte 41410 und 41420 - Infektionsschutzgesetz - Amt 53
2405	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkte 41420 und 41430 - Impfstoffe - Amt 53
2408	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 41010 - 41430 - Geschäftsaufwendungen - Amt 53
2409	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Honorare - Gesundheitsamt
2501	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 54210 - Gutachter- und Sachverständigenkosten Amt 61
2502	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 54210 - Ersatzvornahme - Amt 61
2503	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 54210 - Aufwand für Straßen, Brücken, Radwege - Amt 61
2504	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 54210 - Sachaufwendungen - Amt 61
2506	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 57110 - Förderung von Unternehmen - Ämter 20 und 61
2507	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 55010 - Amtsleitung Amt 67
2508	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 55511 - Amt 83 Landwirtschaft
2510	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 51120 - Kataster- und Vermessungsamt
2511	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 52111 - Bauordnungsamt Amt 63
2512	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 52111 - Ersatzvornahme Amt 63
2513	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 52310 - Denkmalschutz Amt 63
2514	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	AZ Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr Produkt 54710 ÖPNV Amt 61
2516	Finanzhaushalt / unechte Deckung	AZ Zuschüsse an BOS GmbH (Regionalverkehr) Produkt 54710 ÖPNV Amt 61
2517	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 55410 - Ausgleichsabgabe - Amt 67
2518	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 55410 - Ausgleichszahlungen - Amt 67
2519	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 55410 - Geschäftsaufwendungen - Amt 67
2521	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 57120 - Regionalmarke
2522	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 54710 ÖPNV - Mobilität
2523	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Amt 61 (80) - Ehrenamtsförd.
2524	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 57120 - Klimaschutz
2525	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 57120 - Fachkräfte- sicherung/Rückkehrinitiative
2526	Finanzhaushalt / unechte Deckung	AZ Ausgleich Schülerverkehr BOS Produkt 54710 ÖPNV Amt 61
2527	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	AZ Finanzierung von Verkehrsleistungen - Produkt 54710 ÖPNV Amt 61
6500	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - Schulen - Amt 40
6501	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - Amt 10
6502	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Software und Lizenzen - Amt 40
6503	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - Musikschule - Amt 40
6504	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuan- schaffungen BGA/GWG - Brand- und Katschutz Stabsstelle BZK
6505	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - Burg - Amt 41
6506	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Einsatzfahrzeug SEG - Produkt 12801
6507	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - Produkt 41210 - Amt 53
6508	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - Amt 65
6510	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Hardware - Amt 16 (mit Amt 62)
6511	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - Produkt 25220
6512	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Software und Lizenzen - Amt 16
6513	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - Amt 58
6515	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - IT Schulen - Amt 40
6516	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - ALM - Amt 41

6750 Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung Produkt 54710 - Förderung Nahverkehr - ÖPNV

Übersicht

über die aus

Verpflichtungs-ermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Landkreis Oder-Spree

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Verpflichtungs-ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2020	0,0				
2021	298,6	0,0			
2022	3.520,0	0,0	0,0		
2023	18.120,7	11.710,2	0,0	0,0	
2024		24.318,3	2.485,4	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	21.939,3	36.028,5	2.485,4	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)		0,0	0,0	3.907,2	0,0

Landkreis Oder-Spree

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in Tausend Euro -

			Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
Produkt/ Investitions-maßnahme	**Bezeichnung**	**Gesamtbetrag der Ver-pflichtungs-ermächti-gungen**	**im Haushalts-jahr 2025**	**im Haushalts-jahr 2026**	**im Haushalts-jahr 2027**
21610	**Spree-Oberschule Fürstenwalde**				
21610 180100	Neubau Grundschule Schulzentrum Fürstenwalde	10.000,0	8.250,0	1.750,0	0,0
21610 180200	Gestaltung Außenanlagen Grundschule Fürstenwalde	500,0	500,0	0,0	0,0
Abschluss Produkt 21610		**12.500,0**	**10.750,0**	**1.750,0**	**0,0**
21620	**Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde**				
21620 200100	Umfassende Sanierung und Erweiterung Schulgebäude Gagarin-Oberschule Fürstenwalde	4.200,0	4.115,0	85,0	0,0
Abschluss Produkt 21620		**4.200,0**	**4.115,0**	**85,0**	**0,0**
21740	**Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt**				
21740 230200	Grundhafte Sanierung Aula Gymnasium Eisenhüttenstadt	600,0	600,0	0,0	0,0
Abschluss Produkt 21740		**600,0**	**600,0**	**0,0**	**0,0**
21820	**Gesamtschule Eisenhüttenstadt**				
21820 210100	Erweiterungsbau - Schaffung Klassenräume Gesamtschule Eisenhüttenstadt	2.700,0	2.049,6	650,4	0,0
Abschluss Produkt 21820		**2.700,0**	**2.049,6**	**650,4**	**0,0**
22113	**Förderschule „Lernen“ Erkner - Am Rund**				
22113 220100	Brandschutztechnische Maßnahmen Förderschule Lernen Erkner	400,0	400,0	0,0	0,0
Abschluss Produkt 22113		**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
54210	**Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen**				
54210 153012	K 6715-30 Straßenbau OD Beeskow	2.160,0	2.160,0	0,0	0,0
54210 401021	R 6740-10 Radwegbau Demnitz - Steinhöfel	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0

Landkreis Oder-Spree

			Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
Produkt/ Investitions-maßnahme	**Bezeichnung**	**Gesamtbetrag der Ver-pflichtungs-ermächti-gungen**	**im Haushalts-jahr 2025**	**im Haushalts-jahr 2026**	**im Haushalts-jahr 2027**
54210 401022	R 6740-10 Radwegbau L 38 - Demnitz	650,0	650,0	0,0	0,0
54210 441511	K 6744-15 Straßenbau Dahmsdorf - Reichenwalde, freie Strecke	1.272,0	1.272,0	0,0	0,0
54210 441512	K 6744-15 Straßenbau OD Reichenwalde	20,8	20,8	0,0	0,0
54210 441522	R 6744-15 Radwegbau Dahmsdorf - Reichenwalde	12,0	12,0	0,0	0,0
54210 552012	K 6755-20 Straßenbau OD Freienbrink	10,0	10,0	0,0	0,0
Abschluss Produkt 54210		**5.124,8**	**5.124,8**	**0,0**	**0,0**
57120 000223	Zuweisung für Radwegbau Alte Poststraße Erkner (an Gemeinde)	100,0	100,0	0,0	0,0
57120 000227	Zuweisung Radwegbau A 10 – Fangschleuse (RW04.1) an Gemeinde	15,9	15,9	0,0	0,0
57120 000228	Zuweisung für Radwegbau Fangschleuse/Gottesbrück (RW05.1) an Gemeinde	64,8	64,8	0,0	0,0
57120 000229	Bau Radweg A 10 (RW 04.2) an Gemeinde	630,0	630,0	0,0	0,0
57120 000231	Zuweisung Radweg Bahnhof Fangschleuse alt - Bahnhof Fangschleuse neu (RW 06)	437,5	437,5	0,0	0,0
57120 000232	Zuweisung für Radwegbau Fangschleuse – Radweg 03 an Gemeinde	30,7	30,7	0,0	0,0
Abschluss Produkt 57120		**1.278,9**	**1.278,9**	**0,0**	**0,0**

Abschluss gesamt	**26.803,7**	**24.318,3**	**2.485,4**	**0,0**

Verbindlichkeiten-übersicht

Landkreis Oder-Spree

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.224.745,01	7.376.837,98	7.376.837,98	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.312.015,98	2.747.072,22	2.747.072,22	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	361.241,73	10.638.627,65	10.638.627,65	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**6.898.002,72**	**20.762.537,85**	**20.762.537,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rücklagen- und Rückstellungs-übersicht

Landkreis Oder-Spree

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Rücklagenarten	Vorl. Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen 2024	Inanspruch-nahme 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	142.440.368,68	131.383.768,68	0,00	16.253.700,00	115.130.068,68
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.344.006,02	3.638.906,02	296.200,00	0,00	3.935.106,02
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	**145.784.374,70**	**135.022.674,70**	**296.200,00**	**16.253.700,00**	**119.065.174,70**
Sonderrücklagen	**6.996.178,97**	**817.299,28**	**0,00**	**600.000,00**	**217.299,28**
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	2.156.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nicht verwendete zweckgebundene investive Mittel des ÖPNV	4.039.515,80	149.515,80	0,00	0,00	149.515,80
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	799.825,19	667.783,48	0,00	600.000,00	67.783,48
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**152.780.553,67**	**135.839.973,98**	**296.200,00**	**16.853.700,00**	**119.282.473,98**

Rückstellungsarten	Vorl. Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen 2024	Inanspruch-nahme 2024	Auflösung 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**28.653.184,38**	**29.662.584,38**	**1.235.300,00**	**-373.200,00**	**0,00**	**30.524.684,38**
davon Pensionsrückstellungen	22.937.312,00	23.847.312,00	954.500,00	-200,00	0,00	24.801.612,00
davon Beihilferückstellungen	4.821.236,00	5.014.436,00	98.700,00	-200,00	0,00	5.112.936,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	894.636,38	800.836,38	182.100,00	-372.800,00	0,00	610.136,38
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstige Rückstellungen	**8.774.043,74**	**8.636.043,74**	**5.870.100,00**	**-5.903.800,00**	**70.100,00**	**8.532.243,74**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	765.003,43	764.903,43	150.100,00	-80.100,00	70.100,00	764.803,43
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	765.003,43	764.903,43	150.100,00	-80.100,00	70.100,00	764.803,43
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Mehrstunden	2.112.375,86	2.112.375,86	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	2.112.375,86
davon Rückstellungen für Schulkostenerstattungen	4.096.239,32	4.101.239,32	2.810.000,00	-2.880.000,00	0,00	4.031.239,32
davon Rückstellungen für KdU, ALG II, Eingliederung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	1.800.425,13	1.657.525,13	610.000,00	-643.700,00	0,00	1.623.825,13
Gesamtsumme Rückstellungen	**37.427.228,12**	**38.298.628,12**	**7.105.400,00**	**-6.277.000,00**	**70.100,00**	**39.056.928,12**

Übersicht

über

Sonderposten

und

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Landkreis Oder-Spree

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Sonderposten	Vorl. Stand zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.830.752,74	85.111.652,74	3.740.800,00	4.023.400,00	4.036.400,00	4.140.800,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	77.174.092,14	81.560.792,14	3.595.600,00	3.866.700,00	3.879.200,00	3.979.400,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	**155.004.844,88**	**166.672.444,88**	**7.336.400,00**	**7.890.100,00**	**7.915.600,00**	**8.120.200,00**

Übersicht

über

Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

Landkreis Oder-Spree

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen Haushaltsjahr 2024 - EUR -

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	87.976.954,44	89.976.600	94.943.200	99.580.500	100.580.500	102.580.500
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	17.927,60	66.500	18.000	18.000	18.000	18.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	17.927,60	66.500	18.000	18.000	18.000	18.000
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	**87.959.026,84**	**89.910.100**	**94.925.200**	**99.562.500**	**100.562.500**	**102.562.500**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	95.284.214,99	107.573.500	111.940.100	111.960.900	112.460.900	113.460.900
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	207.716.353,32	230.512.400	247.638.900	250.251.300	252.651.300	254.790.300
Saldo Sozialleistungen:	**-112.432.138,33**	**-122.938.900**	**-135.698.800**	**-138.290.400**	**-140.190.400**	**-141.329.400**

Stellenplan

2024

Stand: 19.10.2023

Stellenplan 2024

1. Rückblick zur Entwicklung des Stellenbedarfes in der Gesamtverwaltung

2. Ergebnisse der Stellenplanung 2024

1. Rückblick zur Entwicklung des Stellenbedarfes in der Gesamtverwaltung

Nach der Kreisgebietsreform im Jahr 1993 wurde bis zum Jahr 2004 die Anzahl der notwendigen Stellen in der Verwaltung kontinuierlich gesenkt. Die Zulassung des Landkreises als kommunaler Träger für die Leistungen der Grundsicherung für Erwerbstätige und gleichzeitige Bildung des Amtes für Grundsicherung und Beschäftigung im Jahr 2005, erhöhte erstmals wieder deutlich die Bedarfsstellen im Landkreis. Bis zum Jahr 2013 erfolgte dort ein sukzessiver Stellenaufbau. Seit 2014 konnten mit der Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage und dem folglich kontinuierlichen Rückgang der Bedarfsgemeinschaften die Stellen wieder jährlich im Amt reduziert werden. Der Trend setzt sich bis 2023 fort.

In den anderen Verwaltungsämtern ist überwiegend bis zum Jahr 2015 ein Stellenabbau, eine Stellenstagnation oder eine moderate Stellenerhöhung zu erkennen. Von 2016 bis 2023 zeigt sich ein deutlicher Anstieg der Gesamtstellenzahl. Nur wenige Ämter bauen ab oder stagnieren. Gründe hierfür sind u. a. Gesetzesnovellen, der Wechsel von Aufgaben in die kreisliche Zuständigkeit, die Teilnahme an Bundesförderprogrammen, Fallzahlensteigerungen oder neue Schwerpunktsetzungen.

Das Verhältnis der Personalstellen bezogen auf je 1.000 Einwohner stieg in der Zeit von 2005 bis 2023 von 5,2 auf 6,7.

Die nachfolgende Übersicht stellt die jährliche Entwicklung des Stellenbedarfes von 1993 bis 2023 dar. Weiterhin werden die Schwerpunkte der jährlichen Veränderungen im Einzelnen ausgewiesen. Die Angabe der Stellen erfolgt in Vollzeiteinheiten (VZE).

Tabelle: Entwicklung des Stellenbedarfes in der Verwaltung seit 1993

Jahr	**Stellen im HHP** Gesamt	**Zuführungen gesamt** Aufgabenübertragungen, -erweiterungen	**Reduzierung gesamt** Basis: Vorjahr+Zuführung	**Stellen je 1.000 Einwohner**
1993	1.338,00	/	/	**7,1**
1994	1.283,00	/	55,00	**6,8**
1995	1.218,00	75,00	140,00	**6,4**
1996	1.020,00	2,00	200,00	**5,4**
1997	985,00	8,00	43,00	**5,1**
1998	970,00	15,00	30,00	**5,0**
1999	938,00	9,00	41,00	**4,8**
2000	959,00	22,00	1,00	**4,9**
2001	939,00	/	20,00	**4,8**
2002	892,50	/	46,50	**4,5**
2003	883,15	2,00	11,35	**4,5**
2004	874,29	/	8,86	**4,5**
2005	1.007,25	195,00	62,04	**5,2**
2006	1.056,60	91,00	41,69	**5,5**
2007	1.057,60	13,36	12,32	**5,5**
2008	1.069,40	13,59	1,79	**5,5**
2009	1.111,49	41,69	/	**5,7**
2010	1.113,49	42,08	39,68	**6,0**
2011	1.118,09	23,16	18,56	**6,1**
2012	1.092,20	14,30	40,19	**6,0**
2013	1.095,30	29,63	26,53	**6,2**
2014	1.097,72	25,43	23,01	**6,2**
2015	1.087,24	26,65	37,13	**6,1**
2016	1.107,37	48,88	28,75	**6,1**
2017	1.142,44	57,28	22,21	**6,3**
2018	1.159,52	34,95	17,87	**6,5**
2019	1.152,57	20,55	27,50	**6,5**
2020	1.183,88	59,98	28,67	**6,6**
2021	1.178,95	13,00	17,93	**6,6**
2022	1.206,00	58,73	31,68	**6,7**
2023	1.225,12*	34,00	14,88	**6,7**
	./. 112,88	**976,26**	**1.089,14**	

**** Enthalten sind 256,40 VZE des Amtes 55 (Jobcenter); weiterhin Mitarbeiter, die sich am 1.1.2023 in der passiven Beschäftigungsphase der Altersteilzeit befanden (3,5 VZE).***

Die offizielle Einwohnerzahl des Landkreises Oder-Spree beträgt 182.401 (Stichtag 31.12.2022, Fortschreibung aus Ergebnis der Zensus-Erhebung 2011).

2023: - Umsetzung des ÖGD-Paktes:
- Stärkung des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes (3,00 VZE)
- Ausbau der Frühförderung (3,00 VZE)
- Umsetzung von Digitalisierungsaufgaben (1,00 VZE)
- Stärkung des Sozialpsychiatrischen Dienstes (5,00 VZE)

- Neustrukturierung im Dezernat I Jugend, Bildung, Soziales und Gesundheit
  - Aufbau einer zentralen Sozialplanung unter der Dezernatsleitung I (1,00 VZE)
- Neustrukturierungen im Dezernat II Finanzen und Innenverwaltung
  - Übertragung der Verantwortung der Stelle Digitalisierungsbeauftragte/r an das Amt für EDV und Service
  - Zuordnung der Stelle Projektmanager/in von der Kämmerei/Kreiskasse zur Dezernatsleitung II
- Bedarfsanpassungen auf Grund von Fallzahlensteigerungen oder neuen Schwerpunktsetzungen
- Stärkung des Pflegestützpunktes Beeskow (1,00 VZE)

- Schrittweise Umsetzung der Ergebnisse aus der externen Begutachtung zum Stellenbedarf im Jugendamt ASD (7,00 VZE)
- Vorbereitung, Planung, Durchführung und Inbetriebnahme der wichtigsten Schulbaumaßnahmen (7,00 VZE)
- Aufbau, Aktualisierung und Pflege des Straßeninformationssystems (1,00 VZE)
- Kontinuierliche Rückgänge der Bedarfsgemeinschaften im Kommunalen Jobcenter Oder-Spree ermöglichen weitere Stellenreduzierungen im Umfang von 3,00 VZE.

2022: - Bedarfsanpassungen im Zusammenhang mit den beiden Krisengeschehen Afrikanische Schweinepest (+8,00 VZE) und Corona (+2,00 VZE)
- Neustrukturierungen im Dezernat I Jugend, Bildung, Soziales und Gesundheit
  - Splittung des bestehenden Sachgebietes Eingliederungshilfe im Sozialamt in die Sachgebiete Eingliederungshilfe 1 und 2 (+1,00 VZE).
  - Splittung der Amtsleitung des Gesundheitsamtes in hauptverantwortliche nicht-medizinische Leitung (Amtsleiter/in) und fachliche Leitung (Amtsarzt/-ärztin) (+1,00 VZE)
  - Bildung des Sachgebietes Kinder- und jugendärztlicher Dienst/Jugendzahnärztlicher Dienst durch Verschmelzung der bestehenden Sachgebiete Jugendzahnärztlicher Dienst/Gesundheitsförderung/-berichterstattung und Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
  - Einordnung des Aufgabengebietes Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst in das Sachgebiet Sozialpsychiatrischer Dienst
  - Umwandlung des Teams Leistung/Unterhalt/Bedarfsfeststellungsdienst (BFD) in Team 2 Leistung Eisenhüttenstadt im Jobcenter
- Neustrukturierungen im Dezernat IV Ländliche Entwicklung
  - Bildung des Kreisentwicklungsamtes mit der Amtsnummer 61 durch Zusammenlegung der Organisationseinheiten Stabsstelle Stärkung des ländlichen Raumes, Sicherung Daseinsvorsorge, ÖPNV und Sachgebiet für Kreisentwicklung u. Investitionsförderung
  - Bildung des Sachgebietes Fleischhygiene und tierische Nebenprodukte im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (+1,00 VZE).
- Bedarfsanpassungen auf Grund von Gesetzesnovellierungen, neuen Förderprojekten oder Aufgabenübernahmen
  - Fortsetzung der kreislichen Übernahme von Pflegestützpunkten (+2,00 VZE)
  - Umsetzung der Novellierung des Adoptionsgesetzes (+0,50 VZE)
  - Umsetzung des ESF-Förderprogramms Plus „Kommunale Integrationszentren“ 2022-2027 (+2,00 VZE)
- Bedarfsanpassungen aufgrund von Fallzahlensteigerungen oder neuen Schwerpunktsetzungen
  - Stärkung des Landratsbereiches (+1,00 VZE)
  - Unterstützung der Amtsleitung Kultur- und Sportamt (+0,63 VZE)
  - Stärkung des Archiv-, Lese- und Medienzentrums (+1,00 VZE)
  - Einrichtung Projekt „Campus Kultur“ (+1,50 VZE)
  - Bedarfsanpassungen für Verwaltungsaufgaben im Schulverwaltungsamt (+1,75 VZE)
  - Sicherung der Aufgabenerfüllung in der Schülerbeförderung und Schulentwicklungsplanung (+0,80 VZE)
  - Umsetzung des Digitalpaktes Schule (+2,00 VZE)
  - Anpassung der Standortbedarfe in den Schulen einschließlich Musikschule (+1,00 VZE)
  - Bedarfsanpassungen für Verwaltungsaufgaben im Sozialamt (+0,60 VZE)
  - Sicherung der Aufgabenerfüllung in der Betreuungsbehörde (+1,00 VZE)
  - Neuordnung der Aufgaben Grundsicherung im Sozialamt (+1,00 VZE)
  - Stärkung der Hilfen in anderen Lebenslagen (+0,70 VZE)
  - Bedarfsanpassungen für § 35a SGB VIII und BTHG-Reform im Jugendamt (+1,50 VZE)
  - Stärkung des Aufgabenbereichs Amtsvormundschaften, Unterhalt, Elterngeld, BaföG (+1,00 VZE)
  - Sicherung der Aufgaben für Tesla im Bereich Hygiene (+1,00 VZE)
  - Sicherung des Standortes Eisenhüttenstadt für Aufgaben Jugendärztlicher Dienst (+2,0 VZE)
  - Anpassung der Bedarfe im Sozialpsychiatrischen Dienst (+0,25 VZE)
  - Nachbesetzungssicherung der Amtsleitung im Jobcenter (+0,50 VZE)
  - Sicherung der Aufgabenerfüllung in der Ausländerbehörde (+2,00 VZE)
  - Unterstützung der Amtsleitung EDV und Service (+1,00 VZE)
  - Umsetzung der Aktendigitalisierung und elektronischen Rechnung (+1,00 VZE)
  - Sicherung der Inventarisierungsaufgaben (+1,00 VZE)
  - Sicherung der Aufgaben in der Beteiligungs- und Liegenschaftsverwaltung (+2,00 VZE)
  - Stärkung des Kreistagsbereiches (+1,00 VZE)
  - Sicherung der Aufgaben im Schornsteinfegerwesen (+0,50 VZE)
  - Umsetzung des Führerscheinpflichtumtausches (+1,00 VZE)
  - Aufbau der Archikart-Datenbank (+1,00 VZE)
  - Aufbau eines CAD- und BIM-Managements (+1,00 VZE)
  - Bedarfsanpassungen für Hausmeistertätigkeiten (+2,00 VZE)
  - Umsetzung von Aufgaben für Tesla im Umweltamt (+1,00 VZE)
  - Sicherung der Aufgaben in der Geflügelfleisch- und Fleischhygiene (+7,50 VZE)

- Anpassungen im Kommunalen Jobcenter Oder-Spree auf Grund von Rückgängen der Bedarfsgemeinschaften (-9,50 VZE)
- Aufgabenrückgänge in anderen Organisationseinheiten der Verwaltung (-21,18 VZE)

2. Ergebnisse der Stellenplanung 2024

Im Haushaltsjahr 2024 weist der Stellenplan für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten insgesamt 1.194,75 VZE (Teil 1 - Gesamtübersicht) aus. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr eine Stellenreduzierung von 26,87 VZE. Im Einzelnen ermittelt sich diese aus der Differenz von 26,10 VZE Stelleneinrichtungen und 52,97 VZE Stellenreduzierungen.

Unter der Federführung der fachzuständigen Beigeordneten und Dezernentin wurde die Prozesssteuerung und Begleitung der Planaufstellung der Fachämter für das Haushaltsjahr 2024 durchgeführt. Daneben erfolgten erstmals wieder Stellenplangespräche unter der Leitung des Beigeordneten und Dezernenten für Finanzen und Innenverwaltung. Hier wurden die entsprechenden Anpassungen für die Stellenplanung festgelegt.

Zu den Schwerpunkten der Stellenplanung 2024 gehörten u. a. interne Strukturanpassungen. Diese haben in der Regel jedoch keine Stellenaufwüchse zur Folge.
Die Einrichtung neuer Bedarfsstellen erfolgte vorrangig für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BTHG) und im Zuge der Personalbedarfsbemessung in der Ausländerbehörde sowie für die Aufgabenerweiterungen durch das neue Aufnahme-Soll für Asylbewerber/innen. Auch steigende IT-Bedarfe und zukünftige Digitalisierungsthemen spielten für notwendige Stellenanpassungen eine Rolle.
Im Kommunalen Jobcenter konnte die Stellenzahl weiterhin deutlich reduziert werden. Gründe hierfür sind die Umstellung auf das Bürgergeld sowie die in den letzten Jahren nach wie vor rückläufigen Bedarfsgemeinschaften.
Die für die Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) in 2023 eingerichteten Stellen werden in 2024 zum Teil wieder abgebaut. Als Grund hierfür ist die nicht gesicherte Finanzierung zu benennen.

Im Kurzüberblick stellen sich für das Haushaltsjahr 2024 die wesentlichen Veränderungen wie folgt dar:

1. Neustrukturierungen im Hause
   - Wechsel des Aufgabengebietes Organisation zum Bereich Landrat unter Neubildung einer Stabsstelle Verwaltungssteuerung
   - In der Folge Umwandlung des Amtes für Personal und Organisation in Stabsstelle Personal
   - Weitere Neuordnungen im Bereich Landrat z. B. durch Wechsel der Stellen Mediengestaltung DuP/Webadministration zum Amt für EDV und Service, Wechsel der Datenschutzbeauftragten zur Dezernatsleitung II
   - Einordnung der Ambulanten sozialen Daseinsvorsorge im Aufgabengebiet Sozialplanung/Controlling in der Dezernatsleitung I
   - Wechsel der Betreuungsbehörde vom Sozialamt ins Gesundheitsamt
   - Verringerung der Geschäftsbereiche im Kommunalen Jobcenter von 3 auf 2 und gleichzeitige Neuordnung der Unterstellung von Aufgabenbereichen
   - Fusion der Teams Aus- und Fortbildung/2. Arbeitsmarkt und Team Arbeitsvermittlung/Arbeitgeberservice im Kommunalen Jobcenter
   - Zentrierung der Juristischen Sachbearbeitung im Rechtsamt

2. Bedarfsanpassungen auf Grund von Fallzahlensteigerungen oder neuen Schwerpunktsetzungen:
   - Aufbau Controlling in der Sozialplanung und Stärkung der Pflegestützpunkte im LOS (1,00 VZE)
   - Bedarfsanpassungen im Schulbereich (2,75 VZE)
   - Umsetzung BTHG (5,00 VZE)

- Ausbau Sozialberatung Pflegestützpunkte (1,00 VZE)
- Anpassung Stellen-Soll und IST-Besetzung im Geschäftsbereich Regionaler Arbeitsmarkt (0,5 VZE)
- Ergebnisse der Personalbedarfsbemessung in der Ausländerbehörde, auch unter Berücksichtigung des neuen Aufnahme-Solls für 2023 (7,00 VZE)
- Unterstützung des Dezernats für Finanzen und Innenverwaltung (1,00 VZE)
- Stärkung der digitalen Poststelle (2,00 VZE)
- Anpassung der Bedarfe im Service-Bereich (2,00 VZE)
- Bedarfsanpassung im Fortbildungsbereich/Stellenausschreibungen (0,83 VZE)
- Umsetzung neues Steuerrecht (0,75 VZE)
- Unterstützung im Rechtsbereich (0,269 VZE)
- Stärkung der Wirtschaftsförderung (1,00 VZE)

3. Bedarfsanpassungen auf Grund von Gesetzesnovellierungen, neuen Förderprojekten oder Aufgabenübernahmen
   - Einrichtung einer/s Verfahrenslotsin/en in der Eingliederungshilfe nach §10b SGB VIII (1,00 VZE)

4. Im Kommunalen Jobcenter Oder-Spree ermöglichen kontinuierliche Rückgänge der Bedarfsgemeinschaften und die Umstellung auf das Bürgergeld Stellenreduzierungen im Umfang von 29,00 VZE.

5. Aufgabenrückgänge in anderen Organisationseinheiten der Verwaltung führen zum Stellenabbau von insgesamt 23,97 VZE.

Im Stellenplan Teil 2 - Besondere Abschnitte sind am 1.1.2024 aufgenommen:

- 4,50 VZE für tariflich Beschäftige, die sich in der passiven Beschäftigungsphase während der Altersteilzeit befinden
- 40,00 VZE für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz.

In der nachfolgenden Übersicht wird die Stellenentwicklung der einzelnen Verwaltungsbereiche im Vergleich zum Vorjahr noch einmal ausführlich dargestellt.

Amt/ Organisations-einheit	Stellen HH 2023	Zuordnung aus interne Strukturänderung	Abgabe aus interner Strukturänderung	Einrichtung durch Aufgabenerweiterung, Nachrückerstellen	Reduzierung z.B. durch Altersabgang, Fluktuation, Aufgabenrückgang	Stellen HH 2024	Diff. zu 2023	Erläuterungen für Stellenaufbau und -abbau in 2024
Gesamtverwaltung	**1221,62**	**23,90**	**23,90**	**26,10**	**52,97**	**1194,75**	**-26,87**	
Bereich Landrat								
Landrat	9,000	4,000	4,000		0,500	8,500	-0,500	Zuordnung 4,0 VZE SB Organisationsgrundlagen aus Stabsstelle Personal Abgabe 1,0 VZE Persönliche Referentin/Pressesprecherin an Rechtsamt Abgabe 2,0 VZE Mediengestalter an Amt für EDV und Service Abgabe 1,0 VZE Datenschutzbeauftragte an Dezernatsleitung II Reduzierung 0,5 VZE SB Büro Landrat/ Soziale Medien
Personalrat	4,075					4,075	0,000	
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	13,500				0,500	13,000	-0,500	Reduzierung 0,5 VZE Sekretariat
Kultur- und Sportamt	38,950				1,350	37,600	-1,350	Reduzierung 0,35 VZE MA Kunstarchiv Reduzierung 1,0 VZE MA Archiv, Lese- und Medienzentrum
Dezernat I								
Dezernat I/ AG Sozialplanung	8,000	2,000		1,000		11,000	3,000	Zuordnung 2,0 VZE SB Ambulante soziale Daseinsvorsorge aus Sozialamt Einrichtung 1,0 VZE SB Netzwerkkoordination/Controlling
Schulverwaltungsamt	78,092			2,750	0,085	80,757	2,665	Einrichtung 1,0 VZE Schulsachbearbeitung Einrichtung 1,0 VZE SB Beschaffung/Haushalt Einrichtung 0,75 VZE Projektstelle Grundbildungs-zentrum Reduzierung 0,085 VZE Musikschullehrerin
Sozialamt	80,000		7,000	6,000		79,000	-1,000	Einrichtung 1,0 VZE SGB XII/ GSIG Einrichtung 2,0 VZE Fallmanager Hilfe zur Eingliederung Einrichtung 1,0 VZE SB Frühförderung und Kita Einrichtung 1,0 SB Hilfen zur angemessenen Schulbildung Einrichtung 1,0 VZE Sozialberatung Pflegestützpunkt Abgabe 5,0 VZE SB Betreuungsbehörde an Gesundheitsamt Abgabe 2,0 VZE SB Ambulante soziale Daseinsvorsorge an Dez.I AG Sozialplanung/Controlling

Amt/ Organisations-einheit	Stellen HH 2023	Zuordnung aus interne Strukturänderung	Abgabe aus interner Strukturänderung	Einrichtung durch Aufgabenerweiterung, Nachrückerstellen	Reduzierung z.B. durch Altersabgang, Fluktuation, Aufgabenrückgang	Stellen HH 2024	Diff. zu 2023	Erläuterungen für Stellenaufbau und -abbau in 2024
Jugendamt	106,350			1,000	0,900	106,450	0,100	Einrichtung 1,0 Verfahrenslotse Reduzierung 0,9 VZE Unterhaltsvorschuss
Gesundheitsamt	75,550	5,000			8,375	72,175	-3,375	Zuordnung 5,0 VZE SB Betreuungsbehörde aus Sozialamt Reduzierung 1,0 VZE Sekretariat Reduzierung 1,0 VZE SB Qualitäts- und Prozess-management/ FAVB Reduzierung 1,0 VZE Gesundheitsaufseher Reduzierung 0,875 VZE SB Hygiene/ Datenpflege Reduzierung 0,5 VZE Facharzt Reduzierung 1,0 VZE MFA Reduzierung 2,0 VZE Sozialmed. Assistentin Reduzierung 1,0 VZE Sozialarbeiter Frühförderung
Kommunales Jobcenter Oder-Spree	256,400		5,900	0,500	29,000	222,000	-34,400	Einrichtung 0,5 VZE GBL Regionaler Arbeitsmarkt Abgabe 3,9 VZE Juristische Sachbearbeitung an Rechtsamt Abgabe 1,0 VZE MA Poststelle an Amt für EDV und Service Abgabe 1,0 VZE SB Unterhaltsübergang an Personalreserve Reduzierung 1,0 VZE SB Bedarfsfeststellung Reduzierung 1,0 VZE SB Zuwendung/ Abrechnung Reduzierung 1,0 VZE FAVB Reduzierung 1,0 VZE SB Finanzen/ Forderungsmanagement Reduzierung 1,0 VZE GBL Grundsicherung Reduzierung 2,0 VZE SB Widersprüche Reduzierung 1,0 VZE SB Missbrauchsverfolgung Reduzierung 3,0 VZE Arbeitsvermittler/in Reduzierung 11,0 VZE PAP Reduzierung 1,0 VZE TL Aus-u. Fortbildung/ 2. AM Reduzierung 5,0 VZE SB Leistungsberechnung Reduzierung 1,0 VZE Leiter Rst.FW
Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration	55,500			7,000	2,000	60,500	5,000	Einrichtung 3,0 VZE SB Ausländerangelegenheiten Einrichtung 1,0 VZE SB Asylangelegenheiten Einrichtung 1,0 VZE SB Asylangelegenheiten/ Chancenaufenthalt Einrichtung 2,0 VZE SB Bürgerservice Reduzierung 2,0 VZE SB Kommunale Integrationszentren

Amt/ Organisationseinheit	Stellen HH 2023	Zuordnung aus interne Strukturänderung	Abgabe aus interner Strukturänderung	Einrichtung durch Aufgabenerweiterung, Nachrückerstellen	Reduzierung z.B. durch Altersabgang, Fluktuation, Aufgabenrückgang	Stellen HH 2024	Diff. zu 2023	Erläuterungen für Stellenaufbau und -abbau in 2024
Dezernat II								
Dezernat II	4,600	2,000		1,000	1,000	6,600	2,000	Zuordnung 1,0 VZE SB Beteiligungsverwaltung aus Amt Kasse/Kämmerei Zuordnung 1,0 VZE Datenschutzbeauftragte aus Bereich Landrat Einrichtung 1,0 VZE Sekretariat Reduzierung 1,0 VZE Gründungsbeauftragte/r
Amt für EDV und Service	41,000	4,000		4,000		49,000	8,000	Zuordnung 1,0 VZE IT-Projektbetreuer aus Kataster- und VermessungsamtZuordnung 2,0 VZE Mediengestalter DuP aus Bereich LandratZuordnung 1,0 VZE MA Scan/Post/ Materialausgabe aus Amt 55 Einrichtung 2,0 VZE MA Scan/Post/ MaterialausgabeEinrichtung 2,0 VZE MA Service
Stabsstelle Personal (bis 2023 Amt für Personal und Organisation)	22,750		4,000	0,830	1,519	18,061	-4,689	Abgabe 4,0 VZE SB Organisationsgrundlagen an Bereich Landrat Einrichtung 0,83 VZE SB Fortbildung/Stellenausschreibungen Reduzierung 0,769 VZE freie Zeitanteile Reduzierung 0,75 VZE SB Koordinierung/Inklusionsbeauftragte/r
Personalreserve	16,000	2,000				18,000	2,000	Zuordnung 1,0 VZE SGL Katastrophenschutz aus Amt BZK Zuordnung 1,0 VZE SB Unterhaltsübergang
Kämmerei und Kreiskasse	29,300		1,000	0,750	1,489	27,561	-1,739	Abgabe 1,0 VZE SB Beteiligungsverwaltung an Dezernatsleitung II Einrichtung 0,75 VZE SB Haushalt/Steuern Reduzierung 0,589 VZE freie Zeitanteile Reduzierung 0,9 VZE Vollstreckung
Rechtsamt und Kommunalaufsicht	16,250	4,900		0,269	0,250	21,169	4,919	Zuordnung 3,9 VZE Juristische Sachbearbeitung aus Kommunalen Jobcenter Zuordnung 1,0 VZE aus Bereich Landrat mit neuer Funktion: Juristische/r SB/Antikorruption/HinSchG Einrichtung 0,269 VZE Sekretariat Reduzierung 0,25 VZE freie Zeitanteile MA Kreistag/Ausschüsse
Amt für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	21,000		1,000			20,000	-1,000	Abgabe 1,0 SGL Katastrophenschutz an Personalreserve

Amt/ Organisations-einheit	Stellen HH 2023	Zuordnung aus interne Strukturänderung	Abgabe aus interner Strukturänderung	Einrichtung durch Aufgabenerweiterung, Nachrückerstellen	Reduzierung z.B. durch Altersabgang, Fluktuation, Aufgabenrückgang	Stellen HH 2024	Diff. zu 2023	Erläuterungen für Stellenaufbau und -abbau in 2024
Dezernat III Dezernat III/ ZVS	7,000					7,000	0,000	
Amt für Straßenverkehr und Ordnung	51,800					51,800	0,000	
Kataster- und Vermessungsamt	50,000		1,000		3,000	46,000	-4,000	Abgabe 1,0 VZE SB GIS-Koordinator an Amt für EDV und Service Reduzierung 2,0 VZE MA ALKIS Reduzierung 1,0 VZE MA Feldvergleich
Bauordnungsamt	37,000					37,000	0,000	
Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement	72,000				2,000	70,000	-2,000	Reduzierung 1,0 VZE Hausmeister Reduzierung 1,0 VZE Kommunaler Radwegebau
Umweltamt	33,000					33,000	0,000	
Dezernat IV Dezernat IV/ Ländliche Entwicklung	2,500					2,500	0,000	
Amt für Kreisentwicklung	17,500			1,000	1,000	17,500	0,000	Einrichtung 1,0 VZE SB Wirtschaftsförderung Reduzierung 1,0 VZE SGL Kreisentwicklung und Investitionsförderung
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	58,500					58,500	0,000	
Landwirtschaftsamt	16,000					16,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) **Landkreis Oder-Spree**
Haushaltsjahr 2024

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	**Besoldungs-gruppe**	**Stellen im Haushaltsjahr**		**Stellen im Vorjahr**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**
		-insgesamt-	davon ausgesondert	-insgesamt-	
Beamte auf Zeit	B 6	1,0000	0,000	1,0000	1,0000
	B 4	1,0000	0,000	1,0000	1,0000
	B 3	2,0000	0,000	2,0000	2,0000
höherer Dienst	A 16	2,0000	0,000	1,0000	1,0000
	A 15	4,0000	0,000	4,0000	4,6666
	A 14	3,0000	0,000	3,0000	3,0000
	A 13 hD	6,0000	0,000	5,0000	4,6250
gehobener Dienst	A 13	2,0000	0,000	3,0000	3,0000
	A 12	10,0000	0,000	9,0000	8,0000
	A 11	20,0000	0,000	19,0000	15,7500
	A 10	27,0000	0,000	27,0000	23,3187
	A 9	0,0000	0,000	0,0000	0,0000
mittlerer Dienst	A 9 mD	13,0000	0,000	13,0000	12,5442
	A 8	5,0000	0,000	5,0000	7,0000
	A 7	1,0000	0,000	1,0000	1,0000
Insgesamt		**97,0000**	**0,000**	**94,0000**	**87,9046**

2. Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe	**Stellen im Haushaltsjahr**	**Stellen im Vorjahr**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres**
15	15,5000	18,5000	12,6667
14	13,5000	12,0000	14,1859
13	18,4000	19,9000	16,8590
12	13,0000	16,0000	17,1683
11	42,8205	35,0000	36,2180
10	94,8718	106,0000	90,7821
9c	97,6210	92,8000	97,4146
9b	186,1176	195,2920	158,8741
9a	219,1000	228,6500	210,1705
8	45,3750	47,3750	54,7130
7	69,5705	70,5000	72,5256
6	48,1524	49,4250	46,0532
5	127,1192	128,2250	149,8514
4	0,0000	0,0000	0,0000
3	13,2500	12,2500	14,6410
2	0,5000	1,5000	0,4872
1	0,0000	0,3500	0,0000
S 17	1,0000	1,0000	1,0000
S 15	3,0000	3,0000	3,7692
S 14	36,2500	37,2500	32,4840
S 12	43,6000	41,6000	38,4300
S 11b	4,0000	6,0000	2,8718
S 8b	5,0000	5,0000	4,9615
Insgesamt	**1097,7480**	**1127,6170**	**1076,1269**

Summe	**1194,7480**	**1221,6170**	**1164,0315**

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) **Landkreis Oder-Spree**
Haushaltsjahr 2024

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende			
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Anzahl**	**beschäftigt am 01.10. des Vorjahres**
Azubi/Beschäftigte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	40,000	37,000
Insgesamt		**40,000**	**37,000**

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind		
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	**Stellen im Haushaltsjahr**	**Stellen im Vorjahr**
Tariflich Beschäftigte		
15	0,000	0,500
12	0,500	0,500
11	0,500	0,000
10	1,500	0,500
9c	0,500	0,000
9b	0,500	0,500
9a	0,000	0,000
8	0,500	1,000
6	0,000	0,500
5	0,000	0,000
S14	0,500	0,000
Insgesamt	**4,500**	**3,500**

Stellenplan
Haushaltsjahr 2024

Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppen												Gesamt
		Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	
11111	Landrat, Beigeord., Dez., Büro des Landrates	1,000	1,000	2,000	1,000						1,000						**6,000**
11115	Personalrat													1,000			**1,000**
11116	Vergabestelle											1,000					**1,000**
11120	Amtsleitung EDV und Service								1,000								**1,000**
11121	Organisationsangelegenheiten										1,000						**1,000**
11122	Personalmanagement									2,000	2,000	3,000					**7,000**
11124	Zentrale Dienste																**0,000**
11130	Amtsleitung Kämmerei						1,000										**1,000**
11131	Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung									1,000				1,000			**2,000**
11141	Rechnungsprüfung						1,000				2,000	4,000					**7,000**
11150	Amtsleitung Rechtsamt					1,000											**1,000**
11151	Allgemeine Rechtsangelegenheiten							3,000									**3,000**
11154	Kommunalaufsicht									1,000	1,000	4,000					**6,000**
12102	Erhebungsstelle Zensus										1,000						**1,000**
12211	Angel. d. öffentl. Sicherheit u. öffentl. Ord										1,000	1,500		1,000			**3,500**
12212	Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten										1,000	1,000			1,000		**3,000**
12221	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten											2,000					**2,000**
12223	Führerscheinwesen														3,000		**3,000**
12224	Verkehrsordnungswidrigkeiten														1,000	1,000	**2,000**
12230	Amtsleitung Veterinäramt				1,000												**1,000**
12231	Veterinäraufsicht					2,000								1,000			**3,000**
12601	Brandschutz FTZ Füwa									2,000	1,000						**3,0000**
12801	Katastrophenschutz									1,000		2,000					**3,0000**
21010	Schulverwaltungsamt							1,000									**1,0000**
31020	Ausländerangelegenheiten								1,000			1,000					**2,0000**
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt													0,320			**0,3200**
31160	Grundsicherung im Alter													0,280			**0,2800**
31210	Leitung der besonderen Einrichtung										1,000						**1,0000**
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende										1,000	1,000		3,000			**5,0000**
31310	Hilfe für Asylbewerber																**0,0000**
31410	Eingliederungshilfe für Behinderte													0,500			**0,5000**
31550	Soziale Einrichtung für Aussiedler										1,000						**1,0000**
34110	Unterhaltsvorschussleistungen													1,000			**1,0000**
34310	Betreuungsleistungen										1,000						**1,0000**

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppen												Gesamt
		Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
		B6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	
35110	Sonstige soziale L. u. H.													0,900			**0,9000**
36010	Amtsleitung Jugendamt											1,000		1,000			**2,0000**
36210	Jugendarbeit										1,000						**1,0000**
36350	Adoptionsvermittlung / Beistandschaft											1,000					**1,0000**
41010	Amtsleitung Gesundheitsamt										1,000	1,000					**2,0000**
41410	Gesundheitsschutz und -pflege										1,000			2,000			**3,0000**
51120	Angelegenheiten d. Kataster- und Vermessungsamtes					1,000		1,000		1,000	1,000						**4,0000**
52111	Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen							1,000				2,000					**3,0000**
53710	Bodenschutz / Altlasten / Abfallwirtschaft									1,000							**1,0000**
55010	Amtsleitung Umweltamt						1,000										**1,0000**
55310	Kriegsgräber											0,500					**0,5000**
55410	Natur- und Landschaftspflege									1,000	1,000	1,000					**3,0000**
Insgesamt		**1,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**4,000**	**3,000**	**6,000**	**2,000**	**10,000**	**20,000**	**27,000**	**0,000**	**13,000**	**5,000**	**1,000**	**97,0000**

Stellenplan
Haushaltsjahr 2024

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	S 17	S 15	S 14	S 12	S11b	S8b	Gesamt
11111	Landrat, Beigeord., Dez., Büro des Landrates				0,650		1,000	1,000		3,000	0,875		3,100	0,125										**9,7500**
11112	Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro										2,000													**2,0000**
11113	Öffentlichkeitsarbeit						1,000																	**1,0000**
11114	Beauftragte					2,000				0,500														**2,5000**
11115	Personalrat								2,000	0,500				0,575										**3,0750**
11116	Vergabestelle								1,000	2,000														**3,0000**
11118	Sozialplanung					1,000	1,000	3,000	3,000															**8,0000**
11120	Amtsleitung EDV und Service													1,000										**1,0000**
11121	Organisationsangelegenheiten				0,350		2,000	1,000																**3,3500**
11122	Personalmanagement							3,821	7,037	1,000	1,750	0,821	2,227	0,250										**16,9058**
11123	EDV			1,000		9,000	5,000			5,000		4,000												**24,0000**
11124	Zentrale Dienste						1,000		1,000	3,000			1,000	8,500	8,000									**22,5000**
11125	Kreisarchiv					1,000			3,000				3,000	4,000										**11,0000**
11126	Gebäudemanagement					6,000	7,000	2,000	2,000		2,000	6,000	4,000	23,000										**52,0000**
11127	Geografisches Informationssystem						1,000				1,000													**2,0000**
11130	Amtsleitung Kämmerei								1,000				0,400											**1,4000**
11131	Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung					0,821	0,872	3,000	3,468	3,000	2,000	6,000												**19,1603**
11132	Beteiligungsverwaltung						1,000																	**1,0000**
11133	Liegenschaftsverwaltung							2,000	1,000	1,000														**4,0000**
11141	Rechnungsprüfung					1,000	2,000	3,000																**6,0000**
11150	Amtsleitung Rechtsamt										0,500			0,769										**1,2692**
11151	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		1,000	1,000																				**2,0000**
11152	Versicherungsangelegenheiten									0,450	0,500													**0,9500**
11161	Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen							1,000																**1,0000**
12101	Statistik								0,500															**0,5000**
12102	Erhebungsstelle Zensus								0,250															**0,2500**
12111	Wahlen									0,550	0,500													**1,0500**
12211	Angel. d. öffentl. Sicherheit u. öffentl. Ord							2,800	1,000	1,000				0,125										**4,9250**
12212	Ausländerangelegenheiten / Fachaufsichten							2,000	13,000	3,000				2,000										**20,0000**
12213	Jagd- und Fischereiangelegenheiten							3,500																**3,5000**
12220	Amtsleitung Straßenverkehrsamt			1,000						1,000		1,000		1,000										**4,0000**
12221	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						0,400	3,000																**3,4000**
12222	Zulassungswesen						0,700					16,550												**17,2500**
12223	Führerscheinwesen						0,600					4,450												**5,0500**
12224	Verkehrsordnungswidrigkeiten						0,300				2,000		4,000											**6,3000**
12230	Amtsleitung Veterinäramt	0,500										0,800	0,500	1,000										**2,8000**
12231	Veterinäraufsicht	0,600	3,500	1,000				3,000		12,500		2,700		0,250										**23,5500**
12601	Brandschutz FTZ Füwa				0,500	0,500	1,000		1,000	1,000	1,000	7,000												**12,0000**
12801	Katastrophenschutz				0,500	0,500				1,000	1,000													**3,0000**
21010	Schulverwaltungsamt						4,000	1,000	1,005	2,000		5,000	1,000	3,000										**17,0050**
21610	Spree-Oberschule Fürstenwalde													0,825										**0,8250**
21620	Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde													0,750										**0,7500**
21630	Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow													1,250										**1,2500**
21640	Morus-Oberschule Erkner													0,925										**0,9250**
21710	Rouanet-Gymnasium Beeskow													1,250										**1,2500**
21720	Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde													2,000										**2,0000**
21730	Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner													2,000										**2,0000**
21740	Albert-Schweizer-Gymnasium Eisenhüttenstadt													1,500										**1,5000**
21820	Gesamtschule Eisenhüttenstadt													1,500										**1,5000**
22111	Allgemeine Förderschule Fürstenwalde													1,000		0,500								**1,5000**
22112	Allgemeine Förderschule Eisenhüttenstadt													0,500										**0,5000**
22113	Allgemeine Förderschule Erkner													0,625										**0,6250**
22120	Förderschule "geistige Entwicklung" Fwe./Erkner													1,125									2,000	**3,1250**
22121	Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt													1,000									1,000	**2,0000**
23110	OSZ Oder-Spree						1,000				1,000		1,000	3,500	2,000									**8,5000**
24101	Schülerbeförderung								0,495		3,000													**3,4950**

Produkt	Produktbezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	S 17	S 15	S 14	S 12	S11b	S8b	Gesamt
24310	Sonderpädagogische Beratungsstelle													0,375										**0,3750**
25010	Kultur- und Sportamt				1,000			1,000	0,500	0,500	1,000	0,750		2,000										**6,7500**
25210	Kunstarchiv Beeskow			1,000	0,500				0,500	0,500														**2,5000**
25220	Dok Zentrum EHST				1,500					0,500				2,850										**4,8500**
26310	Musikschulen des LOS		1,000						18,207					2,800										**22,0074**
27110	Volkshochschule des LOS			1,000		2,000			0,750		1,250			4,000										**9,0000**
27210	Lese- und Medienzentrum								1,000	1,000	1,000			2,000										**5,0000**
28120	Burg Beeskow								2,500		2,000			3,000										**7,5000**
31010	Amtsleitung Sozialamt		1,000				1,000	2,500	2,000	1,450				1,000										**8,9500**
31020	Ausländerangelegenheiten							1,000		1,000	0,500			1,000										**3,5000**
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,750			4,000		0,070												**4,8200**
31120	Hilfe zur Pflege						0,500			4,000											1,000			**5,5000**
31140	Hilfe zur Gesundheit									0,550														**0,5500**
31150	Hilfe zur Überw. soz. Schw.									0,700														**0,7000**
31160	Grundsicherung im Alter						0,750			14,000		0,030												**14,7800**
31210	Leitung der besonderen Einrichtung		1,000	1,000			3,000	2,000	4,000	5,000	3,000			1,000	3,000									**23,0000**
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende			4,900	1,000		7,000	6,000	4,000	75,000	1,000			6,000										**104,9000**
31230	Beschäftigung - Eingliederung			1,000			7,000		80,780															**88,7800**
31310	Hilfen für Asylbewerber						1,000			7,000			2,000											**10,0000**
31410	Eingliederungshilfe für Behinderte						1,000			12,000											15,000			**28,0000**
31520	Pflegestützpunkte						0,500		6,000															**6,5000**
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						1,000			4,500				4,000							6,000	1,000		**16,5000**
33120	Förderung ambulanter sozialer Dienste																							**0,0000**
34110	Unterhaltsvorschussleistungen					0,400		1,000		9,100														**10,5000**
34210	Regionale Arbeitsmarktpolitik								4,000															**4,0000**
34310	Betreuungsleistungen							4,000						0,250										**4,2500**
34320	Betreuungsleistungen / Jugendamt									3,000														**3,0000**
35110	Sonstige soziale L. u. H.						0,500	0,500		1,300	4,000	0,900												**7,2000**
35120	Integration von Flüchtlingen						1,000	2,000	2,000															**5,0000**
36010	Amtsleitung Jugendamt		1,000				1,000	2,000	2,000	2,000	1,000			1,500										**10,5000**
36110	Förderung von Kindern in Tageseinricht.								0,500	0,600											0,900			**2,0000**
36210	Jugendarbeit								1,500												0,300			**1,8000**
36310	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz								0,500	0,500											0,700			**1,7000**
36320	Förderung der Erziehung in der Familie																				1,000			**1,0000**
36330	Hilfe zur Erziehung							1,000	0,750	4,500								1,000	2,900	24,500	6,850			**41,5000**
36340	Hilfe f. j. Volljährige/Inobhut./ Eingl.																				3,000			**3,0000**
36350	Adoptionsvermittlung / Beistandschaft					0,600		12,000	0,125										0,100		4,750			**17,5750**
36510	Tageseinrichtung für Kinder								1,500	1,900											2,100			**5,5000**
36750	Erz., Jug.- und Familienberatungsstellen			1,000																	2,000		2,000	**5,0000**
41010	Amtsleitung Gesundheitsamt	0,400								1,000	2,000													**3,4000**
41210	Sozialpsychiatrischer Dienst	2,000	2,000	1,000									2,000							11,750				**18,7500**
41410	Gesundheitsschutz und -pflege	0,450		0,500						12,000				0,375										**13,3250**
41420	Amtsärztliche Leistungen	2,900								1,000			3,000											**6,9000**
41430	Gesundheitsförderung / Prävention	7,250											10,925									3,000		**21,1750**
41440	Fleischbeschau	1,400	2,000									1,500		24,000	0,250									**29,1500**
51010	Amtsleitung Amt für Infrastruktur und Gebäudeman.			1,000			1,000		1,000		2,000	2,000	1,000											**8,0000**
51110	Bauleitplanung						2,000																	**2,0000**
51112	Kreis- und Verkehrsplanung			0,500		2,000	6,000		1,000				0,500	0,250										**10,2500**
51120	Angelegenheiten d. Kataster- und Vermessungsamtes				5,000	5,000	6,000		1,000	3,000	4,000	10,000	6,000	1,000										**41,0000**
52111	Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen		1,000	1,000	1,000	5,000	7,000	1,000	4,000	4,000	1,000		1,000	3,000										**29,0000**
52310	Denkmalschutz					2,000	1,000																	**3,0000**
53710	Bodenschutz / Altlasten / Abfallwirtschaft						1,000	3,000	2,000															**6,0000**
54210	Neubau, Unterhalt., Vw. Kreisstraßen					1,000	6,000		1,000		2,000													**10,0000**
55010	Amtsleitung Umweltamt								0,250				1,000											**1,2500**
55210	Gewässerschutz					1,000	7,000	2,000		2,000														**12,0000**
55410	Natur- und Landschaftspflege						1,000	8,000			0,500													**9,5000**
55511	Landwirtschaft				1,000	2,000		8,500						1,125										**12,6250**
57110	Förderung von Wirtschaft und Tourismus			0,500				5,000	1,000				0,500	0,250										**7,2500**
Insgesamt		**15,500**	**13,500**	**18,400**	**13,000**	**42,821**	**94,872**	**97,621**	**186,118**	**219,100**	**45,375**	**69,571**	**48,152**	**127,119**	**13,250**	**0,500**	**0,000**	**1,000**	**3,000**	**36,250**	**43,600**	**4,000**	**5,000**	**1097,7476**

Wirtschaftspläne 2024

der

Eigenbetriebe und Gesellschaften

des Landkreises Oder-Spree

Wirtschaftsplan 2024

des kommunalen Wirtschaftsunternehmens Entsorgung Fürstenwalde

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom 6. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1 **Es betragen**

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	18.261.132 €
die Aufwendungen	18.304.218 €
der Jahresgewinn	€
der Jahresverlust	43.086 €

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	233.346 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.512.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-68.400 €

2 **Es werden festgesetzt:**

2.1 **der Gesamtbetrag der Kredite auf**	0 €
2.2 **der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	0 €
2.3 **Kassenkredite**	0 €

Beeskow, den 6. Dezember 2023

Frank Steffen
Landrat

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung Anlage 1
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Der Landkreis Oder-Spree als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger stellt die Abfallentsorgung im Sinne des § 3 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz im gesamten Gebiet des Landkreises sicher.
Zur Erfüllung seiner abfallwirtschaftlichen Aufgaben bedient sich der Landkreis seines Eigenbetriebes – Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung -.
Mit diesem Unternehmen ist der Landkreis in der Lage, fast vollständig den Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gerecht zu werden.

Mit seiner Dienstleistung Abfallentsorgung stellt das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung unter anderem die Grundversorgung für alle Einwohner des Landkreises sicher. Oberstes Ziel ist, diese Dienstleistung kostengünstig und zuverlässig bei gleichzeitig hoher Qualität zu sichern.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind leichte Steigerungen bei den Leistungsgebühren vorgesehen.
Einen bedeutenden Posten im Aufwandsbereich stellen weiterhin die Behandlungskosten der Restabfallbehandlungsanlage des ZAB in Niederlehme dar.
Inbesondere der Braunkohleausstieg sowie der unsichere Energiemarkt führen zu Kostensteigerungen , die sich zukünftig auf die Höhe der Gebühren auswirken werden.
Daher geht das KWU davon aus, dass auch in den Folgejahren weitere Steigerungen der Behandlungskosten seitens des ZAB zu erwarten sind.
Es wird ein Rückgang von PPK-Mengen erwartet, so dass im Ergebnisplan die Mengen entsprechend angepasst wurden. Unabhängig von der Mengenentwicklung sind die Erlöse allerdings von den Marktpreisen abhängig.
Die gesetzliche Vorgabe der getrennten Sammlung von Bioabfällen wird seitens des KWU-Entsorgung seit 2023 flächendeckend umgesetzt.
Wie bereits in den vergangenen Jahren erläutert, fehlen jedoch weiterhin Vergärungsanlagen für eine hochwertige Verwertung. Derzeit gehen die biogenen Abfälle in Kompostieranlagen, welche langfristig gesehen weder die Kapazitäten vorhalten, noch die gesetzlich vorgegebene hochwertige Verwertung gewährleisten.
Ein weiteres Problem bereitet die starke Zunahme von herrenlosem Abfall im Landkreis Oder-Spree, insbesondere von Asbest und Teerpappe. Durch die verschärften gesetzlichen Regelungen speziell zu Teerpappe sind die Kosten der Entsorgung gestiegen.
Durch die Zunahme von Bebauungen und Einwohnern vor allem im Einzugsbereich Erkner, Woltersdorf, Schöneiche und Grünheide ist für die Zukunft der Einsatz von zusätzlichen Fahrzeugen unvermeidbar. Auch die Ansiedlung von Tesla hat gravierende Auswirkungen auf Einwohnerzahlen und Abfallmengen.

Die zusätzlichen Aufwendungen für Personal und Logistik sind
im Erfolgsplan entsprechend berücksichtigt. Weiterhin wird das KWU-Entsorgung
die Öffentlichkeitsarbeit aufgrund gesetzlicher Vorschriften und auch als Service
für die Bürger weiter verbessern. Insbesondere soll die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen zu Abfallthemen wie Abfallvermeidung und Recycling ausgebaut werden.
Als größte Investition ist in 2024 der Bau des Wertstoffhofes mit Abfallumschlagstation
in Freienbrink vorgesehen.
Durch die für 2025 geplante Inbetriebnahme des Wertstoffhofes mit einer Abfallumschlag-
station in Freienbrink erwartet das KWU wesentliche Effizienzsteigerungen in den Bereichen
der Abfalllogistik und Tourenplanung.

Der Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 weist einen Verlust in Höhe von 43.086 € aus. Dieser resultiert
aus dem Gewinn im hoheitlichen Bereich in Höhe der kalkulatorischen Zinsen und
dem Verlust im Betrieb gewerblicher Art im Bereich der PPK-Sammlung.
Im Erfolgsplan 2024 wurden für Zuführungen zu Deponierückstellungen 400 T€ sowie 310 T€
für Aufzinsungen von Rückstellungen für Deponien, ATZ und Kapitalzinsen eingeplant.
Die zu erwartenden Erlöse aus PPK, Metallen und Batterien vermindern
das Gebührenaufkommen der Gebührenzahler.
In den Aufwendungen sind Kostensteigerungen sowie alle neu abgeschlossenen Verträge
berücksichtigt.

Der Finanzplan

Der Finanzplan muss den Mittelzufluss und den Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit, aus
Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darstellen.
Die Liquiditätsentwicklung wird im Finanzplan aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres und
des Ansatzes des Planjahres fortgeschrieben.
Die Liquidität ist aus derzeitiger Sicht jederzeit gesichert.
Die Vermögenslage des Unternehmens kann als stabil beurteilt werden. Es ist kein nicht
betriebsnotwendiges Vermögen vorhanden.

Langfristig gebundenes Vermögen ist durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital
vollständig finanziert.

Liquiditätskredite bestehen derzeit nicht. Für die in den vergangenen Jahren getätigten
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden keine Kredite aufgenommen.

Die Eigenkapitalausstattung ist ausreichend und führt nicht zu Finanzierungsproblemen.
Zum Jahresabschluss 2022 betrug die Eigenkapitalquote 15,4 %.
Die Berechnung erfolgte ohne Einbeziehung von Sonderposten.

Stellenübersicht

Die Anzahl der Stellen muss aufgrund gesetzlicher und organisatorischer Veränderungen
erhöht werden.

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**	**14.848.408**	**16.089.871**	**16.963.032**	**16.986.000**	**17.136.000**	**17.286.000**
	Hoheitlicher Betrieb	**13.043.573**	**14.602.412**	**15.247.832**	**15.232.000**	**15.382.000**	**15.532.000**
	Erlöse Abfallgebühren / Benutzungsgebühren	9.263.055	13.740.912	13.813.464	13.850.000	14.000.000	14.150.000
	Erlöse PPK	1.426.016	662.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Erlöse Metallschrott	132.436	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	sonstige Erlöse	80.480	12.500	16.300	20.000	20.000	20.000
	Erlöse Fremdwägung / Sonstiges	68.923	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Zuführung/ Auflösung zur Rückstellung für den Gebührenausgleich von Kostenüberdeckungen	2.072.662	0	56.068	0	0	0
	Betrieb gewerblicher Art	**1.804.835**	**1.487.459**	**1.715.200**	**1.754.000**	**1.754.000**	**1.754.000**
	Erlöse DSD PPK	1.551.788	1.233.459	1.460.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Erlöse DSD Nutzungsentgelte	253.047	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	sonstige Erlöse	1.474	0	1.200	0	0	0
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigenErzeugnissen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.715.915**	**768.100**	**1.258.100**	**1.280.000**	**1.280.000**	**1.280.000**
	Auflösung von Rückstellungen	3.547.000	705.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Auflösung von Sonderposten	67.369	0	0	0	0	0
	übrige	101.546	63.100	58.100	80.000	80.000	80.000
5.	**Materialaufwand**	**79.197**	**130.000**	**91.000**	**122.300**	**122.900**	**123.500**
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.197	130.000	91.000	122.300	122.900	123.500
	- Reparaturmaterial	77.689	110.000	85.000	94.000	94.500	95.000
	- Reifen	5.367	20.000	6.000	28.300	28.400	28.500
	- Skonti	-3.858	0	0	0	0	0
			0	0			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	**Personalaufwand**	**4.875.599**	**5.544.604**	**5.765.793**	**5.823.400**	**5.881.600**	**5.940.300**
	Entgelte	3.941.697	4.415.464	4.601.478	4.647.500	4.694.000	4.740.900
	- Arbeitnehmer	3.930.684	4.413.187	4.599.589	4.645.600	4.692.100	4.739.000
	- Zuführung/Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	0	0	0
	- Aufstockung ATZ	0	0	0			
	- Krankengeldzuschüsse	4.987	0	0			
	- freiwillige soziale Aufwendungen	6.026	2.277	1.889	1.900	1.900	1.900
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	933.902	1.129.140	1.164.315	1.175.900	1.187.600	1.199.400
	- davon für Altersversorgung	138.618	155.738	160.704	162.300	163.900	165.500
	- davon gesetzliche soziale Aufwendungen	789.754	971.402	1.002.610	1.012.600	1.022.700	1.032.900
	- davon freiwillig soziale Aufwendungen steuerfrei	5.530	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	**Abschreibungen**	**923.298**	**946.500**	**1.052.500**	**1.115.000**	**1.102.200**	**1.110.000**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	923.298	946.500	1.052.500	1.115.000	1.102.200	1.110.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**12.366.413**	**9.839.000**	**11.058.200**	**10.835.900**	**10.936.800**	**11.038.600**
	Übrige sonstige betr. Aufwendungen	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Weiterbildungskosten	12.658	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	Arbeitsmedizinische Betreuung	4.920	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	Fremdleistungen	51.319	70.000	40.000	70.000	70.000	70.000
	Kosten Wachschutz	8.080	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	betriebl. u. regelm. EDV – Aufwendungen	4.745	10.000	7.500	35.000	35.000	35.000
	Wartungskosten	87.607	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
	Kosten Berufsausbildung	0	0	0	0	0	0
	Mieten/ Pachten/ Leasing	150.245	152.000	152.000	153.500	155.000	156.600
	Heizung/ Öl/ Gas	15.983	80.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	Energie/ Wasser	46.466	81.500	56.500	57.100	57.700	58.300
	Reinigungskosten	38.255	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	Instandhaltungskosten	21.161	20.500	416.500	20.000	20.200	20.400
	Sonstige Raumkosten	0	500	0	0	0	0
	Sonstige Grundstücks-/Gebäudeaufwendungen	42.246	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	Bearbeitungsgebühren	2.808	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Versicherungsschäden	0	0	0	0	0	0
	Versicherungen	9.172	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	Gemeindeunfallversicherung (GUVV)	60.637	65.700	60.000	60.600	61.200	61.800
	Gebühren und Beiträge	11.772	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	Kfz-Versicherung	47.533	50.000	60.000	60.600	61.200	61.800
	Dieselkosten	666.996	820.000	570.000	575.700	581.500	587.300
	Benzinkosten	209	500	500	500	500	500
	Schmierstoffe	10.329	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	KFZ-Reparaturen (fremd)	158.910	130.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	Sonstige Kfz-Kosten/ Arb.-Maschinen	12.161	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	Mautgebühren	63.574	75.000	70.000	70.700	71.400	72.100
	Fremdfahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0
	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbekosten	143.535	150.000	80.000	80.800	81.600	82.400
	Geschenke bis 35 €	0	500	500	500	500	500
	Geschenke über 35 €	0	100	100	100	100	100
	Repräsentationskosten	35	500	500	500	500	500
	Bewirtungskosten	64	300	300	300	300	300
	Aufmerksamkeiten	11	300	300	300	300	300
	Reisekosten AN	1.218	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beräumung herrenloser Abfall	44.941	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
	DSD BgA	80.660	60.000	85.000	85.900	85.900	85.900
	Porto/Postdienstleistung	96.573	95.000	100.000	101.000	101.000	101.000
	Telefon	24.013	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	Bürobedarf	7.758	10.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	Zeitschriften und Bücher	4.540	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	Gerichts-,Prozess- u. Anwaltskosten	1.534	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Abschluss-und Prüfungskosten	32.300	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Werkzeuge, Kleingeräte	5.193	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Festbewertung Computertechnik (AHK)	13.073	3.500	18.500	18.700	18.900	19.100
	sonstiger Betriebsbedarf	3.097	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	Festbewertung Behälter	98.760	270.000	175.000	176.800	178.600	180.400
	AS-Mittel, Brandschutz	20.837	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	Rest-/Grünabfallsäcke, Banderolen, BigBag	15.068	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Nebenkosten Geldverkehr	33.355	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	Kleinbeitragsausgleich	-278	0	0	0	0	0
	Erl. a. Verkauf v. Sachanl. b. Buchverlust	0	0	0	0	0	0
	Verl. a. Abg. v. Gegst. d. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einst. i. d. Pauschal-/Einzelwertberichtigung zu Forderungen	161	0	0	0	0	0
	Forderungsverluste	1.616	2.000	0	0	0	0
	Periodenfremde Aufwendungen	28.994	8.000	0	0	0	0
	Nicht abziehbare Vorsteuer	197.826	220.000	270.000	272.700	275.400	278.200
	Personalk.Kreisverw.	10.786	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Entgelte Dritte Gebührenb., Druck, Kuvertierung	11.945	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Entgelte Dritter Miete	11.842	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	Entgelte Dritter Transporte	517.227	815.400	800.000	808.000	816.100	824.300
	Entgelte Dritter Entsorgung	4.735.155	5.900.000	6.650.000	6.716.500	6.783.700	6.851.500
	Sonstige Entgelte (inkl. Erlösbeteiligung PPK)	488.244	64.000	327.000	330.300	333.600	336.900
	Müllanalysen/ Gutachten/ Beratungen	6.592	0	10.000	10.100	10.200	10.300
	Bildung von Deponierückstellungen	4.201.801	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**40.110**	**27.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**288.407**	**311.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**71.518**	**73.367**	**-16.361**	**99.400**	**102.500**	**83.600**
15.	**Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**1.253**	**20.600**	**4.425**	**4.425**	**4.425**	**4.425**
21.	**Sonstige Steuern**	**22.102**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
	- Kfz-Steuern	21.833	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- andere Aufwandssteuern	269	300	300	300	300	300
	- Nachzahlung sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22.	**Jahresgewinn +/-Jahresverlust**	**48.163**	**70.967**	**-43.086**	**72.675**	**75.775**	**56.875**

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		hoheitlicher Bereich	Betrieb gewerblicher Art
		2024	2024
		€	€
1.	**Umsatzerlöse**	**15.247.832**	**1.715.200**
	Hoheitlicher Betrieb	**15.247.832**	**0**
	Erlöse Abfallgebühren / Benutzungsgebühren	13.813.464	0
	Erlöse PPK	1.200.000	0
	Erlöse Metallschrott	100.000	0
	sonstige Erlöse	16.300	0
	Erlöse Fremdwägung / Sonstiges	62.000	0
	Zuführung/ Auflösung zur Rückstellung für den Gebührenausgleich von Kostenüberdeckungen	56.068	0
	Betrieb gewerblicher Art	**0**	**1.715.200**
	Erlöse DSD PPK	0	1.460.000
	Erlöse DSD Nutzungsentgelte	0	254.000
	sonstige Erlöse	0	1.200
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigenErzeugnissen**	**0**	**0**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.255.900**	**2.200**
	Auflösung von Rückstellungen	1.200.000	0
	Auflösung von Sonderposten	0	0
	übrige	55.900	2.200
5.	**Materialaufwand**	**77.500**	**13.500**
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.500	13.500
	- Reparaturmaterial	73.500	11.500
	- Reifen	4.000	2.000
	- Skonti	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0
6.	**Personalaufwand**	**4.973.393**	**792.400**
	Entgelte	3.967.778	633.700
	- Arbeitnehmer	3.965.989	633.600
	- Zuführung/Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	0	0
	- Aufstockung ATZ	0	0
	- Krankengeldzuschüsse	0	0
	- freiwillige soziale Aufwendungen	1.789	100
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.005.615	158.700
	- davon für Altersversorgung	138.804	21.900
	- davon gesetzliche soziale Aufwendungen	866.010	136.600
	- davon freiwillig soziale Aufwendungen steuerfrei	800	200
7.	**Abschreibungen**	**868.100**	**184.400**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	868.100	184.400
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		hoheitlicher Bereich	Betrieb gewerblicher Art
		2024	2024
		€	€
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**10.255.600**	**802.600**
	Übrige sonstige betr. Aufwendungen	900	100
	Weiterbildungskosten	9.000	1.000
	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.200	800
	Fremdleistungen	36.100	3.900
	Kosten Wachschutz	13.900	1.100
	betriebl. u. regelm. EDV – Aufwendungen	6.300	1.200
	Wartungskosten	106.400	13.600
	Kosten Berufsausbildung	0	0
	Mieten/ Pachten/ Leasing	131.000	21.000
	Heizung/ Öl/ Gas	15.900	4.100
	Energie/ Wasser	46.600	9.900
	Reinigungskosten	34.100	5.900
	Instandhaltungskosten	390.900	25.600
	Sonstige Raumkosten	0	0
	Sonstige Grundstücks-/Gebäudeaufwendungen	48.000	2.000
	Bearbeitungsgebühren	3.000	0
	Versicherungsschäden	0	0
	Versicherungen	8.300	1.700
	Gemeindeunfallversicherung (GUVV)	52.000	8.000
	Gebühren und Beiträge	10.800	1.200
	Kfz-Versicherung	52.700	7.300
	Dieselkosten	483.300	86.700
	Benzinkosten	500	0
	Schmierstoffe	9.000	1.000
	KFZ-Reparaturen (fremd)	133.000	17.000
	Sonstige Kfz-Kosten/ Arb.-Maschinen	10.400	1.600
	Mautgebühren	64.400	5.600
	Fremdfahrzeugkosten	0	0
	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbekosten	43.600	36.400
	Geschenke bis 35 €	500	0
	Geschenke über 35 €	100	0
	Repräsentationskosten	400	100
	Bewirtungskosten	300	0
	Aufmerksamkeiten	300	0
	Reisekosten AN	800	200
	Beräumung herrenloser Abfall	50.000	0
	DSD BgA	0	85.000
	Porto/Postdienstleistung	73.400	26.600
	Telefon	21.300	3.700
	Bürobedarf	7.200	800
	Zeitschriften und Bücher	6.900	1.100
	Gerichts-,Prozess- u. Anwaltskosten	4.400	600
	Abschluss-und Prüfungskosten	26.000	5.000
	Werkzeuge, Kleingeräte	3.900	100
	Festbewertung Computertechnik (AHK)/GWG	16.300	2.200
	sonstiger Betriebsbedarf	4.700	300
	Festbewertung Behälter	116.900	58.100
	AS-Mittel, Brandschutz	9.800	2.200
	Rest-/Grünabfallsäcke, Banderolen, BigBag	15.000	0
	Nebenkosten Geldverkehr	35.100	4.900
	Kleinbeitragsausgleich	0	0
	Erl. a. Verkauf v. Sachanl. b. Buchverlust	0	0
	Verl. a. Abg. v. Gegst. d. Anlagevermögens	0	0
	Einst. i. d. Pauschal-/Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0
	Forderungsverluste	0	0
	Periodenfremde Aufwendungen	0	0
	Nicht abziehbare Vorsteuer	270.000	0
	Personalk.Kreisverw.	13.100	1.900
	Entgelte Dritte Gebührenb., Druck, Kuvertierung	13.100	1.900
	Entgelte Dritter Miete	15.000	0
	Entgelte Dritter Transporte	690.000	110.000
	Entgelte Dritter Entsorgung	6.650.000	0
	Sonstige Entgelte (inkl. Erlösbeteiligung PPK)	85.800	241.200
	Müllanalysen/ Gutachten/ Beratungen	10.000	0
	Bildung von Deponierückstellungen	400.000	0

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Teilerfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		hoheitlicher Bereich	Betrieb gewerblicher Art
		€	€
		€	€
9.			
	Ertäge aus Beteiligungen	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
10.			
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
11.			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**37.600**	**2.400**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
12.			
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**
13.			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**310.000**	**0**
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
14.			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**56.739**	**-73.100**
15.			
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	**0**	**0**
16.			
	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	**0**	**0**
17.			
	Außerordentliche Erträge	**0**	**0**
18.			
	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**
19.			
	Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
20.			
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**4.425**
21.			
	Sonstige Steuern	**19.100**	**3.200**
	- Kfz-Steuern	18.800	3.200
	- andere Aufwandssteuern	300	0
	- Nachzahlung sonstige Steuern	0	0
22.			
	Jahresgewinn +/-Jahresverlust	**37.639**	**-80.725**

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Position			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschafts-jahres	Planwirtschafts-jahr +1	Planwirtschafts-jahr +2	Planwirtschafts-Jahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	48.163	70.967	-43.086	72.675	75.775	56.875
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	923.298	946.500	1.052.500	1.115.000	1.102.200	1.110.000
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-822.195	-605.000	-856.068	-800.000	-800.000	-800.000
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-1.519	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-67.369	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief. u. Leist. Sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-723.043	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-24.636	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(9)	±	Ein und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-667.301**	**492.467**	**233.346**	**467.675**	**457.975**	**446.875**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.369	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.519	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.888	0	0	0	0	0

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Position			vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschafts-jahres	Planwirtschafts-jahr +1	Planwirtschafts-jahr +2	Planwirtschafts-Jahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.602.450	-6.399.000	-8.507.000	-2.084.000	-1.079.000	-1.209.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-15.384	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.617.835	-6.404.000	-8.512.000	-2.089.000	-1.084.000	-1.209.000
(22)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16)./.(21)**	**-1.548.948**	**-6.404.000**	**-8.512.000**	**-2.089.000**	**-1.084.000**	**-1.209.000**
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertrags-zuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-68.386	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800	-70.500
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzie-rungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-68.386	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800	-70.500
(35)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeittätigkeit (28)./.(34)**	**-68.386**	**-67.700**	**-68.400**	**-69.100**	**-69.800**	**-70.500**

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Position	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschafts-jahres	Planwirtschafts-jahr +1	Planwirtschafts-jahr +2	Planwirtschafts-Jahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36)./.(37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(39)	=	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Ziffern 10+22+35+38)**	**-2.284.634**	**-5.979.233**	**-8.347.054**	**-1.690.425**	**-695.825**	**-832.625**
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditions-kredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.740.339	14.455.705	13.476.473	5.129.419	3.438.994	2.743.169
(41)	=	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40)./.(39)**	**14.455.705**	**8.476.473**	**5.129.419**	**3.438.994**	**2.743.169**	**1.910.544**

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Teilfinanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Position			hoheitlicher Bereich Ansatz des Planwirtschafts-jahres 2024	Betrieb gewerblicher Art Ansatz des Planwirtschafts-jahres 2024
			€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	37.639	-80.725
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	868.100	184.400
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-856.068	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-20.000	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief. u. Leist. Sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	50.000	0
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	50.000	0
(9)	±	Ein und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0
(10)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**129.671**	**103.675**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Teilfinanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Position			hoheitlicher Bereich	Betrieb gewerblicher Art
			Ansatz des Planwirtschafts-jahres 2024	Ansatz des Planwirtschafts-jahres 2024
			€	€
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.091.620	-415.380
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-5.000	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.096.620	-415.380
(22)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16)./.(21)**	**-8.096.620**	**-415.380**
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertrags-zuschüssen	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-68.400	0
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzie-rungstätigkeit	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-68.400	0
(35)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeittätigkeit (28)./.(34)**	**-68.400**	**0**

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Teilfinanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Position			hoheitlicher Bereich	Betrieb gewerblicher Art
			Ansatz des Planwirtschafts-jahres 2024	Ansatz des Planwirtschafts-jahres 2024
			€	€
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0
(38)	=	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36)./.(37)**	**0**	**0**
(39)	=	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Ziffern 10+22+35+38)**	**-8.035.349**	**-311.705**
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditions-kredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.476.473	0
(41)	=	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40)./.(39)**	**5.441.124**	**-311.705**

Anlage zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigung des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in €				
	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§17 Absatz 2 EigV)						
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§23 Absatz 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungsbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszuhlungen an die Gemeinde						

Angaben zu Anlage B entfallen

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Anlage 3

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

entfällt

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
15	1	1	1
13	1	0	0
12	1	1	2
11	1	4	2
10	1	1	1
9b	1	2	1
9a	8	6	6
8	5,74	6,74	6,74
6	10,67	10,31	11,44
5	59,95	60,95	57,95
4	4	0	4
3	6	9	6
	100,36	102,00	99,13

Teil C: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

entfällt

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Anlage 4

Investitionsprogramm 2023 – 2027

		2023	2024	2025	2026	2027
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	€	€	€	€	€
	- Software	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
II	Sachanlagen					
	1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken					
	- Deponie Alte Ziegelei					
	* Sicherung weiterer Betrieb und Abschluss					
	* Sonstige angeordnete Maßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Sickerwasserinfiltration					
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Deponie Friedländer Berg					
	* Sonstige angeordnete Maßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Deponie Selchow					
	* Sonstige angeordnete Maßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Deponie Petersdorf					
	* Sonstige angeordnete Maßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Deponie Buchwaldstraße					
	* Sonstige angeordnete Maßnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Deponien gesamt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Fuhrhof	0	500.000	0	0	0
	Wertstoffhöfe					
	- Wertstoffhof Erkner	0	0	0	0	0
	- Wertstoffhof Beeskow	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Wertstoffhof Eisenhüttenstadt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Wertstoffhof "Alte Ziegelei"	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	- Wertstoffhof Freienbrink	5.000.000	6.000.000	1.000.000	0	0
	Summe Wertstoffhöfe	5.019.000	6.019.000	1.029.000	29.000	29.000
	Abfallumschlagstation (AUST)					
	- AUST Alte Ziegelei	0	0	0	0	0
	- AUST Eisenhüttenstadt	15.000	0	0	0	0
	Summe AUST´s	15.000	0	0	0	0
	Summe 1.	**5.044.000**	**6.529.000**	**1.039.000**	**39.000**	**39.000**
	2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	- Behälter/ Abrollcontainer	85.000	120.000	25.000	25.000	25.000
	- PKW/ Pritsche/ Transporter	0	45.000	50.000	100.000	0
	- Müllfahrzeuge/ LKW/ ARK	1.250.000	1.510.500	875.000	610.000	835.000
	- Gabelstapler/ Radlader	0	282.500	75.000	285.000	290.000
	- Betriebsausstattung & Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Hardware	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe 2.	**1.355.000**	**1.978.000**	**1.045.000**	**1.040.000**	**1.170.000**
	Summe Sachanlagen	**6.399.000**	**8.507.000**	**2.084.000**	**1.079.000**	**1.209.000**
	Summe gesamt	**6.404.000**	**8.512.000**	**2.089.000**	**1.084.000**	**1.214.000**

Anlage 5 entfällt

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Finanzierungsstruktur

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2023 bis 2027

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung

Wirtschaftsjahr	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Investitionen (in € / T€)					
1.) Wertstoffhof Freienbrink	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.) immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.) Sachanlagen	1.399.000,00	2.507.000,00	1.084.000,00	1.079.000,00	1.209.000,00
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	6.404.000,00	8.512.000,00	2.089.000,00	1.084.000,00	1.214.000,00

Finanzierungsart (in € / T€)					
1.) Investitionszuschüsse der Gemeinde					
2.) andere Zuweisungen der Gemeinde					
3.) Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen					
4.) andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	6.404.000,00	8.512.000,00	2.089.000,00	1.084.000,00	1.214.000,00
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	6.404.000,00	8.512.000,00	2.089.000,00	1.084.000,00	1.214.000,00

Kommunales Wirtschaftsunternehmen Entsorgung
- Eigenbetrieb des Landkreises Oder-Spree -

Kredite für das Wirtschaftsjahr 2024

Übersicht über die in den Vorjahren genehmigten und in Anspruch genommenen Kredite
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Jahr	Kreditaufnahme geplant	davon in Anspruch genommen
2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2024

„Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH“

Gesellschafterbeschluss vom 26.10.2023

Rettungsdienst im Landkreis Oder- Spree GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Aufgrund des § 9 des Gesellschaftsvertrages wurde der Wirtschaftsplan 2024 wie folgt aufgestellt:

1	**Es betragen**	
1.1	**im Erfolgsplan**	
	die Erträge	31.368.400 €
	die Aufwendungen	31.368.400 €
	der Jahresgewinn	0 €
	der Jahresverlust	
1.2	**im Finanzplan**	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.736.300 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.694.300 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.754.900 €
2	**Es werden festgesetzt:**	
2.1	**der Höchstbetrag der Kredite für laufende Investitionen**	3.944.347 €
2.2	**der Höchstbetrag der Kredite für Neubauprojekte von Rettungswachen**	5.500.000 €

Beeskow, den 31. August 2023

M. Rochow

Michael Rochow
Geschäftsführer

Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH

Anlage 1 - zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines und rechtliche Grundlagen

Auf der Grundlage des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26. Juli 2011 wird die Durchführung des Rettungsdienstes im Landkreis Oder-Spree (kurz LOS) von der Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH wahrgenommen. Seit dem 01. Januar 2022 ist Herr Michael Rochow als alleiniger Geschäftsführer der Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH tätig.

Der Wirtschaftsplan für die Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH wird in Anlehnung an die Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung (EigV) in der Fassung vom 28.04.2009 erstellt.

Der Gesellschafterbeschluss zur Feststellung des geprüften Jahresabschlusses mit Lagebericht des Wirtschaftsjahres 2021 ist am 26.09.2022 erfolgt.

Der Wirtschaftsplan 2023 der Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH wurde mit Beschluss vom 26.09.2022 durch die Gesellschafterversammlung bestätigt. Die maximale Kreditaufnahme für Investitionsdarlehen wurde auf 9.488,8 T€ festgelegt (3.988,8 T€ für laufende Investitionen, 5.500 T€ für Grundstückserwerbe und Neubauprojekte von Rettungswachen).

2. Grundlagen und Schwerpunkte für das Wirtschaftsjahr 2024

Basis für den Wirtschaftsplan 2024 ist die mit den Krankenkassen angestrebte Kosten- und Leistungsrechnung (kurz KLR) für das Jahr 2024, welche dem Kreistag bis Ende des Jahres 2023 zum Beschluss der Rettungsdienst-Gebührensatzung 2024 vorgelegt werden soll. Hierdurch soll die zeitnahe Abrechnung der neuen Gebührensätze ab dem 01.01.2024 sichergestellt werden. Da der Termin zur Erörterung der KLR mit den Krankenkassen erst nach dem Abgabetermin der Wirtschaftsplanung 2024 koordiniert werden konnte, basieren folgende Schilderungen auf den vorgesehenen Inhalten.

Die Krankenkassen behalten sich im Rahmen der Anhörung normalerweise eine Prüffrist von rund zwei Monaten vor. Bedingt durch den Anhörungstermin steht die Reaktion der Krankenkassen noch aus. Es ist jedoch davon auszugehen, dass erneut kein Einvernehmen erklärt wird.

Voraussichtlich werden hier, wie auch im letzten Jahr, die Positionen „Fehlfahrten im Divisor", „Verwaltungs- und Querschnittsamtskosten", die „Refinanzierung Bau Rettungswachen", „Rechts- und Beratungskosten" (Einigungsstellenkosten) sowie die „Notarztkosten" als Grund für das fehlende Einvernehmen benannt werden. Die ersten drei Positionen sind bereits Gegenstand laufender Normenkontrollverfahren anderer Rettungsdienste im Land Brandenburg.

Aktuell laufen vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Normenkontrollverfahren gegen zwei Rettungsdienste im Land Brandenburg. Ein bereits vorliegendes Urteil des OVG Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2016 legen die Krankenkassen, insbesondere hinsichtlich der dort aufgeführten Passagen bezüglich Fehlfahrten, vollständig zu Ihren Gunsten aus. Es ist nicht auszuschließen, dass im Rahmen einer gerichtlichen Entscheidung einzelne streitgegenständliche Positionen der KLR für rechtswidrig oder unzulässig befunden werden. Zwischenzeitlich wurde auch ein Antrag auf Normenkontrolle im November 2022 durch den Verband der Ersatzkassen gegen den Landkreis Oder-Spree gestellt, mit dem Begehr die Gebührensatzung für den Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree betreffend das Abrechnungsjahr 2022 für unwirksam zu erklären. Das Verfahren ruht jedoch bis zur Entscheidung über die o.g. beiden Verfahren. Eine gerichtliche Entscheidung liegt weiterhin nicht vor.

Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einer Erhöhung der Rettungsmittelvorhaltung im Landkreis Oder-Spree geplant. Nähere Ausführungen hierzu finden sich auf der Folgeseite unter dem Punkt Personalkosten/ fahrendes Personal/ Rettungsmittelerhöhung.

Die Inbetriebnahme der Rettungswache in Freienbrink (Gemeinde Grünheide), inklusive eines eigenen fünften Notarztstandortes im Landkreis Oder-Spree, wurde am 15.03.2023 realisiert. Dadurch konnte die seit 01.03.2022 (erst 12h und ab 01.08.2022 24h) zeitlich befristete Rettungswache in Schöneiche, von einem 24-h-RTW wieder auf einem 12-h-RTW angepasst werden. Aufgrund der Ansiedlung neuer Industriebetriebe (Tesla) und dem aktuellen und zukünftigen Zuzug im Raum Grünheide/Erkner wird unter anderem in diesem Bereich mit einer weiteren Erhöhung der Rettungsmittelvorhaltung gerechnet. Um die konkreten Auswirkungen der Tesla-Ansiedlung auf die bestehende Wachenstruktur und deren Rettungsmittelvorhaltung zu überprüfen, wurde der bestehende Rettungsdienstbereichsplan gutachterlich im Vorfeld bewertet. Zur weiteren Verbesserung der Notfallversorgung empfiehlt das Gutachten zudem an verschiedenen Standorten eine Erhöhung der Rettungsmittelvorhaltung. Die Ergebnisse der geplanten Umsetzungen bilden den Rahmen für die KLR 2024 und werden den Kostenträgern zur gemeinsamen Erörterung zugeführt.

Mit der in Betrieb genommenen Rettungswache in Freienbrink (Grünheide) wurde letztmals eine Rettungswache vom LOS errichtet, die an die Rettungsdienst GmbH vermietet wurde. Die geplante Neuerrichtung von Rettungswachen, unter anderem in Erkner, wird von der Rettungsdienst GmbH in Eigenverantwortung durchgeführt und finanziert. Der Erwerb des Grundstücks für den Neubau in Erkner war am 16.12.2022. Die jeweiligen Kaufpreiszahlungen erfolgten erst nach Vorlage der hierfür notwendigen Voraussetzungen im Juli 2023.

Durch den Abschluss eines Erschließungs- und Verpflichtungsvertrages mit der Stadt Erkner, wird jetzt die Ausschreibung der Planungsleistungen finalisiert. Im Jahr 2024 erfolgen voraussichtlich die Vergaben der Bauleistungen und deren Ausführungen. Die Fertigstellung der neuen Rettungswache ist für das Jahr 2025 geplant.

Die elektronische Datenerfassung inklusive des Abrechnungsmoduls der Firma Tech2Go wurde zum 01.01.2016 vollumfänglich eingeführt und wird seitdem flächendeckend eingesetzt. Momentan wird mit 7 großen Krankenkassen die Abrechnung elektronisch durchgeführt. Am 1. Oktober 2020 wurde die Firma Tech2Go Mobile Systems GmbH von der Firma Weinmann Medical Technology GmbH + Co. KG übernommen. Zum 1. April 2023 erfolgte ein erneuerter Verkauf von der Firma WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG an die Firma medDV GmbH.

Insgesamt erfüllt die derzeitige digitale Einsatzdatenerfassung nicht mehr zu 100 % den gesetzlichen Rahmen und kann in der Zukunft die Sicherheitsstandards nicht gewährleisten. Eine Update-Version ist leider in anderen Landkreisen gescheitert und wird auch in der Zukunft durch eine Übernahme des Softwareherstellers nicht mehr verfolgt. Eine Änderung des bestehenden Systems ist somit zwingend notwendig. Gemeinsam mit zwei weiteren regionalen Rettungsdiensten wird aktuell an einer einheitlichen Beschaffung einer neuen Einsatzdatenerfassungssoftware (inkl. Abrechnung) sowie der entsprechenden Hardware gearbeitet.

Mit Schreiben vom 17.09.2022 wurden die Service- und Wartungsverträge für die Softwareprogramme der Entgeltabrechnung und der Finanz- und Anlagenbuchhaltung von der HUP GmbH unerwartet ad hoc per 31.12.2022 gekündigt. Mit der neuen Entgeltabrechnungssoftware Sage Enterprice konnten erstmalig im Monat März 2023 die Entgeltabrechnungen erstellt werden. Die neue Finanz- und Anlagebuchhaltungssoftware Diamant wurde am 10. Juli 2023 in den Echtbetrieb genommen. Die Inbetriebnahme beider Programme ist aufgrund der Komplexität noch nicht abgeschlossen und bindet daher fortlaufend Ressourcen.

Nach den turnusmäßigen Neuwahlen des Betriebsrates Mitte 2022, trat nach wenigen Wochen der neu gewählte Betriebsratsvorsitzende zurück, wenige Monate später erfolgten Rücktritte aus dem Gremium von insgesamt 5 weiteren Mitgliedern. Da der Betriebsrat nicht mehr über die nach dem Betriebsverfassungsgesetz erforderliche Mindestanzahl von Mitgliedern verfügte, musste eine Neuwahl organisiert werden. Nach einer länger anhaltenden Vorbereitungszeit wurde die Neuwahl auf den 30.06.2023 terminiert. Es wird das Ziel angestrebt, mit dem neu gewählten Betriebsrat eine konstruktive und interessengerechte Zusammenarbeit zu gestalten.

Übergreifend werden, aufbauend auf die Jahre 2022/2023 sowie einer kontinuierlichen Kommunikations- und Informationspolitik, im Jahr 2024 die folgenden 4 Themenkomplexe weiter

fokussiert:

- Maßnahmen des internen und externen Personalmarketings
- Aktivitäten im Bereich Bau: Der Hauptfokus liegt auf dem Bau der Rettungswache Erkner!
- Ausbau des Qualitätsmanagements und der Digitalisierung inkl. Infrastruktur/Netzwerktechnik
- Gestaltung der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat im Sinne der definierten Ziele und der Gewährleistung der Notfallversorgung im Landkreis Oder-Spree

3. Ertragslage

Für das Geschäftsjahr 2022 wird sich voraussichtlich aus dem Gewinn- und Verlustausgleich eine Kostenüberdeckung ergeben (JA noch nicht finalisiert), die sich absenkend auf den Kostenansatz 2024 sowie die hieraus abgeleiteten Gebühren auswirken wird. Aufgrund der dargestellten Komplexität der Programmumstellungen und weiterer Faktoren hat sich die Finalisierung des Jahresabschlusses 2022 verzögert. Diese wird jedoch in den kommenden Wochen erfolgen und abgeschlossen sein.

Auf der Kostenseite zeigen sich im Personalbereich Kostensteigerungen (+3.229,8 T€ im Vgl. zum Ist 2022). Ursächlich hierfür ist die aus dem Gutachten abgeleitete höhere bedarfsnotwendige Rettungsmittelvorhaltung im Rettungsdienstbereich Landkreis Oder-Spree und deren schrittweise Etablierung sowie die Anpassung der tariflichen Vergütungen.

Auch im Bereich des Materialaufwandes/der Fremdleistungen (+ 1.159,50 T€ im Vgl. zum Ist 2022) sowie der Abschreibungen (+1.054,4 T€) sind aufgrund erwarteter Preissteigerungen sowie der aus dem Gutachten resultierenden erhöhten Rettungsmittelvorhaltung Kostenzuwächse zu verzeichnen. Bei den Fremdleistungen sind vor allem erwartete Kostensteigerungen für Notärzte zu nennen. Neben tariflichen Erhöhungen ist bei den Notärzten vor allem auch die Erweiterung des Notarztstandortes Freienbrink ab 2023 für die höheren Kosten ursächlich. Die erhöhten Abschreibungsaufwendungen resultieren primär aus der geplanten Erweiterung und Erneuerung der Fahrzeugflotte (inkl. ausgerüsteter Medizintechnik), deren Verschleiß zeitlich nicht gleichmäßig verteilt ist. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Jahr 2022 ein geplanter Kostenanstieg (+ 2.195,6 T€) zu verzeichnen. Detailliertere Ausführungen sind der Folgeseite zu entnehmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Kostensteigerungen 2024 gegenüber den Istwerten der Buchhaltung für 2022 dargestellt:

<u>Personalkosten:</u>

Fahrendes Personal:
46,84 VZE mehr in 2024 (Plan: 249,26 VZE) gegenüber Ist 2022 (202,42 VZE) Ursächlich hierfür ist die aus dem Gutachten abgeleitete höhere bedarfsnotwendige Rettungsmittelvorhaltung im Rettungsdienstbereich Landkreis Oder-Spree und deren schrittweise Etablierung.

Die zur Erreichung des geplanten Personalbedarfs zusätzlich benötigten Mitarbeiter werden in der Personalkostenkalkulation mit dem für den Rettungsdienst geltenden Tariflohn kalkuliert.

Ist/Soll Auszubildende:
Start 2020 - 5 Auszubildende
Start 2021 - 6 Auszubildende
Start 2022 - 9 Auszubildende
Start 2023 - 10 Auszubildende
Start 2024 - 10 Auszubildende

Erwartete Steigung der Entgelte:
Tarifsteigerung gültig ab 01.03.2024 + 200,00 EUR + 5,5 % werden über den Haustarifvertrag in Anwendung genommen, der Mindestsockelbetrag beträgt hierbei 340,-€ AN-Brutto.
Der Bundesabschluss VKA Inflationsausgleich findet ebenso im Zeitraum 01.06.2023 – 28.02.2024 Anwendung.

Abschreibungen:

- geplante Erneuerung der Fahrzeugflotte (7 RTW -> Erweiterung Bad-Saarow, Storkow, Fürstenwalde)
- geplante Ausstattung der zu erneuernden Fahrzeuge mit Medizintechnik und Ausrüstung

Sonstige betriebliche Aufwendungen (wesentliche Veränderungen):

- Im Bereich des Wartungs- u. Instandhaltungsaufwandes (hier primär der Funk- und Medizintechnik) wird, aufgrund des Rettungsmittelaufwuchses, von einer Steigerung von ca. 30 % ausgegangen.
- Bei den Raum- und Grundstücksaufwendungen sind die steigenden Mietaufwendungen für Bestands- und Neubauprojekte wie folgt zu begründen: neuer Standort Rettungswache Steinhöfel, geplante Erweiterung der Rettungswache Fürstenwalde um eine Dekon- und Desinfektionsstrecke inkl. neuer Stellplätze für zusätzliche Rettungsmittel, die geplante Erweiterung der Rettungswache Storkow, die Miete für die Rettungswache Freienbrink ist in 2024 erstmals komplett enthalten, die Inbetriebnahme der erweiterten Rettungswache in Woltersdorf.
- Die Steigerung bei den Fahrzeugaufwendungen ist durch die Erweiterung des Fahrzeugbestandes begründet.
- Im Bereich der Wirtschaftsaufwendungen wurde in 2023 die geplante Neubeschaffung der Einsatzkleidung vorgenommen. Für 2024 ist der Ersatz (bedingt durch Abnutzung) geplant. Des Weiteren sind bei der Reinigung und Beschaffung von Bettwäsche sowie bei der Einsatzkleidung, die erhöhte Rettungsmittelvorhaltung sowie die stetig steigenden Kosten berücksichtigt.
- Im Bereich der sonstigen Personalkosten sind zwei Bereiche hervorzuheben:
  Seit 2021 wird das Thema Ausbildung noch stärker als bisher fokussiert. Hierzu ist seit September 2021 die Stelle eines Aus- und Fortbildungskoordinators neu besetzt worden. Die Zahl der Auszubildenden konnte trotz starken Wettbewerbs um Auszubildende, im für die Rettungsdienst GmbH zufriedenstellenden Umfang, erhöht werden. Entsprechend steigen die geplanten Ausbildungskosten des nichtärztlichen Personals an. Hier sind neben den reinen Ausbildungskosten u.a. auch die Kosten für Fahrschule und Fahrsicherheit zu berücksichtigen. Auch im Bereich der Fortbildung ist mit steigenden Kosten zu rechnen. Letztere sind durch die Volumenaufwüchse an Mitarbeitern und Preissteigerungen zu begründen. Im Zuge personeller Umstrukturierungen im Bereich der EDV und der sich hieran anschließenden Projekte (Erneuerung und Ausbau der EDV-Infrastruktur) sowie notwendiger und/oder geplanter Änderungen bei den Softwareanwendungen (z.T. wird die Thematik durch aktuelle Abkündigungen bestehender Anwendungen durch die Anbieter noch beschleunigt) ist auch im Bereich der Verwaltung mit deutlich erhöhtem Schulungsbedarf zu rechnen.

  Bedingt durch den anhaltenden Fachkräftemangel sind die Möglichkeiten, den Personalbestand zeitnah durch Rekrutierung im vollen Umfang des Gutachtens zu erhöhen, begrenzt. Durch fortlaufende Aktivitäten in den Bereichen Rekrutierung, Personalpflege, wie auch Ausbildung, ist es der Rettungsdienst GmbH in Kombination mit weiteren Maßnahmen in den Jahren 2022 und 2023 gelungen, das Personal schrittweise zu erhöhen. Durch gezieltes Marketing konnte im 1. Halbjahr 2023 der Personalpool deutlich spürbar erhöht werden. Die Gespräche zur Besetzung vakanter Stellen laufen fortwährend. Personalbindungsmaßnahmen sowie die Anhebung der Ausbildungsplätze runden das Personalmarketing ab. Zusätzlich zu den genannten Personalakquisen werden Qualifizierungslehrgänge zum Rettungssanitäter angeboten, mit denen wir aktuell und zukünftig flexibel auf bestehende Personalbedarfe reagieren können. Durch einen ausgewogenen und speziell auf die rettungsdienstlichen medizinischen Anforderungen ausgerichteten Fortbildungsplan bieten wir den Mitarbeitenden eine auf die Anforderungen jedes Einzelnen abgestimmte Pflichtfortbildung an, die zur Mitarbeiterzufriedenheit beiträgt und dadurch die Mitarbeiterbindung erhöht.

Zusammenfassend geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis unter Berücksichtigung nicht gebührenfähiger Kosten in Höhe von 70 T€ für das Geschäftsjahr 2024 aus.

Zum Ausgleich des kassenwirksamen Fehlbetrages ist gemäß der seit dem Jahresabschluss 2014 angepassten Vorgehensweise ein Ertragszuschuss vom Landkreis Oder-Spree eingeplant.

Etwaige nicht bezifferbare Auswirkungen, der unter Ziffer 2 aufgeführten Normenkontrollklagen bzw. der damit verbundenen OVG Verfahren, sind im Wirtschaftsplan 2024 nicht berücksichtigt.

4. Liquiditäts- und Investitionsplanung

Im Rahmen der KLR 2024 werden sich bedingt durch den Gewinn- und Verlustausgleich für das Jahr 2022 (in Höhe von ca. 3,6 – 3,7 Mio. €) die Gebührensätze für die Kilometerkosten, für den Rettungstransportwagen (RTW) und den Krankentransportwagen (KTW) voraussichtlich verringern. Entgegen dieses Trends steigen die Gebühren für den Notarzt und das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) bedingt durch einen höheren Vorhalteanteil/ein geringeres zu erwartendes Einsatzaufkommen an.

Aus dem Investitionsplan für 2024 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 6.694,4 T€ (davon 3.944,3 T€ für laufende Investitionen. Es ist vorgesehen, den Finanzbedarf für die laufenden Investitionen über die Aufnahme von Investitionskrediten zu decken.

Neben den laufenden Investitionen sind für 2024 am Standort Erkner Investitionen in Gebäude (ca. 5.500 T€) geplant. Der Erwerb des Grundstückes erfolgte im 2. Halbjahr 2022. Insgesamt wird für die Errichtung der Rettungswache in Erkner in den Jahren 2024 und 2025 eine Gesamtsumme von ca. 5.500 T€ (jährlich ca. 2.750 T€) veranschlagt. Die Finanzierung des Bauvorhabens soll über langfristige Immobiliendarlehen erfolgen.

Für die Tilgung von laufenden und geplanten Investitionsdarlehen wurden für 2024 1.939,5 T€ eingeplant.

Eine Liquiditätshilfe wurde im Jahr 2022 nicht benötigt. Die langfristige Liquidität der Rettungsdienst GmbH wird parallel über die eingerichtete Kontokorrentlinie bei der Deutschen Kreditbank AG in Höhe von 1.000 T€ abgesichert. Um Liquiditätslücken (welche aus Abrechnungsversätzen, einem geringeren als dem geplanten Einsatzaufkommen, etc. resultieren können) kurz- bis mittelfristig zu überbrücken, ist es angedacht, die Kreditlinie auf 2.000 T€ zu erhöhen.

5. Stellenplan

Wesentliche Erhöhungen im Personalbedarf 2024 gegenüber dem Personalbestand 2022 ergeben sich aufgrund der geplanten Rettungsmittelerhöhung, insbesondere durch die Inbetriebnahme des Standortes Freienbrink (NEF 24h+RTW 24h) ab 15.03.2023 sowie weiterer geplanter Rettungsmittelvorhaltungen in den Bereichen Fürstenwalde, Storkow, Bad Saarow und Woltersdorf. Durch stetig wachsende gesetzliche und strukturelle Anforderungen sowie die stetig steigende Inanspruchnahme des Rettungsdienstes ist der erhebliche Mehrbedarf an Personal notwendig.

Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH

vorbehaltlich
finaler JA-Buchung
im Rahmen der
JA Prüfung 22

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) für das Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	Erlös- bzw. Ertragsart/ Kostenart	Plan 2027 €	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
1.	Umsatzerlöse	34.823,5	33.968,9	33.080,5	31.268,3	29.790,5	22.746,8
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes von fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	90,0	90,0	90,0	100,1	65,0	390,7
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
	davon Ertragszuschuss Aufwendungsersatz nach § 670 BGB	70,0	70,0	70,0	70,0	45,0	70,0
5.	Materialaufwand	5.407,2	5.275,3	5.146,7	4.901,6	4.947,0	3.672,7
	davon Medizinisches Verbrauchsmaterial	486,6	474,7	463,1	441,1	522,1	371,6
	Fremdleistungen	4.920,7	4.800,7	4.683,6	4.460,5	4.424,8	3.301,0
6.	Personalaufwand	19.780,1	19.297,6	18.827,0	17.930,4	17.017,7	14.700,6
	davon Löhne und Gehälter	16.500,1	16.097,7	15.705,1	14.957,2	13.936,3	12.174,7
	Soziale Abgaben und Aufwendungen	2.747,7	2.680,6	2.615,3	2.490,7	2.652,0	2.165,1
	Altersvorsorge	532,3	519,3	506,6	482,5	429,4	360,8
7.	Abschreibungen	2.395,2	2.325,9	2.203,6	1.939,5	1.492,9	885,1
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.395,2	2.325,9	2.203,6	1.939,5	1.492,9	885,1
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen 1)	6.653,5	6.492,9	6.336,2	6.037,8	6.188,4	3.842,2
	davon Einstellung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus Wertpapieren						
11.	Sonstige Zinserträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen / auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677,5	667,2	657,1	559,1	209,5	36,9
14.	***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften etc.						
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen						
17.	Außerordentliche Erträge						
18.	Außerordentliche Aufwendunaen						
19.	***Außerordentliches Erqebnis***	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21.	Sonstiae Steuern						
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

1) Siehe nächste Seite.

vorbehaltlich finaler JA-Buchung im Rahmen der JA Prüfung 22

2) Der im Erfolgsplan ausgewiesene Betrag unter der Position 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	**Erlös- bzw. Ertragsart/ Kostenart**	Plan **2027** **T €**	Plan **2026** **T €**	Plan **2025** **T €**	Plan **2024** **T €**	**Plan 2023** **T €**	**Ist 2022** **T €**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**						
8.1	Wartungs- und Instandhaltungsaufwand	323,5	315,6	307,9	293,3	209,5	225,0
8.2	Raum- und Grundstücksaufwand	1.322,5	1.290,3	1.258,8	1.198,9	1.203,6	654,9
8.3	Verwaltungsaufwand	869,9	848,7	828,0	788,6	920,2	479,4
8.4	Fahrzeugaufwand	1.191,8	1.162,8	1.134,4	1.080,4	1.037,7	827,6
8.5	Versicherungen, Gebühren und Abgaben	6,8	6,7	6,5	6,2	14,3	13,7
8.6	Wirtschaftsaufwand	1.642,3	1.602,2	1.563,2	1.488,7	1.666,8	932,5
8.7	Sonstige Personalkosten	1.203,1	1.173,8	1.145,1	1.090,6	1.091,4	526,8
8.8	Sonstiger Aufwand	93,4	92,9	92,3	91,2	45,0	182,3
	davon Forderungsverluste	70,0	70,0	70,0	70,0	45,0	69,4
	Gesamt:	**6.653,5**	**6.492,9**	**6.336,2**	**6.037,8**	**6.188,4**	**3.842,2**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns
a) zur Tilgung des Verlustvortrages
b) zur Einstellung in Rücklagen
c) zur Abführung an den Haushalt des Kreises
d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) aus dem Haushalt des Kreises auszug
c) auf neue Rechnung vorzutragen

Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH

Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan

vorbehaltlich finaler JA-Buchung im Rahmen der JA Prüfung 22

		Positionen	Plan 2027 T€	Plan 2026 T€	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2022 T€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.395,2	2.325,9	2.203,6	1.939,5	885,1
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	-1.737,0	-3.675,8	1.802,1
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6
(6)	±	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.168,5
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	516,8
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.395,2**	**2.325,9**	**466,6**	**-1.736,3**	**2.020,0**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen Immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.321,5	2.404,8	5.554,9	6.374,3	686,8
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	126,4	120,4	114,7	320,0	76,1
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20)	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447,9	2.525,2	5.669,6	6.694,3	762,9
(22)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-2.447,9**	**-2.525,2**	**-5.669,6**	**-6.694,3**	**-745,2**

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.447,9	2.525,2	5.569,6	6.694,3	694,6
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (LOS Darlehen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	100,0	0,0	640,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.447,9	2.525,2	5.669,6	6.694,3	1.334,6
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.395,2	2.325,9	2.203,6	1.939,5	803,8
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivieten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.395,2	2.325,9	2.203,6	1.939,5	803,8
(35)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**52,8**	**199,3**	**3.466,0**	**4.754,9**	**530,8**

(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38)	=	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 .l. 37)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
(39)	=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)**	**0,0**	**0,0**	**-1.737,0**	**-3.675,8**	**1.805,5**
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,0	0,0	1.737	5.412,8	4.465,7
(41)	+	Zugang von liquiden Mitteln aus der Einbringung des Eigenbetriebes					
(42)	=	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + - 39 + - 41) ***	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.737,0**	**6.271,3**

* Ein Kontokorrentrahmen in Höhe von 1.000 T€ steht zur Liquiditätssicherung darüber hinaus zur Verfügung.
Eine Anhebung ist beabsichtigt.

Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH
Anlage 2 - zum Wirtschaftsplan 2024

A	Übersicht über die aus Verpflichtungserklärungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
		Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
	2016 und Vorjahre				
	2017				
	2018				
	2019				keine
	2020				
	2021				
	2022				
Summe		0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0,00	0,0	0,0	0,0

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§17 Absatz 2 EigV)					
		Plan	Plan	Plan	Plan	IST
Nr.	Bezeichnung	2027 T€	2026 T€	2025 T€	2024 T€	2022 T€
	Einzahlungen					
1	**Zuschüsse der Gemeinde, davon als:**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)					
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)					
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)					
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
2	**Darlehen der Gemeinde**					
	Liquiditätshilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Sonstige Einzahlungen der Gemeinde**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
	Auszahlungen					
1	**Ablieferungen an die Gemeinde**	**327,1**	**327,1**	**327,1**	**327,1**	**327,1**
	- von Gewinnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	- von Bewirtschaftskostenbeiträgen	310,6	310,6	310,6	310,6	310,6
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Tilgung von Darlehen der Gemeinde**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Liquiditätshilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionskredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	(Zinsen)					

Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH
Anlage 3 - zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten}

Teil 1 - Gesamtübersicht

1.Beamte (nachrichtlich)
- entfällt -

2.Beschäftigte (Angestellte)
ohne "Geringfügig Beschäftigte" und "Nur vorübergehend Beschäftigte", deren Tätigkeitsdauer auf höchstens 6 Monate begrenzt ist

2.1 **Gestelltes Personal** vom Landkreis Oder-Spree, Tätigkeitsbereich: Verwaltung

Dienstart / Position	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	
Verwaltung LOS	2,77	2,38	2,75	
Summe 1	2,77	2,38	2,75	

2.2 **Eigenes Personal,** Tätigkeitsbereich: Verwaltung

Dienstart / Position	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	
Verwaltung	15,02	15,06	14,03	
Summe2	15,02	15,06	14,03	

2.3 **Eigenes Personal,** Tätigkeitsbereic

Dienstart/ Position				Erläuterungen
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	
RW Bereich Beeskow				
Notfallsanitäter/-in	22,51	22,50	23,58	
Rettungsassistent/-in	7,00	7,00	3,18	
Rettungssanitäter/-in	10,29	10,39	12,23	
	39,80	39,89	38,99	
RW Bereich Eisenhüttenstadt				
Notfallsanitäter/-in	27,48	27,13	25,7	
Rettungsassistent/-in	7,00	7,00	6,18	
Rettungssanitäter/-in	12,02	12,57	11,1	
	46,50	46,70	42,98	
RW Bereich Erkner				
Notfallsanitäter/-in	36,61	32,89	21,64	
Rettungsassistent/-in	1,00	2,00	0,28	
Rettungssanitäter/-in	26,57	23,08	16,98	
	64,18	57,97	38,90	
RW Bereich Fürstenwalde				
Notfallsanitäter/-in	30,46	32,02	28,55	
Rettungsassistent/-in	2,00	3,00	1,96	
Rettungssanitäter/-in	20,63	19,18	13,26	
	53,09	54,20	43,77	
RW Bereich Bad Saarow				
Notfallsanitäter/-in	25,31	23,33	21,33	
Rettungsassistent/-in	2,00	2,00	1,83	
Rettungssanitäter/-in	18,38	16,50	14,62	
	45,69	41,83	37,78	
Summe 3	249,26	240,59	202,42	

Gesamt (Summe 1 bis 3)	267,05	255,65	219,20

Teil 2 - **Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	
Ausbildung zum Notfallsanitäter - (1 Kopf= 0,5 VZE)	14,50	10,50	8,50	
Gesamt	14,50	10,50	8,50	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind
- entfällt -

Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH

Anlage 4 - zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Übersicht Investitionsplanung 2024-2027

Wirtschaftsjahr	Plan 2027 €	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Plan 2024 €
Investitionen (in €)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.EDV-Software	126.434	120.413	114.679	320.036
II. Sachanlagen	2.321.513	2.404.784	5.454.922	6.374.311
1.Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	875.000	3.625.000	2.750.000
a) Grundstücke	0	0	0	0
Wendisch Rietz				0
b) Gebäude	0	875.000	3.625.000	2.750.000
Wendisch Rietz	0	875.000	875.000	0
Erkner	0	0	2.750.000	2.750.000
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321.513	1.529.784	1.829.922	3.624.311
RTW Standardrettungswagen (7 Fahrzeuge in 2023)	1.627.155	952.481	929.250	2.065.000
NEF (3 Fahrzeuge in 2024)	0	0	231.000	330.000
KTW	0	0	0	0
Medizinische Geräte	281.557	160.794	191.092	375.670
Digitalfunk	52.464	29.961	35.607	70.000
Hardware (EDV Komponenten)	44.116	43.040	41.991	229.991
Sonstige BGA	316.220	343.507	400.983	553.650
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	2.447.946,72	2.525.197,69	5.569.601,02	6.694.346,56

Wirtschaftsplan 2024

der

Oder-Spree Krankenhaus GmbH

Gesellschafterbeschluss vom 27.9.2023

Oder-Spree Krankenhaus GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Aufgrund des § 13 des Gesellschaftsvertrages wurde der Wirtschaftsplan 2023 wie folgt aufgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	23.471.100,00 €
die Aufwendungen	26.153.200,00 €
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	-2.682.100,00 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.607.100,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	-2.922.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Finanzierungstätigkeit	2.527.900,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf

Beeskow, den 31.08.2023

M. Rochow

Michael Rochow

Geschäftsführer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 der Oder-Spree-Krankenhaus GmbH basiert auf dem erzielten Jahresergebnis 2022, dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2023 (Hochrechnung 1.Halbjahr 2023) sowie den aktuellen gesetzlichen Entwicklungen und Rahmenbedingungen. Ferner wurden mit allen Verantwortlichen des Krankenhauses, Chefärzte, Pflegedienstleiterin, Wirtschaftsleiter, Personalleiterin etc., partizipierende Planungsgespräche geführt. Hiernach wird von einem negativen Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von 2,68 Mio€ ausgegangen.

Wesentliche Hintergründe dieses Fehlbetrages bestehen zum einem in den für das Jahr 2024 zu berücksichtigenden Auswirkungen der Entwicklung des Tarifgeschehens, notwendiger Investitionen in die Digitalisierung und die 25 Jahre alte Infrastruktur, Entwicklung der Erlöse sowie weiterer gesetzlicher Maßnahmen. Zum anderen prägen die Wirtschaftsplanung 2024 die Auswirkungen des Chefarztwechsels der Inneren Medizin und partiell die Auswirkungen der geplanten Krankenhausreform.

Vor dem Hintergrund des laufenden Gesetzgebungsverfahrens und verschiedener offener Punkte der anvisierten Krankenhausreform ist Letzteres nicht abschließend zu kalkulieren. Gleiches gilt für die unklaren politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Jahr 2024.

Grundlage für die Wirtschaftsplanung 2024 sind folgende Annahmen:

1. Erträge

1.1 Erlöse DRG

2024 gilt es primär den Rückgang der stationären Fallzahlen, der maßgeblich für die Erlössituation ist, autark zu stabilisieren, um die permanent steigenden Kosten und den steigenden gesetzlichen Maßnahmen gerecht werden zu können. Dies ebenfalls, da aktuell davon auszugehen ist, dass die diskutierten Inhalte zur Krankenhausreform nicht 2024 in Kraft treten sowie der bundesweite mehrjährige Transformationsprozess ohne zusätzliche Gelder vollzogen werden soll.

Vor dem Hintergrund des Chefarztwechsels der Inneren Medizin sowie der kontinuierlich steigenden Ambulantisierung bleibt die Abbildung der notwendigen Vorhalte- und Investitionskosten eines Krankenhauses eine sehr starke Herausforderung.

Darüber hinaus sind im Vergleich zu den Vorjahren derzeit keine unterstützenden gesetzlichen Maßnahmen analog der Vorjahre verbindlich für die Krankenhäuser vorgesehen. Die Themenbereiche der vergangenen Jahre, wie beispielsweise die strukturelle Unterfinanzierung, die Erweiterung der Qualitätsindikatoren und die stark steigenden Strukturvoraussetzungen, werden, unabhängig der schrittweisen Umsetzung der Krankenhausreform weiter fokussiert an Bedeutung gewinnen. In Kombination mit der sehr angespannten wirtschaftlichen Lage, gilt es diese Determinanten im Sinne der Erlössicherung und deren Ausbau sowie der weiteren Entwicklung gezielt abzubilden.

Die Ergebnisse der fortlaufenden Bewertung der Krankenhausreform werden ebenfalls Einfluss auf die Entwicklung der Oder-Spree Krankenhaus GmbH haben. Insbesondere unter den landes- und bundespolitischen Fokus des Ausbaus von Kooperationen und einer übergreifenden Vernetzung. Ob, und falls ja, in welcher Dimension eine Kooperationserweiterung mit dem Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt Einfluss auf diese Entwicklung nehmen kann, wird am Ende des Gesetzgebungsverfahrens und aufbauender Entscheidungen feststehen.

Die Entwicklung der DRG-Erlöse basiert auf den nachfolgenden externen und internen Faktoren:

Der landesweit geltende Basisfallwert nach § 10 KHEntgG für das Land Brandenburg beträgt für das Kalenderjahr 2023 Euro 3.997,36 Euro. Im Vergleich zum Landesbasisfallwert 2022 (3.827,78 Euro) erhöht sich der zur Abrechnung kommende Landesbasisfallwert damit um 4,43 %. Für die weitere Hochrechnung der Erlöse 2024 wurde eine Erhöhung des Landesbasisfallwertes um weitere 4,00 % antizipiert, welche in Abhängigkeit der obig beschriebenen Ausgangsfaktoren und deren weiteren Entwicklungen steht.

Der Planansatz für die Nutzungsentgelte der Ärzte, der Erlöse aus ambulanten Leistungen sowie die sonstigen betrieblichen Erlöse entsprechen in etwa dem erwarteten Ist für 2023.

Intern gilt es, das stationäre Leistungsvolumen entsprechend der Rahmenbedingungen und -ausblicke zu evaluieren und zukunftsorientierte Anpassungen zu erörtern sowie gezielt umzusetzen. Aufbauend sind die beteiligten Strukturen und Prozesse zu adaptieren.

Um einen Einblick in die gesetzlichen Strukturen und weiteren Rahmenbedingungen zu erhalten, sind im Anschluss die wichtigsten Änderungen erläutert. Aufgrund der dargestellten mannigfaltigen Dynamiken, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans nicht abschließend vorhersehbar und bewertbar sind, sind weitere unterjährige Maßnahmen zur Ausrichtung des Oder-Spree Krankenhauses unter Umständen notwendig.

1.2 Reformen
1.2.1 Krankenhausreformen des Bundesgesundheitsministeriums
1.2.2 Reform der Notfallversorgung

1.3 Rahmenbedingungen
1.3.1 Digitalisierung im Krankenhaus
1.3.2 Infrastruktur
1.3.3 Gesetzliche Regelungen

1.2 Reformen

Folgende Darstellungen beziehen sich auf die aktuelle Datengrundlage. Inwieweit sich unter anderem die gesetzlichen Rahmenbedingungen und weitere Faktoren im Verlauf der kommenden Monate, beispielsweise mit zunehmender Verbindlichkeit der Krankenhausreform ändern, lässt sich nicht abschließend vorhersehen.

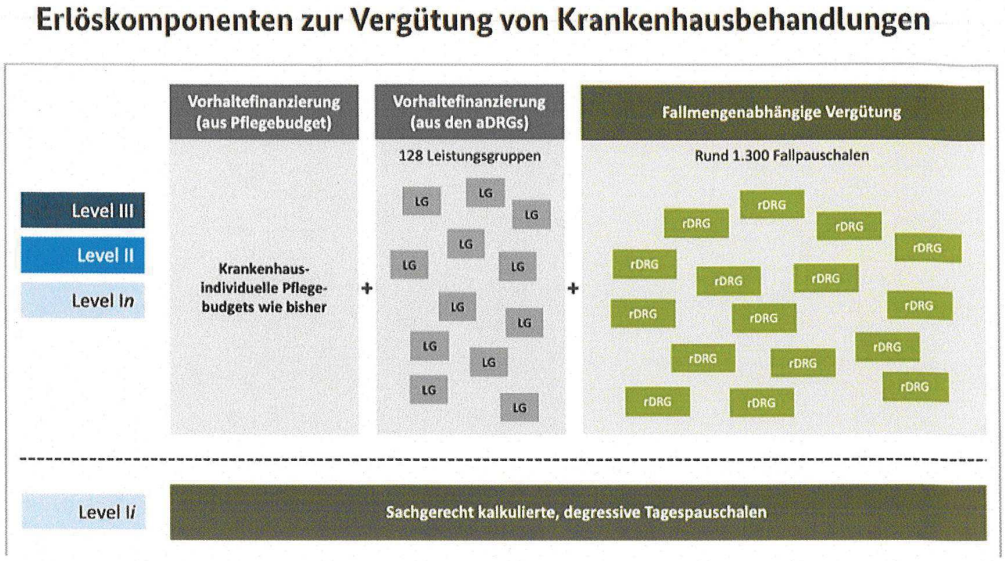
1.2.1 Reformen

- **Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministeriums**

  Mit der Krankenhausreform werden politisch drei zentrale Ziele verfolgt: die Entökonomisierung, die Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität sowie die Entbürokratisierung des Systems. Am 10. Juli 2023 haben sich das Bundesministerium für Gesundheit, die gesundheitspolitischen Sprecher der Ampelfraktionen im Deutschen Bundestag und die Länder auf das Eckpunktepapier zur geplanten Krankenhausreform geeinigt.

  Zentraler Gegenstand des Eckpunktepapiers sind die Veränderung und Anpassung der jetzigen Fallpauschalen und Einführung von anteiligen Vorhaltepauschalen (bis 60%), sowie einer an Leistungsgruppen orientierten Krankenhausplanung. Darüber hinaus ist gegenwärtig nicht davon auszugehen, dass die derzeitige Situation in den Krankenhäusern, die unter anderem durch die starken Auswirkungen der Inflation und Tarifsteigerungen geprägt ist, sowie der mehrjährige Transformationsprozess, bspw. durch ein Vorschaltgesetz, finanziell unterstützt wird.

  Die folgende Übersicht gibt hierzu einen allgemeinen Überblick.



Quelle: Dritte Stellungnahme der Regierungskommission

Der Referentenentwurf zur gesetzlichen Umsetzung des Eckpunktepapiers soll noch im Sommer 2023 von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe erarbeitet werden. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Hiervon unberührt bleibt das Pflegebudget. Die genauen Auswirkungen der Reform werden sich in den nächsten Monaten herauskristallisieren. Bisher wird von einer mehrjährigen Konvergenzphase ausgegangen, um die Veränderungen der Finanzierung und der Leistungen zu kompensieren. 2026 soll eine für die Krankenhäuser budgetneutrale Auszahlung des krankenhausindividuellen Vorhaltebudgets folgen. In dieser Implementierungsphase sollen sich keine Veränderungen in der Rechnungshöhe ergeben.

Darüber hinaus wurde am 16. August 2023 der Entwurf einer Formulierungshilfe für ein Gesetz zur Förderung der Qualität der stationären Versorgung durch Transparenz (Krankenhaustransparenzgesetz) vom Bundesministerium für Gesundheit unterbreitet. Ziel des Gesetzes soll sein, das Leistungsangebot der Krankenhäuser und die erbrachte Qualität in einem Online-Transparenzverzeichnis zu veröffentlichen. Dafür sollen den Krankenhäusern Versorgungsstufen (Level) zugeordnet sowie die Verteilung der Leistungsgruppen auf die einzelnen Standorte dargelegt werden. Kritisch zu erwähnen ist grundsätzlich der potentiell massive Eingriff in die Befugnisse der Krankenhausplanung der Länder sowie die steigende Bürokratie. Zu einer Qualitätstransparenz für den Patienten wird es aufgrund fehlender Qualitätskriterien zur Einstufung in die Level vermutlich auch nicht kommen können.

- **Reform der Notfallversorgung**
  Neben der allübergreifenden Krankenhausreform hat die Regierungskommission, nach zwei gescheiterten Anläufen, im Februar 2023 ein Konzept zur Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland vorgelegt. Ziel der Reform ist eine bedarfs- und zeitgerechte, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Notfallversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Folgende Ziele werden verfolgt:

  - Aufbau Integrierter Leitstellen (ILS)
    Neben einer besseren Steuerung und Zuordnung der Patientinnen und Patienten in die richtige Versorgungsebene mit standardisierten, wissenschaftlich validierten, softwaregestützten und qualitätsgesicherten Ersteinschätzungsinstrumenten sollen auch telemedizinische Leistungen, die Verordnung von Notfallmedikamenten, die Entsendung des aufsuchenden Dienstes und die Buchung verbindlicher Termine für Hilfesuchende in allen an der Notfallversorgung beteiligten Bereichen zum Angebot gehören.
  - Bildung Integrierter (Kinder-)Notfallzentren (INZ/KINZ)
  - Personal

Für KV-Notdienstpraxen und für die Notaufnahmen sollen Qualitäts-Mindeststandards für die technische und personelle Ausstattung und Qualifikation des Personals festgelegt werden.

- Finanzierung
  Für die Einrichtung der KV-Notdienstpraxen in den INZ soll eine angemessene, zusätzlich zu gewährende Investitionskostenunterstützung bereitgestellt werden. Für eine bedarfsgerechte Finanzierung werden zwei Finanzierungsmodelle vorgeschlagen:

  Variante 1:
  Vergütung innerhalb der Systeme: Die Vergütung regelt die KV; die Vergütung der Notaufnahmen setzt sich aus einer 60-prozentigen Vorhaltepauschale und einer Fallpauschale zusammen.

  Variante 2:
  Gemeinsamer Finanzierungstopf: Prinzip „Gleiches Geld für gleiche Leistung" wird angewandt, unter Berücksichtigung von Schwere und Komplexität der zu behandelnden Notfälle; Finanzierungstopf setzt sich aus Mitteln des KV- und des Krankenhaussystems zusammen.

Darüber hinaus sind Ausgleichszahlungen vorgesehen, die im Falle einer Nichterfüllung der Aufgaben von den Krankenhäusern zu leisten sind.

1.3 Rahmenbedingungen

Neben den über- und weitgreifenden obigen Reformen und dem essentiellen Fokus auf die Erlösentwicklung, inklusiv der damit verbundenen aufbauenden Entwicklungsthemen, beeinflussen die in der Folge beschriebenen, teilweise bekannten Faktoren, die kurz- und mittelfristige Entwicklung des Oder-Spree Krankenhauses.

1.3.1 Digitalisierung des Krankenhauses

Die Digitalisierung des Krankenhauses wird weiterhin einen fortlaufenden Schwerpunkt in der Arbeit und der Ressourcenverwendung einnehmen.

Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)

Mit dem KHZG soll eine qualitativ hochwertige und moderne Gesundheitsversorgung gefördert werden. Hierzu sieht das Gesetz die anteilige Finanzierung umfangreicher Investitionsmaßnahmen, primär im Bereich der Digitalisierung, in den Krankenhäusern vor. Im Rahmen des mehrjährigen ressourcen- und kostenintensiven Projekts werden viele etablierte interne Strukturen und Prozesse bewertet und neu ausgerichtet werden müssen. Neben dem Ausbau der Telematikinfrastruktur stellt das KHZG somit elektronische Weichen für die Zukunft, dessen Vorgaben nach aktuellem Kenntnisstand trotz der starken Verzögerungen in der Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel weiterhin bis zum 31.12.2024 zu erfüllen sind. Anschließend sind die Krankenhäuser selbst für die Weiterfinanzierung der fortlaufenden Kosten verantwortlich. Ferner reichen die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel nicht zur Realisierung der gesetzlichen Vorgaben aus, so dass darüber hinaus investiert werden muss. Um zu vermeiden, dass die Krankenhäuser die Digitalisierungsvorgaben des KHZG nicht umsetzen, sieht das Gesetz zwei Ansatzpunkte vor:

- Digitalisierungsabschlagsvereinbarung nach § 5 Abs. 3h KHEntgG bzw. § 5 Abs. 7 BPflV
- Digitalisierung wird in Zukunft ein Kriterium bei der Krankenhausplanung werden.

Telematikinfrastruktur

Die Telematikinfrastruktur (TI) nach § 291a SGB V vernetzt die Akteure im Gesundheitswesen. Im Online-Rollout werden Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken und Rettungsdienst angebunden. Im Entwurf des Gesetzes zur Digitalisierung des Gesundheitswesens (Digital-Gesetz) soll das E-Rezept ab 01. Januar 2024 verpflichtend eingeführt werden.

1.3.2 Infrastruktur

Aufgrund des Alters des Oder-Spree Krankenhauses, zur Sicherung der Betriebsbereitschaft der technischen Anlagen und zur Vermeidung unvorhersehbarer Ausfälle werden fortlaufend umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur notwendig, die anteilig aus eigenen Mitteln finanziert werden müssen. Die nach wie vor nicht verlässlichen und auskömmlichen

Förderungen von Investitionen durch die Öffentliche Hand sowie die Finanzierung nicht förderfähiger Instandhaltungsmaßnahmen der medizinischen und nicht medizinischen Infrastruktur ist in diesem Zusammenhang, vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation des Krankenhauses weiterhin als problematisch zu bewerten. Weitere Details sind in den Kapiteln 2.3 Sonstige Aufwendungen sowie 3. Investitionen 2024 dargestellt.

1.3.3 Gesetzliche Regelungen

- **Pflegebudget**
  Mit dem zum 01.01.2020 eingeführten Pflegebudget wurden die Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauschalen herausgelöst und sollen über ein krankenhausindividuell zu verhandelndes Budget für die „Pflege am Bett" abgerechnet werden. Im September 2023 sind entsprechende Verhandlungen für die Oder-Spree Krankenhaus GmbH anvisiert. Die wirtschaftliche Lage wird durch das Inkrafttreten des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes (GKV-FinStG) ab 2025 verschärft. Die Berufsgruppen „sonstige Berufe" und „ohne Berufsabschluss" werden wieder in die Kosten der Fallpauschalen zurückgeführt. Dieses Gesetz widerspricht vehement den Bemühungen des Pflegepersonalstärkungsgesetzes.
- **Weiterentwicklung AOP-Katalog (ambulante Operationen)**
  Mit den Veränderungen im AOP-Katalog wird der Trend der ambulanten vor der stationären Versorgung fortgeschrieben. Für den OPS-Katalog 2023 wurden von den ca. 2500 neu vorgeschlagenen, potentiell ambulanten OPS-Kodes vorerst nur 208 OPS-Kodes aufgenommen. Zum 01.01.2023 wurden die G-AEP-Kriterien durch die Kontextfaktoren ersetzt. In diesem Zusammenhang wird die bisherige Differenzierung der Leistungen im AOP-Katalog in die Kategorien 1 und 2 abgeschafft. Bisher bestehende OPS-bezogene Regelungen der Kategorienzuordnung wurden weitestgehend in die Kontextfaktoren integriert. Die zweite Stufe der Weiterentwicklung des ambulanten Operierens soll zum 1. Januar 2024 umgesetzt werden, u.a. mit folgenden Maßnahmen:

  - Der AOP-Katalog soll um operative Verfahren, die komplexere Regelungen für eine Aufnahme in das Verzeichnis erfordern, erweitert werden.
  - Darüber hinaus streben die Vertragspartner an, „bis Ende 2023 eine möglichst manipulationsresistente, objektivier- und reproduzierbare Schweregradsystematik zu entwickeln". Neben eingriffsbezogenen Faktoren sollen dann auch patientenbezogene Faktoren berücksichtigt werden, die sich auf den Schweregrad einer Operation auswirken können.

- **Fixkostendegressionsabschlag (FDA)**
  Der Mehrleistungsabschlag wurde im Jahr 2017 durch den Fixkostendegressionsabschlag abgelöst. Der FDA wurde mit dem Pflegestärkungsgesetz (PpSG) ab dem Jahr 2019 einheitlich auf 35% festgelegt. Zusätzlich vereinbarte Mehrleistungen werden in den 3 Folgejahren mit einem 35%-igen Abschlag vergütet. Für 2020 wurde der FDA ausgeschlossen. Ab 2021 findet der FDA auf Basis des Jahres 2019 wieder Anwendung. Die Regelung gilt solange, bis ein Krankenhaus mehr Leistungen vereinbart, als für das Jahr 2019.
- **MDK-Reformgesetz**
  Ab dem Jahr 2022 gilt die variable Prüfquote, die krankenhausindividuell festgelegt wird. Grundlage für die Ermittlung ist der Anteil der Fallprüfungen des Medizinischen Dienstes (MD) ohne Minderung des Rechnungsbetrages des vorvergangenen Quartals in Bezug auf alle abgeschlossenen Prüffälle. Je nach Prüfergebnis im vorletzten Quartal dürfen 5, 10 oder 15 Prozent der Abrechnungen eines Krankenhauses eines Quartals überprüft werden. Ein hoher Anteil an unbeanstandeten Rechnungen führt zu einer niedrigen Prüfquote. Umgekehrt führt ein hoher Anteil an beanstandeten Abrechnungen zu einer höheren Prüfquote. Im Jahr 2022 lag die Prüfquote im Oder-Spree Krankenhaus bei 15%. Dies ist auf das hohe ambulante Potential im Leistungsspektrum zurückzuführen.

Anteil unbeanstandeter Abrechnungen	Prüfquote	Aufschlag	
>=60 %	5 %	Kein Aufschlag	
>=40 % und <60 %	10 %	25 % auf Differenzbetrag	mind. 300 Euro, max. 10 % des geminderten Abrechnungsbetrags
<40 %	15 %	50 % auf Differenzbetrag	
Ausnahme: Bei einem Anteil unbeanstandeter Abrechnungen **kleiner 20 %** oder einem **begründeten Verdacht einer systematisch überhöhten Abrechnung**, ist auch nach Erreichen der krankenhausbezogenen Prüfquote vor Ende eines Quartals eine Prüfung einzuleiten. Das Vorliegen der Voraussetzungen ist bei der für die Krankenhausversorgung zuständigen Landesbehörde anzuzeigen.			

Abb.: Bundeseinheitliche Prüfquote (Quelle: KU Gesundheitsmanagement 10/2021, S. 88)

Folgende Regelungen wurden ab dem Jahr 2022 eingeführt:

- Einführung eines Verbotes von Zweitrechnungen (Korrektur der Abrechnung ist nicht mehr gestattet).
- Das Erörterungsverfahren ist Voraussetzung für das Bestreiten der Leistungsentscheidung der Krankenkassen.
- Begutachtungen der Einhaltung der Strukturprüfungen durch den Medizinischen Dienst.

Die Regelungen in der Prüfverfahrensvereinbarung 2022 stellen Krankenhäuser vor enorme Herausforderungen, vor allem kleine Krankenhäuser können aufgrund ihrer Struktur den hohen administrativen Aufwand schwer entgegenhalten.

- **Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG)/Pflegepersonal-Regelung (PPR) 2.0**
  Derzeit ist auch für 2024 davon auszugehen, dass die ab 01.02.2021 für das Oder-Spree Krankenhaus eingeführten Regelungen der PpUG umzusetzen sind. Inwieweit dieses Instrument durch die anvisierte Pflegepersonal-Regelung 2.0 ersetzt bzw. ergänzt wird, bleibt abzuwarten. Mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wird die Einführung der Personalbemessung PPR 2.0 in drei Stufen erfolgen. Am 1. Januar 2023 startet die Erprobungsphase mit einer repräsentativen Auswahl von Krankenhäusern. Auf dieser Basis werden in einer Rechtsverordnung den Krankenhäusern Vorgaben für die Personalbemessung gemacht. Ab 2025 soll die Personalbemessung dann scharf gestellt und sanktioniert werden.
- **Sicherstellungszuschlag**
  2024 wird das Oder-Spree Krankenhaus erneut einen Sicherstellungszuschlag vereinbaren können. Mit dem Zuschlag in Höhe von je 400.000 Euro werden Kliniken gefördert, um stationäres Versorgungsangebot in dünnbesiedelten Regionen aufrechtzuerhalten, die für die flächendeckende Grundversorgung jedoch unverzichtbar sind. Zur Identifizierung dieser Krankenhäuser vereinbaren die Vertragsparteien auf Bundesebene jährlich bis zum 30.06. eine Liste der Krankenhäuser, welche die vom G-BA festgelegten Kriterien zur Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen gemäß § 136c Abs. 3 S. 2 SGB V erfüllen.
- **Gestuftes System der Notfallversorgung**
  Seit dem 01. Januar 2019 gelten Mindestvoraussetzungen bei Personal und technischer Ausstattung, damit ein Krankenhaus an der Notfallversorgung teilnehmen kann. Das System der Notfallstrukturen wird in drei Stufen für die Teilnahme an der Notfallversorgung (Basis-, erweiterte, umfassende Notfallversorgung) eingeteilt, die mit finanziellen Zuschlägen für die Versorgung verbunden sind. Die Vergütungen wurden zwischen dem GKV-Spitzenverband und der Deutschen Krankenhausgesellschaft vereinbart (150.000 EUR für Stufe 1, 450.000 EUR in Stufe 2, 700.000 EUR für Stufe 3). Die Oder-Spree Krankenhaus GmbH erfüllt die bisherigen Voraussetzungen der Basis-notfallversorgung (Stufe 1) und wird sich nun auf die verfügbaren und verpflichtenden Weiterbildungen fokussieren.

- **Qualitätsmanagement**
  Die gesetzlichen Qualitätsanforderungen an die Krankenhäuser steigen stetig und führen zu fortlaufenden Entwicklungen innerhalb der vorhandenen Strukturen. Beispielsweise musste mit der Umsetzung der Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur das ärztliche Dienstsystem neu ausgerichtet werden. Fortlaufend werden ebenfalls die Anforderungen an die IT im Ganzen und speziell im Gebiet der IT-Sicherheit zunehmen. Damit diese Anforderungen erfüllt werden können, müssen intern über die kommenden Jahre zusätzliche Mittel eingeplant werden. Der Gesetzgeber hat mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) die Möglichkeit von Qualitätskontrollen geschaffen. Ziel der Kontrollen durch den Medizinischen Dienst ist es, die Einhaltung von Qualitätsanforderungen, die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in Richtlinien und Beschlüssen erlässt, mit den Gegebenheiten vor Ort abzugleichen. Zu diesem Zweck wurde eine Richtlinie zu den Qualitätskontrollen des Medizinischen Dienstes (MD-QK-RL) erstellt. Bis Ende 2024 werden sich alle Krankenhäuser dieser Überprüfung stellen müssen.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwand

Bezugnehmend auf den seit 01.01.2020 gelten Haustarifvertrag für die nichtärztlichen Beschäftigten des Oder-Spree Krankenhauses sind bis zum 31.12.2023 aufbauende Tarifverhandlungen anvisiert. Da das Ergebnis der Tarifverhandlungen damit noch aussteht, wurde in der Personalkostenplanung eine prognostizierte Entgeltentwicklung unter Berücksichtigung der aktuellen Einflussfaktoren kalkuliert.

Für das Jahr 2024 ergibt sich insgesamt ein Vollkräftebedarf in Höhe von 194,85. Damit sinkt der Bedarf gegenüber dem Vorjahr marginal (Plan VK 2023: 196,56). Anpassungen, insbesondere betreffend die Dienstart Pflegedienst, ergeben sich aus internen, strukturellen Veränderungen, insbesondere im Kontext der Belegungssteuerung sowie der zukunftsorientierten Ausrichtung der Klinik.

Im Bereich Radiologie (Dienstart Medizinisch-Technischer Dienst) besteht weiterhin ein Personalbedarf, der durch den vorherrschenden Fachkräftemangel nur schwer zu kompensieren ist. Mit Blick auf die Nachwuchsförderung sollen daher, aufbauend auf die seit 2022 angebotene Ausbildung zur/m Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen, zukünftig in Kooperation, die Ausbildungsberufe zum Medizinisch-Technischen Radiologieassistenten (kurz: MTRA) sowie im Bereich OP der Beruf als Operationstechnischer Assistent (kurz: OTA) etabliert werden. Darüber hinaus sind im Verwaltungsdienst besonders die Bereiche EDV und Kodierung vom Fachkräftemangel betroffen.

Im ärztlichen Dienst steigt der Vollkräftebedarf leicht durch die Schaffung einer Stelle im Bereich der Notaufnahme. Dies, um die Mindestanforderungen der Basisnotfallversorgung gemäß des GBA-Beschlusses für ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern zu erfüllen. Weitere Auswirkungen auf das Dienstsystem des ärztlichen Dienstes hat der zunehmende Fachkräfte- und Nachwuchsmangel sowie die Einhaltung der Mindestanforderungen des GBA-Beschlusses an die Struktur- und Prozessqualität, beispielsweise im Rahmen der Versorgung von Patienten mit einer hüftgelenknahen Femurfraktur. Die Personalkostenplanung im Ärztlichen Dienst ist durch eine prognostizierte Steigerung der Entgelte entsprechend der aktuellen Einflussfaktoren geprägt.

2.2 Materialaufwand

Der Abschätzung des Materialaufwandes wurden die Buchungssalden des Jahresabschlusses 2022 sowie für 2023 und die für 2024 erwarteten Preissteigerungen zu Grunde gelegt. Im Folgenden sollen die wesentlichen Veränderungen kurz erläutert werden.

Der Anstieg der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist vor allem durch die aktuellen Preissteigerungsraten geprägt, welche nach 2024 fortgeschrieben werden. Allen voran sind hier die überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen im Bereich Energie zu nennen. Für die Positionen Strom und Gas wurden die ab dem Jahr 2024 neuen Vertragskonstellationen eingeplant. Für die weiteren Positionen wurden die allgemeinen Inflationserwartungen 2023/2024 angenommen. Aktuelle Preissteigerungen wurden auch für den Bereich der bezogenen medizinischen Leistungen berücksichtigt. Inhaltlich werden unter dieser Kategorie auch die Kosten des Personalleasings (insbesondere im Bereich des

Pflegedienstes und ärztlichen Dienstes), wie auch die Küchen- und Reinigungsdienstleistung erfasst.

2.3 Sonstige Aufwendungen

Die Aufwendungen für Instandhaltung/Instandsetzung wurden entsprechend der zu erwartenden Kostensteigerungen für das Jahr 2024 fortgeschrieben und angepasst. Insgesamt sind hierfür 630 T€ eingeplant. Auf Grund der mittlerweile über 25 Jahre alten Infrastruktur des Hauses, sind Investitionen in das Gebäude essentiell. Beginnend mit dem Jahr 2023 sind über einen Zeitraum von 4 Jahren, jährlich 250 T€ zur Erneuerung bzw. zum Austausch des Wasser-/Abwassernetzes vorgesehen.

Ebenso sind die Migration der Telefonanlage und damit einhergehend die teilweise Umstellung auf digital bzw. DECT-Telefonie vorgesehen. Mit dieser Investition erfolgt gleichzeitig die Ablösung der veralteten Personenrufanlage. Hierfür sind im 2. Abschnitt 70 T€ eingeplant. Im Zuge der stufenweisen Erneuerung der Gebäudeleittechnik, ist der Austausch der Heizungssteuerung geplant (35 T€).

Vor dem Hintergrund des Klimawandels, soll der Hitzeschutz auf weitere Bereiche des Hauses ausgeweitet werden. Dazu sollen weitere Verschattungsanlagen installiert werden (50T€).

Im OP ist der Austausch der reparaturbedürftigen Hängeampeln zur frei beweglichen Montage der Hochfrequenz-Chirurgiegeräte und Sauganlagen notwendig (25 T€).

Im Bereich der Inneren Klinik sind für die Stationen für 4 und 6 bauliche Maßnahmen u.a. zur Schaffung von Isolationsbereichen, vorgesehen (50T€). Für bauliche Anpassungen im Bereich der Endoskopie werden Mittel in Höhe von 50T€ bereitgehalten.

Wie in jedem Jahr, werden für die Beschaffung diverser medizinischer Kleingeräte, Mobiliar und Wirtschaftsgütern 100 T€ vorgesehen.

3. Investitionen 2024

Insgesamt sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen, außerhalb der Sonstigen Aufwendungen (vgl. 2.3), für das Geschäftsjahr 2024 2,29 Mio€ vorgesehen. Für Investitionen in die medizinische Struktur werden 370T€ geplant. Darüber hinaus sind im Rahmen der weiteren Ausrichtung des Krankenhauses 500T€ für die Erweiterung um einem ambulanten OP eingeplant. Die Realisierung dieses Vorhabens ist von den Entwicklungen in den kommenden Monaten im Rahmen der Krankenhausreform anhängig. Der überwiegende Teil der Investitionen, insgesamt 1,42 Mio€, erfolgen im Bereich der EDV.

Vor dem Hintergrund der obig skizzierten Rahmenbedingungen, die unter anderem durch eine hohe Inflation, allgemeine und spezielle Kostenentwicklungen und Lieferengpässe geprägt sind, ist eine verlässliche Planung, beispielsweise interner und externer Bau- und IT-Projekte, analog zum Jahr 2023, sehr erschwert.

Für die **Innere Klinik** ist die Ersatzbeschaffung des Echokardiographiegerätes (70T€) geplant. Die EKG-Geräte sind Neubeschaffungen oder Erweiterungen zur Anbindung an die digitale Patientenakte als netzwerkfähig zu gestalten (25T€). Zur Modernisierung der Endoskopieausstattung sind Mittel in Höhe von 100T€ vorgesehen. Zur Erfüllung der hygienischen Anforderungen an die Aufbereitung der Herz-Ultraschall-Sonden (TEE) stehen 30T€ bereit.

Für die **Chirurgische Klinik** soll zur Verbesserung der Eingriffsqualität im OP, der Laparoskopieturm aktualisiert werden. Dafür sind Mittel in Höhe von (65T€) eingeplant. Auch ist die Beschaffung eines mobilen Sonographiegerätes (Ultraschall) zur schnellen Erstdiagnose (5T€) vorgesehen.

Im Bereich der **Notaufnahme** sollen 2 Patientenmonitore mit Netzwerkanbindung (20T€) sowie ein mobiles Sonographiegerät (5T€) angeschafft werden. Ferner wird in die Netzwerkanbindung der EKG-Geräte, analog zur Inneren Klinik (25T€) und in die Erweiterung und Modernisierung des Patientennotrufes (10T€) investiert.

Auf Grund der Nichtverfügbarkeit von Verbrauchsmaterial ist die Beschaffung von Infusionspumpen (15T€) für die **Anästhesie** vorgesehen.

Neben Investitionen im medizinischen Bereich und der Infrastruktur, sind ebenfalls diverse Investitionen im **EDV-Bereich** erforderlich. Diese dienen der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, dem Erhalt der Betriebsbereitschaft sowie dem Ausbau und der teilweisen Erneuerung der IT-Struktur des Hauses. Insgesamt sind 645 T€ für den Ersatz von Monitoren, der radiologischen Befundstation, Softwarelizenzen, Netzwerkswitchen, der Umstellung der E-Mail-Archivierung, Erweiterung der Wunddokumentation und des Notaufnahmemoduls im CCP, die Anbindung der Materialwirtschaft an Finanzbuchhaltung und dem Krankenhausinformationssystem (KIS), die Beschaffung eines mobilen Diktatsystems und Aktualisierung der MS-Office-Software sowie für die weitere Verbesserung der IT-Sicherheit eingeplant. Darüber hinaus sind zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Krankenhauszukunftsgesetzes im Bereich der elektronischen Patientendokumentation und des Patientenportals Investitionen in Höhen von insgesamt 777 T€ notwendig.

Die Finanzierung obiger Investitionen ist im Jahr 2024 ausschließlich dank der Bereitstellung zusätzlicher befristeter investiver Fördermittel im Rahmen des Sonderprogramms zur Krisenbewältigung aus dem Brandenburg-Paket in Höhe von insgesamt 94 Mio. Euro für die Jahre 2023 und 2024 für die 54 Brandenburger Krankenhäuser möglich. Ohne dieses befristete Sonderprogramm wären die notwendigen Investitionen nicht über Investive Mittel abbildbar.

I. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
	EUR	EUR	EUR
Betriebliche Erträge			
Erlöse DRG	22.142.400	21.500.100	21.724.973
davon Erlöse Pflegeentgelte	4.761.500	4.506.700	4.375.872
Erlöse aus Wahlleistungen	50.200	40.400	50.202
Erlöse aus amb. Leistungen	403.900	629.000	777.243
Nutzungsentgelte der Ärzte	72.800	103.100	119.877
Zuweisungen öffentliche Hand	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	800.700	621.400	1.684.875
Summe der Erträge	**23.470.000**	**22.894.000**	**24.357.171**
Personalaufwand			
Ärztlicher Dienst	4.160.200	3.900.300	4.215.646
Pflegedienst	5.160.700	4.986.200	4.417.346
Med.techn.Dienst	1.988.200	2.007.300	1.622.271
Funktionsdienst	1.770.500	1.585.900	1.577.197
Klinisches Hauspersonal	0	0	0
Wirtschafts-und Versorgungsdienst	337.400	302.700	320.918
Techn. Dienst	51.500	50.200	48.039
Verwaltungsdienst	1.867.100	1.737.700	1.579.355
Sonderdienst	0	0	0
Sonstiges Personal	42.800	12.300	42.773
Nicht zurechenbare Personalkosten	94.400	82.600	94.449
erfolgsabhängige Sonderzahlung	0	0	*0*
Personalaufwand gesamt	**15.472.800**	**14.665.200**	**13.917.994**
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe			
Lebensmittel	219.000	226.500	200.402
Arzneimittel	499.900	583.500	457.440
übriger Med.Bedarf	2.484.000	2.605.000	2.272.979
Wasser/Abwasser	50.600	68.200	46.305
Strom	370.600	400.000	210.463
Gasverbrauch/Brennstoffe	247.300	279.000	116.982
Wirtschaftsbedarf	98.600	99.100	90.251
	3.970.000	**4.261.300**	**3.394.822**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Bez.med.Leistungen	1.457.200	1.318.400	1.252.774
Reinigung u.a. Fremdleistungen	1.501.600	1.474.100	1.374.008
	2.958.800	**2.792.500**	**2.626.782**
Materialaufwand gesamt	**6.928.800**	**7.053.800**	**6.021.604**
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung v. Invest.	2.527.900	850.000	1.709.730
Erträge aus der Einstellung v. Ausgleichsposten f.Eigenmittel	0	0	0
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Abschreibung	975.500	871.000	975.534
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindl.	-2.527.900	-850.000	-1.713.787
Aufwendungen f.d.nach dem KHG geförderte Nutzung v.Anlagegüter	0	0	0
Aufwendungen f.n.d.KHG geförderte nichtaktivierungsfähige Maßn.	0	0	0
Aufw.a.d.Auflösung d.Ausgleichs-			

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
posten f.Eigenmittelförderung	0	0	0
Zinsen auf Fördermittel	0	0	0
	975.500	**871.000**	**971.477**
Abschreibungen AV	1.050.500	910.800	1.050.550
Abschreib.AV aus EM finanz.v.1.1.91			
Aufwand aus Anlagenabgabg; gefördert	0	0	9
Aufwand aus Anlagenabgabg; Eigenmit.	0	0	0
	1.050.500	**910.800**	**1.050.559**
	EUR		EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungsbedarf	1.529.000	1.171.800	1.477.791
Instandhaltung	809.900	1.245.100	741.101
Abgaben u. Versicherung	257.800	244.700	235.985
Sonstige Aufwendungen	1.075.100	665.900	1.021.254
davon Miete/Leasing bzw. Abschreibungen aus Eigenmitteln	209.700	221.700	191.904
davon Miete/Leasing	209.700	208.700	191.904
davon AfA (Sammelposten)	0	13.100	0
davon Abschlag für Integrierte Versorgung	0	0	0
sowie Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt	**3.671.800**	**3.327.500**	**3.476.131**
Zinsen u.ähnl. Erträge	1.100	0	654
sonstige Zinserträge	0	0	0
Zwischensumme	**1.100**	**0**	**654**
Zinsen u.ähnl.Aufwendungen	100	0	93
Steuern	4.700	5.200	3.317
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	**-2.682.100**	**-2.197.500**	**859.603**

III. Beschaffungen / Investitionen 2024

				2024	
Bereich	FM/EM	Art	Auftragsinhalt	Beschaffungs-zeitraum	Auftragsvolumen in €
Röntgen					
Innere Abteilung	FM IVP		Innere Echo-Gerät	ganzjährig	70.000,00 €
	FM IVP		Innere Netzwerkanbindung EKG-Geräte	ganzjährig	25.000,00 €
	FM IVP		Innere Funktionsdiagnostik Ersatz Endoskopie	ganzjährig	100.000,00 €
	FM IVP		Innere Aufbereitung TEE-Sonden	ganzjährig	30.000,00 €
	EM		Innere Umbau Räume Endo	ganzjährig	50.000,00 €
	EM		Innere Umbauarbeiten Stationen 4 und 6	ganzjährig	50.000,00 €
LHKM					
Chirurgie	FM IVP		Chirurgie OP Turm Viszeralchirurgie	ganzjährig	65.000,00 €
	FM IVP		Chirurgie mobiles Sonogerät	ganzjährig	5.000,00 €
	FM IVP		Chirurgie OP 3.OP	ganzjährig	500.000,00 €
	EM		Chirurgie OP Erneuerung der Hängeampeln	ganzjährig	25.000,00 €
Anästhesie/NA	FM IVP		NA Patientenmonitoring	ganzjährig	20.000,00 €
	FM IVP		NA Netzwerkanbindung EKG-Geräte	ganzjährig	25.000,00 €
	FM IVP		NA mobiles Sonogerät	ganzjährig	5.000,00 €
	FM IVP		NA Erneuerung Lichtruf	ganzjährig	10.000,00 €
	FM IVP		Anästhesie Infusionspumpen	ganzjährig	15.000,00 €
Pflege					
Hygiene					
EDV	FM IVP		EDV IT-Sicherheit Teil1	ganzjährig	50.000,00 €
	FM IVP		EDV IT-Sicherheit Teil2	ganzjährig	50.000,00 €
	FM IVP		EDV Monitore 19" durch 22/24" ersetzen	ganzjährig	5.000,00 €
	FM IVP		EDV Radiologie Befundstation	ganzjährig	10.000,00 €
	FM IVP		EDV SQL Lizenzen	ganzjährig	10.000,00 €
	FM IVP		EDV Erneuerung Netzwerkswitche	ganzjährig	50.000,00 €
	FM IVP		EDV Umstellung Email-Archivierung	ganzjährig	80.000,00 €
	FM IVP		EDV Erweiterung CCP Wunddoku	ganzjährig	20.000,00 €
	FM IVP		EDV Erweiterung CCP NA-Modul	ganzjährig	70.000,00 €
	FM IVP		EDV AMOR Einbindung Fibu und KIS	ganzjährig	50.000,00 €
	FM IVP		EDV Netzwerkerweiterung bei Bedarf	ganzjährig	10.000,00 €
	FM IVP		EDV Diktatsystem mobil Muß KHZG	ganzjährig	150.000,00 €
	FM IVP		EDV Office 2022 hauswelt	ganzjährig	70.000,00 €
	FM IVP		EDV Server bei Bedarf	ganzjährig	20.000,00 €
	KHZG		FTB2 Patientenportal KHZG-FM	ganzjährig	274.000,00 €
	KHZG		FTB3 Pflegedoku KHZG-FM	ganzjährig	398.000,00 €
	FM IVP		FTB3 Pflegedoku	ganzjährig	53.000,00 €
	FM IVP		FTB6 Archivsystem	ganzjährig	52.000,00 €
Technik	EM		Technik finale Arbeiten zur Erneuerung der Telefonanlage	ganzjährig	70.000,00 €
	EM		Außenjalousien - Teilrealisierung Innenhof	ganzjährig	50.000,00 €
	EM		Erneuerung Gebäudeleittechnik - Heizungsregelung	ganzjährig	35.000,00 €
	EM		Technik Erneuerung Infrastruktur	ganzjährig	250.000,00 €
Labor					
Physiotherapie					
OSKH	EM		diverses, med. und sonstiges Kleingerät	ganzjährig	100.000,00 €
					2.922.000,00 €

BA = Beschränkte Ausschreibung
FV = Freihändige Vergabe
EU= Europaweite Ausschreibung

FM = Fördermittel
IVP = Invest.Pauschale
KHZG = Krankenhauszunkunftsgesetz
EM = Eigenmittel

Stellenplan

Dienstarten	Plan 2024	Plan 2023	Wird 2023
	VK	VK	VK
Ärztlicher Dienst	27,20	26,13	23,08
Pflegedienst	75,50	80,60	67,47
Medizin.Techn.Dienst	27,45	28,40	27,12
Funktionsdienst	28,17	27,86	27,92
Wirtschafts/Versorgungsdienst	6,53	6,50	6,53
Technisches Personal	0,80	0,80	0,77
Verwaltungsdienst	24,44	24,27	24,48
Sonst. Personal	4,76	2,00	4,67
Gesamt	**194,85**	**196,56**	**182,04**

Investitionsprogramm 2024

			2024
I		Immaterielle Vermögensgegenstände	€
		- Software	
		EDV IT-Sicherheit Teil1	50.000,00 €
		EDV IT-Sicherheit Teil2	50.000,00 €
		EDV SQL Lizenzen	10.000,00 €
		EDV Erweiterung CCP Wunddoku	20.000,00 €
		EDV Erweiterung CCP NA-Modul	70.000,00 €
		EDV AMOR Einbindung Fibu und KIS	50.000,00 €
		EDV Dikatsystem mobil Muß KHZG	150.000,00 €
		EDV Office 2022 hausweit	70.000,00 €
		FTB2 Patientenportal KHZG	274.000,00 €
		FTB3 Pflegedoku KHZG	451.000,00 €
		FTB6 Archivsystem KHZG	52.000,00 €
		Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.247.000,00 €**
II			
	1.	Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	
		Summe 1.	0,00
	2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
		- Betriebsausstattung & Geschäftsausstattung	
		EDV Radiologie Befundstation	10.000,00 €
		Innere Echo-Gerät	70.000,00 €
		Innere Netzwerkanbindung EKG-Geräte	25.000,00 €
		Innere Funktionsdiagnostik Ersatz Endoskopie	100.000,00 €
		Innere Aufbereitung TEE-Sonden	30.000,00 €
		Innere Umbau Räume Endo	50.000,00 €
		Innere Umbauarbeiten Stationen 4 und 6	50.000,00 €
		Chirurgie OP Turm Viszeralchirurgie	65.000,00 €
		Chirurgie mobiles Sonogerät	5.000,00 €
		Chirurgie OP 3.OP	500.000,00 €
		Chirurgie OP Erneuerung der Hängeampeln	25.000,00 €
		NA Patientenmonitoring	20.000,00 €
		NA Netzwerkanbindung EKG-Geräte	25.000,00 €
		NA mobiles Sonogerät	5.000,00 €
		NA Erneuerung Lichtruf	10.000,00 €
		Anästhesie Infusionspumpen	15.000,00 €
		Technik finale Arbeiten zur Erneuerung der Telefonanlage	70.000,00 €
		Außenjalousien - Teilrealisierung Innenhof	50.000,00 €
		Erneuerung Gebäudeleittechnik - Heizungsregelung	35.000,00 €
		Technik Erneuerung Infrastruktur	250.000,00 €
		diverses, med. und sonstiges Kleingerät	100.000,00 €
		- Hardware	
		EDV Monitore 19" durch 22/24" ersetzen	5.000,00 €
		EDV Erneuerung Netzwerkswitche	50.000,00 €
		EDV Netzwerkerweiterung	10.000,00 €
		EDV Server	20.000,00 €
		EDV Umstellung Email-Archivierung	80.000,00 €
		Summe 2.	1.675.000,00
		Summe Sachanlagen	**1.675.000,00**
		Summe gesamt	**2.922.000,00**

		Finanzplan	*2024 in T€*	*2025 in T€*
1	+/./.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	*-2.682*	*-2.682*
2	+/./.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	*1051*	*1051*
3	+/./.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	*-976*	*-976*
4	+/./.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	*0*	*0*
5	+/./.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	*0*	*0*
6	+/./.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	*0*	*0*
7	./-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief.u. Leistungen sowie anderen Aktiva , die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	*0*	*0*
8	+/./.	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lief.u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	*0*	*0*
9	+/./.	Veränderungen der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Fördermitteln und Zuwendungen zum Anlagevermögen	*0*	*0*
10	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-2.607**	**-2.607**
11	+	Finanzierung von Investitionen durch Fördermittel u. Zuwendungen	*0*	*0*
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	*0*	*0*
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlage-vermögens	*0*	*0*
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0*	*0*
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	***0***	***0***
17	./.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	*1675*	*652*
18	./.	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1.247	485
19	./.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
20	./.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	***2922***	***1137***
22	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions-tätigkeit (Z16 ./. Z21)**	**-2922**	**-1137**
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	*0*	*0*

24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	*2528*	*1137*
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	*0*	*0*
26	+	Einzahlungen aus Sonder-posten zum Anlagever-mögen	*0*	*0*
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertrags-zuschüssen	*0*	*0*
28	**=**	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2528**	**1137**
29	./.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	*0*	*0*
30	./.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	0	0
31	./.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten	*0*	*0*
32	./.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszu-schüssen	*0*	*0*
33	**=**	**Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**
34	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzie-rungstätigkeit (Z28 ./. Z33)**	**2528**	**1137**
35	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditäts-reserven	*0*	*0*
36	./.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	*0*	*0*
37	**=**	**Saldo aus der Inan-spruchnahme von Liquiditätsreserven (Z35 ./. Z36)**	**0**	**0**
38	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Z10 + Z22 + Z34 + Z37)**	-3.001	-2.607
39	+	Finanzmittelfonds am An-fang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Konto-korrentverbindlichkeiten)	12.716	9.715
40	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Z39 + Z38)**	**9.715**	**7.108**

Wirtschaftsplan 2024

der

Seniorenheime des Landkreises Oder-Spree gGmbH

Gesellschafterbeschluss vom 9.8.2023

Seniorenheime des LOS gGmbH

Wirtschaftsplan 2024

Auf der Grundlage des § 11 Gesellschaftsvertrag wird der Wirtschaftsplan 2024 wie folgt aufgestellt:

1.	**Es betragen**		
	1.1	**im Erfolgsplan**	
		die Erträge	10.321 T€
		die Aufwendungen	-10.127 T€
		der Jahresgewinn	194 T€
	1.2	**im Finanzplan**	
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	598 T€
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-650 T€
		Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	243 T€
2.	**Es werden festgesetzt**		
	2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	T€
	2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	T€

Beeskow, den 25.07.2023

Sandra Gosemann
Geschäftsführerin

Seniorenheime des LOS gGmbH

Wirtschaftsplan 2024 - Vorbericht

Erfolgslage - Stand und voraussichtliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Umsatzerlöse und der eventuellen steuerlichen Abschreibung nach § 245 des Handelsgesetzbuches

Bei den Verbänden der Pflegekassen wurden 2023 für die stationären Einrichtungen in Beeskow (zum 01.08.) und in Fürstenwalde (zum 01.07.) Einzelkostensatzverhandlungen beantragt. Inhaltlich wurden die Anträge in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Zum 01.01.2024 sind erneute Kostensatzverhandlungen geplant.

Die Steigerung der Erträge 2024/2023 ergibt sich aus dem Hochfahren der Kapazität in Fürstenwalde, einer unterstellten besseren Auslastung stationär und teilstationär und prognostizierten höheren Kostensätzen.

Das Niveau der Erträge im ambulanten Bereich aus 2022 wird voraussichtlich 2023 nicht wieder erreicht werden. Grund dafür sind weniger Pflegekunden in Müllrose (Wegfall der Wohngemeinschaft Seeallee und Leerstand durch Baumaßnahmen). Für die Folgejahre rechnen wir mit einem leichten Zuwachs an Pflegekunden und einer leichten Steigerung der Vergütungssätze.

Die Nachfrage nach Plätzen für das betreute Wohnen und Wohngemeinschaften ist konstant.

Bei den Erträgen aus Investitionskosten erwarten wir eine Seitwärtsbewegung unter der Voraussetzung einer neuen Antragstellung beim LASV ab 2024.

Eigenkapitalausstattung und Liquidität - Stand und voraussichtliche Entwicklung

Die Eigenkapitalausstattung hat sich durch eine Einlage des Gesellschafters verbessert. Im Zusammenhang mit den Planungen für den Standort Eisenhüttenstadt wird von einem weiteren Engagement des Gesellschafters ausgegangen.

Unter dieser Voraussetzung und der Aufnahme von Fremdkapital für den Standort Eisenhüttenstadt ist die Liquidität der Gesellschaft gegeben.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Planungen für die Folgejahre werden dominiert von der Investition in den Neubau einer stationären Einrichtung in Eisenhüttenstadt mit 72 Plätzen. Möglich ist auch der Umbau der noch vorhandenen Doppel- in Einzelzimmer im Seniorenheim Fürstenwalde. Für den Umbau in Fürstenwalde liegt der Fokus auf der Einrichtung von Kurzzeitpflegeplätzen, wenn eine Förderung möglich ist.

Das Seniorenheim in Fürstenwalde hat mit den vorhandenen Zwei-Bett-Zimmern nur noch bis zum Jahr 2025 Bestandsschutz.

Aufgrund der Situation in der Baubranche (Materialknappheit und Kostenexplosion) ist der Investitionsbedarf für die Maßnahmen gegenwärtig äußerst schwierig zu quantifizieren. Wir gehen aktuell von einem Investitionsvolumen für Fürstenwalde von 3 Mio. € und für Eisenhüttenstadt von 15 Mio. € aus.

Kreditaufnahme

Gegenwärtig erfolgen Gespräche bezüglich der Planungen für die Kreditaufnahme 2024 für die geplanten Investitionsvorhaben. Die Aufnahme von Fremdkapital ist Voraussetzung für deren Realisierung.
Die Tilgung der laufenden Kredite erfolgt planmäßig.

Prognose des Jahresergebnisses

Wir rechnen mit einem ausgeglichenem bzw. leicht positivem Geschäftsergebnis. Ausschlaggebend dafür wird sein, inwieweit es gelingen wird, den Umfang des Einsatzes von Zeitarbeit gegenüber den Vorjahren wesentlich zurückzufahren.

Entwicklung der personellen Ressourcen und der Personalkosten

Für die stationäre Pflege wurden zur Ermittlung des Personalbedarfs die Personalrichtwerte der mit den Verbänden der Pflegekassen geschlossenen Leistungs- und Qualitätsvereinbarung berücksichtigt. Für die Einführung des neuen Personalbemessungsverfahren (ab Mitte 2023 vorgesehen) fehlen in Brandenburg noch die Richtlinien für die Umsetzung.

Pflegegrad 1 - Mitarbeiter : Bewohner - 1 : 4,21
Pflegegrad 2 - Mitarbeiter : Bewohner - 1 : 3,28
Pflegegrad 3 - Mitarbeiter : Bewohner - 1 : 2,89
Pflegegrad 4 - Mitarbeiter : Bewohner - 1 : 2,25
Pflegegrad 5 - Mitarbeiter : Bewohner - 1 : 1,76
Hauswirtschaft - Mitarbeiter : Bewohner - 1 : 6,00
Leitung/Verwaltung - Mitarbeiter : Bewohner - 1 : 27,70

Diese Personalrichtwerte beinhalten
- die Erbringung der allgemeinen Pflegeleistungen und die Betreuung
- die Stellenanteile für Sozialarbeiter/-Therapeuten im Verhältnis 1:80
- die Sicherung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements
- den Aufwand der Praxisanleiter für Auszubildende
- die Einführung und Umsetzung von Expertenstandards
- die Anleitung ehrenamtlicher und sonstiger, zum bürgerlichen Engagement bereiter Personen und Organisationen.

Im Bereich der ambulanten Pflege gibt es keine Personalrichtwerte. Die Anzahl der Beschäftigten richtet sich nach dem zeitlichen Bedarf für die Leistungen bei den betreuten Pflegekunden.
Ziel ist, die derzeit offenen Stellen im stationären Bereich wieder mit eigenem Personal zu besetzen, um weniger auf Personalleasingfirmen zurückgreifen zu müssen. In Anbetracht der angespannten Personalsituation im Markt gestaltet sich dies schwierig.

Da sich die Löhne und Gehälter in der Gesellschaft nur in Abhängigkeit von der Wirtschaftlichkeit und der prozentualen Steigerung der Personalkosten laut Vergütungsvereinbarungen entwickeln können, bilden sie für die wirtschaftliche Entwicklung keinen Risikofaktor.
Ein Risokofaktor liegt im Einsatz von Personalleasingfirmen, um die Versorgung der Bewohner bei Ausfall eigener Mitarbeiter zu gewährleisten.

Seniorenheime des LOS gGmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024

Angaben in EUR

Nr.		Plan 2025	Plan 2024	Prognose 2023	Ist 2022	Ist 2021
1	Erträge aus Pflegeleistungen	6.495.600	6.242.500	5.921.042	5.493.959	5.208.908
	vollstationär	5.106.300	4.909.900	4.635.853	4.104.529	3.912.628
	ambulant	1.313.100	1.262.600	1.225.868	1.352.372	1.231.537
	teilstationär/Tagespflege	35.000	30.000	25.707	11.525	1.574
	Kurzzeit-/Verhinderungspflege	31.200	30.000	22.653	29.477	33.465
	Erträge aus Ausbildungsvergütung	10.000	10.000	10.961	-3.944	29.704
2	Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung	1.609.800	1.547.900	1.451.559	1.410.511	1.353.455
3	Erträge aus Zusatzleistungen	338.300	325.300	315.787	253.073	246.952
1-3	*Zwischensumme*	*8.443.700*	*8.115.700*	*7.688.388*	*7.157.544*	*6.809.316*
4	Erträge aus Berechnung von Investitionskosten	390.000	390.000	392.096	434.933	399.665
4a	Sonstige betriebliche Erträge	1.900.000	1.800.000	1.803.230	2.530.167	2.840.111
	Erstattungen Corona			55.208	804.389	1.211.005
	Ergänzungshilfe		10.000	32.293		
	Übriges	1.900.000	1.800.000	1.715.729	1.725.778	1.629.105
5	Zuweisungen/Zuschüsse	15.000	15.000	17.435	53.535	87.049
7	Andere aktivierte Eigenleistungen				17.536	
8	periodenfremde Erträge			51.316	41.863	18.029
1-8	*Zwischensumme*	*10.748.700*	*10.320.700*	*9.952.465*	*10.235.578*	*10.154.169*
9	Personalaufwand	-7.377.000	-7.092.700	-6.691.221	-6.289.565	-6.508.519
9a	Löhne/Gehälter	-6.048.000	-5.815.100	-5.485.937	-5.156.631	-5.355.445
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung etc.	-1.329.000	-1.277.600	-1.205.284	-1.132.934	-1.153.074
10	Materialaufwand	-1.742.000	-1.699.400	-2.077.136	-2.437.838	-2.107.706
10a	Lebensmittel	-450.000	-439.700	-418.799	-440.803	-366.697
10b	Zusatzleistungen	-32.000	-30.000	-33.536	-64.129	-237.966
10c	Wasser, Energie, Brennstoffe	-440.000	-430.000	-400.048	-386.932	-359.490
10d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	-355.000	-352.800	-342.510	-506.876	-494.531
10e	Bezogene Leistungen	-465.000	-446.900	-882.243	-1.039.099	-649.022
12	Steuer, Abgaben, Versicherungen	-81.000	-80.300	-76.474	-61.862	-66.598
14	Mieten, Pachten, Leasing	-650.000	-630.000	-629.033	-586.907	-569.650
16	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	89.100	89.600	90.141	90.654	91.730
20	Abschreibungen	-405.000	-410.000	-413.549	-432.187	-467.227
20a	auf Vermögensgegenstände	-395.000	-395.000	-398.549	-415.553	-416.742
20b	auf Forderungen	-10.000	-15.000	-15.000	-16.633	-50.485
21	Instandhaltung/Instandsetzung	-250.000	-220.000	-216.170	-260.827	-172.517
22	periodenfremder Aufwand			-86.761	-12.418	-86.654
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.000	-84.000	-86.653	-91.134	-94.796
	Ergebnis der GuV	**248.800**	**193.900**	**-234.391**	**153.495**	**172.232**

Seniorenheime des LOS gGmbH

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024

Angaben in €

	2024	2025	2026	2027
Heim Beeskow	70.000	20.000	20.000	20.000
Heim Fürstenwalde	20.000	20.000	20.000	20.000
Heim Eisenhüttenstadt	550.000	7.000.000	8.000.000	100.000
Amb. Dienst	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt	**650.000**	**7.050.000**	**8.050.000**	**150.000**

Seniorenheime des LOS gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 / Kapitalflussrechnung

Angaben in T€

			Plan 2025	Plan 2024	Prognose 2023	Ist 2022	Ist 2021
1		Periodenergebnis	249	194	-234	153	172
2	+/-	Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	395	395	399	416	417
3	+/-	Zu-/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	-87	-31
4.a	+/-	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge aus der Investitionsfinanzierung	-89	-90	-90	-91	-91
4.b	+/-	Übrige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	10	15	15	17	50
5	-/+	Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	-159	-89
6	+/-	Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	151	-395
7	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	-2
8	+/-	Zinsaufwendungen/-erträge	84	84	87	91	95
9	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0
10	-/+	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0
11	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**649**	**598**	**176**	**491**	**126**
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	3
15	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.050	-650	-99	-209	-103
16	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
17	-	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0
18	+	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0
19	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-5.050**	**-650**	**-99**	**-209**	**-100**
20	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern			0	0	764
21	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten				0	
22	-	Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-274	-273	-270	-267	-264
23	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	5.000	600		0	0
24	-	Gezahlte Zinsen	-84	-84	-87	-91	-95
25	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.642**	**243**	**-356**	**-358**	**405**
26		**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds**	**241**	**191**	**-280**	**-76**	**431**
27	**+**	**Finanzmittelfonds am Anfang der Periode**	**298**	**107**	**387**	**463**	**32**
28	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**540**	**298**	**107**	**387**	**463**

Seniorenheime des LOS gGmbH

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2024

- Angaben in Vollzeitäquivalenten -

Bereich	**Ist Juni 2023**	**Plan 2024**	Delta 2024/23
Geschäftsführerin	1,00	1,00	
Verwaltung	6,50	6,50	
Beeskow			
Heimleitung/PDL	1,00	1,00	
Pflegefachkräfte	4,40	6,80	2,40
Pflegehelfer	15,75	16,25	0,50
Sozialtherapeuten	0,80	0,80	
Alltagsbegleitung nach §43b SGB XI	2,60	2,60	
Wohnbereichsküchen	3,20	3,00	-0,20
Hausservice			
Zentralküche	6,80	6,10	-0,70
Wäscherei	3,40	3,40	
Sonstiges	4,30	4,30	
Fürstenwalde			
Heimleitung/PDL	1,88	1,88	
Verwaltung	0,60	0,60	
Pflegefachkräfte	9,80	12,60	2,80
Pflegehelfer	28,60	28,60	
Sozialtherapeuten	0,75	0,75	
Alltagsbegleitung nach §43b SGB XI	4,80	4,80	
Wohnbereichsküchen	5,10	4,60	-0,50
Hausservice			
Küche	5,45	5,45	
Wäscherei	2,75	2,75	
Sonstiges	3,65	4,00	0,35
Beeskow - teilstationäre Pflege	3,00	3,00	
Ambulante Pflege			
PDL	0,88	0,88	
Bereich Beeskow	17,80	16,30	-1,50
Bereich Müllrose	14,10	14,80	0,70
Betreute Wohnanlage Müllrose - Hausservice	1,00	1,00	
Summe	149,90	153,75	3,85

Wirtschaftsplan 2024

der

OWF Ostbrandenburgischen Wirtschaftsförderungs-gesellschaft mbH

Gesellschafterbeschluss vom 27.11.2023

Planung des Jahresbudget OWF Ostbrandenburgischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für das Jahr 2024

1.0	**Erlöse 2024**	
	Umsatzerlöse	
1.1.	Umsatzerlöse	215 TEUR
	Zwischensumme Umsatzerlöse	**215 TEUR**
	sonstige betriebliche Erträge	
1.2.	Gesellschafterzuschuss Landkreis Oder-Spree	76,1 TEUR
1.3.	Gesellschafterzuschuss Landkreis Oder-Spree GIV LOS Ost	120 TEUR
1.4.	Gesellschafterzuschuss Gemeinde Grünheide (Mark)	18 TEUR
	Zwischensumme sonst. Erträge	**214,1 TEUR**
	Summe geplanter Erlöse	**429,1 TEUR**

2.	**ordentliche Aufwendungen 2024**	
2.1.	Personalausgaben, inkl. Arbeitgeberanteil	310 TEUR
2.2.	Mietkosten	9,5 TEUR
2.3.	Büro/Geschäftsbedarf	3,5 TEUR
2.4.	Telefonkosten	4,5 TEUR
2.5.	Internet/Banking	4,7 TEUR
2.6.	Darlehenszinsen	2 TEUR
2.7.	Lfd. Kfz-Kosten	15 TEUR
2.8.	Steuern/Versicherungen/Beiträge	3,5 TEUR
2.9.	Rechts- und Beratungskosten	8 TEUR
2.10.	Marketing/Werbung	48 TEUR
2.11.	Sonstige Aufwendungen	15,4 TEUR
	Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	**424,1 TEUR**
2.15.	kalkulierte AfA	5 TEUR
	Summe geplanter Aufwendungen	**429,1 TEUR**

Anlage 2

Stellenplan 2024

Tätigkeit	BAT-Gruppe/TVÖD
1 Geschäftsführer	Entgeltgruppe 13
1 Projektmanagerin	Entgeltgruppe 10
1 Projektmanagerin	Entgeltgruppe 10
1 Projektmanager/in	Entgeltgruppe 10
1 Sekretärin	Entgeltgruppe 8

Anlage 3

Arbeitsplan der OWF Ostbrandenburgischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für das Jahr 2024

1. Wirtschaftsförderung

Die OWF erfüllt vielfältige Aufgaben in der Wirtschaftsförderung für den Landkreis Oder-Spree. Dazu gehört schwerpunktmäßig die projektorientierte Unterstützung von Aktivitäten von Unternehmen und Institutionen. Die intensive Zusammenarbeit mit allen Partnern in der Region und im Land Brandenburg ist die Grundlage für die Aufgabenerfüllung. Insbesondere die Städte, Ämter und Gemeinden, die Regionalen Wachstumskerne Frankfurt/Oder-Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde/Spree sowie regionale Unternehmen werden einbezogen. Eine enge Zusammenarbeit mit der ILB, WFBB, Kammern und Verbänden ermöglicht eine nachhaltige Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region.

<u>Ansiedlung von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Vermittlung von GE- und GI-Flächen</u>

Anfragen von Interessenten für Ansiedlungen der gewerblichen Wirtschaft, im Handwerk, im Tourismus und in der Landwirtschaft werden gemäß individuellen Wünschen bearbeitet. Dabei werden durch Kommunen ausgewiesene Gewerbegebiete oder in Privatbesitz befindliche gewerbliche Flächen oder Objekte für Interessenten berücksichtigt. Alle für die Umsetzung der Projekte erforderlichen Informationen und Unterlagen für die Entscheidungsfindung von Investoren werden beschafft und übergeben.

Die Beratung, Begleitung und Beschleunigung bei Genehmigungsverfahren, Verhandlungen für Ansiedlungsinteressenten werden durch die OWF unterstützt. Die Vermittlung von Kontakten und Terminen, die Beschreibung von Verfahrenswegen, die Verhandlungen mit Institutionen und Behörden sind dabei bewährte Methoden mit dem Ziel, Investitionen und Ansiedlungen zu beschleunigen. Dabei bewährt sich die gute Zusammenarbeit mit Landes- und Kreisverwaltung.

<u>Fördermittelberatung für Investoren</u>

Fördermöglichkeiten von Land, Bund und EU werden aktuell entsprechend der beabsichtigten Investitionen ermittelt und für die Investoren aufbereitet. Die Beratungen werden für neue und Erweiterungsinvestitionen für ansässige Unternehmen durchgeführt. Die OWF übernimmt auf Wunsch die Antragstellung und Begleitung dieser Anträge bis zur Ausreichung der Mittel und unterstützt beim Verwendungsnachweis. Fördermöglichkeiten beeinflussen Entscheidungen über Ansiedlungen, Betriebserweiterungen oder Modernisierungen positiv.

Für die Entwicklung von neuen Produkten und Verfahren beraten wir regionale Unternehmen über mögliche Zuschüsse von Land und Bund. Dabei nutzen wir die intensiven Kontakte zur WFBB und andere zuständige Stellen zur Unterstützung solcher Vorhaben von der Projektidee bis zur Umsetzung.

Fachkräftesicherung und -bereitstellung

Die OWF unterstützt Projekte, die dem zunehmenden Mangel an Fachkräften entgegenwirken. Dazu zählt die Unterstützung bei der Suche von Fachkräften für Neu- und Erweiterungsinvestitionen in der direkten Betreuung. Weiterhin wird umfassend über die möglichen Unterstützungen überregionaler Partner informiert.

Durch die Zusammenarbeit mit überregional tätigen Initiativen beispielsweise dem Netzwerk Ankommen in Brandenburg können Erfahrungen in anderen Landesteilen für die Region nutzbar gemacht werden.

Im Rahmen der Tätigkeit als Regionalmanager für @see führt die OWF die Startzeit @see Ausbildungsbörse in Fürstenwalde am OSZ in Palmnicken durch. Gemeinsam mit Startzeit sollen Unternehmen aus der Region bei der Suche nach Auszubildenden auch bei Startzeit Events in Frankfurt/Oder unterstützt werden.

LEADER-Regionalmanagement im Oderland

LEADER ist das wichtigste Instrument zur Förderung von Investitionen im ländlichen Raum. Die OWF GmbH wird auch in den nächsten Jahren als Regionalmanager für die LAG Oderland Projekte im ländlichen Raum im Rahmen des Förderprogramms LEADER initiieren und begleiten.

Dabei werden Projektträger im ländlichen Raum aus der gewerblichen Wirtschaft sowie von Kommunen und Vereine wie folgt unterstützt:

- Entwicklung und konzeptionelle Vorbereitung der Projekte
- Begleitung und Beratung bei der Antragstellung, Durchführung und Abrechnung
- Vernetzung der Projekte und Träger
- Projektmanagement für überregionale Kooperationsprojekte

Die OWF berät und begleitet Projekte der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz (GAK), die insbesondere der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum dienen.

Geschäftsstelle @see

Die OWF arbeitet im Rahmen des GRW-I Regionalmanagements Oderland-Spree – Markenbildung im Teilprojekt @see und begleitet alle erforderlichen Maßnahmen und Projekte. Dabei fungiert sie als Geschäftsstelle und koordiniert auch die Stadt-Umlandbeziehungen.

Die Schwerpunkte von @see sind:

- Regionalmarketing für die @see Region
- Nachhaltige Unternehmensentwicklung
- Fachkräftesicherung.

Die Aktivitäten von @see leisten einen wichtigen Beitrag zur angestrebten Markenbildung Oderland-Spree als Dachmarke der Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland und der Stadt Frankfurt/Oder.

2. Geschäftsbesorgung für die TIF Technologie- und Innovationszentrum Fürstenwalde GmbH

Im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages führt die OWF die Geschäfte der TIF Technologie- und Innovationszentrum Fürstenwalde GmbH. Schwerpunkt bildet dabei die Verwaltung und Vermietung der Liegenschaft. Die Akquisition von Mietern sowie der Abschluss von Mietverträgen werden durch die OWF GmbH getätigt. Sie kontrolliert und überwacht den Eingang der monatlichen Mieten und übt die Vermieterrechte im Namen der TIF GmbH aus.

Weiterhin werden durch die OWF folgende Leistungen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Auflagen für die TIF GmbH erbracht:

- fristgerechte Entrichtung von öffentlichen Abgaben und allen wiederkehrenden Lasten
- Prüfung und Bezahlung anfallender Rechnungen
- Abrechnung aller Betriebskosten.

Dazu gehören auch der Abschluss, die erforderliche Änderung und etwaige Kündigung von Verträgen aller Art. Dies gilt insbesondere in den folgenden Versicherungszweigen: Feuer, Glas, Leitungswasser und Haftpflicht sowie die Ausübung der Rechte des Eigentümers bei eintretenden Schadenfällen.

Die OWF GmbH trifft auch im Übrigen alle zur ordnungsgemäßen Erhaltung und Pflege der zu verwaltenden Liegenschaft erforderlichen Maßnahmen unter Einhaltung der erforderlichen Sorgfaltspflicht.

Die OWF initiiert und beteiligt sich an innovativen Projekten und organisiert Veranstaltungen.

3. Projektmanagement zur Entwicklung und Vermarktung von kommunalen Flächen und Infrastrukturelementen – GIV-LOS Ost

Die OWF wirkt bei der Entwicklung von kommunalen Flächen und Infrastrukturelementen mit. In Zusammenarbeit oder/und im Auftrag von Gebietskörperschaften können dazu gehören:

- Projektmanagement bei der Entwicklung von kommunalen Flächen zur Schaffung von kommunalen gewerblichen Flächen bzw. Gewerbeobjekten sowie bei der Schaffung von Rohbauland und der Errichtung von Wohnanlagen und kommunalen Objekten
- Projektsteuerung bei Infrastrukturprojekten
- Mitwirkung bei der Klärung von eigentumsrechtlichen Grundstücksfragen
- Mitarbeit bei der inhaltlichen Bestimmung von Bauvorhaben und der Erarbeitung der Finanzierungskonzepte, Bankgespräche
- Übernahme von Vermarktungsaufträgen und Standortanalysen
-

- Unterstützung bei der vertraglichen Gestaltung zur Vermietung bzw. Verkauf des Objektes oder der baulichen Anlagen

Im Auftrag des Landkreises Oder-Spree und in enger Abstimmung mit den Ämtern Schlaubetal und Brieskow-Finkenheerd sowie der Stadt Eisenhüttenstadt soll die OWF die Federführung zur Entwicklung des zukünftigen Industriegebietes GIV-LOS Ost übernehmen. Dazu gehören alle notwendigen Maßnahmen, die sich mit der Entwicklung des Standortes befassen z.B. Planungen und Projektsteuerung, mögliche Eigentümerermittlung, Grunderwerb, Waldumwandlung, verkehrliche und technische Erschließung u.a.m.

Die personellen und technischen Voraussetzungen für das Projektmanagement GIV LOS Ost werden in der OWF bedarfsgerecht weiterentwickelt. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement Oderland-Spree-Gewerbeflächen angestrebt.

4. Regionalmanagement und Vernetzung

Die OWF beteiligt sich aktiv an zahlreichen Projekten in der Region und unterhält und vermittelt Kontakte zu Unternehmen, Branchennetzwerken, Transferstellen, Bildungseinrichtungen und allen möglichen Partnern. Es wird in regionalen und überregionalen Netzwerken gearbeitet.

Sie vertritt die Region in wichtigen Gremien und nimmt die Interessen der Region wahr. Dabei werden die Potenziale der Region nach außen dargestellt sowie Ideen und Wissen von außen in die Region geholt und möglichen Interessenten zugeführt.

Besonders intensive Beziehungen unterhält die OWF zu den für die Vermarktung des Landes zuständigen Institutionen wie WFBB und ILB sowie den zuständigen Ministerien. Als wichtige Aufgabe werden die Vernetzung der verschiedensten Akteure und Zusammenführung von Interessen in der Region verstanden und erfolgreich praktiziert.

Wirtschaftsplan 2024

der

OBW Ostbrandenburgische Bau & Wohnen GmbH

Gesellschafterbeschluss vom 14.11.2023

OBW Ostbrandenburgische Bau & Wohnen GmbH

Wirtschaftsplan 2024

1. Einnahmen:		2. Ausgaben:	
1.1. Vermietung/Verpachtung	98.000,00 €	2.1. Immobilie Katasteramt	4.500,00 €
1.2 Immobilienverwaltung	15.000,00 €	2.2. Personal/ SozialA	140.000,00 €
1.3. Projektmanagement	60.000,00 €	2.3. Miete/ Betriebskosten	16.500,00 €
		2.4. Abschreibungen	12.000,00 €
Gesamt	**173.000,00 €**		**173.000,00 €**

gez. J. Müller GF OBW GmbH 22.08.2023

Wirtschaftsplan 2024

der

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH

Gesellschafterbeschluss vom 22.5.2023

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH

Wirtschaftsplan 2024

Stand: 12.05.2023

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) mbH
Dorfstraße 45a, 15890 Siehdichum

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 analog § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV Brandenburg 3
1.1. Überblick über aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie voraussichtliche Entwicklung mit Hinweis auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 3
1.2. Stand der Liquidität 3
1.3. Weitere Erläuterungen der Geschäftsführung 4
2. Festsetzung analog § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024 5
3. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2022 bis 2027 6
4. Finanzplan in T€ 7
5. Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2023 / 2024 9
6. Stellenplan 9
7. Investitionsplan analog § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV 9

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 analog § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV Brandenburg

1.1. Überblick über aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie voraussichtliche Entwicklung mit Hinweis auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

1. Das Geschäftsjahr 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr nicht zufriedenstellend angelaufen. Die wetterbedingt ungünstigen Flugbedingungen in den ersten vier Monaten des Jahres hatten zur Folge, dass die Zahl der Starts und Landungen weit unter dem Vorjahresniveau blieben. Die hohen Energie- und Treibstoffpreise, der Krieg in der Ukraine sowie die fortschreitende Inflation könnten auch das Jahresergebnis der Gesellschaft negativ beeinflussen und es zusätzlich erschweren, im Geschäftsjahr 2023 eine Steigerung des Betriebsergebnisses zu erreichen. Trotzdem erwarten wir im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss.
2. Auch im Geschäftsjahr 2023 laufen die Bemühungen zum Kauf der betriebsnotwendigen Flächen weiter um die angestrebte Veränderung der Eigentumsverhältnisse zu erreichen. Noch muss die jährliche Verlängerung des Pachtvertrages aufrechterhalten werden. Da die weitere Entwicklung des Unternehmens entscheidend von den Eigentumsverhältnissen abhängt, werden auch im Geschäftsjahr 2023 alle Anstrengungen darauf gerichtet sein, in den Kaufverhandlungen mit der Stiftung Stift Neuzelle voranzukommen und diese eventuell abzuschließen. Die Veränderung der Eigentumsverhältnisse wird Investitionsfreiheit und Plansicherheit für die kommenden Jahre gewährleisten um die Etablierung des Verkehrslandeplatzes als unverzichtbaren Bestandteil der Wirtschaftsregion und deren Infrastruktur mit einer überwiegend kommerziellen Nutzung zu erreichen und nicht den Anschluss an die regionale Entwicklung zu verpassen.
3. Notwendige Instandhaltungen, Reparaturen und kurzfristig anfallende Ersatzbeschaffungen werden prinzipiell aus den vorhandenen Mitteln finanziert. Neuanschaffungen von Betriebs- u. Geschäftsausstattung sind nicht geplant. Alle in Auftrag gegebenen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen bewegen sich im geplanten finanziellen Rahmen.

1.2. Stand der Liquidität

Die Liquidität für das laufende Geschäftsjahr ist gesichert.
Für Kosten, die in Vorbereitung des Kaufs der betriebsnotwendigen Flächen entstehen könnten, sind Reserven vorhanden. Sollten keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten, kann von einer gesicherten Liquidität für das Geschäftsjahr 2024 ausgegangen werden.

1.3. Weitere Erläuterungen der Geschäftsführung

Die kontinuierliche Steigerung der Erlöse und Erträge (ohne Betriebskostenzuschüsse) die sich im WJ 2022 fortsetzte, zeigt den positiven Trend der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Trotzdem reichen die erwirtschafteten Mittel noch immer nicht aus, den laufenden Geschäftsbetrieb zu finanzieren. Sollten die Kaufverhandlungen mit der Stiftung Stift Neuzelle im Interesse der Gesellschaft abgeschlossen werden können, wird dieses die Grundlage für weitere positive wirtschaftliche Veränderungen sein und die Gesellschaft dem Ziel, sich zu einer finanziell selbsttragenden Einheit zu entwickeln, näherbringen.

2. Festsetzung analog § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024

1 Es betragen

1.1	**im Erfolgsplan**		
	die Erträge	270.300	€
	die Aufwendungen	265.300	€
	der Jahresgewinn	5.000	€
	der Jahresverlust	-	€
1.2	**im Finanzplan**		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	15.700	€
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-	€
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-	€

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	-	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	-	€
2.3	die Verbandsumlage	-	€

Siehdichum den, 16.05.2023 Peter Schröder

Ort, Datum Geschäftsführer

3. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2022 bis 2027

	Position	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ansatz lfd. Jahr 2023	Planwirt-schaftsjahr 2024	Planwirt-schaftsjahr 2025	Planwirt-schaftsjahr 2026	Planwirt-schaftsjahr 2027
1.	**Umsatzerlöse**	**67.000**	**137.100**	**67.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
1.1	Landeentgelte	13.000	12.400	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2	Treibstoffe	38.000	92.100	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1.3	Mieteinnahmen	10.000	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4	Bistro	4.000	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.5	Sonstige	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	**Auflösung von SoPo**	**67.000**	**53.300**	**67.000**	**53.300**	**21.000**	**15.000**	**15.000**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**142.000**	**144.100**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
3.1	Betriebskostenzuschüsse	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3.2	IH Reparaturrückstau	0	0	0	0	0	0	0
3.3	KS Schwankung	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Sonstige Erträge	0	2.100	0	0	0	0	0
	Gesamtleistung	**276.000**	**334.500**	**276.000**	**270.300**	**238.000**	**232.000**	**232.000**
4.	**Materialaufwand**	**45.000**	**76.200**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4.1	Treibstoffe	34.000	73.200	34.000	34.000	34.000	34.000	35.000
4.2	Bistro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.3	sonstige Fremdleistungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000
	Rohertrag	**231.000**	**258.300**	**231.000**	**225.300**	**193.000**	**187.000**	**187.000**
5.	**Personalaufwand**	**102.000**	**77.700**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
5.1	Löhne und Gehälter	82.000	63.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.2	Soziale Abgaben	20.000	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	**Abschreibungen**	**72.000**	**72.700**	**72.000**	**64.000**	**34.000**	**28.000**	**23.000**
7.	**Raumkosten**	**14.000**	**9.400**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
8.	**Grundstücksaufwendungen**	**5.000**	**14.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
9.	**Versicherungen, Beiträge, Abgaben**	**5.000**	**4.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10.	**Reparaturen u. Instandhaltung**	**12.000**	**7.600**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**10.000**
11.	**Fahrzeugkosten**	**3.000**	**2.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12.	**Werbe- und Reisekosten**	**1.000**	**100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13.	**versch. Betriebliche Aufwendungen**	**13.000**	**14.900**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14.	**übrige Aufwendungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Gesamtkosten	**228.000**	**203.100**	**228.000**	**220.000**	**190.000**	**184.000**	**177.000**
	Betriebsergebnis	**3.000**	**55.200**	**3.000**	**5.300**	**3.000**	**3.000**	**10.000**
15.	**Zinsaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Sonstige Steuern**	**300**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	Ergebnis	**2.700**	**55.000**	**2.700**	**5.000**	**2.700**	**2.700**	**9.700**

4. Finanzplan in T€

		Positionen	Vorl.Ist 2022	Ansatz 2023	PWJ 2024	PWJ 2025	PWJ 2026	PWJ 2027
			1	2	3	4	5	6
(1)		Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	55	3	5	3	3	10
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen bei Gegenständen des Anlagevermögens	73	72	64	34	28	23
(3)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen		0	0	0	0	0
(4)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-54	-67	-53	-21	-15	-15
(5)	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0	0	0	0	0
(6)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-27	0	0	0	0	0
(7)	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(8)	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0
(9)	-	sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
(10)	+/-	Aufwendungen/Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
(11)	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
(13)	-	Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
(14)	-/+	Ertragsteuerzahlungen						
(15)	=	**Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**47**	**8**	**16**	**16**	**16**	**18**
(16)		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(18)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1	0	0	0	0	0
(20)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(21)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(22)	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
(23)	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
(24)	+	Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
(25)	-	Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
(27)	-	Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außerwöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
(28)	+	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
(29)	+	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
(30)	=	**Cash Flow aus Investitionstätigkeit**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(31)		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
(32)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
(34)	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
(35)	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
(36)	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
(37)	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
(38)	+	Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
(39)	-	Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
(40)	-	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
(41)	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
(42)	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
(43)	=	**Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(44)		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30,43)	46	8	16	16	16	18
(45)	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
(46)	+/-	Konsolidierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
(47)	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	241	287	295	311	327	343
(48)	=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**287**	**295**	**311**	**327**	**343**	**361**

5. Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2023 / 2024

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:
Keine Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaften der Gemeinden entsprechend den Anteilen insgesamt wie folgt auswirken:

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	€142.000	€142.000	€142.000	€142.000	€142.000	€142.000

6. Stellenplan

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	VbE	Tätigkeit
1.	1	Geschäftsführer
2.	1	Flugleiter
3.	0,3	Pauschalflugleiter / Bürohilfe (zusammengefasst)
Summe	2,3	

7. Investitionsplan analog § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorläufige Ersatzinvestitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kauf der Flächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Wirtschaftsplan 2024

der

Technologie- und Innovationszentrum GmbH (TIF)

Gesellschafterbeschluss vom 27.11.2023

Planung des Jahresbudgets der TIF Technologie- und Innovationszentrum Fürstenwalde GmbH für das Jahr 2024

1.0	**Erlöse 2024**	
	Umsatzerlöse	
1.1	Nettowarmmiete	265 TEUR
1.2	sonstige Erlöse	5 TEUR
	Zwischensumme	**270 TEUR**
	sonstige betriebliche Erträge	
1.3	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil AfA	32 TEUR
	Zwischensumme	**32 TEUR**
	Summe geplanter Erlöse	**302 TEUR**

2.0	**ordentliche Aufwendungen 2024**	
2.1	Personalaufwendungen	12 TEUR
2.2	Geschäftsbesorgungsvertrag	15 TEUR
2.3	Finanzdienst (Zinsen)	9 TEUR
2.4	Versicherungen/ Beiträge	9 TEUR
2.5	lfd. Betriebskosten (Wärme, Wasser, Strom, u.a.)	123 TEUR
2.6	kalkulierte Instandhaltung	23 TEUR
2.7	Fremdleistungen/Reinigung/ Winterdienst	29 TEUR
2.8	Fremdfahrzeuge	5 TEUR
2.9	Steuerberater inkl. Jahresabschluss	10 TEUR
2.10	Rechtsberatung	6 TEUR
2.11	Werbung	4 TEUR
2.12	Grundsteuer	7 TEUR
2.13	sonstige Aufwendungen	9 TEUR
	Zwischensumme	**261 TEUR**
2.14	ordentliche AfA	41 TEUR
	Summe geplanter Aufwendungen	**302 TEUR**
3	Finanzdienst (Tilgung)	**19 TEUR**

Anlage 2

Stellenplan 2024

Tätigkeit	BAT/TVÖD
1 Hausmeister	Teilzeit

Anlage 3

Arbeitsplan der TIF Technologie- und Innovationszentrum Fürstenwalde GmbH für 2024

Zur Sicherung der Geschäftstätigkeit bildet der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der TIF GmbH und der OWF GmbH weiterhin die Grundlage. Der hohe Vermietungsstand ist als betriebswirtschaftliche Basis der Erfüllung aller weiteren Aufgaben des TIF. Die Probleme im Zusammenhang mit den stark gestiegenen Preisen für Energie stellen eine zusätzliche Herausforderung dar, flankiert von weiteren Maßnahmen der Effizienz-Steigerung.

Die inhaltliche Profilierung des TIF soll durch die Umsetzung von technologierelevanten Projekten, die Fortsetzung der Beratertätigkeit für Existenzgründer, die Intensivierung von Coworking-Angeboten, die Ausrichtung auf technologieorientierte Förderschwerpunkte des Landes sowie den Technologie- und Wissenstransfer für KMU erfolgen.

Die technische Ausstattung des TIF wurde weiter den Anforderungen der Digitalisierung angepasst. Die digitale Verbrauchserfassung an Heizkörpern, leistungsfähige Glasfaser-anschlüsse und Videokonferenztechnik sind Beispiele dafür.

1. Betreibung der Liegenschaft und Vermietung von Gewerberäumen

Die TIF GmbH sichert die Vermietung von Gewerberäumen und Beratungsräumen, die Erfüllung der mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen abgeschlossenen Verträge, die Organisation der Betreibung der Liegenschaft (Sicherung, Reinigung, Wartung und Pflege der Gebäude, technischen Einrichtungen und Außenanlagen). Es werden Gewerberäume an Unternehmen und Einrichtungen vermietet.

Mieter im TIF sowie externe Unternehmen können Konferenzräume und Geräte zur zeitweiligen Nutzung sowie Bürodienstleistungen in Anspruch nehmen. Darüber hinaus werden für Mieter und externe Interessenten Räume und Technik gegen Bezahlung zur Verfügung gestellt.

2. Vermietung von Konferenzräumen/Coworking

Die TIF vermietet ausgestattete Räume für Beratungen, Seminare und Konferenzen mit den üblichen Dienstleistungsangeboten. Die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen werden durch Koordination und Unterstützung jeglicher Art gefördert.

Es wird ein Coworking Angebot für einzelne Arbeitsplätze sowie Arbeitsgruppen tageweise oder für längere Zeiträume bereitgestellt. Nutzung und Ausstattung erfolgt individuell.

3. Beratungsleistungen für Unternehmen

Die Beratungsleistungen der TIF GmbH werden mit der OWF GmbH gemeinsam angeboten. Die Verknüpfung von Leistungen eines Technologie- und Gründerzentrums mit Aufgaben der Wirtschaftsförderung führt zu wichtigen Synergien.

Fördermittelberatung für Investoren

Vielfältige Fördermöglichkeiten von Land, Bund und EU werden je nach der beabsichtigten Investition recherchiert und für Investoren aufbereitet. Die Beratungen beziehen sich auf neue Ansiedlungen und Erweiterungsinvestitionen bereits ansässiger Unternehmer.

Die Grundlage bildet die Erarbeitung eines Überblicks zu den in Frage kommenden zinsgeförderten öffentlichen Darlehensprogrammen sowie möglicher Zuschüsse. Die TIF unterstützt in der gesamten Projektlaufzeit von der ersten Beratung, Antragstellung, Bereitstellung von Unterlagen für die Bewilligung, Mittelabrufe bis zur Erstellung von Verwendungsnachweisen.

Beratung für F/E-Vorhaben für kleine und mittlere Unternehmen

Für Verfahrens- und Produktentwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen wird über verschiedene Förderinstrumente von Land, Bund und EU informiert. Das erfolgt durch die Zusammenarbeit mit der WFBB Wirtschaftsförderung Brandenburg und der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Angestrebt wird die Begleitung im Rahmen des gesamten Prozesses von Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis.

Existenzgründungsberatung

Für Existenzgründer werden spezifische Beratungsleistungen angeboten, die die Aufnahme und Festigung der Selbstständigkeit unterstützen:

- -Erarbeitung von Unternehmenskonzepten
- -Beratung bei Förderung und Finanzierung
- -Unterstützung bei der Gründungsvorbereitung
- -Begleitung in der Gründungs- und Festigungsphase
- -Beratungsleistungen im Rahmen von F/E-Projekten

Dabei wird mit regionalen Partnern wie der IHK-Projektgesellschaft Ostbrandenburg im Rahmen von „Gründen in Brandenburg“ zusammengearbeitet.

4. Technologie- und Wissenstransfer

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit externen Partnern und Netzwerken unterstützt die TIF GmbH regionale KMU bei der Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen, um den Technologie- und Wissenstransfer sicher zu stellen. Durch die intensive Zusammenarbeit mit der Hochschultransferstelle in Fürstenwalde, von Branchennetzwerken und Universitäten können Partner für die Zusammenarbeit in Deutschland und Europa vermittelt werden. Die aktive Mitarbeit im Verein der Technologie- und Gründerzentren und Wirtschaftsförderer in Brandenburg spielt dabei eine große Rolle.

5. Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen

Gemeinsam mit Mietern und externen Partnern führt die TIF GmbH Veranstaltungen in eigenen und fremden Räumen durch. Dabei erfolgt sowohl die inhaltliche Festlegung von Themen und Schwerpunkten als auch die Durchführung und technische Unterstützung je nach Bedarf. Die Technologieabende mit dem Verband der Digitalwirtschaft von Berlin und Brandenburg sind nach der Coronapause wieder fester Bestandteil des Jahreskalenders.

6. Projektmanagement für KMU

Die TIF GmbH entwickelt Leistungspakete für Aufgaben des Projektmanagements im Rahmen von technologierelevanten Projekten für KMU. Diese Leistungen werden konkret auf die Bedürfnisse der beteiligten Firmen abgestimmt und gemeinsam mit den Leistungen der OWF GmbH angeboten.

7. Innovative Projekte

Gemeinsam mit Partnern initiiert die TIF innovative regionale Projekte bspw. im Bereich der Energiewende (Wasserstoff) und tritt in diesem Zusammenhang als Netzwerkpartner oder Antragsteller für Förderprojekte (ZIM) auf. Dabei wird die Zusammenarbeit von regionalen Unternehmen und Hochschulen unterstützt.

Entwurf

Wirtschaftsplan 2024

der

Busverkehr Oder-Spree GmbH

Stand: 31.8.2023
Beschluss vom

Busverkehr Oder-Spree GmbH

Plan 2024 (HGB) Stand 31.08.2023 **T€**

Erträge	**2024**
1. Erlöse aus Personenbeförderung	**7.875**
- VBB-Einnahmenaufteilung aus Linienverkehr	-3.640
- Erlöse aus Fahrscheinverkauf im Linienverkehr	5.905
- Erlöse aus Schülerbeförderung im Linienverkehr	3.660
- periodenfremde Umsatzerlöse	300
- Erlöse Vertragsverkehre	1.650
2. Sonstige betriebliche Erträge	**974**
- Sonstige Erträge (Werbung, Vermietung, Anlagenverkauf, sonst. DL u.a.)	974
3. Zuschüsse/Beihilfen des Bundes	**271**
- Erstattung der Fahrgeldausfälle für unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten	271
4. Vergütung entsprechend Verkehrsvertrag	**11.635**
finanzieller Beitrag lt. §7 (3) Verkehrsvertrag vom 21.03.2016	6.353
NT 01/2016 - Anpassung Fahrzeugkapazität	90
NT Verkehrsleistung LDS	48
weitere Nachträge zum Verkehrsvertrag	2.772
Pönale	-20
Preisgleitklausel 2019	495
Preisgleitklausel 2020	221
Preisgleitklausel 2021	0
Preisgleitklausel 2022	618
Preisgleitklausel 2023	1.058
Preisgleitklausel 2024	0
Summe Erträge	**20.755**

Aufwendungen	**2023**
1. Materialaufwand ohne Nachauftragnehmer	**4.083**
- Dieselkraftstoff	2.355
- sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	423
- Reinigung und sonstige Leistungen u.a. Entsorgung und Winterdienst	260
- Instandhaltung (Ersatzteile Eigeninstandhaltung + Fremdleistung)	892
- Auflösung ARAP Garantieerweiterung KOM	153
2. Personalaufwand	**11.231**
- Löhne u. Gehälter	9.016
- Sozialabgaben, Unfallumlage	2.215
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	**1.480**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.948**
5. Entgelt für Nachauftragnehmer	**1.866**
Summe Aufwendungen	**20.608**

Betriebsergebnis	**147**

Vermögensplan 2024 Stand 31.08.2023

in T€

Ausgaben	**2024**
Fahrzeuge	**0**
- KOM-Beschaffung erst bei Mehrleistung	0
Sonstige Investitionen	**630**
- Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	580
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	50
Summe der Ausgaben (netto)	**630**

Einnahmen	**2024**
Eigenmittel aus Abschreibung, Verkaufserlös, Fremdfinanzierung	**630**
- Fahrzeuge	0
- Sonstige Investitionen	630
Zuschüsse Landkreis	**0**
- keine	0
Summe der Einnahmen	**630**