



## Ergebnishaushalt 2014

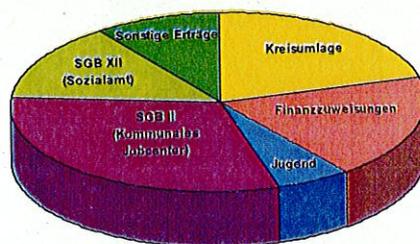
Die Haushaltssatzung des LOS für das Haushaltsjahr 2014 wurde am 20.01.2014 durch den Landrat festgestellt.

<b>Erträge</b>	332.721.500 €
<b>Aufwendungen</b>	332.721.500 €
<b>Ergebnis 2014 (Erträge ./ Aufwendungen)</b>	<b>0 €</b>
Die mittelfristige Finanzplanung weist folgende Ergebnisse aus:	
2015 = ./ 834.300 €	
2016 = ./ 1.158.700 €	
2017 = ./ 1.105.200 €	

Die Fehlbedarfe der Jahre 2015 - 2017 sollen durch Weiterführung von Konsolidierungsmaßnahmen gedeckt werden.



## Erträge



- Kreisumlage
- Finanzaufwendungen sowie SoBEZ, Wohngeld einsparung des Landes und Jugendhilfelausgleich
- Erträge im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Erträge im Bereich Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
- Erträge im Bereich Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
- Sonstige Erträge



## Allgemeine Finanzausweisungen

- in € -	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Entwicklung
<b>Insgesamt</b>	<b>132.335.500</b>	<b>127.954.800</b>	<b>+ 4.380.700</b>
Schlüsselzuweisungen	39.420.900	36.890.500	+ 2.530.400
Jugendhilfelausgleich	401.400	0	+ 401.400
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	6.900.000	6.614.100	+ 285.900
Schuldenausgleich	2.259.400	2.170.100	+ 89.300
SOBEZ für Aufgaben des SGB II (Kommunales Jobcenter)	10.331.400	10.000.000	+ 331.400
Leistungen des Landes aus Wohngeld einsparung	2.500.000	2.000.000	+ 500.000
Kreisumlage	70.280.100	70.522.400	+ 244.300

Landkreis Oder-Spree 

Ausschuss für Ordnung, Recht, Landwirtschaft und Wirtschaft 05.03.2014

Kämmerei und Kreiskasse / Seite 5

## Hebesätze

Hebesätze für die Kreisumlage in anderen Landkreisen (Stand: 13.02. 2014)

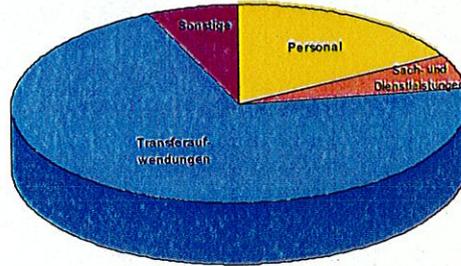
Landkreis	Hebesatz in %	Landkreis	Hebesatz in
OHV (Kita-Umlage)	35,47 (+ 7 %)	PR	48,0
LDS	39,5	EE	48,0
<b>LOS</b>	<b>42,8</b>	TF	47,0
PM	43,0	OSL	48,0
HVL	43,5	MOL	46,7
BAR	43,81	UM	47,9
OPR	48,0	SPN	48,5

Landkreis Oder-Spree 

Ausschuss für Ordnung, Recht, Landwirtschaft und Wirtschaft 05.03.2014

Kämmerei und Kreiskasse / Seite 5

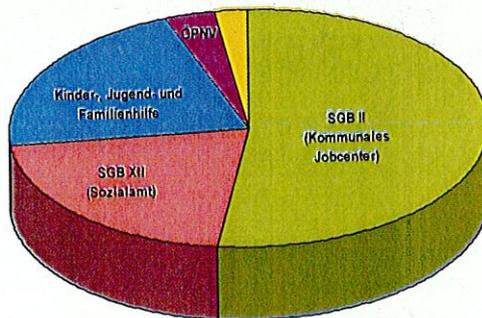
## Aufwendungen



- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen



## Transferaufwendungen



- Aufwendungen im Bereich Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
- Aufwendungen im Bereich Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
- Aufwendungen im Bereich Kinder, Jugend- und Familienhilfe
- Aufwendungen für den Öffentlichen Personennahverkehr
- Sonstige Transferaufwendungen



## Entwicklung des Stellenplanbedarfs 2014

	2014 VZE	2013 VZE	Entwicklung (2014/2013)
<b>Stellenplan insgesamt</b>	<b>1.093,3</b>	<b>1.088,30</b>	<b>+ 7,00</b>
<b>darunter fremdfinanzierte Bereiche:</b>			
Kommunales Jobcenter (Amt 55)	330,15	332,15	./ 2,00
Regionalbudget (Amt 55)	1,00	2,0	./ 1,00
Bildung und Teilhabe (dar.: 9 bei Amt 55)	11,00	11,00	0
ARoV	23,03	23,03	0
Kataster- und Vermessungsamt	54,00	54,00	0
Kunstarchiv	1,35	1,35	0
<b>Verwaltung (ohne fremdfinanzierte Bereiche)</b>	<b>671,77</b>	<b>662,77</b>	<b>+ 9,92</b>
<b>Bereinigte Personalaufwendungen</b>	<b>55.920.600 €</b>	<b>55.690.400 €</b>	<b>+ 230.200 €</b>

\* Die Erhöhung der Anzahl der Stellen im Stellenplan 2014 resultiert insbesondere aus der Aufgabenerweiterung der Geflügelfleischkontrolle Storkow (4 VZE) und der Übernahme der 2 Oberschulen aus Fürstenwalde in kreisliche Trägerschaft (4 VZE).

Landkreis Oder-Spree 

## Erhöhter Zuschussbedarf 2014

Bei nachfolgenden Bereichen ergibt sich ein erhöhter Zuschussbedarf, der durch die verbesserte Finanzausstattung gedeckt werden kann:

Bereich	- in € -
Finanzierung Kindertagesstätten (Erhöhung Durchschnittssatz für Personalkosten durch Anwendung TVöD – „Mustererzieherin“)	764.800
Hilfen zur Erziehung, insbesondere für stationäre Schutzmaßnahmen (Kindeswohlgefährdung)	558.300
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (durch steigende Fallzahlen)	241.300
Personalkostenförderung für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (durch Tarifierhöhung und Besetzung zusätzlicher Stellen)	131.000
Schulkostenpauschale an Gemeinden (durch Erhöhung der Kostenpauschale auf 780 € und Änderung des Zahlungszeitraumes)	722.000

Der Anteil der freiwilligen Leistungen (Zuschuss) an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes (ohne Amt 55 = 228.590.200 €) beträgt 2,23 %. Damit entspricht der Umfang der freiwilligen Leistungen dem Niveau des Vorjahres. Eine Erhöhung um 20.000 € erfolgte bei den Zuschüssen für Frauenhäuser.

Landkreis Oder-Spree 

# Finanzplan 2014 - Investitionsmaßnahmen

## Investive Schlüsselzuweisungen

Jahr	Investive Schlüsselzuweisungen - in € -	Abweichungen zum Vorjahr	
		absolut - in € -	kumulativ - in €
2007	9.281.890	.	.
2008	8.625.262	./ 656.628	./ 656.628
2009	8.130.486	./ 494.776	./ 1.151.404
2010	7.831.794	./ 298.692	./ 1.450.096
2011	7.248.303	./ 583.491	./ 2.033.587
2012	6.656.661	./ 591.642	./ 2.625.229
2013	5.631.100	./ 1.025.561	./ 3.650.790
2014	5.317.100	./ 314.000	./ 3.965.451

Gemäß Kreistagsbeschluss 027/21/2012 vom 18.04.2012 können die investiven Schlüsselzuweisungen bis zu einem Betrag von 9.000.000 € aufgestockt werden.

## Investitionen 2014

Bezeichnung	Ansatz 2014 - in € -
<b>Investive Einzahlungen insgesamt</b>	<b>12.465.200</b>
darunter:	
Zweckgebundene Zuweisungen (einschl. ÖPNV = 510.500 €)	6.899.200
Investive Schlüsselzuweisungen	5.317.100
Sonstige Einzahlungen	248.800
<b>Investive Auszahlungen insgesamt</b>	<b>13.791.300</b>
darunter:	
Baumaßnahmen an Gebäuden (einschl. Baukostenzuschuss Asylbewerberheim = 421.100 €)	4.813.400
Baumaßnahmen an Kreisstraßen	6.206.500
Bewegliches Anlagevermögen/Ausstattungen	884.800
Software/Lizenzen	694.600
ÖPNV	751.000
Sonstiges	441.000

## Wesentliche Baumaßnahmen 2014

Maßnahme	Ansatz 2014 - in € -	Gesamt - in € -
Ausbau Dachgeschoss Rouanet-Gymnasium Beeskow	590.500	590.500
Gestaltung Außenanlagen Geschwister-Scholl-Gymnasium	500.000	1.882.200
Gestaltung Außenanlagen Gesamtschule Eisenhüttenstadt	556.000	1.855.000
Gestaltung Außenanlagen OSZ Standort Fürstenwalde	635.000	1.289.700
Sanierung Gymnasium Erkner	480.600	4.045.600
Bau der Brücke über die Neiße bei Coschen	2.747.800	5.406.400
OD Wendisch Rietz (K 6744)	1.476.500	1.931.900
Neubau Radweg Fünfeichen (R 6709)	569.000	1.202.200
Straßenbau L38-Alt Madlitz-L384-Vorwerk Wilmersdorf (K6736)	760.800	796.200
Straßenbau Arensdorf B 5-Hasenfelde-L 36 (K 6737)	545.600	2.314.300

# Vorstellung des Haushaltsplanes 2014 durch die Fachämter

## Aufgaben und Ziele des Straßenverkehrsamtes

Produkt	Aufgaben/Ziele 2014	Kennzahl
12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verständlichkeit der Beschilderung durch Verkehrsschauen  Sicherung der Arbeiten im Straßenraum durch die Wahrnehmung von Vor-Ort-Terminen (Anzahl der Baustellen = ca. 710)	Durchführung von 5 Verkehrsschauen  Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen bei 15 % der Baustellen
12222 Kfz-Zulassungswesen	Abarbeitung der Verwaltungsvorgänge in einem für den Bürger vertretbaren Zeiträumen (Verwaltungsgebühren 2014 – 2017 = 1.392,4 T€ jährlich)	Beschränkung der Wartezeit auf höchstens 20 Minuten
12223 Führerscheinwesen	Erteilung, Erweiterung, Umtausch, Ersatz und Verlängerung von Fahrerlaubnissen nach EU-Recht bei gleichzeitiger Verkürzung der Arbeitszeit (Verwaltungsgebühren 2014 – 2017 = 410 T€ jährlich)	Erreichen einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 2,5 Wochen
12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Oder-Spree (Verwarn- und Bußgelder 2014 – 2017 = 720 T€ jährlich)	Einhaltung der Messzeit pro Schicht (5 Stunden)

## Darstellung von Produkten des Straßenverkehrsamtes

Produkt	Ergebnisplan 2014	Erträge - in € -	Aufwendungen - in € -	Überschuss/ Zuschuss - in € -
12221	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	141.000	332.600	J. 191.600
12222	Zulassungswesen	1.432.200	958.900	473.300
12223	Führerscheinwesen	416.000	477.500	J. 61.500
12224	Verkehrsordnungswidrigkeiten	748.600	430.800	317.800

Investitionen 2014		Einzahlungen - in € -	Auszahlungen - in € -	Zuschuss - in € -
1222	Straßenverkehrsamt insgesamt	0	0	0

## Aufgaben und Ziele des Ordnungsamtes

### Bereich Ordnungsangelegenheiten:

Produkt	Aufgaben/Ziele 2014	Kennzahl
12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung	Sicherstellung der Recht- und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung der örtlichen Ordnungsämter durch Fachaufsichtskontrollen vor Ort.	Durchführung von 10 Aufsichtskontrollen vor Ort
	Prüfung und Genehmigung eines Abschlussplanes nach Vorlage aller Unterlagen (Genehmigung von Abschlussplänen 2014 = 338 Stück)	Frist für die Genehmigung = 5 Arbeitstage
12212 Ausländerangelegenheiten/ Fachaufsicht	Steuerung und Überwachung der Integration von Ausländern und Migranten bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln	Prüfung der Voraussetzung zur Teilnahme an Integrationskursen
	Erhöhung der Quote der Identitätsklärung über die Zentrale Ausländerbehörde	25 Maßnahmen zur Passbeschaffung

## Aufgaben und Ziele des Ordnungsamtes

### Bereich Brand- und Katastrophenschutz:

Produkt	Aufgaben/Ziele 2014	Kennzahl
12601 Brandschutz/ Feuerwehrtechnisches Zentrum	Erhöhung des Auslastungsgrades bei der erweiterten Ausbildung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren (Kreisausbildung) (Aufwand für Kreisausbildung 2014 = ca. 20.000 €)	438 belegte Lehrgangplätze für die Kreisausbildung
	Ausbildung der Einsatzkräfte im Tetra-Digitalfunk (Ausbildungsaufwand 2014 = ca. 11.000 €)	Durchführung von 128 Lehrgängen für 1.280 Einsatzkräfte
	Stärkung der überörtlichen Einsatzfähigkeit der Feuerwehren durch Brandschutzübungen	Durchführung von 4 Brandschutzübungen
12801 Katastrophenschutz	Durchführung von Katastrophenschutzübungen (Aufwand 2014 = ca. 20.500 €)	Durchführung von 3 Katastrophenschutzübungen
	Planung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen mit gefährlichen Stoffen gemäß Seveso II – Richtlinien und § 5 (3) KatSV (Aufwand 2014 = ca. 1000 €)	Durchführung einer Katastrophenschutzübung mit gefährlichen Stoffen

## Darstellung von Produkten des Ordnungsamtes

Investitionen 2014	Einzahlungen - In € -	Auszahlungen - In € -	Überschuss/ Zuschuss - In € -
<b>Ordnungsamt insgesamt:</b>	33.500	255.200	./ 221.700
darunter:			
12601 Brandschutz • Gerätewagen Logistik (inkl. Rollcontainer) • Einführung Digitalfunktechnik	0	140.000	./ 140.000
	0	12.500	./ 12.500
12801 Katastrophenschutz • 1 Quad für Brandschutzeinheit • Einführung Digitalfunktechnik • Boot für SEG Wassergefahren	7.500	15.000	./ 7.500
	0	43.500	./ 43.000
	21.000	30.500	./ 9.500

## Darstellung von Zuschüssen der Wirtschaftsförderung

Produkt	Ergebnisplan 2014	Aufwendungen - in € -
57110	<b>Zuschüsse zur Förderung von Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>236.800</b>
davon Zuschüsse an:		
5312200000	Regionalbudget für Regionale Wachstumskern [RWK]	20.000
5315100000	Flugplatzgesellschaft	37.000
5315200000	Wirtschaftsförderungsgesellschaft [OWF GmbH]	65.900
5318200000	TIF Fürstenwalde	10.200
5318300000	Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V. [TSOS]	91.800
5318400000	Projektträger <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortführungsprojekt „Analyse von Radverkehrsströmen zur Optimierung von Radverkehrsnetzen“, TMB GmbH (2.400 €)</li> <li>• Umsetzung Regionales Energiekonzept [REK] der Regionalen Planungsgemeinschaft durch eine Energiemanagerin, RPG OLS (4.500 €)</li> <li>• Sicherung touristische Infrastruktur – Beschilderung, Informationstafeln, Wegweiser (5.000 €)</li> </ul>	11.900

## Aufgaben und Ziele des Landwirtschaftsamtes

Produkt	Aufgaben/Ziele 2014	Kennzahl
55511 Landwirtschaft	Qualifizierte Fortsetzung der Feldblockpflege/ - Digitalisierung in Zusammenarbeit mit den Landwirten, mit dem Ziel der Minimierung der Flächenabweichungen und damit der Vermeidung von EU-Anlastungen	Prüfergebnisse mit keinen EU-Anlastungen
	Vorbereitung eines störungsfreien Übergangs in die neue EU-Förderperiode ab 2015 mit einem notwendigen Übergangsjahr 2014	-
	Beibehaltung der erhöhten Kontrolldichte in der Futtermittelkontrolle zur Vermeidung des Einsatzes unerlaubter und verbotener Stoffe - Sicherung des Verbraucherschutzes -	Durchführung von 110 Kontrollen

## Darstellung des Produktes Landwirtschaft

Produkt	Ergebnisplan 2014	Erträge - in € -	Aufwendungen - in € -	Überschuss/ Zuschuss - in € -
55511	Landwirtschaft insgesamt:	71.600	769.100	/. 697.600
darunter:				
	Kostenerstattungen insgesamt	71.600	0	71.600
	Personalaufwendungen	0	729.800	/. 729.800
	Eigenanteil „LEADER – Aktionsgruppen“	0	16.300	/. 16.300
	Anteilsfinanzierung „pro agro e. V.“	0	10.000	/. 10.000
	Förderung von Projekten sowie Prämierung „Unser Dorf hat Zukunft“	0	5.000	/. 5.000

### Ausreichung der bereitgestellten EU-Mittel an die Landwirte:

- Agrarbeihilfen 25,5 Mio €
- investive Zuwendungen 2 Mio €
- Entwicklung des ländlichen Raumes (Orte bis 10.000 EW) 3,5 Mio €

Landkreis Oder-Spree



Kämmerei und Kreiskasse / Seite 23

Ausschuss für Ordnung, Recht, Landwirtschaft und Wirtschaft 06.03.2014

## Aufgaben und Ziele des Veterinäraramtes

Produkt	Aufgaben/Ziele 2014	Kennzahl
12231 Veterinäraufsicht	QM gerecht durchgeführte amtliche Probenahmen und amtliche Kontrollen zur Lebensmittelüberwachung gemäß Risikobewertung	Probenahmen = Soll/Ist 100 % Kontrollen = Soll/Ist 100%
	QM gerechte amtliche Untersuchungen und Kontrollen zur Tierseuchenüberwachung und Weiterführung der BHV1-Sanierung in den Rinderzuchtbeständen	Untersuchungen = Soll/Ist 100 % Kontrollen = Soll/Ist 100 % BHV1- freie Bestände = 100 %
	Tierschutzrecht	Tierschutzkontrollen nach Landesvorgabe = Soll/Ist 100 %
	Tierarzneimittelrecht	Tierarzneimittelkontrollen nach Landesvorgabe = Soll/Ist 100 %
41440 Fleischbeschau	QM gerechte Durchführung amtlicher Aufgaben nach Fleischhygienerecht und Tierschutz-SchlVO	Untersuchungen = Soll/Ist pro Monat 100 %
	Durchführung der Trichinenuntersuchung in akkreditierter Untersuchungsstelle	Aufrechterhaltung der akkreditierten Untersuchungsstelle; Untersuchungen bei Haus-schlachtungen = Soll/Ist 100 %; Wilduntersuchungen = Soll/Ist zur Strecke 90 %

Landkreis Oder-Spree



Kämmerei und Kreiskasse / Seite 24

Ausschuss für Ordnung, Recht, Landwirtschaft und Wirtschaft 06.03.2014

## Darstellung von Produkten des Veterinäramtes

	RE 2012 - in € -	Plan 2013 - in € -	Plan 2014 - in € -
<b>12231 - Veterinäraufsicht</b>			
Erträge Gesamt	96.926	74.200	54.200
Aufwendungen Gesamt	872.914	789.600	936.800
darunter:			
Personalaufwendungen	825.099	744.900	890.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.892	35.900	36.800
<b>Überschuss/Zuschuss</b>	<b>J. 775.988</b>	<b>J. 715.400</b>	<b>J. 882.600</b>
<b>41440 - Fleischbeschau</b>			
Erträge Gesamt	478.853	453.100	588.200
Aufwendungen Gesamt	432.441	459.900	647.900
darunter:			
Personalaufwendungen	375.578	385.800	559.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.938	57.400	71.500
<b>Überschuss/Zuschuss</b>	<b>46.412</b>	<b>J. 6.800</b>	<b>J. 59.700</b>

Landkreis Oder-Spree



## Produktüberwachung SG Fleischhygiene 2013

Monat	Kosten - in € -	Ein- nahmen - in € -	Differenz - in € -	Deckung - in % -	Erfüllung - in % -	Bemer- kung	Maß- nahmen	ge- prüft
Januar	36.133	36.222	89	100,25				se
Februar	35.133	31.841	J. 3.291	90,63				se
März	35.133	34.064	J. 1.068	96,96				se
April	38.133	36.175	J. 1.957	94,87				se
Mai	38.133	44.756	6.623	117,32		Vertretung		se
Juni	38.133	39.450	1.317	103,45		Vertretung		se
<b>1. Halbj.</b>	<b>220.799</b>	<b>220.511</b>	<b>1.713</b>	<b>100,78</b>	<b>100,00</b>	<b>N. 4 AFA</b>	<b>Neukalkul.</b>	<b>se/ma</b>
Juli	40.133	41.808	1.675	104,17		1 AFA zus.		se
August	41.133	44.568	3.435	108,35		2 AFA zus.		ma
September	42.133	42.590	457	101,09		1 AFA zus.		ma
Oktober	43.133	45.146	2.013	104,67				ma
November	43.133	45.923	2.790	106,47				ma
<b>Zw-summe</b>	<b>430.463</b>	<b>442.548</b>	<b>12.085</b>	<b>102,81</b>				<b>ma</b>
Dezember	43.133	42.479	J. 653	98,48				ma
<b>Bilanz</b>	<b>473.596</b>	<b>485.027</b>	<b>11.431</b>	<b>102,41</b>	<b>100,00</b>			<b>ma</b>

Landkreis Oder-Spree



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**

# Aufgaben und Ziele der Wirtschaftsförderung / Amt für Kreisentwicklung

Produkt	Aufgaben/Ziele 2014	Kennzahl
<p>57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</p>	<p>Begleitung des Projektmanagements zur Wiedererrichtung der grenzüberschreitenden Brückenverbindung zwischen Gochsen und Zytowan im Rahmen des Förderprogramms der EIZ Ziel 3 (INTERREGVa)</p> <p>Mitwirkung bei Erstellung der operativen Programme (EIZ, LEADER) auf Grundlage des EFRE und ELER zur Berücksichtigung regionaler Erfordernisse</p> <p>Begleitung der Ausgestaltung der Clusterstrategie des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg im Sinne der Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft</p>	<p>Erstellung der Teilprojektberichte im Rahmen der Berichterstattung über den Verlauf der Projektdurchführung; (Anzahl=4)</p> <p>Operationelle Programme (Anzahl = 2)</p> <p>Zu begleitender Prozess (Anzahl = 1)</p>

