

2023

Haushaltssatzung und Produktthaushalt



Löschgruppenfahrzeuge für die
Brandschutzeinheit des Landkreises Oder-Spree

Anschaffung 2022

Landkreis Oder-Spree



Kämmerei und Kreiskasse



IMPRESSUM

Herausgeber:	Landkreis Oder-Spree, Der Landrat
Anschrift:	Breitscheidstraße 7, 15848 Beeskow, Tel. 03366 35-0, Fax. 03366 35-1111 buerolandratoos.de , www.l-os.de
Redaktion:	Jörn Perlick, Kämmerei und Kreiskasse
Titelbild:	Mario Behnke, Pressesprecher Landkreis Oder-Spree
Stand:	September 2022

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtplan	121
Ergebnishaushalt	123
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	124
Finanzhaushalt	125
Produktübersicht	127
Teilproduktpläne	139
Übersicht über gebildete Deckungskreise	582
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	589
Verbindlichkeitenübersicht	595
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	599
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	603
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	607
Stellenplan 2023	611
<i>Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe und Gesellschaften des Landkreises Oder-Spree</i>	627
<i>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes</i>	
Wirtschaftsplan KWU Entsorgung Fürstenwalde	629
<i>Wirtschaftspläne der Gesellschaften</i>	
Wirtschaftsplan Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH	643
Wirtschaftsplan Oder-Spree Krankenhaus gmbH Beeskow	661
Wirtschaftsplan der Seniorenheime des Landkreises Oder-Spree gGmbH	677
Wirtschaftsplan der Woltersdorfer Straßenbahn GmbH	685
Wirtschaftsplan der (OWF) Ostbrandenburgischen Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH	691
Wirtschaftsplan der OBW Ostbrandenburgische Bau & Wohnen GmbH	699
Wirtschaftsplan der Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/ Frankfurt (Oder) mbH	703
Wirtschaftsplan der Technologie- und Innovationszentrum GmbH (TIF)	715
Wirtschaftsplan der Busverkehr Oder-Spree GmbH	721



Haushaltssatzung des Landkreises Oder-Spree für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 Absatz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (BbgKVerf) wird nach Beschluss des Kreistages vom 30.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

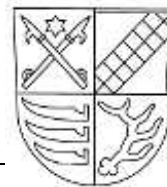
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	480.084.800 €
	ordentlichen Aufwendungen auf	491.141.400 €
	außerordentlichen Erträge auf	420.300 €
	außerordentlichen Aufwendungen auf	125.400 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	490.422.700 €
	Auszahlungen auf	507.145.000 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.833.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.396.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.589.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.748.800 €
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

29.830.900 €

festgesetzt.

§ 4

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 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:



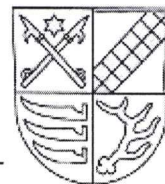
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen; sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen; Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Kontengruppen 52/54/72/74	300.000 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen Kontengruppen 53/73	500.000 €
Honorare Konten 5019/7019	100.000 €
Zinsen und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

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 2023 per 30.09.2023 und per 31.12.2023 zu informieren.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 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 30.11.2022

.....
(Landrat)

Entsprechend § 67 (1) der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wurde der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 5. September 2022 durch den Landrat festgestellt.


Lindemann
Landrat

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN DES LANDKREISES ODER-SPREE

Haushaltsjahr 2023

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 31.12.2020	12
3 ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2022	14
3.1 Überblick über den Haushaltsplan 2022	14
3.2 Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2022	14
3.3 Ausblick/ Risiken	16
3.4 Schwerpunkte der Aufgabenerfüllung	19
3.4.1 Soziale Aufgaben	19
3.4.1.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunales Jobcenter).....	19
3.4.1.2 Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt).....	20
3.4.1.3 Hilfen für Asylbewerber (Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration)	24
3.4.2 Ländliche Entwicklung/Unterstützung der Gemeinden.....	25
4 ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND UND DIE ENTWICKLUNG DER KOMMUNALEN ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE	27
4.1 Erläuterung der Haushaltsansätze	27
4.2 Entwicklung der Erträge (Position 1. - 8. und 19. des Gesamtergebnisplanes)	28
4.2.1 Grafische Darstellung der ordentlichen Erträge nach Ämtern	28
4.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben (Position 1.)	29
4.2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Position 2.).....	29
4.2.3.1 Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen	32
4.2.3.2 Entwicklung des Schullastenausgleichs	32
4.2.3.3 Entwicklung der Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	33
4.2.3.4 Entwicklung der Kreisumlage	33
4.2.4 Sonstige Transfererträge (Position 3.).....	34
4.2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 4.)	35
4.2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5.)	37
4.2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6.)	37
4.2.8 Sonstige ordentliche Erträge (Position 7.)	41
4.2.9 Aktivierte Eigenleistungen (Position 8.)	42
4.2.10 Zinsen und sonstige Finanzerträge (Position 19.).....	43
4.3 Entwicklung der Aufwendungen (Position 11. - 16. + 20. des Gesamtergebnisplanes)	43
4.3.1 Grafische Darstellung der ordentlichen Aufwendungen nach Ämtern	43
4.3.2 Personalaufwendungen (Position 11.).....	44
4.3.3 Versorgungsaufwendungen (Position 12.).....	46
4.3.4 Sach- und Dienstleistungen (Position 13.).....	47
4.3.4.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13.)	47
4.3.4.2 Prognose für Sach- und Dienstleistungen	50
4.3.5 Abschreibungen (Position 14.)	51
4.3.6 Transferaufwendungen (Position 15.).....	51

4.3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 16.)	55
4.3.8	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 20.).....	57
4.3.9	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen.....	58
4.3.10	Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58
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	61
4.5.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	62
4.5.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	62
4.5.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	64
4.5.2.3	Saldo aus Investitionstätigkeit	66
4.5.2.4	Saldo aus Investitionstätigkeit in den Folgejahren (2023 - 2025).....	67
4.5.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 2022 - 2025 geplanten Investitionsmaßnahmen ..	69
4.5.5.2	Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt	79
4.5.6	Wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen des Landkreises Oder-Spree im Zeitraum 2022 - 2025.....	81
4.5.7.	Zusammenstellung von Ausstattungen nach Konten.....	83
4.6	Darstellung der Entwicklung in ausgewählten Bereichen	84
4.6.1	Überblick über die Schulen und Schülerzahlen in Trägerschaft des Landkreises Oder-Spree im Schuljahr 2021/2022	84
4.6.2	Öffentlicher Personennahverkehr (Produkt 54710).....	85
4.6.3	Freiwillige Mitgliedschaften des Landkreises Oder-Spree.....	87
4.7	Freiwillige Aufgaben des Landkreises Oder-Spree.....	89
4.7.1	Freiwillige Aufgaben im Ergebnishaushalt.....	89
4.7.2	Freiwillige Aufgaben im Investitionsbereich	94
4.7.3	Freiwillige Aufgabe - Öffentlicher Personennahverkehr	95
4.8	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in 2021 für 2022	96
4.8.1	Gesamtübersicht der Abweichungen.....	96
4.8.2	Abweichungen bei den Erträgen.....	97
4.8.3	Abweichungen bei den Aufwendungen.....	99
4.9	Entwicklung des Vermögens	101
4.9.1	Anlagevermögen	101
4.9.2	Rücklagen	101
4.9.2.1	Rücklagen der Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen (ehemals Amt zur Regelung offener Vermögensfragen)	101
4.9.2.2	Rücklagen des Öffentlichen Personennahverkehrs	102
4.9.2.3	Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisrechnung	102
4.10	Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	102
4.10.1	Pensions- und Beihilferückstellungen.....	103
4.10.2	Rückstellungen für Altersteilzeit.....	104
4.10.3	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden/Gleitzzeitüberhänge	105
4.10.4	Rückstellungen für noch nicht gezahlte Schulkostenbeiträge und Schulkostenpauschalen	105
4.10.5	Sonstige Rückstellungen.....	106
4.11	Entwicklung der Schulden	108

4.11.1	Übersicht der Kredite und Darlehen (ohne Umschuldung).....	108
4.11.2	Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung).....	109
4.11.3	Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	110
4.11.4	Entwicklung der Kassenbestände.....	111
4.12	Beteiligungen.....	111
4.12.1	Übersicht der Gesellschaften	111
4.12.2	Übersicht der Eigenbetriebe	112
4.12.3	Übersicht der Mitgliedschaften in Zweckverbänden.....	112
4.12.4	Eckwerte der Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen der Landkreis Oder-Spree beteiligt ist.....	113
4.13	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	114
4.13.1	Bürgschaften	114
4.13.2	Haftungsverpflichtungen.....	114
4.14	Mittelbewirtschaftungen.....	115
4.14.1	Bildung von Budgets	115
4.14.2	Gebildete Budgets/Unterbudgets.....	115
4.14.3	Budgetregeln.....	116
4.14.4	Mittelvortrag	118
4.15	Bildung von Produkten, Interne Leistungsverrechnungen/ Kosten- und Leistungsrechnung	118
4.16	Ziele und Kennzahlen	119

Abkürzungsverzeichnis

€	Euro
Abs.	Absatz
Abzw.	Abzweig
AG	Ausführungsgesetz
AG-SGB IX	Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
AG-SGB XII	Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
AGTierGesG	Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz
ALG II	Arbeitslosengeld II
ASP	Afrikanische Schweinepest
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AU	Aufwand
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AZ	Auszahlung
B	Bundesstraße
BÄ	Bestandsänderungen
BBFestV	Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BG	Bedarfsgemeinschaft
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BTHG	Bundesteilhabegesetz
dgl.	dergleichen
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
eLB	erwerbsfähige Leistungsberechtigte
ER	Ertrag
EZ	Einzahlung
ff	fortfolgende
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
FW	Fürstenwalde
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GefAS	Gesellschaft für Arbeit und Soziales e. V.
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HKR	Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
i. H. v.	in Höhe von
i. V. m.	in Verbindung mit
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
LOS	Landkreis Oder-Spree
Mio.	Millionen
MOL	Landkreis Märkisch Oderland
Nr.	Nummer

NVP LOS	Nahverkehrsplan Landkreis Oder-Spree
o. g.	oben genannte
OBW	Ostbrandenburgische Bau & Wohnen GmbH
OD	Ortsdurchfahrt, Ortsdurchfahrt
OE	Ortseinfahrt
ÖGD-Pakt	Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
OVG	Oberverwaltungsgericht
OWF	Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
RettD	Rettungsdienst
RWK	Regionale Wachstumskerne
SGB II	Sozialgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB IX	Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
SGB VIII	Sozialgesetzbuch Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe
SGB XII	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe
SMART	Spezifisch - Messbar - Akzeptabel - Realistisch - Terminiert
TIF	Technologie- und Innovationszentrum
TV FlexAZ	Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte
u. a.	unter anderem
VE	Verpflichtungsermächtigung
vorl.	vorläufig
VZE	Vollzeiteinheit
WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
Z	Zuschuss
z. B.	zum Beispiel
ZAB	Abfallbehandlung Nuthe-Spree
ZensV 2022	Zensusverordnung 2022

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	Bevölkerungszunahme (+) bzw. Bevölkerungsabnahme (-)	Bevölkerungsentwicklung - in % -
2012	177.047	- 717	- 0,4
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

Datenquelle: Amt für Statistik Berlin/Brandenburg

2.2 Übersicht der Ämter und amtsfreien Gemeinden im Landkreis Oder-Spree am 31.12.2021

Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011

Verwaltungsbezirke	Bevölkerung insgesamt	Territorialfläche 2021 in km ²	Bevölkerungsdichte Personen je km ²
Landkreis Oder-Spree gesamt	179.245	2.256,75	79,43
Beeskow, Stadt	8.082	77,79	103,90
Eisenhüttenstadt, Stadt	22.919	63,47	361,10
Erkner, Stadt	11.840	16,53	716,27
Friedland, Stadt	2.975	174,23	17,08
Fürstenwalde (Spree), Stadt	32.120	70,68	454,44
Grünheide (Mark)	8.942	126,90	70,46
Rietz-Neuendorf	4.143	184,81	22,42
Schöneiche bei Berlin	12.968	16,73	775,13
Storkow (Mark), Stadt	9.373	180,71	51,87
Tauche	3.784	121,60	31,12
Woltersdorf	8.424	9,12	923,68

Verwaltungsbezirke	Bevölkerung insgesamt	Territorialfläche 2021 in km ²	Bevölkerungsdichte Personen je km ²
Amt Brieskow-Finkenheerd	7.499	93,37	80,31
Brieskow-Finkenheerd	2.337	13,61	171,71
Groß Lindow	1.715	15,39	111,44
Vogelsang	725	5,86	123,72
Wiesenu	1.243	29,74	41,80
Ziltendorf	1.479	28,77	51,41
Amt Neuzelle	6.451	184,27	35,01
Lawitz	558	6,07	91,93
Neißemünde	1.599	42,28	37,82
Neuzelle	4.294	135,92	31,59
Amt Odervorland	10.349	340,57	30,39
Berkenbrück	1.051	17,85	58,88
Briesen (Mark)	2.886	111,67	25,84
Jacobsdorf	1.884	50,58	37,25
Steinhöfel	4.528	160,47	28,22
Amt Scharmützelsee	10.532	124,53	84,57
Bad Saarow	6.184	50,36	122,80
Diensdorf-Radlow	586	9,35	62,67
Langewahl	854	13,44	63,54
Reichenwalde	1.266	26,31	48,12
Wendisch Rietz	1.642	25,07	65,50
Amt Schlaubetal	9.966	297,56	33,49
Grunow-Dammendorf	505	45,14	11,19
Mixdorf	936	13,22	70,80
Müllrose, Stadt	4.660	69,23	67,31
Ragow-Merz	520	43,79	11,87
Schlaubetal	1.832	52,56	34,86
Siehdichum	1.513	73,62	20,55
Amt Spreenhagen	8.878	173,88	51,06
Gosen-Neu Zittau	3.318	15,26	217,43
Rauen	2.033	21,59	94,16
Spreenhagen	3.527	137,03	25,74

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

3.1 Überblick über den Haushaltsplan 2023

Der Plan 2023 weist im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Daten aus:

Ergebnishaushalt

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.510.700 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	574.100 €
Summe ordentliche Erträge	480.084.800 €
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.139.300 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100 €
Summe ordentliche Aufwendungen	491.141.400 €
Ordentliches Ergebnis	./.. 11.056.600 €
Außerordentliche Erträge	420.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	125.400 €
Außerordentliches Ergebnis	294.900 €
Gesamtüberschuss/ -fehlbedarf	./.. 10.761.700 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.833.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.396.200 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	./.. 5.563.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.589.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.748.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	./.. 11.159.100 €
	0 €
	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Ergebnis des Finanzhaushaltes	./.. 16.722.300 €

Der Landkreis Oder-Spree legt mit dem Haushaltsplan 2023 ff. keine ausgeglichene Haushaltssatzung vor. Das ist auf den ersten Blick die gleiche Ausgangssituation wie in den zurückliegenden Jahren. Und trotzdem stellt sich die Situation für die Verwaltung und den Kreistag erheblich differenzierter dar.

Das Defizit von 11 Mio. € im Ergebnishaushalt 2023 war ein langer Prozess innerhalb der Verwaltung, bis dieses Ergebnis erreicht werden konnte.

Für die Erstellung des Haushaltsplanes 2023 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.

Für das Jahr 2023 ist mit erheblich höheren Unsicherheiten bei den Aufwendungen als auch bei den Auszahlungen für Investitionen zu rechnen. Die Auswirkungen des Ukrainekrieges sind mit Stand September 2022 nicht bezifferbar.

Die Kreisumlage wurde aufgrund der Umlagegrundlagen des Landes Brandenburg für das Haushaltjahr 2023 ermittelt. Diese Umlagegrundlagen ergeben sich u. a. aus der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden und Städte des Landkreises Oder-Spree berechnet auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2021. Gegenüber dem Haushaltjahr 2020 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 Haushaltjahr 2023 beträgt die Kreisumlage 36,0 Prozent. In der Haushaltsplanung sind für die Finanzplanungsjahre jeweils 37 Prozent unterstellt.

Das außerordentliche Ergebnis weist für 2023 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 Haushaltjahr 2023 ein Defizit von ./ 5.563.200 € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt ./ 11.159.100 €.

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 2023 und 2024 benötigt.

3.2 Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2022

Mit der Planung für das Haushaltjahr 2023 wurde im Februar/März 2022 begonnen. Der Haushaltsplan 2023 soll am 30. November 2022, in der letzten Kreistagssitzung des Jahres, dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Parallel dazu wurde die Prioritätenliste 2023 bis 2026 ff. fortgeschrieben.

Die Haushaltsklausur mit den Hauptverwaltungsbeamten findet am 12.10.2022 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 2023 und auch für die Folgejahre 2024 und 2025 kein ausgeglichenes Ergebnis vorgestellt werden. Das Defizit von 11 Mio. € im Jahre 2023 setzt sich im Wesentlichen aus den Bereichen Jugendamt, Personal, Bewirtschaftungskosten und ÖPNV zusammen. So betragen allein die Mehraufwendungen per Saldo für das Jugendamt gegenüber dem Haushaltjahr 2022 ca. 17 Mio. €.

In den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe und des Kinderschutzes des Jugendamtes scheint in 2023 aufgrund allgemeiner gesellschaftlicher Veränderungen gegenüber den Vorjahren eine weitere Steigerung zumindest als überwiegend wahrscheinlich.

Im Bereich Hochbau ist 2023 wiederum ein Planungsjahr für Bildungsbauten. Die Konzepte für den Um- und Neubau der Juri-Gagarin-Schule einschließlich baulicher Herrichtung des Interimsstandortes, die Erweiterung der Gesamtschule 3 Eisenhüttenstadt, die Erweiterung des Rouanet-Gymnasiums Beeskow und der Neubau der Grundschule Fürstenwalde werden vorangetrieben.

Weiterhin erfolgt der Baubeginn für den Neubau des modularen Versorgungszentrums in Friedland und der Übungsstrecke für den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz in der Lise-Meitner-Straße in Fürstenwalde.

Die Investitionsmaßnahmen für die Morus-Oberschule in Erkner und die Förderschule für geistige Entwicklung in Fürstenwalde "Regine-Hildebrandt-Schule" in Fürstenwalde sind in Vorbereitung. Auch die Planung für die Spreergrundschule in Fürstenwalde wird nach dem Grundsatzbeschluss fortgeführt.

Im Bereich der kreislichen Infrastruktur wird der Landkreis 2023 den Ausbau des ca. 155 km langen Kreisstraßennetzes weiter fortsetzen, die Modernisierung der letzten zwei Bauabschnitte des Spreeradweges abschließen und mit der Planung der Erneuerung der Oder-Spree Tour und der Tour Brandenburg fortfahren. Die Modernisierung des touristischen Radwegenetzes umfasst ca. 147 km.

Zur Deckung des Investitionsbedarfs im Haushaltsjahr 2023 und in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind insgesamt rd. 76,3 Mio. € erforderlich. Nach der gegenwärtigen Prognose sind die liquiden Mittel des Landkreises ausreichend, um den finanziellen Bedarf sowohl im Ergebnishaushalt als auch für die Investitionen der Jahre 2023 und 2024 zu decken. Hier ist in 2024 eine Anhebung der Kreisumlage von 36 auf 37 Prozent unterstellt. Auch für das Haushaltsjahr 2025 könnte nach den derzeit vorliegenden Zahlen die Liquidität aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand abgesichert werden. Allerdings ist dies zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushaltsplanes (Ende September 2022) nicht ausreichend belastbar, da sehr viele Kosten sowohl im Energie-, über Lohnkosten und in vielen Bereichen bis hin zu den tatsächlichen Baukosten derzeit sehr valide sind.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 muss der Landkreis nach derzeitigen Hochrechnungen eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026 von 4,2 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.

3.3 Ausblick/Risiken

Für die Folgejahre 2024 bis 2026 weist die **mittelfristige Ergebnisplanung** beim ordentlichen Ergebnis Salden in folgender Höhe aus:

2024	./. 11.100.900 €
2025	./. 2.743.000 €
2026	0 €

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 nicht dargestellt werden und wird unter Berücksichtigung der Auswirkungen sowohl des Ukrainekrieges als auch der Coronakrise, der explodierenden Kosten im Energiebereich als auch der zu erwartenden Lohnsteigerungen ab Herbst 2023 für den öffentlichen Bereich kaum zu erzielen sein. Dem entgegen können sich natürlich steigende Schlüsselzuweisungen aufgrund der Inflation positiv für den Haushalt des Landkreises auswirken. Nicht abzuschätzen ist aber, ob die Mehrerträge auch die Mehraufwendungen decken können, denn die Inflation wirkt sich auf beide Seiten aus. Darin besteht derzeit eine große Unsicherheit.

Wenn negative Rechnungsergebnisse erzielt werden, müsste der dauerhafte Ausgleich von Fehlbeträgen des Ergebnishaushaltes durch die Verwendung der allgemeinen Rücklage erfolgen. Das würde zu Lasten der Investitionsmöglichkeiten des Landkreises insgesamt gehen.

Bei der Wertung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass auch im Haushaltsplan 2023 und dessen Finanzplanungszeitraum bis 2026 für

- die Erweiterung der Morus-Oberschule,
- den Neubau der Schulsporthalle für das Carl-Bechstein-Gymnasiums in Erkner
- den Neubau der Förderschule für geistige Entwicklung in Fürstenwalde
- den Neubau des Gymnasiums in Schöneiche

derzeit nur ein Teil der Gesamtinvestitionen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 eingestellt sind.

Für den Fall, dass einzelne Investitionsvorhaben schneller realisiert werden sollten, müssten Kreditaufnahmen zeitlich früher erfolgen. Dies bedeutet dann aber auch, dass der derzeit für das Jahr 2026 angestrebte Ausgleich (inclusive Refinanzierungskosten) zeitlich früher erzielt werden müsste.

Im Haushaltsjahr 2023 soll ein weiteres Grundstück zur Komplettierung des SpreeCampus Fürstenwalde/Spree erworben werden. Dieses Grundstück dient der Erschließung des gesamten Campusbereiches sowie als Reservefläche für einen künftigen Verwaltungsneubau.

Des Weiteren ist geplant, im Haushaltsjahr 2023 die Vertragsverhandlungen mit der Stadt Erkner über den Flächenerwerb für die Erweiterung der Morus-Oberschule (dann -Gesamtschule) zum Abschluss zu bringen.

Beginnend im Haushaltsjahr 2021 bis zum Finanzplanungsjahr 2024 waren bisher 12,7 Mio. € für die Realisierung eines Wohnungsbauvorhabens in Schöneiche bei Berlin eingeplant gewesen. Dieses Vorhaben wurde aufgrund der sich extrem verändernden Rahmenbedingungen vorerst für den Landkreis gestoppt.

Der Landkreises Oder-Spree ist seit dem 31.12.2021 schuldenfrei.

Seit März 2020 stellt sich auch der Landkreis Oder-Spree den Herausforderungen zur Eindämmung des Covid-19 Infektionsgeschehens. Die Corona-Pandemie war bisher die größte Herausforderung, die der Landkreis Oder-Spree seit seinem Bestehen bewältigen musste.

Aktuell kommt, aber nicht nur auf den Landkreis Oder-Spree, die nächste Herausforderung, die Bewältigung der Auswirkungen des Ukrainekrieges hinzu.

Diese Auswirkungen, die alle Bereiche betreffen, werden wahrscheinlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie um ein Vielfaches übertreffen. Es wird den gesamten Arbeitsbereich des Landkreises tangieren und sicherlich das Investitionsgeschehen des Landkreises einschränken. Auch wird es viele Mitarbeiter der Verwaltung, wie alle Bürger, zum Teil extrem belasten. Ausgleichsmaßnahmen und Unterstützungen von Bund und Ländern sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch in Abstimmung und die Auswirkungen damit nicht einschätzbar.

In den vergangenen zwei Jahren zählte auch der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gerade im Landkreis Oder-Spree zu den schwer zu kalkulierenden Risiken. Aufgrund der sehr guten Arbeit unter Leitung des Veterinäramtes kann dies inzwischen als eine zu beherrschende Aufgabe eingestuft werden. Hier müssen seitens des Landkreises für derartige Krisen die richtigen Schlüsse gezogen werden, damit der Landkreis z. B. bei einer Vogelgrippe oder ähnlichem gut vorbereitet ist.

Aufgrund der klimatischen Änderungen werden derartige Krisen in Zukunft auch den Landkreis Oder-Spree ereilen.

Derzeit (09/2022) belaufen sich die Kosten für die notwendigen Maßnahmen auf ca. 28 Mio. €, die der Landkreis fast vollständig vom Land erstattet bekommt. Dies erfolgt, weil das Land Brandenburg hier wegen seiner Grenzlage eine besondere Rolle im Bundesgebiet einnimmt. Ein Ausbreiten der ASP über das Land Brandenburg hinaus würde erhebliche Auswirkungen auf die gesamte bundesdeutsche Wirtschaft haben.

Bei der Ansiedlung des Unternehmens TESLA konnte im März 2022 mit der durch das Landesamt für Umwelt (LfU) erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ein wichtiger Meilenstein erreicht werden. Der Landkreis war an der Erteilung mit verschiedenen unteren Landesbehörden beteiligt. Gleichzeitig hat die Untere Wasserbehörde eigene Zulassungen erteilt, die mit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu koordinieren waren. Gegen die Genehmigung sind mehrere Widersprüche anhängig, die jedoch noch nicht alle begründet wurden. Durch diese Widersprüche und ggf. anschließende Klageverfahren ergibt sich ein nicht näher zu bestimmendes Risiko für das Vorhaben des Unternehmens und damit letztlich auch für den Kreishaushalt. Der größte Teil des Jahres 2022 war sodann von der Inbetriebnahme des Werks geprägt. So verlassen im Herbst 2022 jede Woche ca. zweitausend TESLA Model Y die Fabrik in Grünheide.

Das Unternehmen hat zudem angekündigt, Ende 2022 einen Antrag zur Erweiterung des Werks zu stellen, verbunden mit einer weiteren Kapazitätserhöhung von fünfhunderttausend auf über eine Million PKW pro Jahr. Es werden daher auch weiterhin personelle Kapazitäten, insbesondere in der Unteren Wasserbehörde und Unteren Bauaufsichtsbehörde gebunden. Es sind derzeit 5 Mitarbeiter in diesen Behörden mit der Bearbeitung der Inbetriebnahme und des nächsten Genehmigungsverfahrens beschäftigt. Um die Servicequalität für alle anderen Antragsteller hierdurch nicht zu gefährden, wurden bereits zusätzliche Stellen eingerichtet. Die Gewinnung neuer Mitarbeiter erweist sich jedoch aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels als schwierig.

Im Jahr 2022 sind Genehmigungsgebühren in einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag durch die Teslaansiedlung und die damit verbundenen Infrastrukturvorhaben kassenwirksam geworden. Ein weiterer zweistelliger Millionenbetrag wird durch die Kreisverwaltung Ende 2022/Anfang 2023 erwartet, da der Zeitpunkt der Auskehrung der Genehmigungsgebühren durch das LfU noch nicht sicher ist. Während die wasserrechtlichen Gebühren den entstandenen Aufwand kaum zu einem Sechstel decken, wird dies durch die Baugenehmigungsgebühr kompensiert.

Im Hinblick auf die durch den Landkreis im Tesla-Umfeld geplanten Infrastrukturvorhaben wird in 2022 die wichtige Radwegeverbindung Erkner - Grünheide (Tesla) über die "Alte Poststraße" fertig gestellt. Mit der Verlegung des Bahnhofs Fangschleuse wird auch die Radverkehrsanbindung des neuen Standorts erforderlich. Mit einer Inbetriebnahme wird etwa 2026/2027 gerechnet, so dass die Investitionen des Landkreises in die Radverkehrsinfrastruktur für diesen Zeitpunkt vorgesehen sind. Die Kosten sollen zu etwa 80 % durch Fördermittel gedeckt werden.

3.4 Schwerpunkte der Aufgabenerfüllung

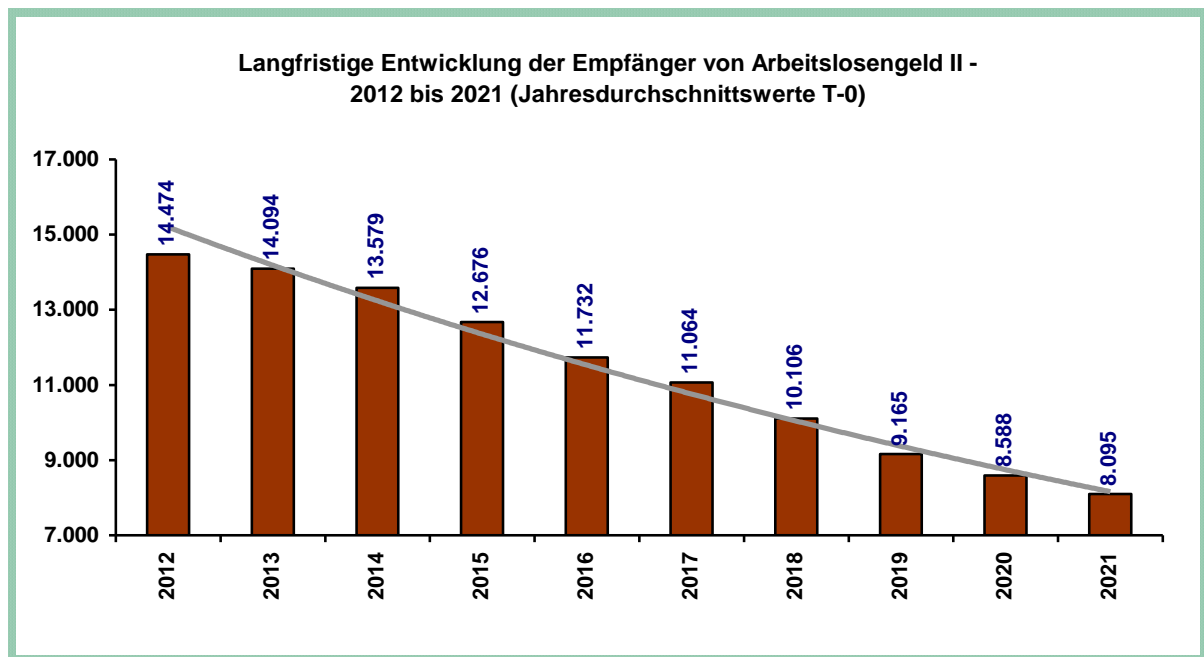
3.4.1 Soziale Aufgaben

3.4.1.1 Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunales Jobcenter)

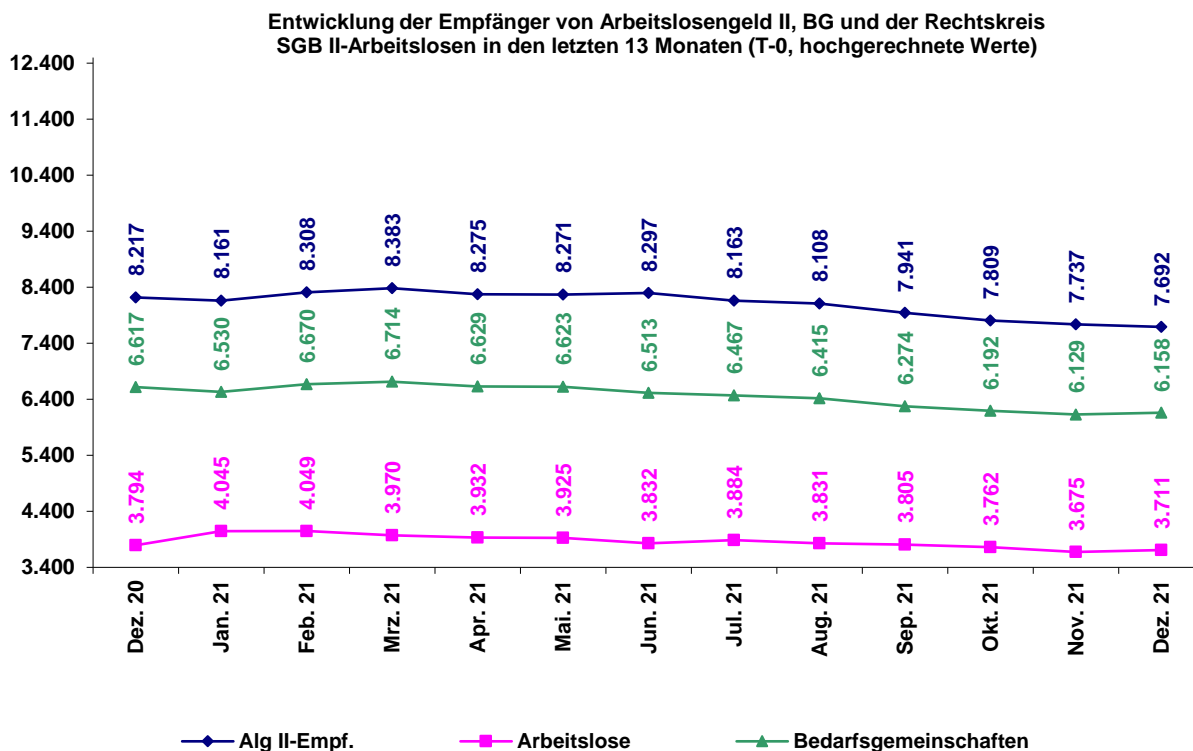
Der Rückgang der Bedarfsgemeinschaften (BG) und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB), der sich seit Mitte 2021 infolge von Integrationen in Arbeit und Ausbildung bzw. sonstiger Abgänge nach den Corona-Einschränkungen etablierte, endete im Juni 2022. Hauptursache dafür war zum einen, der sich mit der Ukraine- und Energiekrise eintrübende Arbeitsmarkt in der Region.

Für ukrainische Geflüchtete erfolgte am 1. Juni 2022 der Rechtskreiswechsel vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II. Sie werden seitdem vom Jobcenter betreut. Dieser Übergang sorgte für einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften von Juni bis August. Im August 2022 bezogen 6.395 Bedarfsgemeinschaften Leistungen vom Jobcenter Oder-Spree. Vor einem Jahr waren es 6.459. Die Arbeitslosenquote insgesamt liegt im August 2022 mit 6,2 Prozent um 0,3 Prozentpunkte über der des Vorjahresmonats.

Der Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe, Preiserhöhungen und die unsichere Gasversorgung in den kommenden Monaten belasten die wirtschaftliche Entwicklung. Die Erwartungen der Unternehmen haben sich im August leicht eingetrübt. Die Zunahme der Beschäftigung setzt sich aber verlangsamt in Ostbrandenburg fort.



(Quelle: Bundesagentur für Arbeit - LOS)



(Quelle: Bundesagentur für Arbeit - LOS)

Für das Jahr 2023 rechnet das kommunale Jobcenter Oder-Spree mit weniger Bundesmitteln für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Eingliederungsleistungen.

Schwerpunkte in der Aufgabenwahrnehmung 2023 bilden:

- Integration von SGB II-Leistungsberechtigten in Arbeit und Ausbildung,
- Reduzierung der Anzahl von Langzeitleistungsbeziehenden,
- Förderung sozialer Teilhabe (langzeit-) arbeitsloser Menschen und
- gendersensible Fallberatung

Die Auswirkungen der Einführung des Bürgergeldes ab 1. Januar 2023 und der damit geplanten Veränderungen bei der Leistungsgewährung wie z. B. höhere Regelsätze, höhere Freibeträge bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung sowie Erstattung der Kosten der Unterkunft in voller Höhe für die ersten 24 Monate führen - selbst bei der Annahme eines leichten Rückgangs der BG-Zahlen - zu einem deutlichen Anstieg der Zahlungen von Arbeitslosengeld II und Kosten der Unterkunft. Hinzu kommt ein unvorhersehbarer Anstieg der Wohnnebenkosten auf Grund der massiv gestiegenen Energiekosten, die anschließend vom Jobcenter übernommen werden.

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, Jugendlichen und jungen Volljährigen zu stärken, die besonderen Unterstützungsbedarf haben. Hierbei wurden gesetzliche Änderungen in folgenden fünf Bereichen vorgenommen:

- Besserer Kinder- und Jugendschutz
- Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen
- Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen
- Mehr Prävention vor Ort
- Mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien

Bundesweit ergeben sich noch immer 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, nach Aussage des MBS, Ende 2023/Anfang 2024 zu rechnen ist. Es ist davon auszugehen, dass es durch die veränderte Gesetzgebung zu einer Erhöhung der Fallzahlen kommen wird. Welche Auswirkungen das Gesetz endgültig auf die Finanzen haben wird, bleibt jedoch unklar. Hier ist 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 zu Reformbeginn am 10.6.2021 wird noch bis zum Jahreswechsel 2023/2024 auf sich warten lassen.

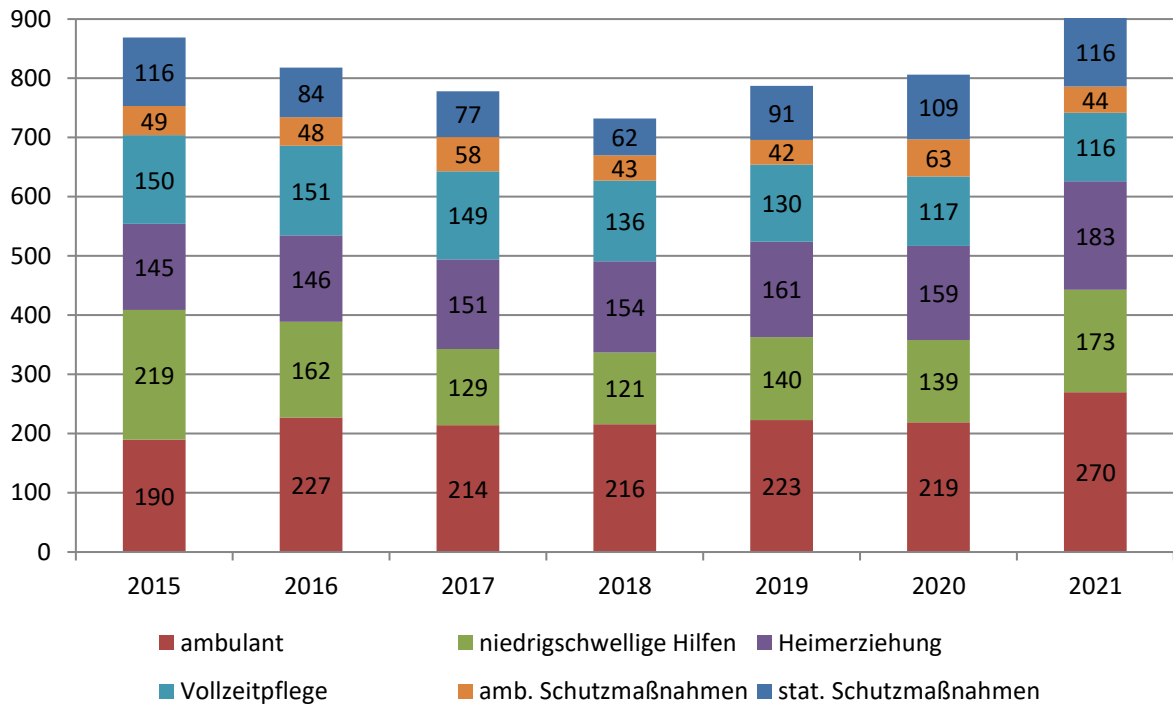
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Kinder- und Jugendhilfe sind bereits, insbesondere im Bereich Hilfen zur Erziehung, zu spüren. Hierbei sind vermehrt die gestiegenen Bedarfe bei den jungen Menschen zu benennen, die schon vor der Pandemie im Bereich psychischer Herausforderungen zu kämpfen hatten. Die Pandemie hatte und hat in ihren Auswirkungen die Neigung die Bedarfe zu verstärken. Gleichfalls mehren sich auch gestiegene Beratungsbedarfe im familiären Bereich.

Neben den bereits angerissenen Gründen, gibt es ohnehin gesteigerte Bedarfe in den Familien im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe, 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.

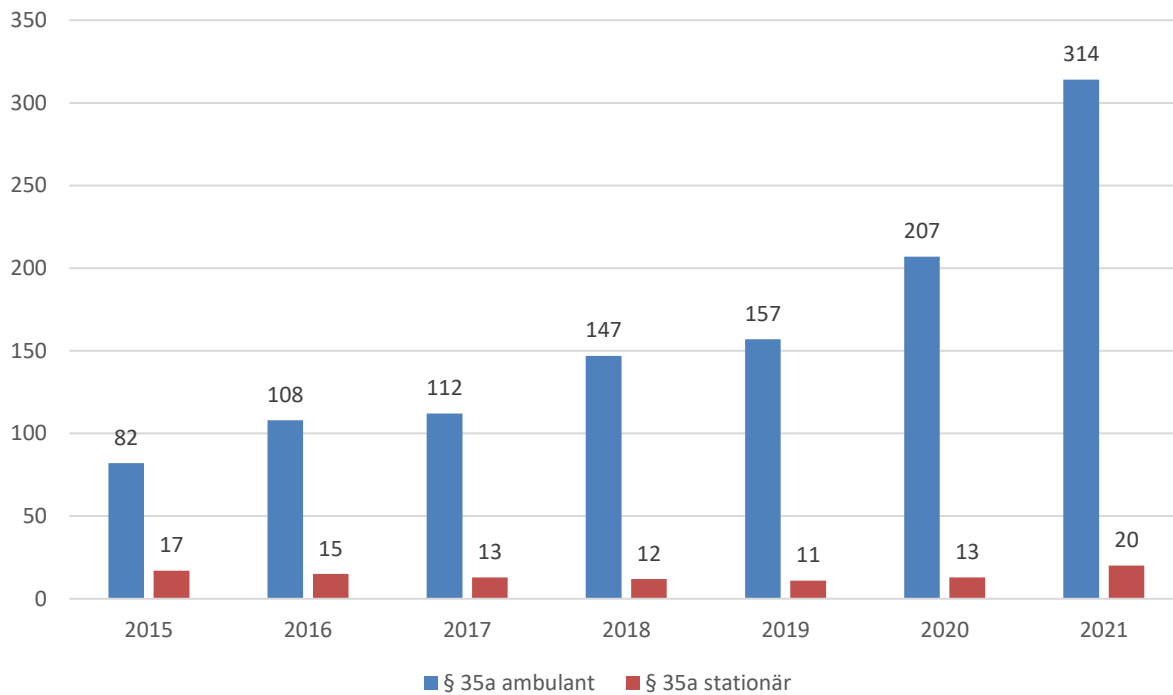
Bei der Lösungsfindung zu bedarfsdeckenden Hilfen zur Erziehung zeichnet sich weiterhin ab, dass es bei Fällen mit komplexen Hilfebedarfen immer länger dauert geeignete Hilfen zu finden und zu installieren, dass Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche immer länger erforderlich sind und für bestimmte 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.

Die möglichen finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Kinder- und Jugendhilfe sind bisher noch nicht absehbar. Es ist davon auszugehen, dass es, aufgrund z. B. der Erhöhung der Preise im Energiesektor, zu Erhöhungen von Fachleistungsstunden, Kostensätzen und sonstigen Zuschüssen/Zuwendungen in puncto dieses Kostenbereiches kommen wird.

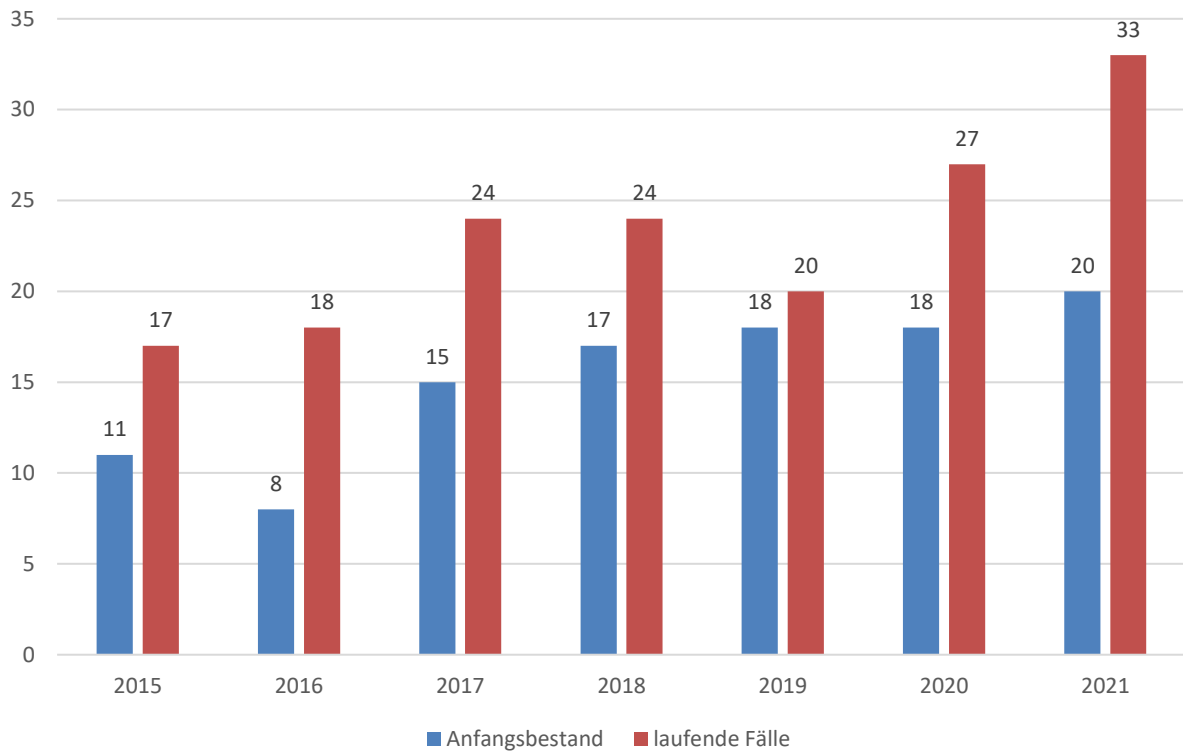
Entwicklung der Fallzahlen im Bereich Hilfen zur Erziehung:



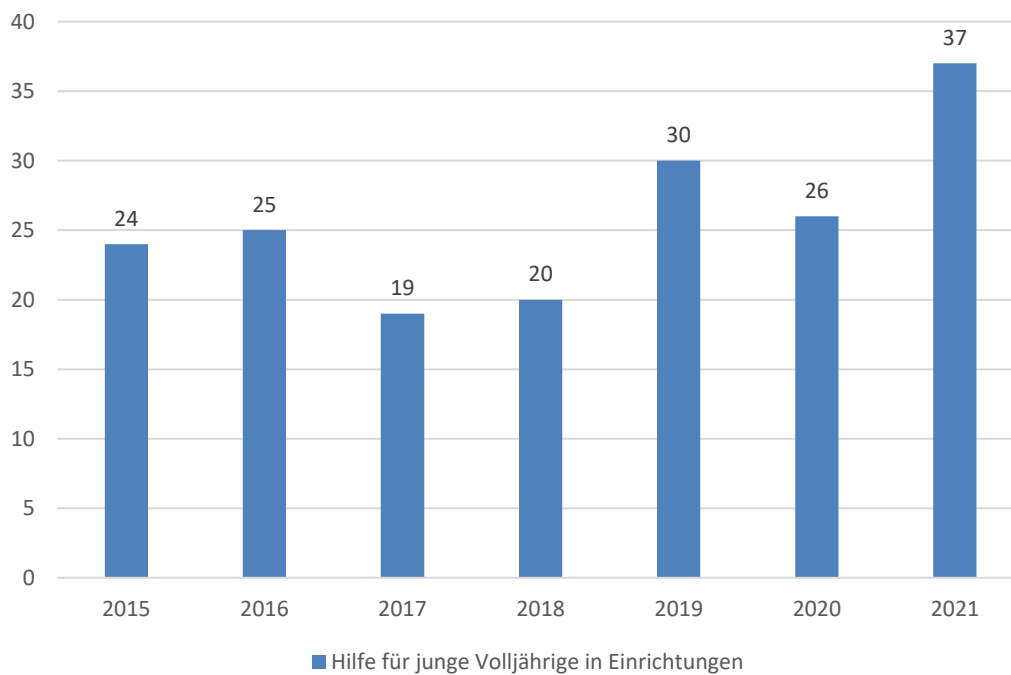
Entwicklung der Fallzahlen im Bereich Eingliederungshilfe:



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



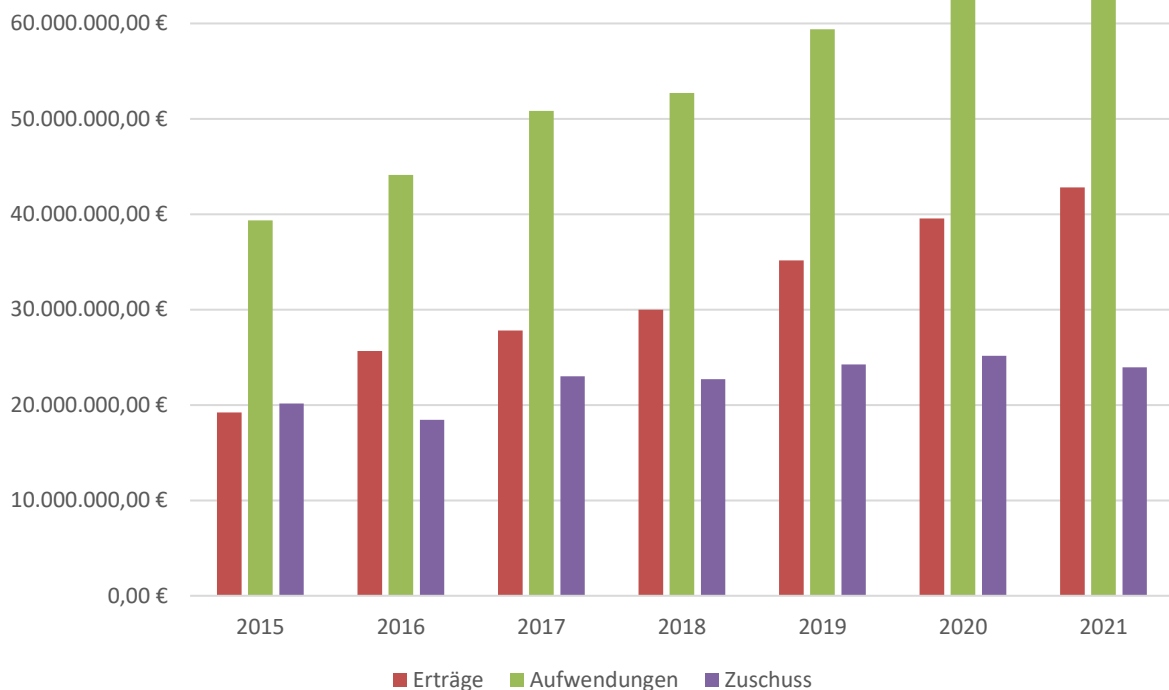
Entwicklung der Fallzahlen im Bereich Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen:



Den größten finanziellen Posten im Haushalt des Jugendamtes stellt der Bereich Kindertagesbetreuung dar. Gemäß § 16 Absatz 6 Kindertagesstättengesetz (KitaG) beteiligt sich das Land an den Kosten der Kindertagesbetreuung durch einen zweckgebundenen Zuschuss an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, welcher im Diagramm den größten Anteil der Erträge darstellt. Dennoch steigen die Aufwendungen stetig an, wodurch ein stetiger hoher kreislicher Zuschussbedarf für Kindertagesbetreuung nötig ist.

Alle Bereiche im Jugendamt werden quantitativ weiterhin durch eine Steigerung der Kinderzahlen im Landkreis Oder-Spree befördert. Bei dieser Entwicklung wird die Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg in den künftigen Jahren voraussichtlich zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Zuschuss für Kindertagesbetreuung - Produkt 36510:



3.4.1.3 Hilfen für Asylbewerber (Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration)

Die für das Haushaltsjahr 2023 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 2022 war vom Kriegsgeschehen in der Ukraine geprägt. Mit Stand vom 09/2022 hat der Landkreis 2.359 Ukrainer aufgenommen.

Die Zugangseinschätzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Bund bzw. das Land Brandenburg noch nicht ausgegeben. Die landkreisinternen Planungen gingen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes im Sommer 2022 von Zugängen in der Größenordnung

des Jahres 2020 aus. Wie genau sich die Situation in der Ukraine 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 7 Gemeinschaftseinrichtungen des Landkreises an den Standorten Bad Saarow, Beeskow, Fürstenwalde, Erkner und Schöneiche mit 856 Plätzen bereitgestellt. Dezentral hält der Landkreis 386 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 Schaffung und Ausstattung der „Stabsstelle Stärkung des Ländlichen Raumes, Sicherung Daseinsvorsorge, ÖPNV“ im Jahr 2019 besonderes Gewicht verliehen.

Ein damals initiiertes Leitzielprozess erbrachte vier Schwerpunkte (Entwicklung Regionalmarke, Wohnraumentwicklung, Sicherstellung Mobilität, Gesundheitsversorgung), die im Laufe folgender Jahre um zwei weitere Themenbereiche (Ehrenamts- und Engagementförderung, Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagement) ergänzt wurden.

Die Bearbeitung der Themenbereiche, findet Ausdruck in einer sich stetig ausdifferenzierenden Haushaltsplanung.

In der *ersten Phase (2019-2022)* wurden konzeptionelle Grundlagen erarbeitet und Eigenmittel aus dem Kreishaushalt zur Anteilsfinanzierung der fast ausnahmslos geförderten Vorhaben eingesetzt.

Somit umgesetzt wurden: Klimaschutzkonzept LOS, Mobilitätskonzept LOS, Handlungskonzept Wohnen, Gesundheitskonzept LOS. In Vorbereitung befindet sich das Klimaanpassungskonzept LOS als sinnvolle Ergänzung zum Klimaschutzkonzept und als Umsetzung eines Beschlusses des Sonderkreistages Landwirtschaft.

Auf der Grundlage der erarbeitenden Konzepte und ergänzt um konzeptionelle Grundlagen aus dem Bestand (Beispiel: Nahverkehrsplan LOS), ist die *zweite Phase (ab 2022)* durch die projektorientierte Umsetzung definierter Maßnahmen geprägt.

Mit der Beantragung und folgenden Genehmigung eines Bedarfsverkehres im Dezember 2021 nach der InnoMob Richtlinie des Landes Brandenburg, verkehrt seit April 2022 Brandenburgs erster „On-Demand-Verkehr“ unter dem Namen „DALLI – dein Brandenbus“ im Landkreis Oder-Spree (Storkow). Die Resonanz auf dieses zusätzliche Verkehrsangebot ist überaus positiv, daher ist eine Fortführung in 2023 aus dem Kreishaushalt mit kommunaler Beteiligung vorgesehen.

Weitere positive Entwicklungen im Bereich Mobilität stellen die Entwicklung des Stadtverkehrs Fürstenwalde (Spree) im Rahmen der Taktverdichtung des RE 1, die Einführung erster Plus-Bus Linien im LOS, die Verdichtung des ÖPNV-Angebotes im Tesla-Umfeld und die geplante Einrichtung von Mobilitätsstationen, Förderung der Fahrradmobilität, Verbesserung der Fahrgastinformation dar, für die ein Förderantrag beim BMDV gestellt wurde (Volumen LOS circa 10 Millionen Euro, Förderquote 80 Prozent).

Mit Fertigstellung des Klimaschutzkonzeptes ergibt sich für den LOS die Möglichkeit der Anschlussförderung. Diese soll entsprechend der getroffenen Schwerpunktsetzung im Konzept unter anderem der Förderung des energetischen Um- und Neubaus eigener Liegenschaften oder auch der Umstellung des Fuhrparkes zu Gute kommen.

Die Bereiche der Regionalmarkenentwicklung (Markenbildungsprozess Oderland-Spree, Ausrichtung Regionalmarkt Oderland-Spree, Regionalkiste regionaler Erzeugnisse), Wohnraumentwicklung (altersgerechtes bezahlbares, an den ÖPNV angeschlossenes Wohnen), Ehrenamtsförderung (Rechtsberatung, Projektentwicklung, Dorfwettbewerb) und Gesundheitsversorgung (Fachkräfteinitiative LOS) stellen keine haushalterischen Schwergewichte dar und befinden sich in der inhaltlichen Ausgestaltung.

Das Sachgebiet für Kreisentwicklung und Investitionsförderung bildet die zweite Säule der kreislichen Entwicklung und ist im Wesentlichen auf die TESLA-Umfeldentwicklung, den Breitbandausbau, die Trägerbeteiligung (TÖB) und die allgemeine Wirtschaftsförderung ausgerichtet.

Während der Ausbau der Breitbandinfrastruktur (Gesamtvolumen LOS 41,9 Millionen Euro) der bisher unterversorgten Bereiche weitestgehend in 2022 abgeschlossen werden konnte, sind die Vorbereitungen für den Ausbau der „Grauen Flecken“ unter anderem durch eine Markterkundung angeschoben worden. Da sich wesentliche Fragen der Finanzierung durch Bund, Land und Kommunen in der Klärung befinden, steht die Entscheidung zum Ausbau aus.

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung ist die „TESLA-Umfeldentwicklung“ und die Betreuung der TESLA-Steuerungsgruppe weiterhin ein Arbeitsschwerpunkt. Auf der Grundlage der Planungsförderungsrichtlinie des Landes Brandenburg wurde eine Untersuchung im TESLA-Umfeld zur Förderung der Fahrradmobilität und Verbesserung der Infrastrukturqualität im niederrangigen Straßennetz abgeschlossen.

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:

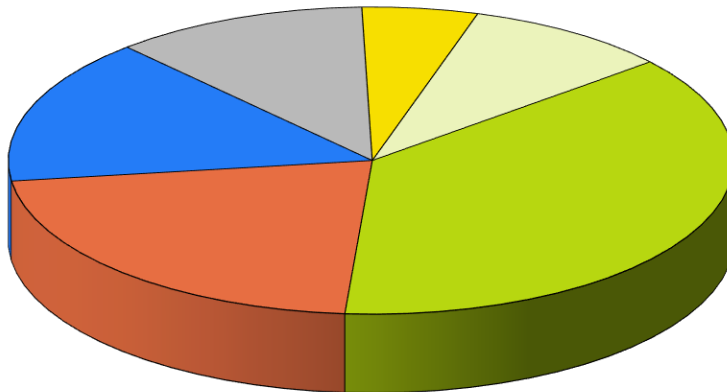
- die größeren Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
- neue Investitionsmaßnahmen,
- Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, 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



- Kämmerei und Kreiskasse
- Kommunales Jobcenter
- Sozialamt
- Jugendamt
- Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration
- Sonstige Ämter

Position	Bezeichnung	Summe
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.728.600 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.683.800 €
3.	Sonstige Transfererträge	9.084.500 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.823.200 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.200 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.815.600 €
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.682.800 €
8.	Aktivierete Eigenleistungen	155.000 €
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	574.100 €
	ordentliche Erträge gesamt	480.084.800 €

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.

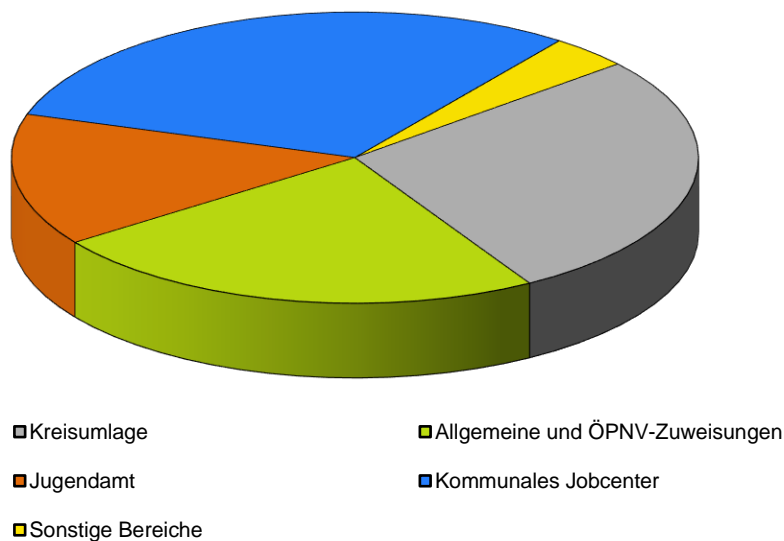
Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgendem Bereich:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		13.623.481	13.544.200	10.728.600	./. 2.815.600
davon:					
61110	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	8.402.763	8.358.700	5.576.600	./. 2.782.100
<p>Gemäß der Mitteilung des Ministeriums der Finanzen und Europa zur kommunalen Haushaltsplanung 2023 ergibt sich eine Verringerung bei den Landeszuweisungen für den Soziallastenausgleich. Dementsprechend wurde der Planansatz bei den Erträgen aus Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen beim LOS in o. g. Höhe angepasst.</p>					

4.2.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Position 2.)

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

Verteilung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach Ämtern

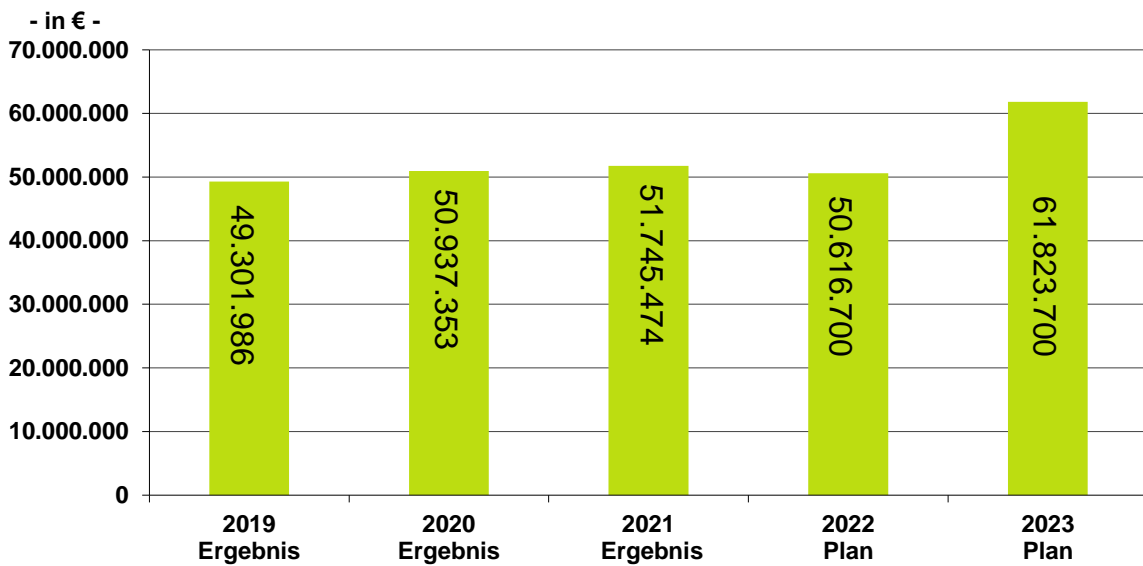


Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		292.414.305	313.126.000	325.683.800	12.557.800
darunter im Produkt:					
1211	Wahlen	257.505	100.800	800	./. 100.000
Im Haushaltsjahr 2023 findet ausschließlich die Neuwahl des Landrates statt, so dass keine Erstattungen vom Land erfolgen.					
12801	Katastrophenschutz	36.580	27.200	175.200	148.000
Für das Haushaltsjahr 2023 erhält der Landkreis Oder-Spree Landeszuweisungen in o. g. Höhe. Hierbei handelt es sich um Mittel für die Erweiterung des Sirennetzes und die Durchführung von Katastrophenschutzübungen im LOS.					
28120	Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)	179.621	140.300	327.300	187.000
Die Abweichungen ergeben sich durch die Erhöhung der Fördermittel vom Ministerium für Wirtschaft, Forschung und Kultur für das Projekt Museumswerkstatt und Campus Kultur sowie die Förderung Projekt Kulturgemeinschaften (Landesmittel).					
31210 31220 31230 31260	Bundesbeteiligung für Kommunales Jobcenter	84.398.475	93.691.000	98.489.000	4.798.000
Für Transferaufwendungen sowie Verwaltungskosten des kommunalen Jobcenters erhält der Landkreis Oder-Spree Erstattungen vom Bund. In Punkt 4.3.6 – Transferaufwendungen wird aufgezeigt, dass sich diese, besonders im Produkt 31220 – Grundsicherung für Arbeitssuchende, erhöht haben. Grund dafür sind der Sofortzuschlag für Kinder gem. §72 SGB II, die pandemiebedingte Einmalzahlung gem. §73 SGB II sowie die zusätzlich geplanten 850 Bedarfsgemeinschaften bedingt durch die ukrainische Flüchtlingsbewegung, welche sich in den Bereichen Kosten der Unterkunft und ALG-II Leistungen niederschlagen. Aufgrund der gestiegenen Kosten, steigen auch die Bundesbeteiligungen gegenüber dem Vorjahr.					
36210	Jugendarbeit	512.663	510.000	633.100	122.500
Im Haushaltsjahr 2023 erhält der Landkreis gem. der Richtlinie im Rahmen „Aufholen nach Corona – Aktionsprogramm Schulsozialarbeit“ zusätzliche Mittel i. H. v. 122.500,00 € vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.					
36330	Hilfen zur Erziehung	70.661	252.000	1.252.000	1.000.000
Im Vergleich zum Vorjahr wird in diesem Bereich mit 1.000.000 € mehr geplant. Grund hierfür ist der kommende Mehrbelastungsausgleich zur SGB VIII-Reform vom 30.06.2021.					

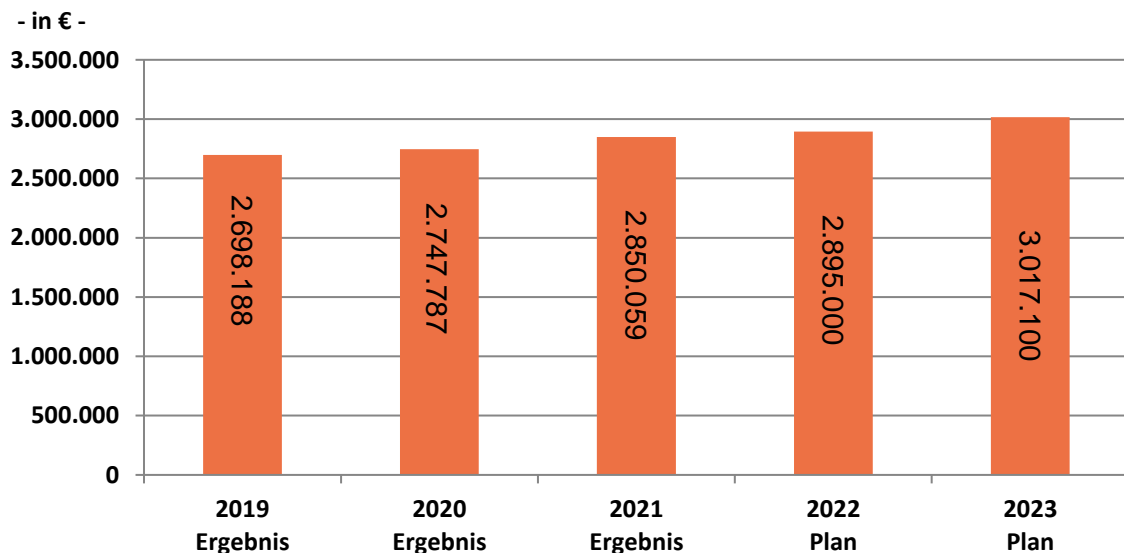
Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
36510	Landeszuschüsse für Kindertagesstätten	41.340.442	41.443.200	45.156.800	3.713.600
<p>Zur Finanzierung der Kindertagesstätten erhält der Landkreis Oder-Spree zweckgebundene 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 2022 zugrunde gelegt und prozentual, beruhend auf den Erfahrungen der Vorjahre, erhöht (+ 2.340.300 €).</p> <p>Darüber hinaus erhöhen sich auch die Erträge vom Kostenausgleich der Elternbeitragsbefreiung, welche vom Land gezahlt wird, um 1.370.400,00 € auf 4.659.200,00 €. Aufgrund der Ausweitung der Elternbeitragsfreiheit auf das vorletzte Jahr, erhöhen sich für den Landkreis die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023, welche in o.g. erhöhten Kostenausgleichszahlungen vom Land münzen.</p>					
57110	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	7.383	213.300	5.000	/J. 208.300
<p>Im Jahr 2022 wurden Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms Radnetz Deutschland (Bund), für das Projekt Mobilität (Land) und für das Projekt deutsch-polnische Zusammenarbeit (EU) geplant (gesamt 213.300 €).</p> <p>Für den Radwegeausbau werden 2023/2024 keine weiteren Zuweisungen geplant, da zum jetzigen Zeitpunkt keine konkrete Förderung bekannt ist. Weiterhin werden für das Projekt Mobilität keine weiteren Zuweisungen geplant, da der Zuwendungsbescheid bis 12/2022 gilt und eine Verlängerung nicht absehbar ist. Für das Projekt deutsch-polnische Zusammenarbeit wird voraussichtlich ab 2023 ein neues Programm zur Verfügung stehen. Die Förderquote ist noch nicht bekannt. Daher wurden für 2023 – 2026 zunächst 5.000 € pro Jahr eingestellt.</p>					
57120	Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen	9.508.173	16.862.900	4.421.500	/J. 12.441.400
<p>2023 sind Fördermittel zum Breitbandausbau in Höhe von 4.135.700 € geplant (2022: 16.601.900 €). Diese werden anteilig vom Bund mit 2.718.600 € und vom Land mit 1.417.100 € zur Verfügung gestellt.</p>					
61110	Finanzzuweisungen	61.986.683	60.809.800	72.146.900	11.337.100
<p>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.</p>					
61110	Kreisumlage (4.2.3.4)	84.255.224	85.093.500	89.976.600	4.883.100
<p>Die Erläuterungen erfolgen unter Punkt 4.2.3.4.</p>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		55.893	6.359.900	5.502.700	/J. 857.200
<p>Die Verringerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich insbesondere durch den Ablauf der Restnutzungsdauer und somit vollständigen Auflösung der Sonderposten zum 31.12.2022 bei mehreren Straßen und Radwegen (Verringerung Produkt 54210 Straßen 586.400 €).</p>					

4.2.3.1 Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen



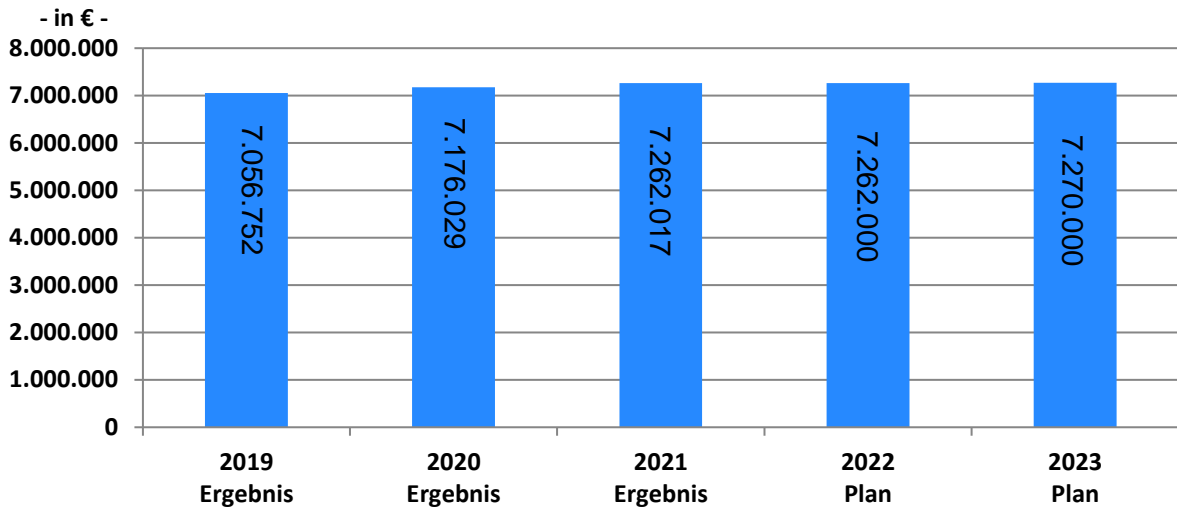
Im August 2022 erhielt der Landkreis Oder-Spree Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2023. Daraus geht hervor, dass der Landeshaushaltsplan insgesamt höhere Schlüsselzuweisungen an Landkreise enthält als im Vorjahr. Die Hochrechnung, der für den LOS zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, ergibt eine Summe in Höhe von 61.823.700 €. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Mehrerträge gegenüber dem Plan 2022 in Höhe von 11.207.000 € erwartet. Mit dem Festsetzungsbescheid der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr ist Mitte des I. Quartals 2023 zu rechnen.

4.2.3.2 Entwicklung des Schullastenausgleichs



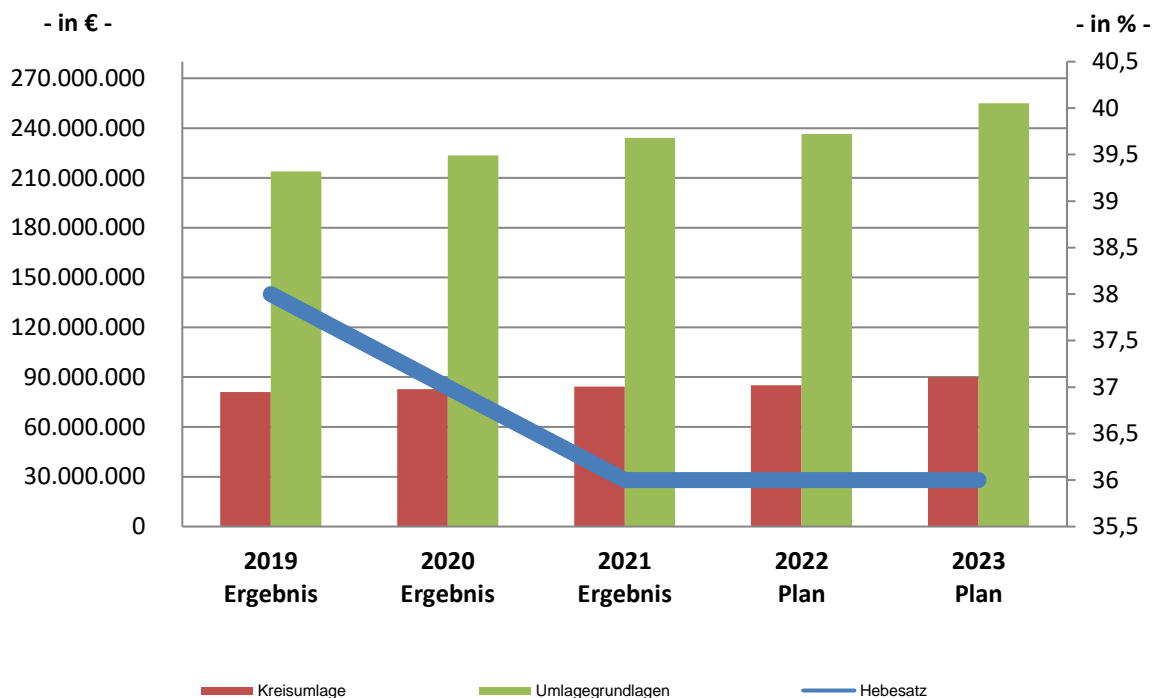
Der Haushaltsansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 122.100 €. Diese Veränderung ergibt sich, da gemäß der Mitteilung des Ministeriums der Finanzen und Europa vom August 2022, der Haushaltsplan 2023 des Landes Brandenburg eine Steigerung bei den Zuweisungen für den Schullastenausgleich vorsieht. Die Festsetzung der Zuweisungen erfolgt voraussichtlich im II. Quartal 2023.

4.2.3.3 Entwicklung der Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben



Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2023 entspricht den erhaltenen Zuweisungen für das Jahr 2022, da bis zum Abschluss der Planung die Abschläge nicht bekannt waren. Mit dem Festsetzungsbescheid der Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 ist im I. Quartal 2023 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.

Im August 2022 erhielt der Landkreis die aktuellen Daten zur Steuerschätzung im Hinblick auf die Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden für die Jahre 2022 – 2026 sowie die Orientierungsdaten. Diese spiegeln eine jährliche Steigerung der Einnahmen wider.

Die für das Haushaltsjahr 2023 zugrunde gelegten Umlagegrundlagen ergeben sich aus den endgültigen Umlagegrundlagen des Haushaltsjahres 2022 und einer prozentual errechneten Erhöhung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2023, so dass sich insgesamt eine Summe von 250.000.000 € ergibt.

Der Haushaltsplan 2023 sieht eine Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage von 36,0 % vor.

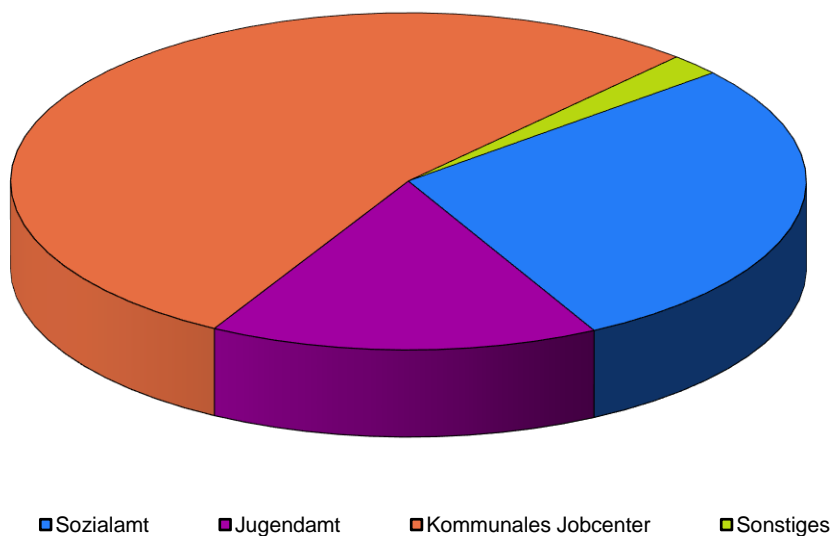
Durch den Anstieg der Umlagegrundlagen ergeben sich trotz Beibehaltung des Hebesatzes Mehrerträge in Höhe von 4.883.100 €.

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 2023 am 30.11.2022 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



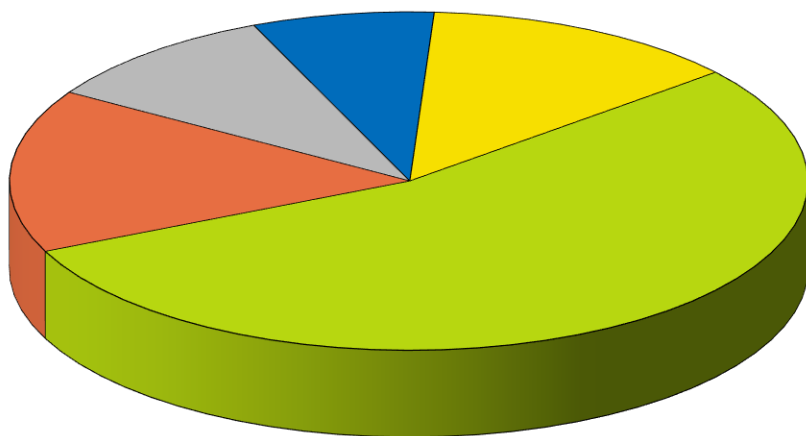
Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		8.920.083	9.260.900	9.084.500	./ 176.400
darunter im Produkt:					
31220 31230 31260	Kommunales Jobcenter	4.229.294	5.331.500	4.878.500	./ 453.000
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 2023 orientiert sich am Ergebnis der Finanzrechnung 2020.					
36330	Hilfe zur Erziehung	1.180.766	856.000	1.014.200	158.200
Hier werden Kostenersätze von Privatpersonen und Sozialleistungsträgern im Bereich der Heimerziehung und Vollzeitpflege verbucht. Der Planansatz für 2023 orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2021.					

4.2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 4.)

Diese Position enthält Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte nach Ämtern



- Bauordnungsamt
- Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration
- Sonstiges
- Amt für Straßenverkehr und Ordnung
- Schulverwaltungsamt

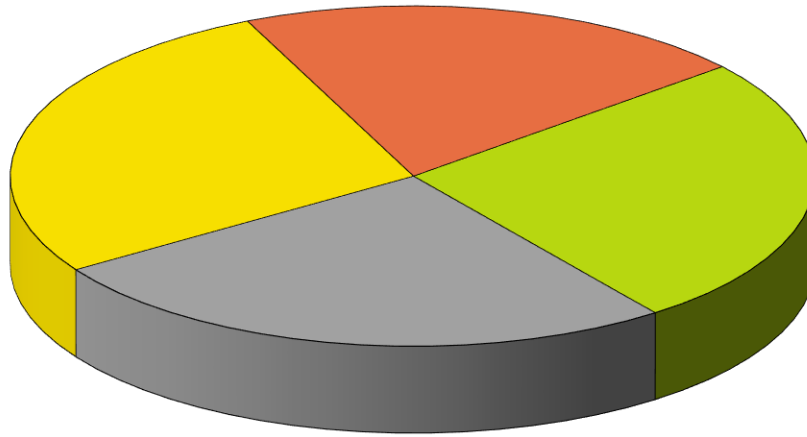
Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		9.805.019	11.359.600	13.823.200	2.463.600
davon:					
Verwaltungsgebühren		7.942.005	9.411.200	11.353.400	1.942.200
darunter im Produkt:					
12222	Zulassungswesen	1.453.444	1.600.000	1.500.000	./ 100.000
In diesem Bereich werden für die Planung 2023 100.000 € weniger Erträge in den Plan gestellt. Die Plansumme für 2023 orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2021 und wurde auf 1.500.000 € festgesetzt.					
52111	Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen	4.316.013	5.500.000	7.500.000	2.000.000
Die Verwaltungsgebühren wurden im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der voraussichtlichen Erfüllung im Jahr 2022 um 2.000.000 € erhöht. Ebenfalls in den Erhöhungen spiegelt sich der zu erwartende Anstieg der Gebühren auf Grund der Tesla Gigafactory wider.					
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.863.013	1.948.400	2.469.800	521.400
darunter im Produkt:					
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	787.476	700.000	1.240.000	540.000
Die Unterkünfte des Landkreises sind ausschließlich für Asylsuchende und Geduldete (Rechtskreis AsylbLG) bestimmt. Für diesen Personenkreis besteht laut Landesaufnahmegesetz eine Unterbringungs-pflicht. Mit Abschluss des Asylantragsverfahrens durch Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis sind die nun Asylberechtigten nach § 53 AsylbLG berechtigt und verpflichtet, eigenen Wohnraum zu beziehen und die Gemeinschaftsunterkunft bzw. Übergangswohnung des Landkreises zu verlassen. Die weitere Unterbringung der sog. Rechtskreiswechsler ist daher nur vorübergehend. Sie müssen sich um eigenen Wohnraum bemühen. Für den Plan 2023 werden im Zuge der ukrainischen Flüchtlingsbewegung bei den Benutzungsgebühren Mehrerträge von insgesamt 540.000 € geplant.					

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



■ Gebäudemanagement - 11126 ■ Liegenschaften - 11133 ■ Rettungsdienst - 12701 ■ Sonstiges

Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		1.273.740	1.333.300	1.537.200	203.900
darunter:					
Mieten und Pachten		1.155.468	1.186.400	1.340.800	154.400

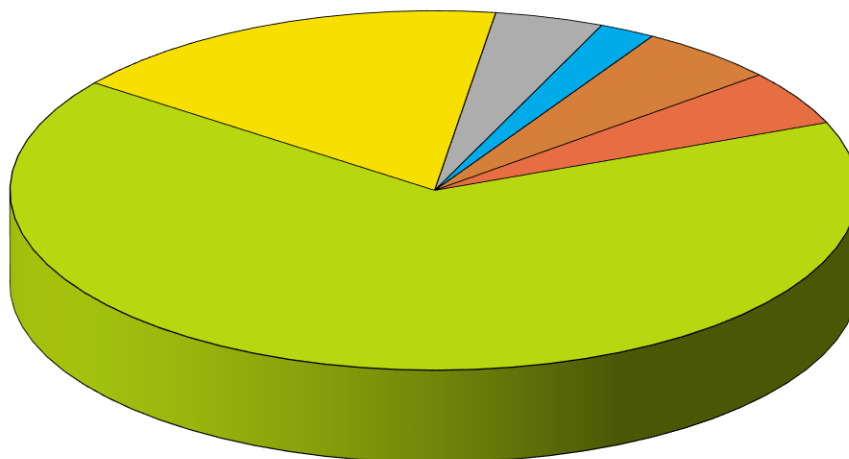
Im April 2023 ist der Abschluss der Baumaßnahme für die Rettungszentrale für Katastrophenschutz und Rettungsdienst in Freienbrink vorgesehen. Für die Vermietung von Räumen an die Rettungsdienst GmbH ergeben sich Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsplan 2022.

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



- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- Sozialamt
- Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration
- Jugendamt
- Kataster und Vermessungsamt
- Sonstiges

Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		117.283.343	102.543.000	106.815.600	4.272.600
darunter:					
11118	Sozialplanung	28.515	469.700	753.400	283.700
Zusätzlich zum Projekt „Sozialraumanalyse“ wurden für die Planung 2023 ff. Erstattungen im Zuge der Pflegezukunftsinvestitionsrichtlinie eingestellt. Mit der besagten Richtlinie werden Angebote der Kurzzeitpflege sowie der Tages- und Nachtpflege gefördert. In Summe erhöhen sich dadurch die Erträge für Personal- und Sachkosten gegenüber der Vorjahresplanung um 283.700 €.					
11122	Personalmanagement	528.585	381.900	532.100	150.200
Bei den Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Erstattungen von Krankenkassen für Mutterschutz und Beschäftigungsverbot sowie um Kostenerstattungen für abgeordnete Mitarbeiter, die für das Haushaltsjahr 2023 an die Erfüllung der Vorjahre angepasst wurde.					
12102	Erhebungsstelle - Zensus	239.461	618.600	515.300	./ 103.300
Auf der Grundlage der Verordnung zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 im Land Brandenburg vom 17.3.2021 (ZensV 2022) wurde im Landkreis Oder-Spree eine Erhebungsstelle eingerichtet. Der Landkreis Oder-Spree übernimmt diese Aufgaben als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Für die damit verbundene Mehrbelastung gewährt das Land einen entsprechenden finanziellen Ausgleich. Im Haushaltsplan 2023 wurde eine Kostenerstattung für Personal- und Sachkosten in Höhe von 515.300 € eingestellt. Diese beinhaltet die Restzahlung für die Durchführung des Zensus.					

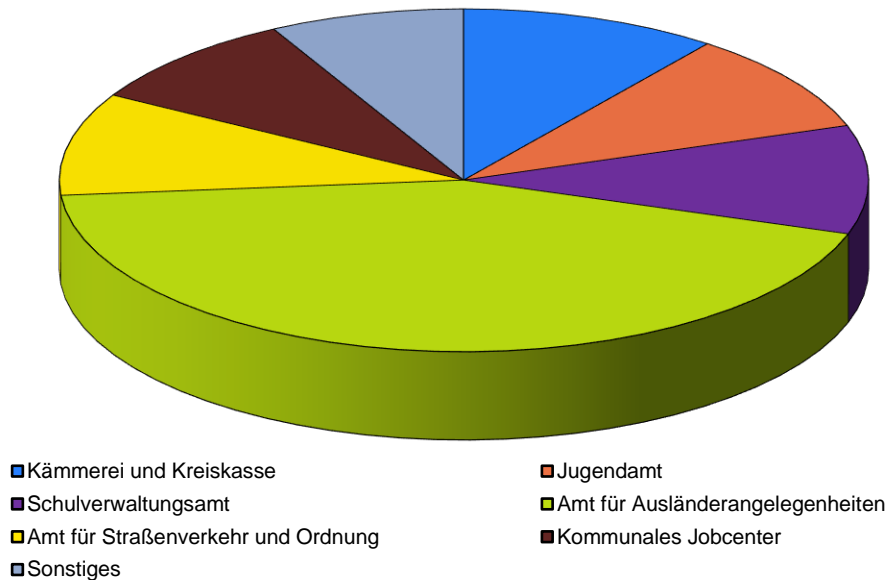
Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2023/2022 - in € -
12231	Veterinäraufsicht	20.671.660	7.002.500	5.290.600	./. 1.711.900
<p>Für Maßnahmen zur weiteren Bekämpfung bzw. Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Landkreis Oder-Spree werden im Haushaltsjahr 2023 geringere Aufwendungen benötigt als im Vorjahr. Gemäß Billigkeitsrichtlinie des Landes Brandenburg zur Bekämpfung der ASP sind die angefallenen Kosten erstattungsfähig. Durch die Verringerung der notwendigen Aufwendungen im Haushaltsplan 2023 ergeben sich Mindererträge bei den Kostenerstattungen. (siehe Punkte 4.3.4.1 und 4.3.7)</p>					
21010	Schulverwaltungsamt	3.247	3.500	419.300	415.800
<p>Der Landkreis Oder-Spree erhält im Haushaltsjahr 2023 im Rahmen des „Digitalpakt Schulen“ Mittel vom Land zur Förderung von Personalkosten für Sachbearbeiter Informationstechnik und Kommunikation an Schulen.</p>					
31110 31120 31140 31150 31160	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Soziales)	19.818.288	19.849.700	21.494.000	1.644.300
<p>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 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der Blindenhilfe entstehen sowie die zu 100 % vom Bund erstatteten Aufwendungen von Grundsicherungsleistungen (§ 46a SGB XII).</p> <p>Die geplanten Mehrerträge für die Haushaltsplanung 2023 ergeben sich aus den geplanten Mehraufwen-dungen.</p>					
31410	Eingliederungshilfe	47.259.733	46.511.500	48.913.800	2.402.300
<p>Die Träger der Eingliederungshilfe tragen die Kosten für die Aufgaben, die Ihnen nach dem SGB IX/ AG-SGB IX obliegen.</p> <p>Dabei beträgt die Finanzierungsquote des Landes als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe 85 % und die der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe 15 % (kommunaler Anteil).</p> <p>Diese Quote und die voraussichtlichen Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung im Bereich der Einglie-derungshilfe wurden der Ertragsplanung der Landeserstattungen für das Haushaltsjahr 2023 zugrunde ge-legt. Unter Einbeziehung der den Festbeträgen zugrundeliegenden prognostizierten Steigerungsraten wird für das Haushaltsjahr 2023 von einem landkreisindividuellen Festbetrag i. H. v. 48.913.800 € ausgegan-gen, was einen Mehrertrag i. H. v. 2.402.300 € zum Planansatz von 2022 darstellt.</p>					
12212 31310 31550 35120	Ausländerangelegenhei-ten und Integration	18.423.870	17.127.000	18.261.800	1.134.800
<p>Für Ausländerangelegenheiten erhält der Landkreis Oder-Spree Kostenerstattungen vom Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Landesaufnahmegesetz für die Aufnahme von Flüchtlingen, Spät-ausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen. Das Verfahren und die Ermitt-lung der Kostenerstattung sind in der Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung vom 20.10.2016 geregelt.</p>					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Für den Plan 2023 wurden im Vergleich zum Vorjahr 1.134.800 € höhere Erstattungen gem. Landesaufnahmegesetz geplant. Einerseits ursächlich sind die stark angestiegenen Wachschutzkosten, welche gemäß § 14 (5) LAufnG auch erstattet werden. Andererseits wurde im Vergleich zum Vorjahr das Integrationsbudget mit in die Planung aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Vorjahresplanung war noch nicht sicher, ob die Bereitstellung des Integrationsbudgets erfolgt.					
36510	Tageseinrichtungen für Kinder	1.444.249	1.245.700	1.500.000	254.300
In diesem Bereich werden Kinder aus anderen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten in Kitaeinrichtungen im Landkreis Oder-Spree untergebracht. Diese Kosten werden vom entsprechenden Landkreis erstattet. Der Planansatz 2023 orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2021 und erhöht sich um 254.300 € auf 1.500.000 €.					
54210	Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen	776.322	721.000	1.000	./ 720.000
Mit Abstufung der Kreisstraße K 6723 (Tauche - Stremmen - Ranzig) zur Gemeindestraße wurde im Haushalt 2022 die einmalige Erstattung der Gemeinde Tauche für angefallene Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 720.000 € eingestellt. Die Zahlung erfolgte noch im Jahr 2021.					
57120	Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen	40.631	0	275.400	275.400
Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus geplanten Kostenerstattungen der Gemeinden Storkow und perspektivisch dem Amt Scharmützelsee für die Beteiligung am On-Demand-Verkehr (200.000 €).					

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 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		9.185.913	6.215.000	11.682.800	5.467.800
darunter:					
Buß- und Verwarngelder		1.470.481	1.178.000	1.449.500	271.500
darunter im Produkt:					
11131	Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung	239.818	200.000	300.000	100.000
Die Säumniszuschläge im Plan 2023 wurden entsprechend den Erfüllungen der Vorjahre angepasst.					
12224	Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.037.396	850.000	1.000.000	150.000
Der Planansatz für 2023 wurde auf 1.000.000 € (+ 150.000 €) festgesetzt und orientiert sich so an dem vorläufigen Rechnungsergebnis von 2021.					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Periodenfremde Erträge		3.524.975	2.080.200	7.542.600	5.462.400
darunter im Produkt:					
31220	Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	0	1.000.000	1.000.000
Im Zuge der ukrainischen Flüchtlingsbewegung zahlt das Land im Haushaltjahr 2023 einen Finanzausgleich, um die Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft sowie weiterer kommunaler Mehraufwendungen abzufedern.					
31410	Eingliederungshilfe	2.065.420	100	300.000	299.900
In diesem Bereich wird für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Nachzahlung in o. g. Höhe aus der Kostenerstattung 2022 gerechnet. Die Abrechnung der Kosten für 2022 erfolgt im Jahr 2023.					
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	147.905	411.100	4.689.200	4.278.100
Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Ansatz im Produkt 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer auf 4.689.200 € erhöht. Grund dafür ist einerseits die Auszahlungen des Landes zum Finanzausgleich der Mehraufwendungen für die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine. Andererseits die Auszahlung der Investitionspauschale für Wohnungen, die voll ausgestattet und bezugsfertig sind.					

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 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		198.444	210.000	155.000	./ 55.000
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.)

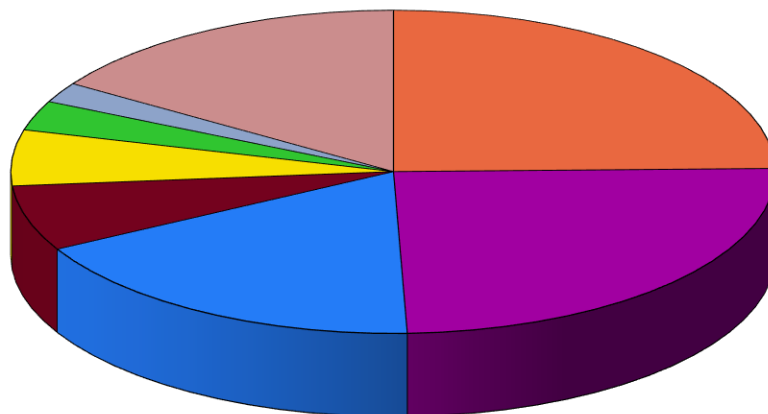
Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgendem Bereich:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		653.604	575.000	574.100	./. 900

In dieser Position sind Zinserträge und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen veranschlagt.

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

4.3.1 Grafische Darstellung der ordentlichen Aufwendungen nach Ämtern



- Kommunales Jobcenter
- Jugendamt
- Sozialamt
- Schulverwaltungsamt
- Amt für Ausländerangelegenheiten
- ÖPNV
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- Sonstiges

Position	Bezeichnung	Summe
10.	Personalaufwendungen	82.306.600 €
11.	Versorgungsaufwendungen	473.400 €
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.020.400 €
13.	Abschreibungen	10.350.400 €
14.	Transferaufwendungen	331.615.500 €
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.373.000 €
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100 €
	Ordentliche Aufwendungen gesamt	491.141.400 €

4.3.2 Personalaufwendungen (Position 11.)

Die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 betragen insgesamt 82.306.600 €.

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. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Personalaufwand insgesamt	73.762.086	75.599.600	82.306.600	6.707.000
abzüglich:				
Honorare (u. a. Musikschule, Volkshochschule)	1.633.078	1.867.400	2.080.300	212.900
Zuführungen zu Rückstellungen	2.666.808	2.227.000	3.103.100	876.100
davon:				
- Pensionsrückstellungen	0	560.900	522.800	./ 38.100
- Beihilferückstellungen	0	98.600	89.700	./ 8.900
- Altersteilzeit	339.077	267.500	190.600	./ 76.900
- nichtgenommenen Urlaub und geleistete Mehrstunden	2.327.731	1.300.000	2.300.000	1.000.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen	./ 3.764.744	./ 1.583.900	./ 2.567.100	./ 983.200
davon:				
- Pensionsrückstellungen	./ 915.950	./ 100	./ 100	0
- Beihilferückstellungen	./ 214.143	./ 100	./ 100	0
- Altersteilzeit	./ 333.635	./ 283.700	./ 266.900	16.800
- nichtgenommenen Urlaub und geleistete Mehrstunden	./ 2.301.016	./ 1.300.000	./ 2.300.000	./ 1.000.000
bereinigter Personalaufwand	73.226.944	73.089.100	79.690.300	6.601.200

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 erhöhen sich die „bereinigten“ Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 um 6.601.200 €.

Diese Erhöhung ergibt sich aus verschiedenen Sachverhalten:

- Tarifierhöhung in Höhe von 1,5 % bei der Planung berücksichtigt
- Folgekosten der im Haushaltsjahr 2022 nicht geplanten aber nachbesetzten Stellen sowie der Verlängerung der befristeten Arbeitsverhältnisse aus 2022

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, bspw. Ingenieure, Ärzte oder Sozialarbeiter zu gewinnen.

Die Stellenplanung erfolgte als Zweijahresplanung für die Jahre 2022 und 2023. Entsprechend diesem Ergebnis geht der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 von 1.193,37 VZE aus. Von den Fachämtern wurde im Kalenderjahr 2022 nachträglich ein Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 64,25 Stellen für das Haushaltsjahr 2023 angemeldet. Schwerpunktmäßig liegen diese Mehrbedarfe hauptsächlich im Bereich des Jugendamtes, des Amtes für Ausländer- und Integrationsangelegenheiten, des Gesundheitsamtes und des Amtes für Gebäudemanagement. Die endgültige Bedarfsfeststellung zu den Stellenerhöhungen ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund wurden für diese Stellen pauschal 2.000.000 € Personalkosten zusätzlich eingeplant.

Im besonderen Teil „Auszubildende“ im Stellenplan sind per 1.1.2023 40,00 VZE Auszubildende und Studenten aufgeführt.

Insgesamt befinden sich mit Stichtag 1.1.2023 21 Mitarbeiter/innen in der Altersteilzeit.

Planmäßige Altersabgänge per Stichtag 1.1.2023:

	Erreichen der Regelaltersrente	Beendigung der ATZ (Freizeitphase)	Beendigung der ATZ (Arbeitsphase)
2019	12	4	11
2020	24	7	5
2021	18	9	6
2022	21	7	2
2023	18	4	9
2024	17	4	6

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).

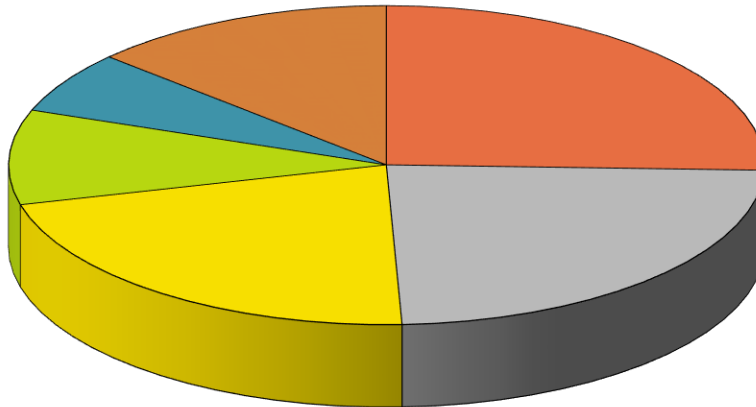
Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Versorgungsaufwendungen insgesamt	1.695.244	112.300	473.400	361.100
davon:				
Pensionsrückstellungen	1.294.977	33.400	387.300	353.900
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.294.977	33.500	387.400	353.900
- Inanspruchnahme zu Pensionsrückstellungen	0	./ 100	./ 100	0
Beihilferückstellungen	403.914	86.800	103.600	16.800
- Zuführung zu Beihilferückstellungen	403.914	86.900	103.700	16.800
- Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen	0	./ 100	./ 100	0
Die Planansätze für Pensions- und Beihilferückstellungen erhöhen sich um insgesamt 361.100 € gegenüber den Vorjahreswerten. Die Berechnungsgrundlage bilden der „Vermerk über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2021“ des vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragten Büros und damit die Rechnungsergebnisse des Jahres 2021. Diese wurden entsprechend den im Vermerk genannten Prozentsätzen verändert und somit für das Haushaltsjahr 2023 angepasst.				
Rückstellungen für Altersteilzeit (Aufstockungsbeträge)	./ 3.647	./ 7.900	./ 17.500	./ 9.600
- Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	59.789	38.100	36.300	./ 1.800
- Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	./ 63.436	./ 46.000	./ 53.800	./ 7.800
Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen weisen eine Verringerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich im Haushaltsjahr 2023 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



- Schulverwaltungsamt
- Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement
- Amt für EDV und Service
- Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
- Sonstige

Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	Vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		59.440.278	55.371.800	43.020.400	./ 12.351.400
darunter:					
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.208.001	22.580.200	6.241.700	./ 16.338.500
darunter:					
57120	Förderung des Breitbandausbaus im LOS	12.966.404	17.756.900	118.000	./ 17.638.900
Zur Umsetzung des Breitbandausbaus sind im Plan 2023 Aufwendungen in o. g. Höhe für Abschlussleistungen des Planungsbüros eingestellt.					
	Instandsetzungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden	3.241.597	4.823.300	6.123.700	1.300.400

Produkt	Bezeichnung	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2023/2022 - in € -
<p>In dieser Position sind alle Instandsetzungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden, die in Produktkonten zusammengefasst sind, geplant. 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. In den Haushaltsplan 2023 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 1.500.000 € eingestellt, die für notwendige energetische Sanierungen benötigt werden.</p>					
Unterhaltung des sonstigen Vermögens		9.059.100	8.949.000	9.425.300	476.300
darunter:					
54210	Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen	2.840.278	3.377.800	3.116.200	./ 261.600
<p>Für die im Haushaltsjahr 2023 durchzuführenden Deckenerneuerungen an Kreisstraßen werden weniger Mittel benötigt als im Vorjahr.</p>					
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungen		6.169.677	5.516.200	6.256.100	739.900
<p>Die Erhöhung der Aufwendungen in diesem Bereich ergibt sich hauptsächlich im Produkt 11123 - EDV (+ 529.800 €). Durch die Einführung eines Dokumentensystems (DMS) und einer neuen Sicherheitssoftware für den Landkreis sind speziell bei der Softwarepflege und der laufenden Unterhaltung der Ausstattungen Mehraufwendungen zu verzeichnen.</p>					
Mieten und Pachten		4.525.240	4.456.500	6.836.700	2.380.200
darunter:					
11126	Gebäudemanagement	1.664.891	1.644.200	1.808.600	164.400
<p>Der Haushaltsplan 2023 sieht bei den Aufwendungen für Betriebskosten eine Steigerung vor, um die voraussichtlich steigenden Kosten für Elektroenergie und Heizung zu kompensieren.</p>					
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.214.004	2.100.000	4.200.000	2.100.000
<p>Im Zuge der ukrainischen Flüchtlingsbewegung wurden kurzfristig neue Wohnungen angemietet, um die Flüchtlinge adäquat unterzubringen. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 in diesem Bereich ein Ansatz von 4.200.000 € (+ 2.100.000 €).</p>					
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.056.522	9.888.900	11.732.500	1.843.600
darunter im Produkt:					
216-231	Schulen	3.258.725	3.101.900	3.634.200	532.300
<p>Die Abweichungen ergeben sich durch Preissteigerungen bei den Dienstleistungsverträgen für Haus- und Fensterreinigung.</p>					
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber	4.549.786	4.472.600	5.761.100	1.288.500

Produkt	Bezeichnung	Vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus den erhöhten Aufwendungen für die Bewachung der Flüchtlingsunterkünfte (u. a. für Wach- und Schließdienste, Geldtransporte, Alarmaufschaltungen). Darüber hinaus wird für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Preisentwicklung mit Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr im Bereich Heizung und Elektroenergie geplant.					
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		18.400.198	8.108.200	7.230.900	./ 877.300
darunter:					
12231	Veterinäraufsicht (Afrikanischen Schweinepest)	10.095.375	3.600.000	1.370.100	./ 2.229.900
Seit September 2020 erfolgten im Landkreis Oder-Spree gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest. Durch die Errichtung von Absperrungen und die gezielte Jagung des Schwarzwildes konnte die Seuche sichtlich eingedämmt werden. Im Mai 2022 konnten ausgewiesene Kerngebiete bereits wieder aufgehoben werden. Die Verringerung der Aufwendungen zum Vorjahr ergibt sich daher im Bereich der Errichtung und Unterhaltung von Absperrungen. Die Erstattung der Kosten erfolgt anteilig durch das Land Brandenburg (siehe Punkt 4.2.7).					
11118	Sozialplanung LOS	2.802	466.500	751.800	285.300
Zusätzlich zum Projekt „Sozialraumanalyse“ wurden für die Planung 2023 ff. Aufwendungen im Zuge der Pflegezukunftsinvestitionsrichtlinie eingestellt. Mit der besagten Richtlinie werden Angebote der Kurzzeitpflege sowie der Tages- und Nachtpflege gefördert. Weiterhin werden in dem Bereich im Planjahr 2023 die Sachkosten für das Projekt „Bildungskommune“ dargestellt. Ziel in diesem Projekt ist es, Bildungsangebote transparenter und zugänglicher zu machen, damit alle Einwohnerinnen und Einwohner in jeder Lebensphase die Bildungsangebote nutzen können.					
Beschaffung von Vermögensgegenständen über Festwerte		3.024.705	758.700	1.507.700	749.000
Die geplanten Festwerte 2023 betreffen ausschließlich die Festwerte Computer, Schulmöbel und Instrumente im Bereich Schulen. Die Festwerte im Bereich Verwaltung wurden zum 31.12.2021 aufgelöst. Die Erhöhung der Aufwendungen betrifft im Wesentlichen die Festwerte Computer. Die PC-Ausstattung der Schulen lt. Medienentwicklungskonzeption und Druckerkonzept werden 2023 fortgeführt.					
57120	Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen	3.887	45.000	450.000	405.000
Im Produkt 57120 sind Projekte zur Stärkung des ländlichen Raumes und Sicherung der Daseinsvorsorge abgebildet. Der Haushaltsplan 2023 enthält u. a. Aufwendungen zur Erstellung und Umsetzung des Klimaschutz- (180.000 €) sowie des Mobilitätskonzeptes (200.000 €).					
41410	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege (Corona)	1.048.772	500.000	300.000	./ 200.000
Im Haushaltsplan 2023 sind Aufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen, sowie für die Betreuung der Testzentren geplant.					

4.3.4.2 Prognose für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 - in € -	Planung 2024 - in € -	Planung 2025 - in € -	Planung 2026 - in € -
Insgesamt		43.020.400	37.898.300	30.856.100	29.254.400
davon:					
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.241.700	4.061.300	3.211.400	1.769.300
	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	9.425.300	8.710.300	6.395.100	6.405.700
	Mieten und Pachten	6.836.700	5.779.400	4.713.000	4.706.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.732.500	11.851.500	11.915.900	11.978.900
	Haltung von Fahrzeugen	505.700	497.700	493.000	495.000
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	737.200	675.900	670.500	660.400
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.230.900	6.010.200	3.145.500	2.925.200
	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.000	15.000	15.000	15.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295.400	297.000	296.700	298.000

Die **mittelfristige Planung für Sach- und Dienstleistungen** weist für die Planjahre 2024 bis 2026 eine Verringerung der Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 aus.

Die Position „**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**“ beinhaltet in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 einen hohen Bedarf an Instandsetzungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden. Für den Planungszeitraum 2025 und 2026 sind diese aus heutiger Sicht nicht erforderlich.

Im Bereich der „**Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**“ sind in den Folgejahren Verringerungen der Ansätze im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 zu verzeichnen. Diese Abweichungen ergeben sich u. a. durch die vollständige Auflösung der Festwerte im Bereich Schulen zum 31.12.2024. Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in diesem Bereich werden ab 1.1.2025 investiv gebucht (BGA, GWG).

4.3.5 Abschreibungen (Position 14.)

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

Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		./ 248.485	10.206.700	10.350.400	143.700
darunter:					
	Abschreibung auf Software und Sachanlagevermögen	55.893	9.803.500	9.917.000	113.500

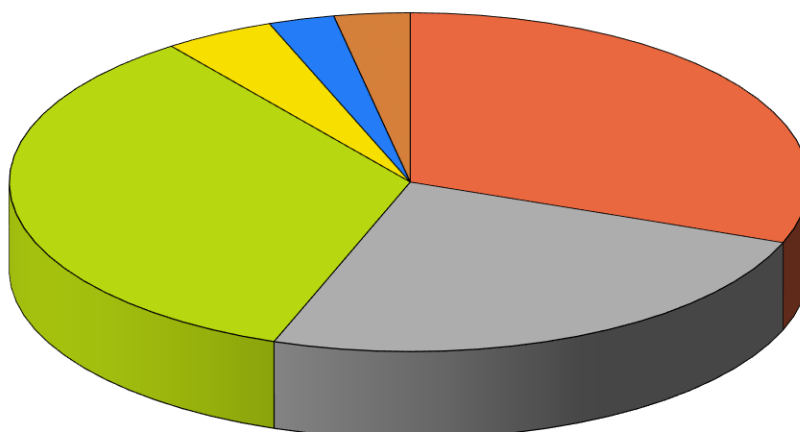
Die Veranschlagung für 2023 erfolgte auf der Grundlage des Bestandes an Anlagevermögen per 31.12.2020 und der voraussichtlichen Veränderung des Anlagevermögens in den Haushaltsjahren 2021 - 2023. Unter Berücksichtigung der Abschreibungsergebnisse der Vorjahre wurde die Höhe der zu planenden Abschreibungen 2023 dementsprechend angepasst.

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



- Kommunales Jobcenter
- Sozialamt
- Jugendamt
- Kämmerei und Kreiskasse/ ÖPNV
- Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration
- Sonstige

Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		281.414.567	298.241.100	331.615.500	33.374.400
darunter im Produkt:					
12111	Wahlen	187.866	100.000	350.100	250.100
Die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel, sind für die vorzeitige Neuwahl des Landrates in 2023 vorgesehen.					
12601	Brandschutz/ Feuerwehertechnisches Zentrum	10.000	10.000	896.000	886.000
Der Landkreis finanziert anteilig (50 % Förderung) die Beschaffung von 2 Löschfahrzeugen, 2 Tanklöschfahrzeugen und 2 Quad für die Gemeinden (880.000 €)					
12801	Katastrophenschutz	30.635	824.500	227.900	./ 596.600
Im Jahr 2022 war die Anteilsfinanzierung von Löschfahrzeugen für Gemeinden geplant (800.000 €). Im Jahr 2023 sind die Ertüchtigung und der Ausbau des Sirensystems im Landkreis geplant (220.000 €).					

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
31110 31120 31140 31150 31160	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	23.124.608	22.559.800	24.251.000	1.691.200

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII umfasst 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 Kap. 3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen wurden sowohl 2022 als auch 2023 die Aufwendungen durch den Landkreis Oder-Spree mit 200 Hilfeempfängern berechnet. Jedoch sind die monatlichen Fallkosten von 410 € auf 430 € angestiegen, so dass für das Haushaltsjahr 2023 ein Mehraufwand in diesem Bereich eingeplant werden musste. Im Bereich der Hilfe zur Pflege (Produkt 31120) nimmt die Inanspruchnahme der Pflegesachleistungen (Leistungen für Pflegebedürftige, die zu Hause durch einen professionellen ambulanten Pflegedienst gepflegt werden) im Gegensatz zu den Pflegegeldleistungen immer mehr zu, so dass auch in diesem Bereich Mehraufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant wurden. Darüber hinaus steigen die Fallzahlen im Bereich der stationären Pflege leicht an. Im Produkt 31160 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - wurden für das Haushaltsjahr 2023 1.100 Hilfeempfänger als Planungsgrundlage im Bereich sozialer Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne WfbM-Besucher) herangezogen. Damit wurde mit 100 Hilfeempfängern mehr als im Vorjahr geplant, was zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich führt.

31410	Eingliederungshilfe	52.880.489	54.750.500	56.794.100	2.043.600
--------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Die Erhöhung im Produkt 31410 – Eingliederungshilfe für das Haushaltsjahr 2023 sind hauptsächlich im Bereich Assistenzleistungen – Fachkraft in besonderen Wohnformen für Erwachsene- zu suchen. Der Planansatz für das kommende Jahr orientiert sich am aktuellen V-Ist inklusive einer 5 % Steigerung der Kostensätze. Darüber hinaus ergeben sich durch Veränderungen höhere Hilfebedarfe. Auf Antragstellung erfolgt eine Überprüfung durch das Sozialamt und bei Übereinstimmung die Einstufung in eine höhere Hilfebedarfsgruppe, welche höhere Aufwendungen mit sich bringt.

31210 31220 31230 31260	Grundsicherung für Arbeitssuchende, Beschäftigung/Eingliederung nach SGB II und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	83.704.757	95.925.500	102.102.000	6.176.500
----------------------------------	---	-------------------	-------------------	--------------------	------------------

Die Transferaufwendungen in o. g. Produktbereichen erhöhen sich insgesamt um 6.176.500 € auf 102.102.000 €. Das Produkt 31220 – Grundsicherung für Arbeitssuchende ist im Wesentlichen die Ursache für die Steigerung.

Im Vergleich zur Planung 2022 wurde in die Planung 2023 zusätzlich der Sofortzuschlag für Kinder gemäß § 72 SGB II (720.000 €) sowie die pandemiebedingte Einmalzahlung gemäß § 73 SGB II (1.386.000 €) aufgenommen. Weiterhin wurde bei der Planung 2023 mit zusätzlichen 850 Bedarfsgemeinschaften im Zuge der Ukraine Krise kalkuliert, welche sich im Bereich der Kosten der Unterkunft und bei den ALG-II Leistungen niederschlagen.

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
31310 35120	Leistungen für Asylbewerber und Integration	8.578.998	8.155.400	8.816.400	661.000

Im Produkt 31310 (Hilfen für Asylbewerber) wird in der Planung 2023 von durchschnittlich 1.430 Asylbewerbern/Flüchtlingen (1.200 lfd. Fälle + Aufnahmesoll von 230 Personen) ausgegangen. Allerdings ist die jährliche Anerkennungsquote aktuell gering, sodass die Zahl derzeit bei 1.200 Personen innerhalb eines Jahres stagniert. Von den durchschnittlich 1.200 Asylbewerbern und Geduldeten befinden sich ca. 1.000 Personen im laufenden monatlichen Leistungsbezug. Die Planung 2023 orientiert sich am vorläufigen Ergebnis 2021, welches in Summe 327.100 € Mehraufwendungen mit sich bringt. Jedoch haben diese Mehraufwendungen keinen Einfluss auf den Haushalt, da die Transferleistungen vom Land refinanziert werden.

Im Produkt 35120 (Integration von Flüchtlingen) ergeben sich ebenfalls Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr i. H. v. 333.900 €. Im Bereich Unterstützung kommunaler Integrationsangebote wurde dieses Mal das komplette Integrationsbudget vom Land eingeplant, aus dem entsprechende Integrationsangebote finanziert werden.

36210	Jugendarbeit	3.000.421	3.186.200	3.423.200	237.000
--------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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	25.095.588	25.033.100	36.496.600	11.463.500
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bei den Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ergeben sich die größten Abweichungen in folgenden Produktkonten:

- Hilfe zur Erziehung (Produkt 36330)
- Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe (Produkt 36340)

Im Produkt 36330 - Hilfe zur Erziehung - erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 7.024.500 €. Hauptursache sind die steigenden Aufwendungen für 2023 im Bereich Kosten der Heimerziehung, welche sich schon alleine zum Vorjahr um 4.639.100 € erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit 46 laufenden und 25 unvorhergesehenen Fällen mehr als im Vorjahr geplant. Eine weitere Erhöhung zum Vorjahr ist im Bereich der zuständigkeitsbedingten Kostenerstattung an andere Jugendämter zu verzeichnen. Der Planansatz für 2023 orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre und am aktuellen Ist-Stand und wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.036.300 € erhöht. Grundsätzlich steigen in diesem Produkt die Kosten vieler einzelner Hilfeformen im Vergleich zum Vorjahr an, da man sich am vorläufigen Ergebnis 2021 sowie am aktuellen Ist-Stand orientiert hat.

Im Produkt 36340 - Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe - sind Mehraufwendungen von insgesamt 4.032.100 € zu verzeichnen. Diese ergeben sich aus der ambulanten Eingliederungshilfe, der stationären Eingliederungshilfe sowie der Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen. In der Planung für das Haushaltsjahr 2023 wird in allen genannten Bereichen von wesentlich mehr Fällen als im Haushaltsjahr 2022 ausgegangen, welche die o. g. Erhöhung begründet.

36510	Tageseinrichtungen für Kinder	65.427.186	65.140.000	72.159.400	7.019.400
--------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

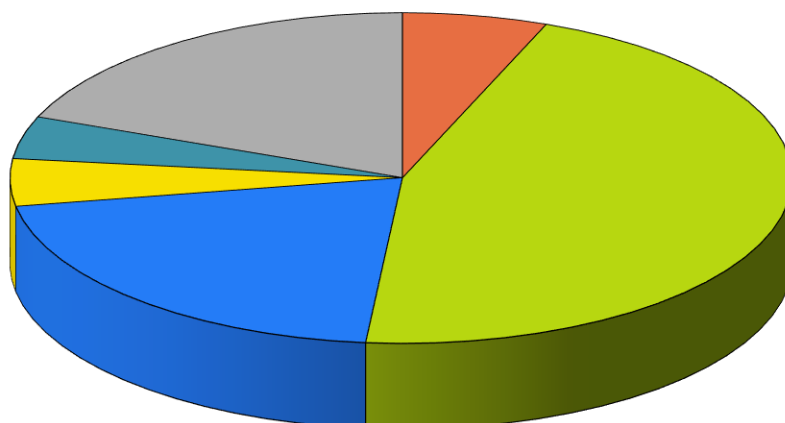
Die Transferaufwendungen im Produkt 36510 - Tageseinrichtungen für Kinder steigen im Vergleich zum Vorjahr um 7.019.400 €. Die Hauptursachen für diese Steigerung liegen bei der Elternbeitragsbefreiung und den Zuweisungen an kommunale und freie Träger von Kitas gemäß § 16 Kita-Gesetz.

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Davon entfallen im Bereich der Elternbeitragsbefreiung Mehraufwendungen i. H. v. 1.429.800 €. Grund hierfür ist die geplante Ausweitung der Elternbeitragsfreiheit ab 1.8.2023 auf das vorletzte Jahr der Einschulung. Weiterhin steigen die Kitazuweisungen zum Vorjahr um 5.552.700 €. Bei der Planung für 2023 wurde der Ansatz 2022 zugrunde gelegt und um die durchschnittliche prozentuale Steigerung der Kinderzahl (2,4 %) angepasst.					
54710	Öffentlicher Personennahverkehr	11.486.511	11.021.300	14.705.200	3.683.900
Die Mehraufwendungen sind fast vollständig bei den Zuschüssen zur Defizitabdeckung der Verkehrsunternehmen hinterlegt. Neben den Anpassungsverlangen der Schöneicher-Rüdersdorfer-Straßenbahn GmbH - als Betreiber der Linien 87 und 88 - und der Busverkehr Oder-Spree GmbH (BOS), welche aufgrund der Energiepreiskrise ein Vielfaches der Vorjahre betragen werden, existieren bei der BOS auf Grundlage des kommunalen Nahverkehrsplanes 2021 - 2025 (NVP) signifikante Leistungszuwächse. Der im NVP vorgegebene, zusätzliche Leistungsrahmen von ca. 1,1 Mio. Fahrplankilometer p. a. wird bis Dezember 2023 noch nicht ausgeschöpft.					
57110	Förderung von Wirtschaft und Tourismus	333.015	357.700	478.600	120.900
Der Kreistag beschloss auf seiner Sitzung am 8.5.2022 die Schaffung von Industrie- und Gewerbegebieten sowie die Unterstützung der Kommunen bei der Etablierung insbesondere von großflächigen Industrievorhalteflächen im Landkreis Oder-Spree (KT-Beschluss 031/2022). Mit der Umsetzung des Beschlusses wurde die Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (OWF) beauftragt und erhält im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel in Höhe von 120.000 €.					
57120	Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstüt- zung der Kommunen	297.585	3.303.900	3.036.000	./ 267.900
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 2023 enthält Zuschüsse an Gemeinden gemäß der Richtlinie zur Unterstützung der Gemeinden für das Entwicklungskonzept ländlicher Raum in Höhe von 1.500.000 €, das sind 1.100.000 € weniger als im Vorjahr. Neu im Plan 2023 veranschlagt wurden Mittel in Höhe von 1.000.000 € für den On-Demand-Verkehr im Bereich Storkow. Hierfür erhält der Landkreis Zuweisungen vom Land und Erstattungen der Stadt Storkow von insgesamt 400.000 €.					

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



- Jugendamt
- Schulverwaltungsamt
- Amt für Ausländerangelegenheiten und Integratione
- Kämmerei und Kreiskasse

Die größten Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in dieser Position ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Produkt	Bezeichnung	Vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		22.767.672	21.145.700	23.373.000	2.227.300
darunter:					
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.188.077	7.241.700	7.644.200	402.500
darunter im Produkt:					
24101	Schülerbeförderung	6.160.020	6.480.000	6.780.000	300.000
Durch die Aufnahme von Kinder (lt. Schätzung ca. 400 Kinder) aus der Ukraine steigen die Kosten bei öffentlichen Verkehrsmitteln um 200.000 Euro. Beim Schülerspezialverkehr entstehen Mehraufwendungen von 100.000 € durch eine neue Ausschreibung (Kostensteigerung der km-Pauschalen).					
12231	Veterinäraufsicht	486.654	150.000	250.000	100.000
Der Haushaltsatz beinhaltet die Aufwandsentschädigung für Dritte zur Fallwildsuche bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest im Landkreis Oder-Spree. Die Kosten werden anteilig durch das Land Brandenburg erstattet (siehe Punkt 4.2.7).					
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.002.161	10.069.700	11.088.600	1.018.900
darunter im Produkt:					

Produkt	Bezeichnung	Vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.038.925	3.503.000	4.431.100	928.100
Im Zuge der ukrainischen Flüchtlingsbewegung kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu Mehraufwendungen aufgrund kurzfristiger Reaktivierungen bzw. Neuanmietungen von Übergangswohnheimen/Wohnverbände.					
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.116.626	839.300	1.682.500	843.200
darunter im Produkt:					
11161	Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen	0	./ 273.100	./ 142.900	130.200
Aufgrund der noch im Jahr 2016/2017 durch das Land zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens für das Jahr 2021) standen für die Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen mehr Mittel zur Verfügung als tatsächlich benötigt wurden. Die nicht benötigten Haushaltsmittel wurden der Rückstellung zugeführt, um die weiteren Abwicklungsarbeiten zu gewährleisten. Für 2023 stehen daraus noch einige Mittel zur Verfügung. Diese reichen jedoch nicht mehr zur Deckung der gesamten Aufwendungen des Produktes aus.					
31310	Hilfen für Asylbewerber	189.012	190.000	0	./ 190.000
Bei den periodenfremden Aufwendungen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber handelt es sich um Gesundheitskosten des Vorjahres. Die Gesundheitskosten werden mittlerweile ins entsprechende Leistungsjahr gebucht.					
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	./ 22.697	12.600	288.000	275.400
In diesem Bereich wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 um 275.400 € auf 288.000 € erhöht. Grund dafür ist die aktuelle Energiesituation. Bei den Mieten- und Betriebskosten sowie Heizung und Elektroenergie werden periodenfremd höhere Aufwendungen erwartet.					
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500.000	1.000.000	500.000
Die Deckungsreserve wurde für das Haushaltsjahr 2023 um 500.000 € erhöht. Durch die zum Zeitpunkt der Planung angespannte wirtschaftliche Situation aufgrund Inflation und Energiekrise wird bei der Haushaltsdurchführung 2023 mit über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gerechnet.					

4.3.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 20.)

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		21.367	2.500	2.100	./ 400
In dieser Position sind hauptsächlich Zinsaufwendungen für Überziehungskredite geplant.					

4.3.9 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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 2023 wurden für folgende Vorgänge außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen geplant:

	Ertrag - in € -	Aufwand - in € -	Saldo - in € -
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	400.00	0	400.000
Ausbuchung von Restbuchwerten und Auflösung von Sonderposten	20.300	125.400	./ 105.100
Summe	420.300	125.400	294.900

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 2023 - in € -
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.502.700
457	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.378.600
458	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.100
45928	periodenfremde Erträge nach Pauschalwertberichtigungen und Niederschlagungen von Forderungen	103.500
	Summe:	7.054.900

Kontenart	Aufwendungen	Plan 2023 - in € -
505/506	Zuführung zu und Inanspruchnahme von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	612.300
5071, 5072, 5171, 5172	Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	./ 93.800
515/516	Zuführung zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	490.900
522	Auszahlungen, die Aufwand erst in Folgejahren darstellen (Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten)	./ 300.000
531	Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten investiven Zuwendungen	1.461.200
5494	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	./ 67.900
57	Bilanzielle Abschreibungen	10.350.400
	Summe:	12.453.100

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 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.679.107	457.592.000	479.510.700
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.831.362	460.677.200	491.139.300
18.	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.847.745	./. 3.085.200	./. 11.628.600
21.	Finanzergebnis	632.237	572.500	572.000
22.	Ordentliches Ergebnis	14.479.983	./. 2.512.700	./. 11.056.600
23.	außerordentliche Erträge	2.856.927	301.900	420.300
24.	außerordentliche Aufwendungen	790.693	206.700	125.400
25.	außerordentliches Jahresergebnis	2.066.234	95.200	294.900
26.	Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	16.546.217	./. 2.417.500	./. 10.761.700

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 11.056.600 € aus. Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis beträgt 294.900 €. Somit ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 10.761.700 €.

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

Haushaltsjahr	Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbedarf - in € -
2024	./. 11.100.900
2025	./. 2.743.000
2026	0

4.5 Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)

4.5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

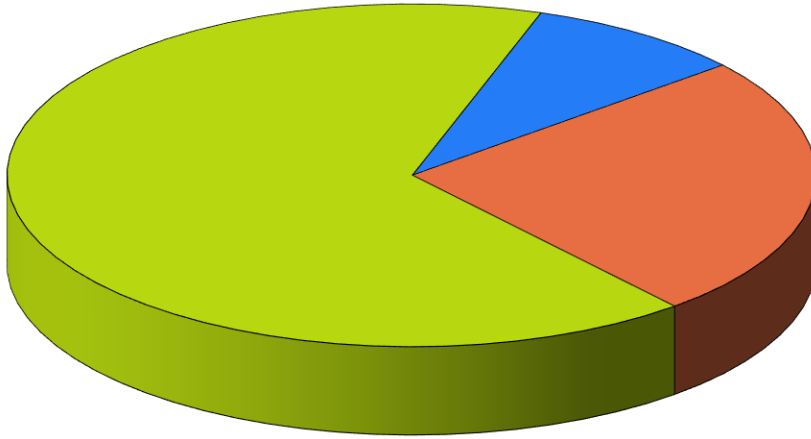
Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2023/2022 - in € -
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.895.358	450.351.800	472.833.000	22.481.200
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.605.625	448.657.800	478.396.200	29.738.400
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.289.733	1.694.000	./ 5.563.200	./ 7.257.200

Der Finanzplan 2023 weist unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zuschussbedarf in Höhe von 5.563.200 € aus.

Die mittelfristige Finanzplanung weist für das Jahr 2024 einen Fehlbetrag, für die Jahre 2025 und 2026 Überschüsse aus. Die Liquidität des Landkreises ist gemäß der Entwicklung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln bis zum Planungsjahr 2025 gesichert. Der Finanzplan sieht nach aktuellem Stand für das Jahr 2026 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 2026 ausgewiesenen Investitionen nicht mehr in vollem Umfang gedeckt werden können. Für 2026 wurde deshalb die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 4.207.200 € geplant.

4.5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



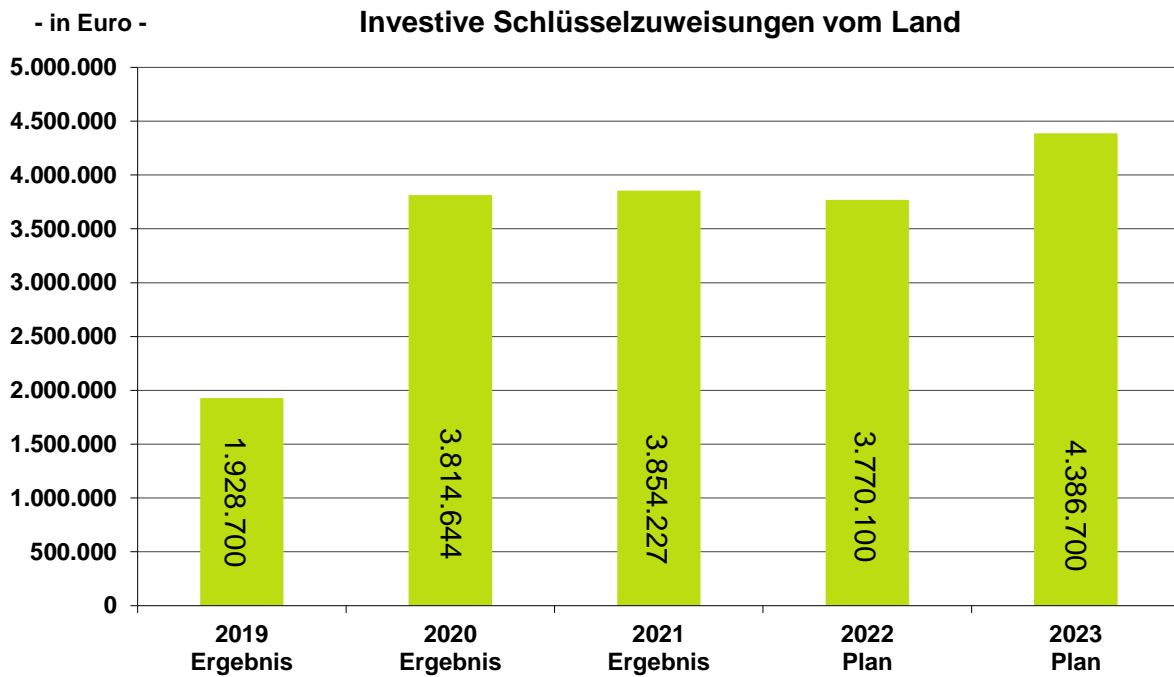
■ investive Schlüsselzuweisungen
 ■ Zuweisungen Touristische Radwege
 ■ Sonstiges

Produkt	Bezeichnung	Vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		15.134.845	19.186.300	17.589.700	./ 1.596.600
davon:					
	Investive Schlüsselzuweisungen	3.854.227	3.770.100	4.386.700	616.600
Die Veranschlagung der investiven Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte auf der Grundlage des Schreibens des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15.08.2022 zur kommunalen Haushaltsplanung 2023 (Information zu den Orientierungsdaten 2023).					
	Maßnahmengebundene Zuweisungen	8.584.972	15.113.300	12.781.700	./ 2.331.600
darunter:					
	Kreisstraßen	3.747.666	2.070.300	392.900	./ 1.677.400
	Hochbaumaßnahmen	1.600.000	1.034.200	234.200	./ 800.000
	Touristische Radwege	0	8.043.000	11.664.600	3.621.600
	ÖPNV	1.252.140	1.201.000	250.000	./ 951.000
	Sonstige	1.985.166	2.764.800	240.000	./ 2.524.800

Produkt	Bezeichnung	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ab- weichung Ansatz 2023/2022 - in € -
<p>Die maßnahmegebundenen Zuweisungen für Kreisstraßen, Hochbaumaßnahmen und touristische Radwege sind im Einzelnen in der Tabelle unter Punkt 4.5.5.1 dargestellt.</p> <p>Weiterhin sind maßnahmegebundene Zuweisungen vom Land (Sonstige) für den Kauf einer Kontaktpersonennachverfolgungssoftware für das Gesundheitsamt (100 T€) und einer GW-Drohne für den Katastrophenschutz (140 T€) geplant.</p>					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		2.344.780	301.900	420.300	118.400
<p>Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken betreffen den geplanten Verkauf von zwei Grund- bzw. Teilgrundstücken in Fürstenwalde.</p>					
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		5.010	1.000	1.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0		0
Sonstige Einzahlungen (Rückflüsse von Ausleihungen)		345.856	0	0	0

In den nachfolgenden Übersichten wird die Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen von 2019 bis 2023 dargestellt:

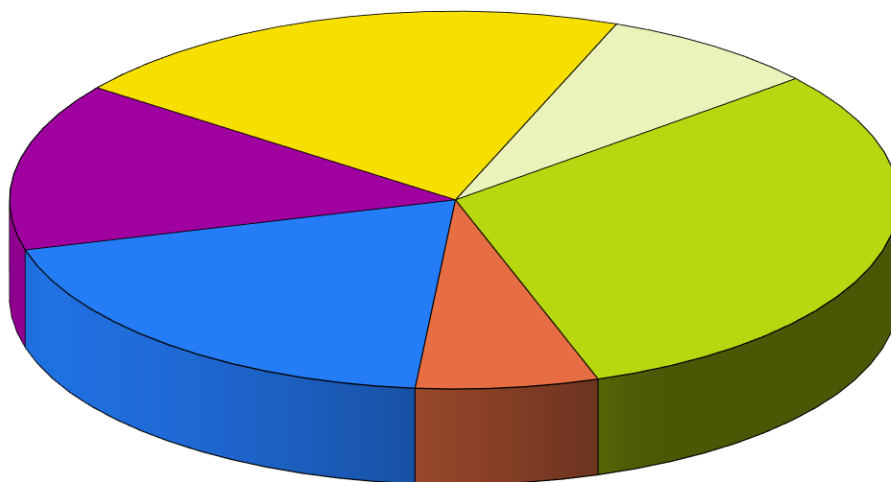
Jahr	Investive Schlüsselzuweisungen - in € -	Abweichung zum Vorjahr - in € -
2019	1.929.300	./ 696.000
2020	3.722.400	1.793.100
2021	3.896.600	174.200
2022	3.770.100	./ 126.500
2023	4.386.700	616.600



Nach Auslaufen des Solidarpakts II wird das Instrument der investiven Schlüsselzuweisungen ab 2020 aus Landesmitteln fortgesetzt. Dafür sollen 6,5 Prozent der Schlüsselmasse für investive Zwecke gebunden werden.

Der Landkreis Oder Spree rechnet auch für die Haushaltsjahre 2024 - 2026 mit jährlichen Zuweisungen in Höhe von 4.386.700 € - 4.758.500 €.

4.5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



- | | |
|---------------------------------------|---|
| ■ Hochbaumaßnahmen | ■ Straßenbaumaßnahmen |
| ■ Touristische Radwege | ■ ÖPNV |
| ■ Bewegliches Anlagevermögen/Software | ■ Erwerb von Grundstücken und Sonstiges |

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
Insgesamt		17.665.451	42.015.900	28.748.800	./ 13.267.100
davon:					
Baumaßnahmen		8.396.408	10.376.500	10.796.000	149.500
davon:					
	Hochbaumaßnahmen	5.334.202	6.988.600	8.893.600	1.905.000
	Straßenbau	3.062.206	3.387.900	1.902.400	./ 1.485.500
Aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter		2.142.940	22.299.400	9.733.600	./ 12.565.800
davon:					
	Zuschüsse an Gemeinden	116.798	3.979.300	50.000	./ 3.929.300
	ÖPNV	128.275	3.765.400	4.140.000	374.600
	Touristische Radwege	1.897.867	14.554.700	5.543.600	./ 9.011.100
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software und Grunddienstbarkeiten)		583.253	424.900	746.000	321.100
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		145.290	4.011.300	2.250.800	./ 1.760.500
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		5.383.560	3.803.800	5.222.400	1.418.600
davon:					
GWG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)		824.495	914.100	1.172.000	257.900
BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)		4.559.066	2.889.700	4.050.400	1.160.700
darunter:					
	EDV	267.202	695.900	666.200	./ 29.700
	Brand- und Katastrophenschutz	1.308.690	629.400	1.875.600	1.246.200
	Schulen	2.714.947	1.206.200	1.325.600	119.400

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	764.000	500.000	0	./ 500.000
	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	600.000	0	./ 600.000
darunter:					
	Deckungsreserve	0	500.000	0	0
	Gewährung von Ausleihungen	250.000	100.000	0	./ 100.000

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 2.250.800 € eingestellt.

Die Auszahlungen sind u. a. vorgesehen für:

- Erwerb einer zusätzlichen Fläche für das FKTZ Fürstenwalde
- Erwerb von Splitterflächen für das Schulzentrum Fürstenwalde
- Grunderwerb für den Neubau der Morus-Oberschule in Erkner
- Grunderwerb für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes

4.5.2.3 Saldo aus Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.134.845	19.186.300	17.589.700	./ 1.596.600
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.665.451	42.015.900	28.748.800	./ 13.267.100
33.	Saldo aus Investitionstätigkeit	./ 2.530.606	./ 22.829.600	./ 11.159.100	11.670.500

Der nicht durch Einzahlungen gedeckte Finanzbedarf für Investitionen im Jahr 2023 beträgt 11.159.100 € und muss aus Haushaltsmitteln des Landkreises ausgeglichen werden.

4.5.2.4 Saldo aus Investitionstätigkeit in den Folgejahren (2024 - 2026)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -	2024 - 2026 - in € -
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.957.500	10.728.500	12.621.000	39.307.000
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.677.300	34.769.000	35.992.400	104.438.700
33.	Saldo aus Investitionstätigkeit	./ 17.719.800	./ 24.040.500	./ 23.371.400	./ 65.131.700

Der nicht durch Einzahlungen gedeckte Finanzbedarf für Investitionen in den Folgejahren 2024 - 2026 beträgt 65.131.700 €.

Somit ergibt sich für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026 ein nicht durch Einzahlungen gedeckter Finanzbedarf für Investitionen in Höhe von 76.290.800 €.

Dieser kann bis zum Jahr 2025 durch Eigenmittel des Landkreises gedeckt werden.

Nach der mit dem Finanzplan vorgenommenen Prognose zur Realisierung der Investitionsmaßnahmen reichen die liquiden Mittel bis zum Jahr 2025 aus. Im Planjahr 2026 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 31.12.2021 betragen diese Rückstellungen 26.514.537 €.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Abweichung Ansatz 2023/2022 - in € -
37.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
40.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.364.591	0	0	0
	Tilgung für Umschuldung/Außer-ordentliche Tilgung	1.291.001	0	0	0
	Tilgung Kredite bei Kreditinstituten	73.590	0	0	0
41.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	./ 1.364.591	0	0	0

2021 lief die Zinsbindung für 2 Kredite in Höhe von 1.291.001,38 € aus. Die beiden Kredite wurden vollständig abgelöst. Die letzten verbliebenen Kredite wurden zu Beginn des zweiten Halbjahres 2021 vollständig ordentlich getilgt. Damit ist der Landkreis Oder-Spree schuldenfrei.

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

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde für die Position 46. von einem voraussichtlichen Finanzmittelbestand in Höhe von 70 Mio € ausgegangen.

Lt. Einschätzung der voraussichtlichen Erfüllung per 31.12.2022 wird sich die Haushaltswirtschaft im Landkreis günstiger entwickeln als 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 31.12.2022 von ca. 70 Mio € 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:

2023 =	53.277.700 €
2024 =	31.818.500 €
2025 =	11.844.900 €
2026 =	0 €

4.5.5 Investitionsmaßnahmen des Landkreises Oder-Spree

4.5.5.1 Übersicht der im Zeitraum 2023 - 2026 geplanten Investitionsmaßnahmen

FF	Fortzuführende Maßnahmen
PL	in der Prioritätenliste vorhandene Maßnahmen

Produkt Investitionsmaß- nahme	Sta- tus	bisher bereitge- stellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwert- umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
<u>Verwaltungsgebäude</u>								
Gebäudemanagement								
11126 051501 Gestaltung Außen- anlage Haus E	FF	345.000	114.000					459.000
11126 190100 Gestaltung Außen- anlage FKTZ	FF	648.600	1.300.000	1.500.000	640.000	911.400		3.500.000
11126 220100 Umbau Klima-zent- rale FKTZ	FF	81.800	40.000					121.800
11126 200100 Neubau Garagen Haus L	FF	164.300	35.700					200.000
11126 200300 Neubau modulares Versorgungs- zentrum Friedland	FF	1.350.000	1.150.000	300.000	300.000			2.800.000
11126 210300 Einbruchsicher- heitsanlage FKTZ	FF	16.700	170.000					186.700
Rettungsdienst								
12701 190010 Umbau ehem. Trai- ningsgebäude FTZ zu Garagen RettD und Anbau Desinfektionsgeb.	FF	430.000	170.000					600.000
Auszahlungen Verwaltungs- gebäude		3.036.400	2.979.700	1.800.000	940.000	911.400	0	7.867.500

Produkt Investitionsmaß- nahme	Sta- tus	bisher bereitge- stellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwert- umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
Schulen								
Spree-Oberschule Fürstenwalde								
21610 180100 Neubau Grund- schule Schul- zentrum FW	PL	598.500	2.500.000	7.000.000	950.000	7.171.100	6.784.400	21.194.800
21610 180200 Außenanlagen Grundschule	PL	0					1.000.000	3.672.400
21610 180201 Außensportanlage Grundschule	PL	0					272.600	272.600
Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde								
21620 200100 umfassende Sanie- rung und Erweite- rung Schulgebäude	FF	560.000	1.746.100	5.000.000	3.493.300	3.493.300	1.444.800	10.737.500
21620 200101 Außenanlagen		0			98.200	114.600	114.500	327.300
Morus-Oberschule Erkner								
21640 230100 Brandschutztechn. Maßnahmen		0	250.000					250.000
Rouanet-Gymnasium Beeskow								
21710 210100 Erweiterungs- neubau (Schaffung Klassenräume)	PL	100.400	250.000	3.000.000	2.100.600	3.479.000	1.170.000	7.100.000
21710 210200 Gestaltung Außen- anlage zum Neubau	PL	0			50.000	154.000	76.000	280.000
Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner								
21730 110021 Neubau Dreifeld- schulsporthalle	PL	0					220.400	4.597.800

Produkt Investitionsmaß- nahme	Sta- tus	bisher bereitge- stellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwert- umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
21730 405021 Außenanlagen zur Sporthalle und Außensportflächen	PL	0						798.000
21730 220100 Spiel- und Sportflä- chen Außenanlage	FF	220.000	70.000					290.000
Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt								
21740 230100 grundhafte Sanie- rung „alte Turn- halle“	PL	0	65.000	200.000	500.000	500.200		1.065.200
21740 230200 grundhafte Sanie- rung Aula		0	50.000	400.000	680.000	627.200		1.357.200
Gymnasium Schöneiche								
21750 200100 Neubau Schulge- bäude	PL	0					234.400	21.463.400
21750 200101 Neubau Dreifeld- Schulsporthalle	PL	0					56.000	5.520.400
21750 200102 Gestaltung Außen- anlage und Außen- sportanlage	PL	0						1.836.800
21750 200103 Musikschule							22.000	2.083.400
Gesamtschule Eisenhüttenstadt								
21820 210100 Erweiterungsbau Schulgebäude	PL	100.000	94.800	200.000	1.264.600	1.841.500	1.100.000	4.400.900
21820 120011 Gestaltung Außen- anlage	PL	0				272.000		272.000

Produkt Investitionsmaß- nahme	Sta- tus	bisher bereitge- stellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwert- umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
Morus-Gesamtschule Erkner								
21830 200100 Neubau Schulge- bäude	PL	0			1.083.400	1.000.000	4.988.400	28.331.400
21830 200200 Neubau Dreifeld- Schulsporthalle	PL	0			64.300	193.000	1.389.300	6.137.400
21830 200300 Gestaltung Außen- anlage und Außen- sportanlage	PL	0						3.679.200
Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner								
22111 180010 Bau Fertiggarage	FF	0	40.000					40.000
Förderschule "Lernen" Erkner								
22113 220020 Brandschutztechn. Maßnahmen	FF	40.000	175.000	500.000	280.000	400.000		895.000
Förderschule "Geistige Entwicklung" Fürstenwalde/Erkner - Regine Hildebrandt								
22120 190100 Neubau Schulge- bäude	PL	0		800.000	357.900	447.700	1.286.200	13.073.000
22120 200100 Neubau Zweifeld- Schulsporthalle	PL	0				268.700	335.800	6.412.500
22120 200200 Gestaltung Außen- anlage	PL	0						1.362.500
22120 200200 Gestaltung Außen- sportanlage	PL							798.000
Oberstufenzentrum LOS, Standort Palmnicken								
23110 210100 Erschließung LWL- Verkabelung Cam- pus OSZ Palmni- cken	FF	40.000	260.000					300.000

Produkt Investitionsmaß- nahme	Sta- tus	bisher bereitge- stellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwert- umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
Musikschule, Standort Fürstenwalde								
26310 210100 Bau Akustik, Son- nenschutz, Daten- leitung		0	355.000	100.000	285.000			640.000
Auszahlungen Schulgebäude		1.618.900	5.855.900	17.200.000	11.207.300	19.962.300	20.494.800	149.188.700
Einzahlungen Hochbau gesamt		0	0		0	0	0	0
Auszahlungen Hochbau gesamt		4.655.300	8.835.600	19.000.000	12.147.300	20.873.700	20.494.800	157.056.200
Saldo EZ - AZ		-4.655.300	- 8.835.600		-12.147.300	-20.873.700	-20.494.800	-157.056.200
Bauten auf fremdem Grund und Boden								
28120 220100 Bau Burghofbühne Beeskow		371.500	58.000					429.500
28120 220100 Zuwendung für Bau Burghofbühne Beeskow		0	234.200					234.200
Saldo EZ - AZ		-371.500	176.200					-195.300
Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen								
54210 042011 K 6704-20 Straßenbau freie Strecke Abzw. Bomsdorf - Schwerzko	FF	166.500	600.100					766.600
54210 081011 K 6708-10 Straßenbau freie Strecke Diehlo - Fünfeichen	PL	0				142.500	114.000	3.360.000

Produkt Investitionsmaß- nahme	Sta- tus	bisher bereitge- stellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwert- umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
54210 081011 K 6708-10 Zuweisung v. Land		0						2.016.000
54210 081021 R 6708-10 Radwegbau freie Strecke Diehlo- Fünfeichen		0				133.900	45.400	2.634.500
54210 081021 R 6708-10 Zuweisung v. Land		0						1.712.000
54210 141011 K 6714-10 Straßenbau OD Reudnitz	FF	361.000	23.800	1.400.000	1.400.000			1.784.800
54210 141011 K 6714-10 Zuweisung v. Land		0			979.000			979.000
54210 141011 K 6714-10 Gemeindeanteil		0			454.000			454.000
54210 153012 K 6715-30 Straßenbau OD Beeskow	FF	313.500	50.000	86.500	86.500	1.800.000		2.250.000
54210 153012 K 6715-30 Zuweisung v. Land		0				1.141.300		1.141.300
54210 153012 K 6715-30 Gemeindeanteil		0				258.100		258.100
54210 261011 K 6726-10 Straßenbau Kreis- grenze OD Werder	FF	1.208.400	245.000					1.453.400
54210 261011 K 6726-10 Zuweisung v. Land		725.000	147.000					872.000
54210 261011 K 6726-10 Gemeindeanteil		150.300	30.700					181.000

Produkt Investitionsmaß- nahme	Sta- tus	bisher bereitge- stellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwert- umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
54210 271021 R 6727-10 Radwegbau L 422 - Abzweig Buckow	PL	0	5.500	31.200	31.200	12.000	387.400	436.100
54210 271021 R 6727-10 Zuweisung v. Land		0					283.000	283.000
54210 272021 R 6727-20 Radwegbau Ab- zweig Buckow - Lin- denberg	PL	0	26.800	145.000	145.000	5.000	1.875.000	2.051.800
54210 272021 R 6727-20 Zuweisung v. Land		0					1.334.000	1.334.000
54210 371015 K 6737-10 Straßenbau OD Arensdorf	FF	366.400	10.000	10.000	10.000	10.000	170.000	1.566.400
54210 371015 K 6737-10 Zuweisung v. Land		0						922.600
54210 371015 K 6737-10 Gemeindeanteil		27.300	54.700					82.000
54210 371015 K 6740-10 Radwegbau Dem- nitz -Steinhöfel	PL	21.000	88.000	28.600	1.058.800			1.167.800
54210 401021 K 6740-10 Zuweisung v. Land		0			759.000			759.000
54210 401022 K 6740-10 Radwegbau L 38 - Dernitz	PL	0	72.800	18.800	680.800			753.600
54210 401022 K 6740-10 Zuweisung v. Land		0			480.000			480.000

Produkt Investitionsmaß- nahme	Sta- tus	bisher bereitge- stellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwert- umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
54210 441511 K 6744-15 Straßenbau freie Strecke Dahmsdorf- Reichenwalde	PL	305.000	20.000	2.541.000	1.741.000	800.000		2.866.000
54210 441511 K 6744-15 Gemeindeanteil		0	5.000			55.000		60.000
54210 441512 K 6744-15 Straßenbau OD Reichenwalde	PL	0	30.000	55.800	55.800	621.000		706.800
54210 441512 K6744-15 Zuweisung v. Land		0				436.800		436.800
54210 441512 K6744-15 Gemeindeanteil		0				51.800		51.800
54210 441522 K 6744-15 Radwegbau Dahmsdorf-Rei- chenwalde	PL	56.000	102.000	1.864.000	932.000	932.000		2.022.000
54210 441522 K 6744-15 Zuweisung v. Land		0			650.000	650.000		1.300.000
54210 442011 K 6744-20 (ehem. K 6750) Straßenbau OD Reichenwalde/OD Kolpin	FF	2.323.000						2.323.000
54210 442011 K 6744-20 (ehem. K 6750) Zu- weisung v. Land		1.578.000						1.578.000
54210 442011 K 6744-20 (ehem. K 6750) Ge- meindeanteil		103.700	155.500					259.200
54210 442012 K 6744-20 Straßenbau Rei- chenwalde-Kolpin		0			85.200	28.800	530.300	1.675.000

Produkt Investitionsmaß- nahme	Sta- tus	bisher bereitge- stellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwert- umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
54210 442021 R 6744-20 Radwegbau Rei- chenwalde-Kolpin		0			47.700	49.300	522.300	1.425.400
54210 442021 R 6744-20 Zuweisung v. Land		0					325.000	1.251.500
54210 443012 K 6744-30 Straßenbau OD Briesenluch	PL	115.200	20.000	10.000	10.000	10.000	833.600	988.800
54210 443012 K6744-30 Zuweisung v. Land		0					636.000	636.000
54210 443012 K6744-30 Gemeindeanteil		0			28.800		70.000	98.800
54210 461021 R 6746-10 Radwegbau B246- Selchow		0				42.400	66.800	1.267.400
54210 461021 R 6746-10 Zuweisung v. Land								823.500
54210 474012 K 6747-40 Straßenbau freie Strecke Neu Stahnsdorf - L 23	PL	69.000	488.400					557.400
54210 552012 K 6755 Straßenbau OD Freienbrink	PL	227.600	120.000	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		62.000					124.000	186.000
<u>Kreisstraßen gesamt:</u>								
Summe Einzahlungen		2.646.300	392.900		3.350.800	2.593.000	3.888.800	19.272.400
Summe Auszahlungen		5.532.600	1.902.400	6.200.900	6.294.000	4.596.900	5.993.200	33.872.800

Produkt Investitionsmaß- nahme	Sta- tus	bisher bereitge- stellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwert- umfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
Saldo EZ - AZ		-2.886.300	-1.509.500		-2.943.200	-2.003.900	-2.104.400	-14.600.400
<u>Baukostenzuschüsse touristische Radwege und Radwege Tesla</u>								
57120 000220 Bau Spreeradweg	FF	15.441.200	5.212.900					20.654.100
57120 000220 Zuweisung Land Spreeradweg		4.959.100	7.040.900		0	0		12.000.000
57120 000221 Bau Radweg Tour Brandenburg	FF	2.235.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	18.594.700
57120 000221 Zuweisung Land Radweg Tour Bran- denburg		0	1.485.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	13.000.000
57120 000221 Bau Radweg Oder-Spree-Tour	FF	4.855.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	36.152.400
57120 000221 Zuweisung Land Radweg Oder- Spree-Tour		0	3.138.700		1.500.000	1.500.000	1.500.000	24.999.900
57120 000224 Bau Radwegüber- führung über L 38		0	130.700		6.280.100			6.410.800
57120 000224 Zuweisung Land Radwegüberfüh- rung über die L 38		0			4.759.000			4.759.000
57120 000225 Bau Radweg Neu- Zittau - Burig		157.500						1.710.800
57120 000225 Zuweisung Land Radweg Neu Zittau - Burig		0						1.166.700
57120 000226 Bau Radweg Erkner - Grünheide		217.500						2.362.500
57120 000226 Zuweisung Land Radweg Erkner - Grünheide		0						1.611.000
57120 000227 Bau Radweg zw. GVZ und Kreisel L 38/L 23		90.000						977.700
57120 000227 Zuweisung Land Radweg zw. GVZ u. Kreisel L 38/L 23		0						666.700

Produkt Investitionsmaßnahme	Status	bisher bereitgestellt bis 31.12.2022	Plan 2023	VE gesamt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamtwertumfang der Maßnahme
		€	€	€	€	€	€	€
57120 000228 Bau Radweg Fangschleuse/Gottesbrück		90.000					887.700	977.700
57120 000228 Zuweisung Land Radweg Fangschleuse/Gottesbrück		0					666.700	666.700
57120 00229 Bau Radweg A12		0	200.000	630.000	630.000			830.000
Baukostenzuschüsse touristische Radwege und Radwege Tesla gesamt:								
Summe Einzahlungen		4.959.100	11.664.600		7.759.000	3.000.000	3.666.700	58.870.000
Summe Auszahlungen		23.086.200	5.543.600	4.630.000	10.910.100	4.000.000	4.887.700	88.670.700
Saldo EZ - AZ		-18.127.100	6.121.000		-3.151.100	-1.000.000	-1.221.000	-29.800.700

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 2026 finanziert. Für alle Zuweisungen werden bei der entsprechenden Investitionsmaßnahme 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	2023 Aufwand - in € -	2024 Aufwand - in € -	2025 Aufwand - in € -	2026 Aufwand - in € -	Bemerkungen
11126 Neubau modulares Versorgungs- zentrum Friedland	20.000	20.000	20.000	20.000	wird vermietet
11126 Gestaltung Außenanlage FKTZ		25.000	50.000	50.000	Fertigstellung Mitte 2024 (AA + Übungsge- lände)
54210 Straßenbau K 6704-20 freie Strecke Abzw. Bomsdorf - Schwerzko	1.000	5.800	5.800	5.800	Fertigstellung in 2023
54210 Straßenbau K 6714-10 OD Reudnitz		500	2.000	2.000	Fertigstellung in 2024
54210 Straßenbau K 6726-10 Kreisgrenze OD Werder	1.000	3.900	3.900	3.900	Fertigstellung in 2023
54210 Radwegbau an K 6740-10 L 38 - Demnitz		1.300	7.800	7.800	Fertigstellung in 2024
54210 Radwegbau an K 6740-10 Dernitz - Steinhöfel		2.000	12.000	12.000	Fertigstellung in 2024
54210 Straßenbau K 6747-40 freie Strecke Neu Stahnsdorf - L 23	1.700	10.400	10.400	10.400	Fertigstellung in 2023

4.5.6 Wesentliche Instandsetzungsmaßnahmen des Landkreises Oder-Spree im Zeitraum 2023 – 2026

Bezeichnung der Maßnahme	Plan	Plan	Plan	Plan	Gesamtwertumfang der Maßnahme
	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	
Verwaltungsgebäude					
11126 Gebäudemanagement					
Herrichtung Räume einschl. Datennetz für Veterinäramt Haus N	35.000	335.000	205.000		575.000
Brandschutzkonzept, BMA, Sibel Schützenhaus	10.000	90.000			100.000
Dachinstandsetzung, allg. Instandsetzung ehem. KWU-Gebäude Karl-Marx-Str. FW	480.000				480.000
Instandsetzung Gebäude alte Spree-Oberschule FW, Bebel-Str. 51	100.500				930.500
Schulgebäude					
21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde					
Erneuerung TW-Leitungen und Sanitäreinrichtungen, Frankfurter Str.	100.000	300.000	276.000		676.000
Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtung	160.000				160.000
21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt					
energetische Sanierung Schulgebäude		25.000	136.300	122.900	284.200
Strangsanierung Sanitärleitungen	50.000	150.000			200.000
Erneuerung Heizung Haus 3		20.000	80.000	30.000	130.000
22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde					
Erneuerung Sanitärinstallation/Abwasser	50.000	90.000			140.000
22113 Förderschule "Lernen" Erkner					
Erneuerung E-Anlage und Sicherheitsbeleuchtung	235.000	380.000	490.000		1.105.000
Generalsanierung/Umbau Ausgabeküche Nebengebäude		45.000	100.000		145.000

Bezeichnung der Maßnahme	Plan	Plan	Plan	Plan	Gesamt- wertumfang der Maß- nahme
	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	
22121 Förderschule "Geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt					
Instandsetzung Außenanlagen	100.000	125.500			225.500
Instandsetzung Eulenspiegelbrunnen	100.000				100.000
26310 Musikschule LOS „Jutta Schlegel“					
Instandsetzung Schulgebäude und Außen- anlage, Standort Fürstenwalde	155.000				155.000
Instandsetzung Fenster, Standort Eisenhüt- tenstadt	100.000	100.000			200.000
Aufwendungen Hochbau	1.675.500	1.760.500	1.287.300	182.900	5.606.200
Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen (Deckenerneuerungen)					
54210 5221042010 Deckenerneuerung K 6704-20 Abzweig G-Str. - Schwerzko - L 452 (OA Streichwitz - Abzw. G-Str.)	12.000	96.000			273.000
54210 5221082010 Deckenerneuerung K 6708-20 Fünfeichen B 246 - Drei Tannen L 37 (OD Fünfeichen)			25.000	210.000	235.000
54210 5221182010 Deckenerneuerung K 6718-20 Mixdorf L 435 - Merz - Ragow B 168 (OD Ragow, OD Mixdorf)	21.000	239.000	316.000	143.000	719.000
54210 5221271010 Deckenerneuerung K 6727-10 L 422 - Abzweig Buckow	126.000				141.000
54210 5221272010 Deckenerneuerung K 6727-20 Abzweig Buckow - OE Lindenberg	606.000				656.000
54210 5221371010 Deckenerneuerung K6737-10 Arensdorf - Hasenfelde			30.000	215.000	245.000

Bezeichnung der Maßnahme	Plan	Plan	Plan	Plan	Gesamt- wertumfang der Maß- nahme
	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	
54210 5221401010 Deckenerneuerung K 6740-10 L 38 - Demnitz - Steinhöfel L 36 (OD Steinhöfel, L 38 - Demnitz)		42.000	310.000		352.000
Auszahlungen Straßenbau	765.000	377.000	681.000	568.000	2.621.100

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	Verwaltung	Gesamt
Investitionszuwendungen vom Land	0 €	240.000 €	240.000 €
Einzahlungen	0 €	240.000 €	240.000 €
BGA	1.325.600 €	2.724.800 €	4.050.400 €
GWG	181.700 €	990.300 €	1.172.000 €
Festwert PC + Telefon	1.285.300 €	0 €	1.285.300 €
Software + Lizenzen	81.400 €	662.600 €	744.000 €
Festwert Möbel, Schulmöbel, Instrumente	222.400 €	0 €	222.400 €
Auszahlungen	3.096.400 €	4.377.700 €	7.474.100 €
Saldo Ausstattungen gesamt	./i. 3.096.400 €	./i. 4.137.700 €	./i. 7.234.100 €

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 2022/2023

Produkt	Bezeichnung der Schule	Anzahl der Schüler	Anzahl der Klassen
Oberschulen			
21610	Spree-Oberschule Fürstenwalde	280	12
21620	Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde	250	10
21630	Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow	312	13
21640	MORUS-Oberschule Erkner	278	12
	Anzahl der Schüler an Oberschulen	1.120	47
Grund- und Gesamtschulen			
21820	Gesamtschule Eisenhüttenstadt	623	23
	Anzahl der Schüler an Gesamtschulen	623	23
Gymnasien			
21710	Rouanet-Gymnasium Beeskow	738	28
21720	Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde	714	27
21730	Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner	930	35
21740	Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt	545	20
	Anzahl der Schüler an Gymnasien	2.927	110
Berufsschulen			
23110	Oberstufenzentrum Landkreis Oder-Spree (Fürstenwalde/Eisenhüttenstadt)	2.893	-
	Anzahl der Schüler an Berufsschulen	2.893	-
Sonderschulen			
22120	Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde/Erkner - Regine Hildebrandt	151	25
22121	Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi	82	14
22111	Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner	231	21
22112	Förderschule „Lernen“ Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz	130	12
22113	Förderschule „Lernen“ Erkner - Am Rund	167	15
	Anzahl der Schüler an Förderschulen	761	87
	Anzahl der Schüler insgesamt	8.324	267

4.6.2 Öffentlicher Personennahverkehr (Produkt 54710)

Ergebnisplan	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in T€ -	Ansatz 2022 - in T€ -	Ansatz 2023 - in T€ -
Ordentliche Erträge			
Zuwendungen des Landes Brandenburg an den Landkreis zum Ausgleich von Verkehrsleistungen gemäß ÖPNV-Gesetz	3.033,4	2.885,0	2.868,0
Zuwendungen des Landes Brandenburg an den Landkreis zum Ausgleich von rabattierten Zeitfahr- ausweisen im Ausbildungsverkehr gemäß ÖPNV- Gesetz	1.930,0	1.896,0	1.890,0
Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden an den Landkreis zur Förderung von Verkehrslei- stungen (Stadt- und Regionalverkehr) *	107,5	106,0	200,5
Zuweisungen vom Land für Ausgleich von Scha- densfällen Covid 19	1.442,7	0,0	0,0
Periodenfremde ordentliche Erträge (Rückzahlung BOS GmbH)	264,4	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonder- posten	737,5	984,3	896,7
Ordentliche Erträge insgesamt	7.515,5	5.871,3	5.855,2
Ordentliche Aufwendungen			
Zuwendungen an Verkehrsbetriebe:			
davon:			
1. Förderung von Verkehrsleistungen	2.770,7	2.781,0	2.762,5
2. Ausgleich von rabattierten Zeitfahr- ausweisen	1.930,0	1.896,0	1.890,0
3. Defizitabdeckung durch den Landkreis O- der-Spree	4.411,6	5.150,0	8.850,0
4. Zuwendungen an die Busverkehr Oder- Spree GmbH zur Förderung von Verkehrs- leistungen (Stadt- und Regionalverkehr)*	107,5	106,0	200,5
5. Beitragsfinanzierung des Landkreises Oder- Spree zur Regiekostenfinanzierung der Ver- kehrsbund Berlin-Brandenburg GmbH	86,4	104,0	105,5
Gutachterkosten	17,0	0,0	30,0
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Rück- zahlung an Land	264,4	0,0	0,0
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	737,5	984,3	896,7
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	11.767,9	11.021,3	14.735,2
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	./ 4.252,4	./ 5.150,0	./ 8.880,0

* 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 13.703.000 € gliedern sich je Verkehrsunternehmen wie folgt:

▪ Busverkehr Oder-Spree GmbH	12.430.700 €
▪ Woltersdorfer Straßenbahn GmbH	641.000 €
▪ Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	575.000 €
▪ mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH	52.200 €
▪ RVS – Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald	1.100 €
▪ Personenfähre Leißnitz	3.000 €

Finanzplan - Investitionen	vorl. Rechnungs- ergebnis 2021 - in T€ -	Ansatz 2022 - in T€ -	Ansatz 2023 - in T€ -
Einzahlungen für Investitionen			
Investitionszuwendungen vom Land für Gemeinden und ÖPNV-Anlagen	108,5	90,0	0,0
Investitionszuwendungen vom Land für Straßenbahnbetriebe	282,7	250,0	250,0
Investitionszuwendungen vom Land für Kauf von Straßenbahnen	861,0	861,0	0,0
Investive Einzahlungen insgesamt	1.252,2	1.201,0	250,0
Auszahlungen für Investitionen			
Zuweisungen an Gemeinden (Haltestellenanlagen)	64,1	200,0	200,0
Zuschüsse an Straßenbahnbetriebe (Bau Gleisanlagen)	64,2	250,0	250,0
Zuschüsse an Straßenbahnbetriebe zum Kauf von Straßenbahnen	0	3.315,4	3.690,0
Investive Auszahlungen insgesamt	128,3	3.765,4	4.140,0
Saldo	1.123,9	./ 2.564,4	./ 3.890,0
- Zuführung zur Sonderrücklage ÖPNV	1.123,9	-	-
- Entnahme Sonderrücklage ÖPNV	-	2.564,4	957,2

4.6.3 Freiwillige Mitgliedschaften des Landkreises Oder-Spree

Nr.	Bezeichnung	Zweck	Mitglied seit	Beiträge Plan 2023
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.	Group Wise & Friends neu ab 09/2009: Open Horizons	Group Wise-Nutzungshilfe bzw. Serviceleistungen und Forum	2007	300
11.	Seniorenrat des Landes Brandenburg e.V.	Büro der Gleichstellungsbeauftragten	2015	100
12.	Euro-Region Europa Viadrina, Mittlere Oder e.V.	Zusammenführung deutsch-polnischer Grenzgebiet, Fördern, Unterstützen	1993	90.000
13.	Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V.	Förderung und Unterstützung des Tourismus	1998	3.000
14.	Verein "Lokale Aktionsgruppe Märkische Seen e.V."	ILE/Leader Projekte	2008	9.000
15.	Arbeitsförderverein Beeskow Land e.V.	Förderung der Volks- u. Berufsbildung; des Umweltschutzes, Jugend. u. Altenheime + Arbeitsleben; Begleitung von Beschäftigungsmaßnahmen	1994	100
16.	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte	1991	1.000
17.	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	Interne "Fachzeitschrift", Erstellen von kostenlosen Rechtsgutachten für das Jugendamt	1993	3.400
18.	Verband Deutscher Musikschulen e.V.	Musikschule Oder-Spree	1991	2.100

Nr.	Bezeichnung	Zweck	Mitglied seit	Beiträge Plan 2023
19.	Brandenburgischer Volkshochschulverband e.V.	Volkshochschule LOS	1990	7.300
20.	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	Lese- und Medienzentrum	1992	300
21.	Spreeregion Beeskow-Schwielochsee e.V.	Burg Beeskow	2019	200
22.	Deutscher Museumsbund e.V.	Kultur- und Sportamt	2019	200
23.	Museumsverband Land Brandenburg e.V.	Burg Beeskow - Regionalmuseum	1993	100
24.	Museumsverband Land Brandenburg e.V.	Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR	1999	100
25.	Museumsverband Land Brandenburg e.V.	Kunstarchiv	2019	100
26.	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	Sportförderung	1991	100
27.	DJH Landesverband Berlin-Brandenburg e.V.	alle Schulen und Musikschule	2021	1.100
28.	Freundeskreis Günter-de-Bruyn-Stiftung e. V.	Landrat	2022	100
29.	Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg e. V.	Kreisentwicklung	2022	10.000

4.7 Freiwillige Aufgaben des Landkreises Oder-Spree

4.7.1 Freiwillige Aufgaben im Ergebnishaushalt

Produkt	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
<u>11112 - Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro</u>				
ER	2.100	2.100	0	Fraktionszuweisungen - Geschäftsführungskosten
AU	73.800	75.000	-1.200	
Ü/Z	-71.700	-72.900	1.200	
<u>11114 - Beauftragte</u>				
AU	40.000	40.000	0	Richtlinie zur Förderung der Frauen und Gleichstellungsarbeit im LOS vom 25.3.2002
AU	25.000	30.000	-5.000	Zuschüsse für Senioren- und Behindertenarbeit
AU	6.000	6.000	0	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, Gleichstellungsbeirat, Kreisseniores- und Kreisbehindertenbeirat
AU	20.000	25.000	-5.000	Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte
AU	20.000	25.000	-5.000	Aufwendungen für Senioren-, Behinderten- und Integrationsbeauftragte
AU	111.000	126.000	-15.000	Gesamt
<u>11118 – Sozialplanung LOS</u>				
ER	753.400	469.700	283.700	Die bereits in einigen Fachbereichen durchgeführte Sozialplanung wurde als integrierte Sozialplanung (dezernats- und ämterübergreifende Projektführung) im neuen Produkt 11118 zusammengeführt. Mit ihrer Querschnitts- und Servicefunktion wirkt sie als zentrales Instrument der Steuerungsunterstützung im sozialpolitischen Bereich des gesamten LOS, führt Projekte und entwickelt datengestützte Zielvorstellungen durch Bedarfsuntersuchen.
AU	1.054.300	614.700	439.600	
Ü/Z	-300.900	-145.000	-155.900	
<u>12801 - Katastrophenschutz</u>				
AU	30.000	30.000	0	Pauschale Aufwandsentschädigungen an Hilfsorganisationen, Helferzuschüsse
<u>21010 - Schulverwaltungsamt</u>				
AU	4.500	4.500	0	Kommunale Zusammenarbeit mit Partnerkreisen
<u>25210 - Kunstarchiv Beeskow</u>				
ER	234.500	232.200	2.300	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	283.100	258.300	24.800	
Ü/Z	-48.600	-26.100	-22.500	

Produkt	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
<u>25220 - Dokumentationszentrum „Alltagskultur der DDR“ Eisenhüttenstadt</u>				
ER	198.700	227.300	-28.600	Übernahme der Betreuung des Dokumentationszentrums „Alltagskultur der DDR“ in Eisenhüttenstadt ab 1.1.2016 gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 021/08/2015.
AU	543.300	533.400	9.900	
Ü/Z	-344.600	-306.100	-38.500	
<u>26310 - Musikschule Oder-Spree „Jutta Schlegel“</u>				
ER	1.177.400	1.132.800	44.600	Der LOS erhält Landeszuweisungen lt. Musikschulgesetz in Höhe von 380.000 €; die Benutzungsgebühren betragen 775.000 €. Damit finanziert sich die Musikschule zu 38 % über Gebühren/Zuweisungen.
AU	3.053.100	2.824.100	229.000	
Ü/Z	-1.875.700	-1.691.300	-184.400	
<u>27210 - Lese- und Medienzentrum</u>				
ER	57.600	98.700	-41.100	Das Produkt „Medienzentrum“ beinhaltet die Fahrbibliothek/ Kreisergänzungsbibliothek und die Verwaltungsbibliothek
AU	493.400	541.700	-48.300	
Ü/Z	-435.800	-443.000	7.200	
<u>28110 - Kulturförderung/Kulturpflege</u>				
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	20.000	20.000	0	Zuweisungen an Museen und sonstige Einrichtungen lt. Kulturförderrichtlinie des LOS vom 25.9.2001
AU	35.000	35.000	0	Zuweisungen an Gerhard-Hauptmann-Haus Erkner lt. Kreistagsbeschluss-Nr. 108/20/1995 vom 27.8.1996
AU	55.000	55.000	0	Zuweisung an Wettermuseum Lindenberg lt. Kreistagsbeschluss Nr. 048/14/2016 vom 30.11.2016
AU	5.000	5.000	0	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche lt. Kulturförderrichtlinie des LOS vom 25.9.2001
AU	12.000	12.000	0	Internationales Künstlerpleinair
AU	155.000	125.000	30.000	Zuschüsse an Verbände und Vereine lt. Kulturförderrichtlinie des LOS vom 25.9.2001
AU	40.000	70.000	-30.000	Zuschüsse an übrige Bereiche lt. Kulturförderrichtlinie des LOS vom 25.9.2001
AU	47.500	47.500	0	Zuschüsse an übrige Bereiche - Neuzelle Oper Oder-Spree
AU	30.000	30.000	0	Zuwendung für Strukturförderung lt. Kulturförderrichtlinie (Unterstützung an bestehende Kultureinrichtungen des LOS für den Strukturaufbau)
AU	35.000	35.000	0	Zuschüsse an Theater- und Orchesterförderung
AU	8.400	8.000	400	Sonstige Aufwendungen

Produkt	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
ER	75.000	75.000	0	
AU	442.900	442.500	400	
Ü/Z	-367.900	-367.500	-400	Gesamt
<u>28120 - Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)</u>				
ER	477.900	268.200	209.700	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 2022 mit 120.000 € bezuschusst werden. Für 2023 werden Landeszuweisungen als Förderung zur "Museumswerkstatt" in Höhe von 138.000 € erwartet.
AU	1.194.100	803.100	391.000	
Ü/Z	-716.200	-534.900	-181.300	
<u>31520 - Pflegestützpunkt</u>				
ER	284.100	186.000	98.100	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.
AU	145.000	155.300	-10.300	
Ü/Z	139.100	30.700	108.400	
<u>35120 - Integration von Flüchtlingen</u>				
ER	20.000	95.000	-75.000	Der LOS erhält 75.000 € Bundeszuweisungen für Projektförderung und 20.000 € Landeszuwendungen Regionalbudget.
AU	20.000	20.000	0	Regionalbudget Tolerantes Brandenburg
AU	3.000	3.000	0	Förderung des Ehrenamtes
AU	0	86.000	-86.000	Projekt „Starten statt Warten“
AU	5.000	59.000	-54.000	Zusätzliche Integrationsangebote in der Gemeinschaftsunterkunft Fuchsbau
AU	0	15.000	-15.000	Sondermaßnahmen und Projekte gem. AmbSD Richtlinie
ER	20.000	95.000	-75.000	
AU	28.000	183.000	-155.000	
Ü/Z	-8.000	-88.000	80.000	Gesamt
<u>42110 - Förderung des Sports</u>				
AU	67.200	63.200	4.000	Förderung des Sports lt. Sportförderrichtlinie für Sportveranstaltungen und Ehrenpreise vom 25.9.2001
AU	218.000	218.000	0	Zuschüsse u. a. an Übungsleiter, Trainer lt. Sportförderrichtlinie vom 25.9.2001
AU	140.000	133.000	7.000	Zuschüsse an Verbände und Vereine lt. Sportförderrichtlinie vom 25.9.2001
AU	61.000	61.000	0	Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit lt. Sportförderrichtlinie vom 25.9.2001

Produkt	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
AU	9.300	9.300	0	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche lt. Sportförderrichtlinie vom 25.9.2001
AU	7.600	7.600	0	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge und Öffentlichkeitsarbeit
AU	503.100	492.100	11.000	Gesamt
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	0	90.000	-90.000	
AU	0	100.000	-100.000	Der LOS erhält vom Bund 90 % Fördermittel für das Förderprogramm Radnetz Deutschland.
Ü/Z	0	-10.000	10.000	
ER	0	93.300	-93.300	Der LOS erhält vom Land 70 % Fördermittel zur Erstellung der Projektanträge „TESLA-Umfeld“ für die Projekte soziale Infrastruktur (Wohnen und Bildung) und Mobilität
AU	0	133.400	-133.400	
Ü/Z	0	-40.100	40.100	
ER	5.000	30.000	-25.000	Der LOS erhält EU-Fördermittel für die Förderung von grenzüberschreitenden Projekten der Länder Brandenburg und Polen inkl. Dolmetscher- und Referentenkosten
AU	13.500	40.300	-26.800	
Ü/Z	-8.500	-10.300	1.800	
AU	35.500	35.500	0	Zuschuss an Flugplatzgesellschaft
AU	196.100	76.100	120.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft OWF (in 2023 Zuschuss zur Umsetzung des Projektes "Schaffung von Industrie- und Gewerbegebieten im LOS).
AU	12.800	12.800	0	Zuschüsse an Arbeitsgruppen und Bündnisse
AU	191.000	191.000	0	Zuschuss an Tourismusverband „Seenland Oder-Spree“ e. V.
AU	5.000	5.000	0	Zuschuss „Sicherung touristischer Infrastruktur“
AU	1.400	1.400	0	Beitrag Grundfinanzierung an Verbraucherzentrale Brandenburg
AU	100	100	0	Zuschuss an Arbeitskreis für Existenzgründerpreis
AU	500	500	0	Wassertourismusinitiative Brandenburg (Süd-Ost WISO) - Marketingabgabe
AU	1.000	5.000	-4.000	Intensivierung der Marketingaktivitäten der Wirtschaftsförderung des LOS
AU	26.200	0	26.200	Zuschüsse an Naturwelt Lieberoser Heide GmbH
ER	5.000	213.300	-208.300	
AU	483.100	601.100	-118.000	
Ü/Z	-478.100	-387.800	-90.300	Gesamt

Produkt	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
57120 - Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen				
ER	4.135.700	16.601.900	-12.466.200	
AU	318.000	17.756.900	-17.438.900	Förderung Breitbandausbau
Ü/Z	3.817.700	-1.155.000	4.972.700	
ER	161.200	21000	140.200	
AU	251.000	50.000	201.000	Förderung Konzept „Klimaschutz“
Ü/Z	-89.800	-29.000	-60.800	
ER	400.000	240.000	160.000	
AU	1.200.000	236.600	963.400	Förderung Entwicklungskonzept „Mobilität“
Ü/Z	-800.000	3.400	-803.400	
ER	0	0	0	
AU	25.000	15.000	10.000	Entwicklungskonzept „Wohnen“
Ü/Z	-25.000	-15.000	-10.000	
AU	15.000	10.000	5.000	Rechtsberatung/-beistand zur Ehrenamtsförderung und geplante Ehrenamtsförderrichtlinie
AU	1.500.000	2.600.000	-1.100.000	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	10.000	10.000	0	Informations- und Werbekampagne mit dem Schwerpunkt „Medizinische Grundversorgung“
AU	55.400	55.500	-100	Zuschuss Regionalbudget für regionale Wachstumskerne (RWK)
AU	6.000	6.000	0	Zuschuss für „Unser Dorf hat Zukunft“
AU	4.200	4.200	0	Zuschuss Umsetzung regionales Energiekonzept
AU	60.000	60.000	0	Projekt „Regionalmarke“
AU	40.000	10.000	30.000	Sicherung Fachkräfteverfügbarkeit/Rückkehrerinitiative
AU	22.000	22.000	0	Sachverständigen- und Gerichtskosten, Dolmetscher- und Referentenkosten
ER	4.696.900	16.862.900	-12.166.000	Gesamt
AU	3.506.600	20.836.200	-17.329.600	
Ü/Z	1.190.300	-3.973.300	5.163.600	

Produkt	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
Freiwillige Aufgaben gesamt:				
ER	7.982.600	19.863.200	-11.880.600	Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 verringert sich der Zuschuss für freiwillige Aufgaben um 4.691.100 €.
AU	11.951.300	28.523.000	-16.571.700	
Ü/Z	-3.968.700	-8.659.800	4.691.100	

4.7.2 Freiwillige Aufgaben im Investitionsbereich

	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
<u>52310 - Denkmalschutz</u>				
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
<u>28110 - Kulturförderung und Kulturpflege</u>				
AZ	5.000	5.000	0	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen lt. Kulturförderrichtlinie des LOS vom 25.9.2001
<u>42110 - Förderung des Sports</u>				
AZ	35.000	35.000	0	Zuschüsse an Vereine lt. Sportförderrichtlinie vom 25.9.2001
<u>57120 - Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen</u>				
Die Baumaßnahmen touristischen Radwege und Tesla-Radwege erstrecken sich jeweils über mehrere Jahre, siehe Übersicht Pkt. 4.5.5				
EZ	7.040.900	4.959.100	2.081.800	Bau des Spreeradweges und Landeszuweisung
AZ	5.212.900	2.154.800	3.058.100	
Z	./ 1.828.000	./ 2.804.300	976.300	
EZ	1.485.000	755.200	729.800	Bau des Radweges Tour Brandenburg und Landeszuweisung
AZ	0	3.594.700	./ 3.594.700	
Z	./ 1.485.000	2.839.500	./ 4.324.500	
EZ	3.138.700	2.328.700	810.000	Bau des Radweges Oder-Spree-Tour und Landeszuweisung
AZ	0	7.952.400	./ 7.952.400	
Z	./ 3.138.700	5.623.700	./ 8.762.400	
EZ	0	0	0	Bau Radwegüberführung über die L 38 und Landeszuweisung
AZ	130.700	0	130.700	
Z	130.700	0	130.700	
EZ	0	0	0	Bau Radweg A12
AZ	200.000	0	200.000	
Z	200.000	0	200.000	

	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Differenz - in € -	Erläuterungen
freiwillige investive Ausgaben gesamt:				
EZ	11.664.600	8.043.000	3.621.600	Gesamt
AZ	5.543.600	13.701.900	./ 8.158.300	
Z	./ 6.121.000	5.658.900	./ 11.779.900	

4.7.3 Freiwillige Aufgabe - Öffentlicher Personennahverkehr

	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2022 - in € -	Differenz - in € -
ER	5.855.200	5.871.300	./ 16.100
AU	14.735.200	11.021.300	3.713.900
Z	8.880.000	5.150.000	3.730.000

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

4.8 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2023 zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in 2022 für 2023

4.8.1 Gesamtübersicht der Abweichungen

Ergebnisplan	Planansatz 2023	Mittelfristige Planung 2022 für 2023	Abweichung
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.728.600	13.544.200	./ 2.815.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.683.800	290.547.400	35.136.400
3. sonstige Transfererträge	9.084.500	9.217.300	./ 132.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.823.200	9.731.600	4.091.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.200	1.332.000	205.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.815.600	102.858.600	3.957.000
7. sonstige ordentliche Erträge	11.682.800	5.862.800	5.820.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	155.000	195.000	./ 40.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	574.100	430.000	144.100
Summe ordentliche Erträge	480.084.800	433.718.900	46.365.900
11. Personalaufwendungen	82.306.600	77.320.600	4.986.000
12. Versorgungsaufwendungen	473.400	437.100	36.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.020.400	35.651.900	7.368.500
14. Abschreibungen	10.350.400	9.914.500	435.900
15. Transferaufwendungen	331.615.500	296.264.200	35.351.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.373.000	21.046.300	2.326.700
20. Zinsen und Finanzaufwendungen	2.100	2.500	./ 400
Summe ordentliche Aufwendungen	491.141.400	440.637.100	50.504.300
ordentliches Ergebnis	./ 11.056.600	./ 6.918.200	./ 4.138.400
außerordentliche Erträge	420.300	0	420.300
außerordentliche Aufwendungen	125.400	0	125.400
Außerordentliches Ergebnis	294.900	0	294.900
Gesamtüberschuss/-Fehlbetrag	./ 10.761.700	./ 6.918.200	./ 3.843.500

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

Mit dem Haushaltsplan 2023 wurden die Ansätze für die Jahre 2024 bis 2026 auf der Grundlage des Planes 2022 und der Erfüllung der Vorjahre eingeschätzt. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2023 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

Die Leistungen aus Sonderbedarfsergänzungszuweisungen wurden aufgrund der Informationen zur kommunalen Haushaltsplanung 2023 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15. August 2022 gekürzt. Es ergeben sich Mindererträge i. H. v. 2.782.100 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Erträgen aus allgemeinen Zuweisungen/Umlagen werden 2023 insgesamt 35.136.400 € mehr erwartet. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber der Finanzplanung für 2023 aus 2022 um 15.078.300 € (Grundlage: Orientierungsdaten 2023 des MdFE vom August 2022). Die Erträge aus Kreisumlage erhöhen sich aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen bei Beibehaltung des Hebesatzes für 2023 von 36,0 % um 4.976.600 €. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft, ALG II, Verwaltungskosten des Jobcenters und Eingliederungsleistungen erhöhen sich in Abhängigkeit von den Aufwendungen und gleichbleibendem Erstattungssatz für die Kosten der Unterkunft von 61,6 % um 5.671.400 €.

Die Zuweisungen vom Land gemäß Kita-Gesetz erhöhen sich um 3.713.600 €, insbesondere durch die Erhöhung der Zuschüsse des Landes nach § 16 Kita-Gesetz (+ 2.340.300 €). Für den Kostenausgleich zur Elternbeitragsbefreiung werden 1.370.400 € mehr erwartet.

Für den Mehrbelastungsausgleich aufgrund der SGB VIII-Reform werden im Jugendamt 1 Mio Euro erwartet. Diese Erträge waren im Vorjahr nicht veranschlagt.

Durch die zeitliche Verschiebung des Breitbandausbaus werden 2023 4.135.700 € mehr an Bundes- und Landeszuweisungen erwartet als im Vorjahr geplant.

Sonstige Transfererträge

Bei den Erstattungen/Rückzahlungen im Produkt Grundsicherung für Arbeitsuchende werden insgesamt 453.000 € weniger veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren im Bauordnungsamt sind im Haushaltsplan 2023 um 3.000.000 € höher veranschlagt als im Plan 2022 für den gleichen Zeitraum.

Die Verwaltungsgebühren im Sachgebiet Zulassungswesen des Amtes für Straßenverkehr und Ordnung wurden aufgrund der Einschätzung der voraussichtlichen Erfüllung im Jahr 2022 und aufgrund eines steigenden Fahrzeugbestandes um 100.000 € erhöht.

Die Benutzungsgebühren für Asylbewerberunterkünfte erhöhen sich um 540.000 € (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer).

Die Verwaltungsgebühren im Produkt Fleischbeschau wurden um insgesamt 660.500 € erhöht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position schlägt sich als höchste Einzeländerung die Erhöhung der Mieten und Betriebskosten für den Rettungsdienst mit 132.900 € nieder (Fertigstellung der Rettungszentrale Freienbrink).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt erhöhen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 3.957.000 €.

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

- Hilfe zur Pflege (+ 839.200 €)
- Eingliederungshilfe (+ 794.600 €)

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

- Integration von Flüchtlingen (+ 606.300 €)
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (+ 540.000 €).

Bei den Kostenerstattungen durch andere Landkreise für die Kita-Finanzierung im Jugendamt werden 254.300 € weniger erwartet.

Erstattungen vom Land für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wurden für 2023 mit 711.900 € geringer geplant.

Kostenerstattungen von anderen Landkreisen bzw. der Stadt Frankfurt/Oder für den Öffentlichen Personennahverkehr wurden um 94.500 € erhöht.

Weitere Erstattungen wurden 2023 mit folgenden Änderungen eingestellt:

- Erstattungen für Sozialraumanalyse (./. 77.800 €)
- Erstattungen nach der Pflegezukunftsinvestitions-Richtlinie (+ 391.700 €)
- Personalkostenförderung Digitalpakt Schulen (+ 416.000 €)
- Erstattungen für Pflegestützpunkte (+ 98.000 €)
- Erstattungen für Gesundheitsamt (Corona: ./. 55.700 €, Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst + 300.000 €)
- Gehaltsrückzahlungen (+ 150.000 €)
- Erstattungen vom Bund für die Konzepterstellung Klimafolgenanpassung (+ 52.300 €) und Anschlussförderung Umsetzung Klimaschutz (23.100 €) sowie Rückzahlungen von Gemeinden für On-Demand-Verkehre (200.000 €) - (Produkt Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen)

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanung um 5.820.000 €.

Das betrifft insbesondere die Mahngebühren und Säumniszuschläge der gesamten Verwaltung (+ 100.000 €), die Verwarn- und Bußgelder der Geschwindigkeitsüberwachung (+ 150.000 €) und die periodenfremden Erträge (+ 5.590.900 €).

Es handelt sich insbesondere um periodenfremde Erträge bei folgenden Positionen:

- Kostenerstattung im Rahmen des Finanzausgleichs für Flüchtlingsbewegung (+ 1.000.000 €), Jobcenter
- Kostenerstattung im Rahmen der Eingliederungshilfe nach SGB IX (+ 299.900 €)
- Kostenerstattungen im Rahmen der Flüchtlingsbewegung im Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration (Investitionspauschale, Finanzausgleich) -(+ 4.022.600 €)
- Periodenfremde Benutzungsgebühren für Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (+ 255.500 €)

Aktiviert Eigenleistungen

2023 wurden 155.000 € für Leistungen des Kataster- und Vermessungsamtes für andere Bereiche der Kreisverwaltung in den Haushaltsplan eingestellt, das sind 40.000 € weniger als in der Vorjahresplanung.

4.8.3 Abweichungen bei den Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Erhöhung bei den Personalaufwendungen in Höhe von 4.986.000 € resultiert hauptsächlich aus der Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen in der Haushaltsdurchführung 2022 und der für 2023 eingeplanten Tarifierhöhung sowie Neueinstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand in Höhe von 7.368.500 € betrifft insbesondere:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen insgesamt (+ 1.629.400 €),
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens (+ 653.800 €), darunter Softwarepflege (363.000 €), nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen (./ 153.200 €), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (171.200 €), laufende Unterhaltung Ausstattungen (+ 242.300 €)
- Mieten und Pachten (+ 2.395.000 €), darunter für Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (+ 2.100.000 €), Gebäudemanagement (+ 164.400 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 1.688.500 €), darunter insbesondere soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (+ 1.288.500 €)
- Haltung von Fahrzeugen (+ 119.900 €)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 778.100 €), darunter Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen (+ 1.507.700 €) aufgrund der Aufschiebung der Abschaffung von Festwerten, Aufwendungen für die Bekämpfung der ASP (./ 2.214.500 €), Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (+ 401.500 €), Projektarbeit Sozialraumanalyse und Pflegezukunftsinvestitionsrichtlinie (+ 377.800 €), Projektarbeit Kreisentwicklungsamt (Maßnahmen Klimaschutz, Mobilität, Wohnen) (+ 405.000 €)

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf GWG und Sachanlagen erhöhen sich gegenüber der Vorjahresplanung um 435.900 €.

Transferaufwendungen

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

- Zuweisungen an Kindertagesstätten (+ 7.019.400 €)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (+ 114.000 €)
- Hilfe zur Pflege (+ 736.000 €)
- Eingliederungshilfe nach SGB IX (+ 227.600 €)
- Hilfen für Asylbewerber (+ 328.100 €)
- Integration von Flüchtlingen (+ 636.900 €)
- Grundsicherung für Arbeitsuchende (+ 9.120.000 €)
- Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (./ 1.697.000 €)
- Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe (+ 3.981.300 €)
- Förderung der Erziehung in der Familie (+ 408.200 €)
- Jugendarbeit (+ 237.000 €)
- Hilfen zur Erziehung (+ 7.024.500 €)
- Zuschüsse des LOS zur Defizitabdeckung der Verkehrsbetriebe (ÖPNV) (+ 3.050.000 €)
- Richtlinie zur Unterstützung der Gemeinden für Entwicklungskonzept ländlicher Raum (+ 500.000 €)
- Zuschüsse für Mobilität an private Unternehmen und andere Projektträger (+ 900.000 €)
- Aufwendungen zur Bekämpfung ASP (+ 980.000 €)
- Anteilsfinanzierung Fahrzeuge Brandschutz an Gemeinden (+ 880.000 €)
- Ausbau Sirensystem im LOS (+ 220.000 €)
- Zuweisungen an Gemeinden für Kommunalwahlen (+ 350.100 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen treten in folgenden Positionen auf:

- Konzept zur Förderung Breitbandausbau (+ 200.000 €)
- Schulkostenbeiträge (+ 177.000 €)
- Kontoführungsgebühren (./ 115.000 €) aufgrund Wegfall Verwahrtgelt
- Schülerbeförderungskosten (+ 140.500 €)
- Periodenfremde Aufwendungen Gesundheitskosten im Produkt Hilfen für Asylbewerber (./ 190.000 €)
- Betreiberkosten und periodenfremde Aufwendungen Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (+ 1.210.900 €)

4.9 Entwicklung des Vermögens

4.9.1 Anlagevermögen

Der Jahresabschluss 2019 befindet sich in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt.

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 werden derzeit aufgestellt.

		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
		- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.415,2	793,6	673,9
1.2.	Sachanlagevermögen	215.158,9	203.029,9	192.850,6
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	292,6	292,0	249,3
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.633,4	123.573,1	124.090,9
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	34.478,7	32.874,1	31.801,0
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	10.535,3	10.535,3	10.885,4
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164,6	164,6	164,6
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.074,5	3.140,4	3.127,1
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.957,2	13.365,4	12.198,3
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.022,6	19.084,9	10.334,0
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.302,3	8.633,3	8.538,3
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.618,7	2.618,7	2.618,7
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.634,7	4.870,7	4.870,7
1.3.3.	Anteile an sonstigen Unternehmen	1.049,0	1.049,0	1.049,0
1.3.4.	Ausleihungen	0,0	95,0	0,0

4.9.2 Rücklagen

Der vorläufige Jahresabschluss (JA) per 31.12.2020 weist folgende Rücklagen aus:

a) nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen	1.385.082,66 €
b) Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen (ehemals ARoV)	132.041,71 €
c) ÖPNV	2.397.763,71 €
d) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	114.326.126,69 €
e) Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.169.872,73 €

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

Stand 31.12.2020 (Vorläufiger JA)	132.041,71 €
Stand 31.12.2021 (Vorläufiger JA)	132.041,71 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	132.041,71 €
Verwendung 2023	0,00 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	132.041,71 €

4.9.2.2 Rücklagen des Öffentlichen Personennahverkehrs

Stand 31.12.2020 (Vorläufiger JA)	2.397.980,23 €
Stand 31.12.2021 (Vorläufiger JA)	3.521.628,68 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	957.228,68 €
Verwendung 2023	957.228,68 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	0,00 €

4.9.2.3 Rücklagen aus Überschüssen der Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2020 wird derzeit aufgestellt. Die vorläufige Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 22.632.128,00 € aus, davon

- 22.700.650,06 € aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und
- ./ 68.522,06 € aus Fehlbeträgen des außerordentlichen Ergebnisses.

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 31.12.2019 bis 31.12.2021 ergeben sich gemäß den Vermerken des Kommunalen Versorgungsverbandes folgende Werte:

	31.12.2019 - in € -	31.12.2020 - in € -	vorl. 31.12.2021 - in € -
unmittelbare Pensionsverpflichtungen	25.236.429	21.493.200	21.872.227
Beihilfeverpflichtungen	6.853.635	4.452.539	4.642.310
Insgesamt	32.090.064	25.945.739	26.514.637

Für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die folgenden 3 Jahre wird mit folgenden Zuführungen zu Rückstellungen bzw. Inanspruchnahmen für unmittelbare Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gerechnet:

	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -
Zuführungen zu Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen - aktive Beamte	560.900	522.800	543.700	565.400	588.000
Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen - aktive Beamte	98.600	89.700	93.300	97.000	100.900
Zuführungen zu Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen - Versorgungsempfänger	33.500	387.400	402.900	419.000	435.800
Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen - Versorgungsempfänger	86.900	103.700	107.900	112.200	116.700
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen - aktive Beamte	./.	./.	./.	./.	./.

	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -
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	779.500	1.103.200	1.147.400	1.193.200	1.241.000

4.10.2 Rückstellungen für Altersteilzeit

Im Landkreis Oder-Spree wird die Altersteilzeit gemäß Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010 in der Fassung des Änderungsarbeitsvertrages Nr. 7 vom 25. Oktober 2020 umgesetzt.

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 31.12.2019 bis 31.12.2021 ergeben sich folgende Werte:

	31.12.2019 - in € -	31.12.2020 - in € -	vorl. 31.12.2021 - in € -
Rückstellungen für Freistellungsphase Altersteilzeit	791.478,18	772.285,57	774.080,50

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden folgende Zuführungen zu Rückstellungen/Inanspruchnahmen geplant:

	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	305.600	226.900	96.000	0	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	./ 329.700	./ 320.700	./ 381.000	./ 296.500	./ 117.100
Saldo	./ 24.100	./ 93.800	./ 285.000	./ 296.500	./ 117.100

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 2023 eingestellt. Für die Inanspruchnahme von im Jahr 2022 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 leistungs verpflichtet 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.

Der aktuelle öffentlich-rechtliche Vertrag vom 5. Juli 2018 zu den zu zahlenden **Schulkostenpauschalen** an Träger weiterführender Schulen im Landkreis Oder-Spree lief zum 31.7.2021 aus. Aufgrund der Anpassungen des BbgSchulG § 110, wonach nunmehr auch die Investitionskosten in Form von Abschreibungen als Sachkosten angerechnet werden können, soll künftig nach Schulgesetz abgerechnet werden. Der Beschluss 027/2021 zur neuen Verwaltungsvereinbarung erfolgte am 29.9.2021 durch den Kreistag. Dadurch werden die Schulkostenpauschalen ebenfalls zu Schulkostenbeiträgen.

So können die realen Schulkosten für die Beschulung der Schüler*innen der Sekundarstufe I mit Wohnsitz im Landkreis Oder-Spree abgerechnet werden. Mit Abschluss der neuen Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Abrechnung und Zahlung des Schulkostenbeitrages (ehem.

Schulkostenpauschale) nicht mehr für das abgelaufene **Schuljahr**, sondern für das abgelaufene **Haushaltsjahr**. Das bedeutet, dass für die Schulkostenpauschalen analog wie zu den Schulkostenbeiträgen Rückstellungen für die gesamten ungewissen Verbindlichkeiten eines Haushaltsjahres gegenüber den 3 Schulträgern gebildet werden müssen und nicht wie bisher nur für 5 Monate.

Für das Jahr 2023 und Folgejahre wurde folgende Zuführung zu Rückstellungen bzw. Inanspruchnahme von im Haushaltsjahr 2022 gebildeten Rückstellungen für die Schulkostenerstattung (hauptsächlich Schulkostenbeiträge) an andere Landkreise geplant:

	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -
Zuführungen zu Rückstellungen für Schulkostenerstattung	2.552.500	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
davon:					
- Oberschulen	347.500	610.000	610.000	610.000	610.000
(dar.: Schulkostenpauschalen)	187.500				
- Gymnasien	475.000	480.000	480.000	480.000	480.000
- Gesamtschulen	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
- Förderschulen	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- Oberstufenzentren	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Schulkostenerstattung	./ 2.647.500	./ 2.985.000	./ 2.990.000	./ 2.990.000	./ 2.990.000
davon:					
- Oberschulen	./ 347.500	./ 610.000	./ 610.000	./ 610.000	./ 610.000
(dar.: Schulkostenpauschalen)	./ 187.500				
- Gymnasien	./ 500.000	./ 475.000	./ 480.000	./ 480.000	./ 480.000
- Gesamtschulen	./ 750.000	./ 800.000	./ 800.000	./ 800.000	./ 800.000
- Förderschulen	./ 300.000	./ 350.000	./ 350.000	./ 350.000	./ 350.000
- Oberstufenzentren	./ 750.000	./ 750.000	./ 750.000	./ 750.000	./ 750.000
Saldo	./ 95.000	5.000	0	0	0

4.10.5 Sonstige Rückstellungen

	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	835.100	760.100	760.000	760.000	760.000
darunter:					
- Gerichtskosten	225.100	150.100	150.000	150.000	150.000
- Kita-Erstattung	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
- Baumschutzsatzung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Zuführung zur Rückstellung für Restmittel der Stelle zur Abwicklung der	0	0	0	0	0

	Ansatz 2022 - in € -	Ansatz 2023 - in € -	Ansatz 2024 - in € -	Ansatz 2025 - in € -	Ansatz 2026 - in € -
offenen Vermögensfragen (ehemals ARoV)					
Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellun- gen	./. 958.200	./. 833.000	./. 690.000	./. 690.000	./. 690.000
darunter:					
- Gerichtskosten	./. 75.100	./. 80.100	./. 80.000	./. 80.000	./. 80.000
- in Vorjahren nicht ver- brauchte Mittel der Stelle zur Abwicklung der offe- nen Vermögensfragen (ehemals ARoV)	./. 273.100	./. 142.900	0	0	0
- Kita-Erstattung	./. 600.000	./. 600.000	./. 600.000	./. 600.000	./. 600.000
- Baumschutzsatzung	./. 10.000	./. 10.000	./. 10.000	./. 10.000	./. 10.000
Saldo	./. 123.100	./. 72.900	70.000	70.000	70.000

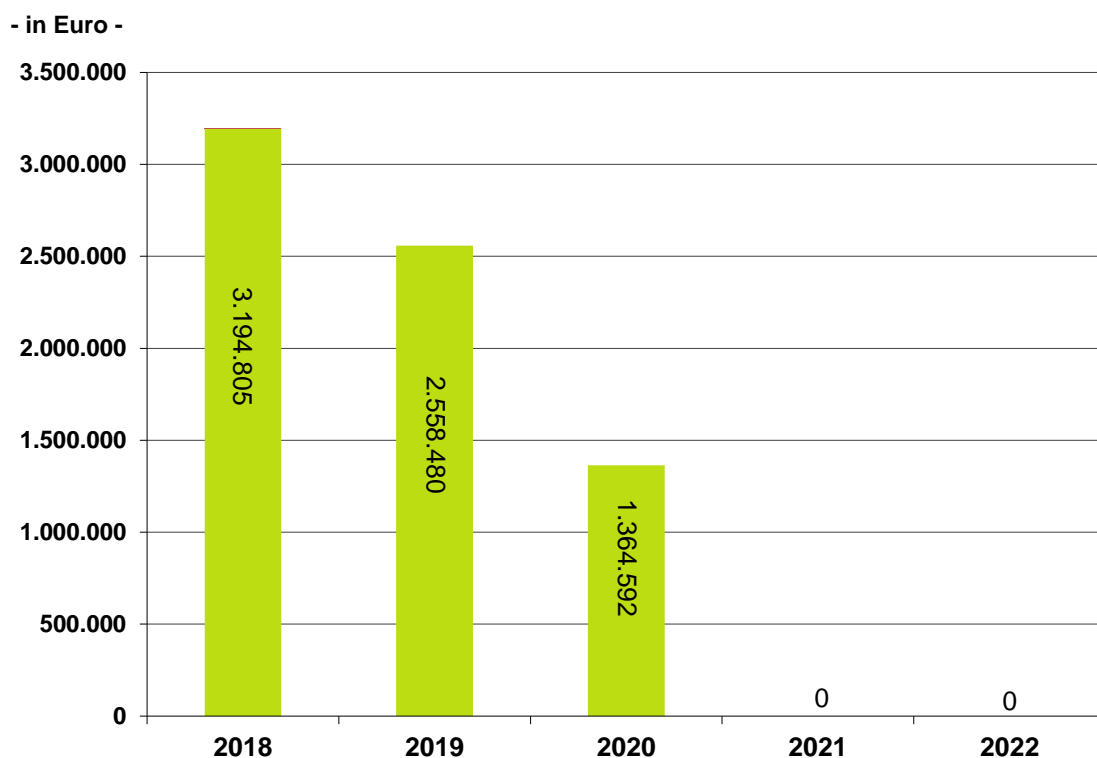
4.11 Entwicklung der Schulden

4.11.1 Übersicht der Kredite und Darlehen (ohne Umschuldung)

Jahr	Stand am Beginn des Haushalts- jahres - T€ -	Zugang - in T€ -	Abgang - in T€ -	Stand am Ende des Haushalts- jahres - in T€ -
2018*				
davon:				
am Kreditmarkt	6.759	0	*3.564	3.195
bei Zweckverbänden	0	0	0	0
	6.759	0	3.564	3.195
2019				
davon:				
am Kreditmarkt	3.195	0	636	2.558
bei Zweckverbänden	0	0	0	0
	3.195	0	636	2.558
2020*				
davon:				
am Kreditmarkt	2.558	0	1.194	1.365
bei Zweckverbänden	0	0	0	0
	2.558	0	1.194	1.365
2021*				
davon:				
am Kreditmarkt	1.365	0	1.365	0
bei Zweckverbänden	0	0	0	0
	1.365	0	1.365	0

- * Bestandteil der Tilgung ist die Ablösung von 3 Krediten im Jahr 2018
 Bestandteil der Tilgung ist die Ablösung eines Kredites im Jahr 2020
 Bestandteil der Tilgung ist die Ablösung von 2 Krediten im Jahr 2021

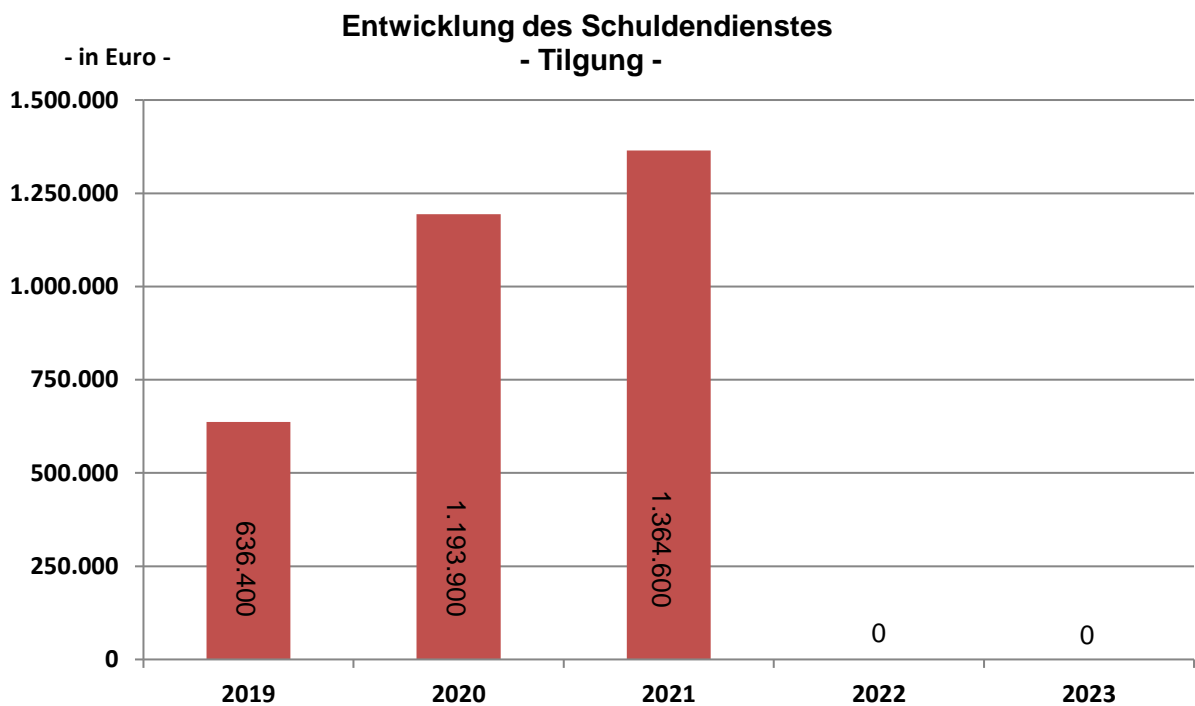
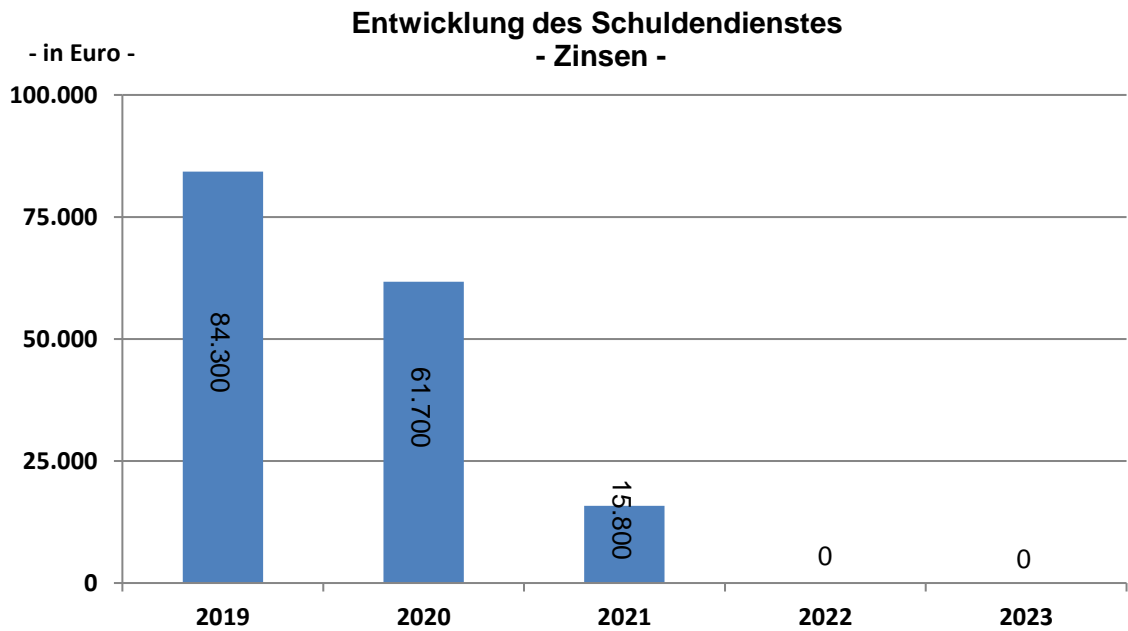
Entwicklung der Verschuldung



4.11.2 Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahr	Zinsen - in € -	Tilgung - in € -	Gesamtbetrag - in € -	* Anteil am Gesamthaushalt - in % -
2018	119.310	3.564.400	3.683.710	0,88
2019	84.258	636.325	720.583	0,18
2020	61.700	1.193.900	1.255.600	0,29
2021	15.800	1.364.600	1.380.400	0,29
2022	0	0	0	-
2023	0	0	0	-

* Bezugsbasis = Gesamtauszahlungen lt. Gesamtfinanzplan (Position: 15 + 32 + 40 des Finanzhaushaltes)



4.11.3 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.

4.11.4 Entwicklung der Kassenbestände

Kassenbestand am	Kassenbestand insgesamt - in € -	darunter: Festgelder - in € -	Kassenkredit - in € -
31.12.2017	56.339.408,14	50.287.682,75	0
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	62.273.304,36	51.536.346,90	0
31.12.2021	73.667.840,71	51.442.935,57	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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	51.129,19	28.121,05	55,0
Technologie und Innovationszentrum Fürstenwalde GmbH	25.600,00	12.800,00	50,0
Woltersdorfer Straßenbahn GmbH	25.564,59	12.782,29	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
Niederbarnimer Eisenbahn AG Berlin	832.000,00	28.080,00	3,375
Verkehrsverbund Berlin/Brandenburg	324.000,00	6.000,00	1,85
Naturwelt Lieberoser Heide GmbH	100.000,00	10.000,00	10,00

4.12.2 Übersicht der Eigenbetriebe

Eigenbetriebe	Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan 2023					Stand der Schulden per 31.12. 2021 - in T€ -
	Erfolgsplan			Finanzplan		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (+ Gewinn - Verlust)	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	Mittelzufluss/ Mittelabfluss	
	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	1. aus Investitionstätigkeit 2. aus Finanzierungstätigkeit - in T€ -	
KWU Entsorgung Fürstenwalde	16.885,0	16.814,0	71,0	492,5	./. 6.404,0 ./. 68,4	938,9

4.12.3 Übersicht der Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Zweckverband	Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan 2023					Stand der Schulden per 31.12. 2021 - in T€ -
	Erfolgsplan			Finanzplan		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (+ Gewinn - Verlust)	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	Mittelzufluss/ Mittelabfluss	
	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	1. aus Investitionstätigkeit 2. aus Finanzierungstätigkeit - in T€ -	
Niederlausitzer Studieninstitut für kommunale Verwaltung (Haushaltsplan liegt noch nicht vor)						0,0
Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) (Noch kein WP vorhanden)						3.420,9

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

Gesellschaften	Haushalts- bzw. Wirtschaftsplan 2023					Stand der Schulden per 31.12. 2021 - in T€ -
	Erfolgsplan			Finanzplan		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (+ Gewinn - Verlust)	Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	Mittelzufluss/ Mittelabfluss	
	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -	1. aus Investitionstätigkeit 2. aus Finanzierungstätigkeit - in T€ -	
OBW Ostbrandenburgische Bau & Wohnen GmbH (ehem. ALS)	165,0	165,0	0	*	* *	25,5
Seniorenheime des LOS gGmbH	11.009,0	10.998,4	10,6	425,0	./ 815,0 ./ 163,7	4.763,9
Oder-Spree Krankenhaus GmbH	22.894,0	25.091,5	./ 2.197,5	./ 2.707,7	./ 3.693,5 1.329,5	0
Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH	29.790,5	29.790,5	0	./ 926,3	./ 6.838,8 5.346,0	2.657,4
Ostbrandenburgische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (OWF)	424,1	424,1	0		* *	11,4
Technologie- und Innovationszentrum GmbH (TIF)	298,8	298,8	0	*	* 19,0	256,0
Woltersdorfer Straßenbahn GmbH	100,0	142,9	./ 42,9		0,0 *	0
Busverkehr Oder-Spree GmbH	18.660,0	19.295,0	./ 635,0	*	0 *	0
Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/ Frankfurt (Oder) mbH	276,0	273,3	+ 2,7	8,0	0,0 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 31.12.2021 insgesamt 1.757.005 € getilgt, so dass der Schuldenstand zu diesem Stichtag 1.852.995 € 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, d. h. 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 Organisationseinheiten. 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: 14.09.2022):

Fachbudget-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.

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 kaum geändert.

Das Produkt 55310 - Kriegsgräber - wurde erstmalig mit Planzahlen (Personal) untersetzt. Bisher wurde das Produkt nur mit nicht beplanbaren Verwahrkonten bewirtschaftet.

Die Produkte 21750 - Gymnasium Schöneiche und 21830 - Morus-Gesamtschule Erkner wurden im Jahr 2020 vorerst eingerichtet, um die zu planenden Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum darstellen zu können. Sie enthalten noch keine Produktbeschreibungen und Ziele und in den Planjahren 2022/2023 noch keine Ansätze.

Sämtliche Teilpläne sind mit Erträgen und Aufwendungen für die Jahre 2021 - 2023 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 2023 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 2023 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 2021. Die festgelegten Zielgrößen (Soll) sollen zum Ende des Haushaltsjahres 2023 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 3 Jahre soll für das jeweilige Produkt (in)direkt die Finanzplangrößen widerspiegeln.

Die prägnanten Fallzahlen wurden für die Jahre 2021 bis 2025 überarbeitet und für das Jahr 2026 ergänzt.

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

Gesamtplan

Landkreis Oder-Spree

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.623.481,00	13.544.200	10.728.600	10.728.600	10.728.600	10.728.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.414.305,89	313.126.000	325.683.800	321.203.900	325.772.400	328.007.000
3.	Sonstige Transfererträge	8.923.833,06	9.260.900	9.084.500	9.084.500	8.986.700	8.986.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.805.019,20	11.359.600	13.823.200	13.357.300	13.354.200	13.219.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.740,37	1.333.300	1.537.200	1.583.900	1.586.900	1.589.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.254.369,87	102.543.000	106.815.600	107.894.200	106.669.400	108.159.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.185.913,23	6.215.000	11.682.800	5.555.400	5.876.300	5.824.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	198.444,95	210.000	155.000	165.000	175.000	185.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>452.679.107,57</u>	<u>457.592.000</u>	<u>479.510.700</u>	<u>469.572.800</u>	<u>473.149.500</u>	<u>476.701.200</u>
11.	Personalaufwendungen	73.762.085,98	75.599.600	82.306.600	82.652.900	83.731.200	84.498.800
12.	Versorgungsaufwendungen	1.695.243,84	112.300	473.400	467.700	483.200	534.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.440.278,28	55.371.800	43.020.400	37.898.300	30.856.100	29.254.400
14.	Abschreibungen	-248.484,93	10.206.700	10.350.400	10.567.800	10.921.100	11.193.500
15.	Transferaufwendungen	281.414.567,33	298.241.100	331.615.500	327.192.900	328.355.400	329.627.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.767.671,75	21.145.700	23.373.000	22.466.600	22.118.000	22.165.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.831.362,25</u>	<u>460.677.200</u>	<u>491.139.300</u>	<u>481.246.200</u>	<u>476.465.000</u>	<u>477.273.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>13.847.745,32</u>	<u>-3.085.200</u>	<u>-11.628.600</u>	<u>-11.673.400</u>	<u>-3.315.500</u>	<u>-572.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	653.604,59	575.000	574.100	574.100	574.100	574.100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.367,27	2.500	2.100	1.600	1.600	1.600
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>632.237,32</u>	<u>572.500</u>	<u>572.000</u>	<u>572.500</u>	<u>572.500</u>	<u>572.500</u>
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>14.479.982,64</u>	<u>-2.512.700</u>	<u>-11.056.600</u>	<u>-11.100.900</u>	<u>-2.743.000</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.856.927,41	301.900	420.300	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	790.692,53	206.700	125.400	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>2.066.234,88</u>	<u>95.200</u>	<u>294.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>16.546.217,52</u>	<u>-2.417.500</u>	<u>-10.761.700</u>	<u>-11.100.900</u>	<u>-2.743.000</u>	<u>0</u>

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	14.504.083,53	-2.512.700,00	-11.056.600,00	-11.100.900,00	-2.743.000,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	14.504.083,53	-2.512.700,00	-11.056.600,00	-11.100.900,00	-2.743.000,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	2.512.700,00	11.056.600,00	11.100.900,00	2.743.000,00	0,00
+ 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	14.504.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	14.504.083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.066.234,88	95.200,00	294.900,00	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	2.066.234,88	95.200,00	294.900,00	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	2.066.234,88	95.200,00	294.900,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.066.234,88	95.200,00	294.900,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	128.830.210,22	126.317.510,22	115.260.910,22	104.160.010,22	101.417.010,22	101.417.010,22
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.236.107,61	5.331.307,61	5.626.207,61	5.626.207,61	5.626.207,61	5.626.207,61

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2023 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.623.481,00	13.544.200	10.728.600	10.728.600	10.728.600	10.728.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.329.401,77	306.832.900	320.270.100	315.871.000	320.399.700	322.624.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	9.414.380,24	9.721.100	9.904.600	9.514.600	9.416.800	9.416.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.467.421,96	11.588.600	14.252.200	13.543.800	13.550.700	13.426.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.903,48	1.656.500	1.600.400	1.647.100	1.650.100	1.653.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.722.631,55	105.238.400	114.053.200	110.704.400	109.479.800	110.970.300
7.	sonstige Einzahlungen	1.585.092,31	1.195.100	1.449.600	1.449.600	1.849.600	1.849.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.349.045,95	575.000	574.300	574.300	574.300	574.300
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>461.895.358,26</u>	<u>450.351.800</u>	<u>472.833.000</u>	<u>464.033.400</u>	<u>467.649.600</u>	<u>471.243.200</u>
10.	Personalauszahlungen	74.908.742,72	74.956.500	81.770.600	82.258.200	83.317.700	83.909.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.787.235,54	56.018.700	43.401.600	37.379.500	31.237.300	29.635.600
13.	Transferauszahlungen	281.010.349,51	296.633.700	330.254.700	325.938.700	327.179.900	328.483.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.899.297,30	21.048.900	22.969.300	22.196.400	21.847.800	21.895.500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.605.625,07</u>	<u>448.657.800</u>	<u>478.396.200</u>	<u>467.772.800</u>	<u>463.582.700</u>	<u>463.923.900</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	15.289.733,19	1.694.000	-5.563.200	-3.739.400	4.066.900	7.319.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.439.198,45	18.883.400	17.168.400	15.956.500	10.727.500	12.620.000
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	2.344.780,00	301.900	420.300	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	345.856,91	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.134.845,36</u>	<u>19.186.300</u>	<u>17.589.700</u>	<u>15.957.500</u>	<u>10.728.500</u>	<u>12.621.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.396.407,38	10.376.500	10.796.000	18.441.300	25.470.600	26.488.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.142.939,33	22.299.400	9.733.600	11.260.100	4.350.000	5.237.700
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	583.252,55	424.900	746.000	728.100	724.700	737.300
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.290,96	4.011.300	2.250.800	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.383.560,38	3.803.800	5.222.400	3.247.800	4.223.700	3.529.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	764.000,00	500.000	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	600.000	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.665.450,60</u>	<u>42.015.900</u>	<u>28.748.800</u>	<u>33.677.300</u>	<u>34.769.000</u>	<u>35.992.400</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.530.605,24	-22.829.600	-11.159.100	-17.719.800	-24.040.500	-23.371.400
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	12.759.127,95	-21.135.600	-16.722.300	-21.459.200	-19.973.600	-16.052.100
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	4.207.200
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.207.200</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.364.591,60	0	0	0	0	0

Landkreis Oder-Spree

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.364.591,60	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-1.364.591,60	0	0	0	0	4.207.200
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)	11.394.536,35	-21.135.600	-16.722.300	-21.459.200	-19.973.600	-11.844.900
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liqui und Kontokorr)	62.273.304,36	35.447.200	70.000.000	53.277.700	31.818.500	11.844.900
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	73.667.840,71	14.311.600	53.277.700	31.818.500	11.844.900	0

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht 2023

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
11 Innere Verwaltung	3.778.600 <u>34.760.800</u> -30.982.200	3.390.100 <u>28.264.000</u> -24.873.900	4.891.203,07 <u>27.588.034,23</u> -22.696.831,16	3.285.400 <u>38.787.400</u> -35.502.000	2.787.500 <u>36.214.600</u> -33.427.100	6.728.815,26 <u>30.200.960,61</u> -23.472.145,35
111 Verwaltungssteuerung und -service	3.778.600 <u>34.760.800</u> -30.982.200	3.390.100 <u>28.264.000</u> -24.873.900	4.891.203,07 <u>27.588.034,23</u> -22.696.831,16	3.285.400 <u>38.787.400</u> -35.502.000	2.787.500 <u>36.214.600</u> -33.427.100	6.728.815,26 <u>30.200.960,61</u> -23.472.145,35
11111 Landrat, Beigeordnete, Dezenten, Büro des Landrates	8.900 <u>1.980.600</u> -1.971.700	8.400 <u>1.972.500</u> -1.964.100	8.992,46 <u>1.876.042,88</u> -1.867.050,42	8.900 <u>1.947.900</u> -1.939.000	8.400 <u>1.972.400</u> -1.964.000	8.489,17 <u>1.876.003,72</u> -1.867.514,55
11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro	2.100 <u>566.900</u> -564.800	2.100 <u>579.300</u> -577.200	14.116,69 <u>527.781,61</u> -513.664,92	2.100 <u>566.900</u> -564.800	2.100 <u>579.300</u> -577.200	14.116,69 <u>527.491,76</u> -513.375,07
11113 Öffentlichkeitsarbeit	0 <u>125.700</u> -125.700	0 <u>87.300</u> -87.300	0,00 <u>89.549,34</u> -89.549,34	0 <u>125.700</u> -125.700	0 <u>87.300</u> -87.300	0,00 <u>90.231,42</u> -90.231,42
11114 Beauftragte	0 <u>217.200</u> -217.200	0 <u>230.600</u> -230.600	10.000,08 <u>267.116,52</u> -257.116,44	0 <u>217.200</u> -217.200	0 <u>230.600</u> -230.600	10.000,08 <u>269.119,12</u> -259.119,04
11115 Interessenvertretung	0 <u>350.400</u> -350.400	0 <u>345.100</u> -345.100	0,00 <u>293.895,39</u> -293.895,39	0 <u>350.400</u> -350.400	0 <u>345.100</u> -345.100	0,00 <u>290.406,22</u> -290.406,22
11116 Zentrale Vergabestelle	0 <u>257.200</u> -257.200	0 <u>204.100</u> -204.100	0,00 <u>220.949,94</u> -220.949,94	0 <u>257.200</u> -257.200	0 <u>204.100</u> -204.100	0,00 <u>221.026,21</u> -221.026,21
11117 Unternehmensentwicklung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>103.507,73</u> -103.507,73	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>110.528,73</u> -110.528,73
11118 Sozialplanung LOS	753.400 <u>1.054.300</u> -300.900	469.700 <u>614.700</u> -145.000	28.515,10 <u>140.029,73</u> -111.514,63	753.400 <u>1.054.300</u> -300.900	469.700 <u>614.700</u> -145.000	28.515,10 <u>140.029,73</u> -111.514,63
11120 Amtsleitung Amt für EDV und Service	0 <u>132.300</u> -132.300	0 <u>102.100</u> -102.100	0,00 <u>86.088,23</u> -86.088,23	0 <u>132.300</u> -132.300	0 <u>102.100</u> -102.100	964,00 <u>90.790,22</u> -89.826,22
11121 Organisationsangelegenheiten	0 <u>323.900</u> -323.900	0 <u>381.900</u> -381.900	0,00 <u>406.998,35</u> -406.998,35	0 <u>323.900</u> -323.900	0 <u>381.900</u> -381.900	0,00 <u>406.058,25</u> -406.058,25
11122 Personalmanagement	570.100 <u>7.888.500</u> -7.318.400	419.900 <u>4.190.000</u> -3.770.100	528.585,90 <u>4.625.886,37</u> -4.097.300,47	570.100 <u>6.785.200</u> -6.215.100	419.900 <u>3.410.300</u> -2.990.400	528.221,98 <u>4.048.692,87</u> -3.520.470,89
11123 EDV	33.400 <u>4.486.900</u> -4.453.500	24.800 <u>3.500.200</u> -3.475.400	92.170,22 <u>3.679.772,32</u> -3.587.602,10	122.000 <u>5.555.500</u> -5.433.500	21.500 <u>4.833.400</u> -4.811.900	117.799,21 <u>4.097.207,68</u> -3.979.408,47
11124 Zentrale Dienste	44.800 <u>2.648.500</u> -2.603.700	49.800 <u>2.166.200</u> -2.116.400	38.526,84 <u>2.270.761,55</u> -2.232.234,71	39.800 <u>2.673.700</u> -2.633.900	38.900 <u>2.355.000</u> -2.316.100	44.506,43 <u>2.284.187,80</u> -2.239.681,37
11125 Kreisarchiv	10.100 <u>806.100</u> -796.000	10.100 <u>831.200</u> -821.100	19.381,62 <u>709.052,64</u> -689.671,02	10.000 <u>826.700</u> -816.700	10.000 <u>836.300</u> -826.300	19.305,26 <u>715.189,64</u> -695.884,38
11126 Gebäudemanagement	904.800 <u>9.324.700</u> -8.419.900	899.800 <u>8.185.400</u> -7.285.600	660.553,90 <u>7.097.137,97</u> -6.436.584,07	408.200 <u>11.360.100</u> -10.951.900	418.600 <u>11.758.500</u> -11.339.900	600.861,48 <u>7.860.302,30</u> -7.259.440,82
11127 Geografisches Informationssystem	0 <u>215.500</u> -215.500	0 <u>202.600</u> -202.600	0,00 <u>186.318,17</u> -186.318,17	0 <u>176.800</u> -176.800	0 <u>202.400</u> -202.400	0,00 <u>189.284,84</u> -189.284,84
11130 Amtsleitung Kämmerei	0 <u>191.200</u> -191.200	0 <u>186.800</u> -186.800	0,00 <u>178.973,82</u> -178.973,82	0 <u>191.200</u> -191.200	0 <u>186.800</u> -186.800	0,00 <u>179.251,03</u> -179.251,03

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung	372.700 <u>1.521.700</u> -1.149.000	269.700 <u>1.444.400</u> -1.174.700	341.143,15 <u>1.422.433,43</u> -1.081.290,28	362.700 <u>1.491.700</u> -1.129.000	262.700 <u>1.414.400</u> -1.151.700	2.166.548,07 <u>3.226.139,46</u> -1.059.591,39
11132 Beteiligungsverwaltung	14.100 <u>90.400</u> -76.300	15.000 <u>97.500</u> -82.500	14.181,80 <u>231.272,82</u> -217.091,02	14.100 <u>127.800</u> -113.700	15.000 <u>125.600</u> -110.600	359.181,80 <u>441.563,91</u> -82.382,11
11133 Liegenschaftsverwaltung	799.200 <u>288.500</u> 510.700	926.300 <u>433.500</u> 492.800	2.567.701,31 <u>442.574,24</u> 2.125.127,07	799.200 <u>2.260.000</u> -1.460.800	926.300 <u>3.912.700</u> -2.986.400	2.475.862,68 <u>225.150,74</u> 2.250.711,94
11141 Rechnungsprüfung	180.000 <u>1.067.400</u> -887.400	180.000 <u>1.055.700</u> -875.700	145.171,76 <u>1.084.537,92</u> -939.366,16	180.000 <u>1.067.400</u> -887.400	180.000 <u>1.055.700</u> -875.700	145.171,76 <u>1.085.445,93</u> -940.274,17
11150 Amtsleitung Rechtsamt und Kommunalaufsicht	0 <u>161.800</u> -161.800	0 <u>187.100</u> -187.100	0,00 <u>180.416,38</u> -180.416,38	0 <u>161.800</u> -161.800	0 <u>187.100</u> -187.100	0,00 <u>182.130,73</u> -182.130,73
11151 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	70.500 <u>456.000</u> -385.500	70.500 <u>508.000</u> -437.500	657,44 <u>369.285,55</u> -368.628,11	500 <u>385.800</u> -385.300	500 <u>388.000</u> -387.500	637,44 <u>369.458,36</u> -368.820,92
11152 Versicherungsangelegenheiten	14.400 <u>274.400</u> -260.000	13.500 <u>284.100</u> -270.600	18.247,55 <u>231.019,92</u> -212.772,37	14.400 <u>274.400</u> -260.000	13.400 <u>284.100</u> -270.700	18.247,55 <u>236.225,29</u> -217.977,74
11153 Bestellung gesetzlicher Vertreter	0 <u>800</u> -800	500 <u>51.700</u> -51.200	336,64 <u>71.592,50</u> -71.255,86	0 <u>700</u> -700	500 <u>51.700</u> -51.200	190.366,56 <u>261.937,59</u> -71.571,03
11154 Kommunalaufsicht	0 <u>287.800</u> -287.800	0 <u>392.000</u> -392.000	0,00 <u>427.244,66</u> -427.244,66	0 <u>287.800</u> -287.800	0 <u>392.000</u> -392.000	0,00 <u>428.323,36</u> -428.323,36
11161 Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen	100 <u>42.100</u> -42.000	30.000 <u>30.000</u> 0	402.920,61 <u>367.794,25</u> 35.126,36	0 <u>185.000</u> -185.000	0 <u>303.100</u> -303.100	20,00 <u>348.783,70</u> -348.763,70
12 Sicherheit und Ordnung	10.498.000 <u>19.461.800</u> -8.963.800	12.061.600 <u>20.500.800</u> -8.439.200	25.300.781,99 <u>28.182.733,20</u> -2.881.951,21	10.272.000 <u>20.875.600</u> -10.603.600	12.021.900 <u>24.880.500</u> -12.858.600	26.209.229,90 <u>29.926.444,60</u> -3.717.214,70
121 Statistik und Wahlen	524.800 <u>797.300</u> -272.500	725.600 <u>883.000</u> -157.400	496.966,72 <u>442.577,74</u> 54.388,98	516.100 <u>787.600</u> -271.500	725.600 <u>877.000</u> -151.400	540.333,21 <u>485.944,23</u> 54.388,98
12101 Statistik	0 <u>61.700</u> -61.700	0 <u>133.400</u> -133.400	0,00 <u>128.946,28</u> -128.946,28	0 <u>61.700</u> -61.700	0 <u>133.400</u> -133.400	0,00 <u>128.946,28</u> -128.946,28
12102 Erhebungsstellen - Zensus	524.000 <u>287.100</u> 236.900	624.800 <u>610.500</u> 14.300	239.461,51 <u>75.832,36</u> 163.629,15	515.300 <u>277.400</u> 237.900	624.800 <u>604.500</u> 20.300	282.828,00 <u>119.198,85</u> 163.629,15
12111 Wahlen	800 <u>448.500</u> -447.700	100.800 <u>139.100</u> -38.300	257.505,21 <u>237.799,10</u> 19.706,11	800 <u>448.500</u> -447.700	100.800 <u>139.100</u> -38.300	257.505,21 <u>237.799,10</u> 19.706,11
122 Ordnungsangelegenheiten	8.904.700 <u>13.135.400</u> -4.230.700	10.587.100 <u>14.692.900</u> -4.105.800	24.249.812,51 <u>24.713.456,29</u> -463.643,78	8.853.000 <u>13.010.600</u> -4.157.600	10.556.300 <u>14.688.400</u> -4.132.100	24.355.632,16 <u>24.716.329,70</u> -360.697,54
12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung	113.700 <u>631.900</u> -518.200	95.100 <u>566.600</u> -471.500	142.404,35 <u>614.203,42</u> -471.799,07	111.900 <u>650.500</u> -538.600	85.000 <u>562.800</u> -477.800	131.871,70 <u>605.086,26</u> -473.214,56
12212 Ausländerangelegenheiten	120.700 <u>1.059.500</u> -938.800	100.700 <u>736.600</u> -635.900	117.944,88 <u>760.345,67</u> -642.400,79	120.500 <u>1.048.500</u> -928.000	100.500 <u>725.600</u> -625.100	138.774,55 <u>751.631,91</u> -612.857,36
12213 Jagd- und Fischereianglegenheiten	109.000 <u>263.400</u> -154.400	157.000 <u>335.900</u> -178.900	116.436,45 <u>314.598,01</u> -198.161,56	109.000 <u>263.200</u> -154.200	157.000 <u>335.900</u> -178.900	270.930,00 <u>477.557,01</u> -206.627,01
12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung	0 <u>462.000</u> -462.000	0 <u>332.200</u> -332.200	0,00 <u>292.635,31</u> -292.635,31	0 <u>462.000</u> -462.000	0 <u>331.700</u> -331.700	0,00 <u>292.923,83</u> -292.923,83

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	195.200 <u>384.300</u> -189.100	185.200 <u>222.200</u> -37.000	200.641,94 <u>362.016,91</u> -161.374,97	195.100 <u>384.000</u> -188.900	185.100 <u>221.900</u> -36.800	197.585,18 <u>355.356,84</u> -157.771,66
12222 Zulassungswesen	1.540.800 <u>1.101.600</u> 439.200	1.638.300 <u>1.172.600</u> 465.700	1.481.438,70 <u>1.111.827,14</u> 369.611,56	1.523.800 <u>1.069.900</u> 453.900	1.625.100 <u>1.144.700</u> 480.400	1.512.620,50 <u>1.094.107,62</u> 418.512,88
12223 Führerscheinwesen	453.600 <u>586.400</u> -132.800	502.600 <u>580.900</u> -78.300	426.818,97 <u>570.235,30</u> -143.416,33	452.100 <u>582.400</u> -130.300	501.100 <u>577.900</u> -76.800	420.097,33 <u>566.417,98</u> -146.320,65
12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.011.000 <u>544.900</u> 466.100	858.000 <u>528.900</u> 329.100	1.041.632,26 <u>439.113,76</u> 602.518,50	1.003.000 <u>475.500</u> 527.500	853.000 <u>464.500</u> 388.500	975.878,27 <u>412.759,95</u> 563.118,32
12230 Amtsleitung Veterinäramt	200 <u>389.400</u> -389.200	200 <u>340.600</u> -340.400	0,00 <u>325.323,27</u> -325.323,27	0 <u>388.400</u> -388.400	0 <u>338.900</u> -338.900	0,00 <u>320.203,27</u> -320.203,27
12231 Veterinäraufsicht	5.360.500 <u>7.712.000</u> -2.351.500	7.050.000 <u>9.876.400</u> -2.826.400	20.722.494,96 <u>19.923.157,50</u> 799.337,46	5.337.600 <u>7.686.200</u> -2.348.600	7.049.500 <u>9.984.500</u> -2.935.000	20.707.874,63 <u>19.840.285,03</u> 867.589,60
126 Brandschutz	40.400 <u>3.326.100</u> -3.285.700	85.100 <u>2.345.600</u> -2.260.500	27.488,51 <u>1.850.684,32</u> -1.823.195,81	23.900 <u>4.298.900</u> -4.275.000	42.100 <u>2.448.200</u> -2.406.100	30.001,65 <u>1.905.898,94</u> -1.875.897,29
12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum	40.400 <u>3.326.100</u> -3.285.700	85.100 <u>2.345.600</u> -2.260.500	27.488,51 <u>1.850.684,32</u> -1.823.195,81	23.900 <u>4.298.900</u> -4.275.000	42.100 <u>2.448.200</u> -2.406.100	30.001,65 <u>1.905.898,94</u> -1.875.897,29
127 Rettungsdienst	623.500 <u>352.800</u> 270.700	479.800 <u>338.900</u> 140.900	443.992,64 <u>263.771,53</u> 180.221,11	533.600 <u>423.700</u> 109.900	394.900 <u>456.200</u> -61.300	455.537,03 <u>439.734,99</u> 15.802,04
12701 Rettungsdienst/Rettungswachen	623.500 <u>352.800</u> 270.700	479.800 <u>338.900</u> 140.900	443.992,64 <u>263.771,53</u> 180.221,11	533.600 <u>423.700</u> 109.900	394.900 <u>456.200</u> -61.300	455.537,03 <u>439.734,99</u> 15.802,04
128 Katastrophenschutz	404.600 <u>1.850.200</u> -1.445.600	184.000 <u>2.240.400</u> -2.056.400	82.521,61 <u>912.243,32</u> -829.721,71	345.400 <u>2.354.800</u> -2.009.400	303.000 <u>6.410.700</u> -6.107.700	827.725,85 <u>2.378.536,74</u> -1.550.810,89
12801 Katastrophenschutz	404.600 <u>1.850.200</u> -1.445.600	184.000 <u>2.240.400</u> -2.056.400	82.521,61 <u>912.243,32</u> -829.721,71	345.400 <u>2.354.800</u> -2.009.400	303.000 <u>6.410.700</u> -6.107.700	827.725,85 <u>2.378.536,74</u> -1.550.810,89
21 Schulträgeraufgaben	2.105.400 <u>11.586.500</u> -9.481.100	1.757.100 <u>10.780.000</u> -9.022.900	258.276,33 <u>8.695.315,84</u> -8.437.039,51	666.900 <u>14.505.200</u> -13.838.300	2.363.700 <u>10.791.800</u> -8.428.100	2.477.492,44 <u>14.391.089,53</u> -11.913.597,09
210 Verwaltung	463.700 <u>869.200</u> -405.500	52.900 <u>935.600</u> -882.700	30.388,72 <u>908.437,12</u> -878.048,40	463.700 <u>867.600</u> -403.900	52.900 <u>932.600</u> -879.700	30.388,72 <u>914.405,06</u> -884.016,34
21010 Schulverwaltungsamt	463.700 <u>869.200</u> -405.500	52.900 <u>935.600</u> -882.700	30.388,72 <u>908.437,12</u> -878.048,40	463.700 <u>867.600</u> -403.900	52.900 <u>932.600</u> -879.700	30.388,72 <u>914.405,06</u> -884.016,34
216 Oberschulen	531.900 <u>3.341.700</u> -2.809.800	632.000 <u>2.969.500</u> -2.337.500	36.165,95 <u>2.432.722,61</u> -2.396.556,66	32.900 <u>7.227.900</u> -7.195.000	1.271.000 <u>3.279.700</u> -2.008.700	1.777.311,96 <u>6.112.277,15</u> -4.334.965,19
21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde	240.700 <u>917.500</u> -676.800	352.300 <u>696.000</u> -343.700	1.737,09 <u>845.991,24</u> -844.254,15	400 <u>3.049.400</u> -3.049.000	931.700 <u>890.000</u> 41.700	1.640.965,33 <u>4.202.365,83</u> -2.561.400,50
21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde	84.700 <u>563.000</u> -478.300	84.100 <u>451.200</u> -367.100	5.165,23 <u>313.731,02</u> -308.565,79	2.400 <u>2.237.700</u> -2.235.300	121.100 <u>704.000</u> -582.900	10.353,51 <u>470.643,02</u> -460.289,51
21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow	71.900 <u>674.000</u> -602.100	71.700 <u>743.900</u> -672.200	11.506,40 <u>422.078,01</u> -410.571,61	3.700 <u>615.600</u> -611.900	95.700 <u>682.600</u> -586.900	46.879,00 <u>445.107,50</u> -398.228,50
21640 MORUS-Oberschule Erkner	134.600 <u>577.200</u> -442.600	123.900 <u>468.400</u> -344.500	17.757,23 <u>304.310,04</u> -286.552,81	26.400 <u>715.200</u> -688.800	122.500 <u>393.100</u> -270.600	79.114,12 <u>447.548,50</u> -368.434,38

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen	0 <u>610.000</u> -610.000	0 <u>610.000</u> -610.000	0,00 <u>546.612,30</u> -546.612,30	0 <u>610.000</u> -610.000	0 <u>610.000</u> -610.000	0,00 <u>546.612,30</u> -546.612,30
217 Gymnasien, Kollegs	858.200 <u>5.634.700</u> -4.776.500	808.800 <u>5.293.500</u> -4.484.700	169.051,06 <u>3.861.112,19</u> -3.692.061,13	156.700 <u>4.847.100</u> -4.690.400	781.900 <u>5.190.300</u> -4.408.400	591.902,27 <u>5.044.092,26</u> -4.452.189,99
21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow	221.700 <u>1.113.700</u> -892.000	201.800 <u>919.200</u> -717.400	63.345,44 <u>976.644,91</u> -913.299,47	62.100 <u>1.169.900</u> -1.107.800	131.200 <u>818.300</u> -687.100	184.307,55 <u>1.224.330,32</u> -1.040.022,77
21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde	186.300 <u>1.541.500</u> -1.355.200	181.800 <u>1.625.100</u> -1.443.300	46.519,68 <u>690.121,31</u> -643.601,63	20.400 <u>1.113.700</u> -1.093.300	335.500 <u>1.998.500</u> -1.663.000	63.096,39 <u>1.127.153,76</u> -1.064.057,37
21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner	251.100 <u>1.320.000</u> -1.068.900	228.300 <u>1.268.400</u> -1.040.100	38.835,04 <u>904.300,26</u> -865.465,22	66.800 <u>1.100.700</u> -1.033.900	188.000 <u>1.109.900</u> -921.900	225.407,02 <u>1.173.723,90</u> -948.316,88
21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt	199.100 <u>1.174.500</u> -975.400	196.900 <u>1.005.800</u> -808.900	20.350,90 <u>863.899,37</u> -843.548,47	7.400 <u>982.800</u> -975.400	127.200 <u>763.600</u> -636.400	119.091,31 <u>1.092.737,94</u> -973.646,63
21750 Gymnasium Schöneiche	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien	0 <u>485.000</u> -485.000	0 <u>475.000</u> -475.000	0,00 <u>426.146,34</u> -426.146,34	0 <u>480.000</u> -480.000	0 <u>500.000</u> -500.000	0,00 <u>426.146,34</u> -426.146,34
218 Gesamtschulen	251.600 <u>1.740.900</u> -1.489.300	263.400 <u>1.581.400</u> -1.318.000	22.670,60 <u>1.493.043,92</u> -1.470.373,32	13.600 <u>1.562.600</u> -1.549.000	257.900 <u>1.389.200</u> -1.131.300	77.889,49 <u>2.320.315,06</u> -2.242.425,57
21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt	251.600 <u>940.900</u> -689.300	263.400 <u>881.400</u> -618.000	22.670,60 <u>649.461,26</u> -626.790,66	13.600 <u>762.600</u> -749.000	257.900 <u>639.200</u> -381.300	77.889,49 <u>1.482.659,64</u> -1.404.770,15
21830 Morus-Gesamtschule Erkner	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	0 <u>800.000</u> -800.000	0 <u>700.000</u> -700.000	0,00 <u>843.582,66</u> -843.582,66	0 <u>800.000</u> -800.000	0 <u>750.000</u> -750.000	0,00 <u>837.655,42</u> -837.655,42
22 Schulträgeraufgaben	687.300 <u>3.992.100</u> -3.304.800	630.200 <u>3.517.000</u> -2.886.800	296.372,53 <u>2.563.872,67</u> -2.267.500,14	297.000 <u>3.763.700</u> -3.466.700	577.500 <u>3.165.900</u> -2.588.400	571.398,64 <u>3.259.368,86</u> -2.687.970,22
221 Förderschulen/Förderklassen	687.300 <u>3.992.100</u> -3.304.800	630.200 <u>3.517.000</u> -2.886.800	296.372,53 <u>2.563.872,67</u> -2.267.500,14	297.000 <u>3.763.700</u> -3.466.700	577.500 <u>3.165.900</u> -2.588.400	571.398,64 <u>3.259.368,86</u> -2.687.970,22
22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner	270.300 <u>918.200</u> -647.900	247.900 <u>848.100</u> -600.200	57.831,70 <u>453.477,13</u> -395.645,43	89.900 <u>760.600</u> -670.700	149.300 <u>744.600</u> -595.300	213.424,51 <u>749.716,96</u> -536.292,45
22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz	43.000 <u>510.700</u> -467.700	33.700 <u>431.800</u> -398.100	22.971,71 <u>252.249,58</u> -229.277,87	18.000 <u>428.700</u> -410.700	77.400 <u>352.100</u> -274.700	72.126,65 <u>316.040,33</u> -243.913,68
22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund	101.300 <u>617.300</u> -516.000	90.200 <u>496.700</u> -406.500	32.247,79 <u>270.949,76</u> -238.701,97	30.000 <u>721.400</u> -691.400	83.500 <u>429.500</u> -346.000	92.779,93 <u>341.569,10</u> -248.789,17
22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt	112.100 <u>860.600</u> -748.500	96.100 <u>857.400</u> -761.300	106.511,34 <u>785.465,33</u> -678.953,99	89.900 <u>860.000</u> -770.100	138.000 <u>827.600</u> -689.600	119.496,80 <u>1.031.723,06</u> -912.226,26
22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi	160.600 <u>735.300</u> -574.700	162.300 <u>603.000</u> -440.700	76.809,99 <u>418.562,09</u> -341.752,10	69.200 <u>643.000</u> -573.800	129.300 <u>512.100</u> -382.800	73.570,75 <u>436.997,90</u> -363.427,15
22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen	0 <u>350.000</u> -350.000	0 <u>280.000</u> -280.000	0,00 <u>383.168,78</u> -383.168,78	0 <u>350.000</u> -350.000	0 <u>300.000</u> -300.000	0,00 <u>383.321,51</u> -383.321,51

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
23 Schulträgeraufgaben	1.445.100 <u>5.630.200</u> -4.185.100	1.356.100 <u>4.667.900</u> -3.311.800	1.825.454,69 <u>3.687.548,90</u> -1.862.094,21	762.500 <u>5.468.300</u> -4.705.800	1.535.200 <u>4.025.900</u> -2.490.700	1.905.235,32 <u>4.979.218,84</u> -3.073.983,52
231 Oberstufenzentren	1.445.100 <u>5.630.200</u> -4.185.100	1.356.100 <u>4.667.900</u> -3.311.800	1.825.454,69 <u>3.687.548,90</u> -1.862.094,21	762.500 <u>5.468.300</u> -4.705.800	1.535.200 <u>4.025.900</u> -2.490.700	1.905.235,32 <u>4.979.218,84</u> -3.073.983,52
23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree	1.445.100 <u>4.880.200</u> -3.435.100	1.356.100 <u>3.917.900</u> -2.561.800	1.825.454,69 <u>3.128.523,30</u> -1.303.068,61	762.500 <u>4.718.300</u> -3.955.800	1.535.200 <u>3.275.900</u> -1.740.700	1.905.235,32 <u>4.420.193,24</u> -2.514.957,92
23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren	0 <u>750.000</u> -750.000	0 <u>750.000</u> -750.000	0,00 <u>559.025,60</u> -559.025,60	0 <u>750.000</u> -750.000	0 <u>750.000</u> -750.000	0,00 <u>559.025,60</u> -559.025,60
24 Schulträgeraufgaben	30.100 <u>7.084.300</u> -7.054.200	43.600 <u>6.748.500</u> -6.704.900	23.455,44 <u>6.355.611,17</u> -6.332.155,73	30.000 <u>7.089.000</u> -7.059.000	43.500 <u>6.753.000</u> -6.709.500	26.340,06 <u>6.358.828,26</u> -6.332.488,20
241 Schülerbeförderung	30.100 <u>7.011.400</u> -6.981.300	43.600 <u>6.668.700</u> -6.625.100	23.455,44 <u>6.307.585,98</u> -6.284.130,54	30.000 <u>7.011.200</u> -6.981.200	43.500 <u>6.668.500</u> -6.625.000	26.340,06 <u>6.311.324,91</u> -6.284.984,85
24101 Schülerbeförderung	30.100 <u>7.011.400</u> -6.981.300	43.600 <u>6.668.700</u> -6.625.100	23.455,44 <u>6.307.585,98</u> -6.284.130,54	30.000 <u>7.011.200</u> -6.981.200	43.500 <u>6.668.500</u> -6.625.000	26.340,06 <u>6.311.324,91</u> -6.284.984,85
243 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>72.900</u> -72.900	0 <u>79.800</u> -79.800	0,00 <u>48.025,19</u> -48.025,19	0 <u>77.800</u> -77.800	0 <u>84.500</u> -84.500	0,00 <u>47.503,35</u> -47.503,35
24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen	0 <u>72.900</u> -72.900	0 <u>79.800</u> -79.800	0,00 <u>48.025,19</u> -48.025,19	0 <u>77.800</u> -77.800	0 <u>84.500</u> -84.500	0,00 <u>47.503,35</u> -47.503,35
25 Kultur und Wissenschaft	433.200 <u>1.241.000</u> -807.800	459.500 <u>1.177.100</u> -717.600	530.128,09 <u>1.307.578,42</u> -777.450,33	398.200 <u>1.221.800</u> -823.600	439.400 <u>1.152.900</u> -713.500	570.373,61 <u>1.361.646,79</u> -791.273,18
250 Verwaltung	0 <u>414.600</u> -414.600	0 <u>385.400</u> -385.400	0,00 <u>447.523,37</u> -447.523,37	0 <u>414.600</u> -414.600	0 <u>385.400</u> -385.400	0,00 <u>447.523,37</u> -447.523,37
25010 Kultur- und Sportamt	0 <u>414.600</u> -414.600	0 <u>385.400</u> -385.400	0,00 <u>447.523,37</u> -447.523,37	0 <u>414.600</u> -414.600	0 <u>385.400</u> -385.400	0,00 <u>447.523,37</u> -447.523,37
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	433.200 <u>826.400</u> -393.200	459.500 <u>791.700</u> -332.200	530.128,09 <u>860.055,05</u> -329.926,96	398.200 <u>807.200</u> -409.000	439.400 <u>767.500</u> -328.100	570.373,61 <u>914.123,42</u> -343.749,81
25210 Kunstarchiv Beeskow	234.500 <u>283.100</u> -48.600	232.200 <u>258.300</u> -26.100	235.336,70 <u>257.851,63</u> -22.514,93	212.200 <u>266.300</u> -54.100	212.200 <u>236.600</u> -24.400	235.336,70 <u>269.095,02</u> -33.758,32
25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt	198.700 <u>543.300</u> -344.600	227.300 <u>533.400</u> -306.100	294.791,39 <u>602.203,42</u> -307.412,03	186.000 <u>540.900</u> -354.900	227.200 <u>530.900</u> -303.700	335.036,91 <u>645.028,40</u> -309.991,49
26 Kultur und Wissenschaft	1.177.400 <u>3.053.100</u> -1.875.700	1.132.800 <u>2.824.100</u> -1.691.300	1.144.102,22 <u>2.740.374,55</u> -1.596.272,33	1.162.400 <u>3.358.500</u> -2.196.100	1.117.800 <u>2.998.700</u> -1.880.900	1.140.010,07 <u>2.850.505,44</u> -1.710.495,37
263 Musikschulen	1.177.400 <u>3.053.100</u> -1.875.700	1.132.800 <u>2.824.100</u> -1.691.300	1.144.102,22 <u>2.740.374,55</u> -1.596.272,33	1.162.400 <u>3.358.500</u> -2.196.100	1.117.800 <u>2.998.700</u> -1.880.900	1.140.010,07 <u>2.850.505,44</u> -1.710.495,37
26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"	1.177.400 <u>3.053.100</u> -1.875.700	1.132.800 <u>2.824.100</u> -1.691.300	1.144.102,22 <u>2.740.374,55</u> -1.596.272,33	1.162.400 <u>3.358.500</u> -2.196.100	1.117.800 <u>2.998.700</u> -1.880.900	1.140.010,07 <u>2.850.505,44</u> -1.710.495,37
27 Kultur und Wissenschaft	748.400 <u>1.489.200</u> -740.800	748.900 <u>1.557.100</u> -808.200	573.387,56 <u>1.343.773,49</u> -770.385,93	694.300 <u>1.466.900</u> -772.600	726.200 <u>1.526.200</u> -800.000	579.646,84 <u>1.378.152,17</u> -798.505,33
271 Volkshochschulen	690.800 <u>995.800</u> -305.000	650.200 <u>1.015.400</u> -365.200	490.978,73 <u>910.287,82</u> -419.309,09	687.300 <u>1.006.400</u> -319.100	677.500 <u>1.016.900</u> -339.400	497.238,01 <u>945.181,55</u> -447.943,54

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
27110 Volkshochschule des LOS	690.800 <u>995.800</u> -305.000	650.200 <u>1.015.400</u> -365.200	490.978,73 <u>910.287,82</u> -419.309,09	687.300 <u>1.006.400</u> -319.100	677.500 <u>1.016.900</u> -339.400	497.238,01 <u>945.181,55</u> -447.943,54
272 Bibliotheken	57.600 <u>493.400</u> -435.800	98.700 <u>541.700</u> -443.000	82.408,83 <u>433.485,67</u> -351.076,84	7.000 <u>460.500</u> -453.500	48.700 <u>509.300</u> -460.600	82.408,83 <u>432.970,62</u> -350.561,79
27210 Lese- und Medienzentrum	57.600 <u>493.400</u> -435.800	98.700 <u>541.700</u> -443.000	82.408,83 <u>433.485,67</u> -351.076,84	7.000 <u>460.500</u> -453.500	48.700 <u>509.300</u> -460.600	82.408,83 <u>432.970,62</u> -350.561,79
28 Kultur und Wissenschaft	552.900 <u>1.637.000</u> -1.084.100	343.300 <u>1.245.700</u> -902.400	368.699,07 <u>1.058.891,29</u> -690.192,22	776.600 <u>1.792.900</u> -1.016.300	573.300 <u>1.685.400</u> -1.112.100	375.961,85 <u>1.098.821,72</u> -722.859,87
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	552.900 <u>1.637.000</u> -1.084.100	343.300 <u>1.245.700</u> -902.400	368.699,07 <u>1.058.891,29</u> -690.192,22	776.600 <u>1.792.900</u> -1.016.300	573.300 <u>1.685.400</u> -1.112.100	375.961,85 <u>1.098.821,72</u> -722.859,87
28110 Kulturförderung und Kulturpflege	75.000 <u>442.900</u> -367.900	75.100 <u>442.600</u> -367.500	75.221,35 <u>415.322,63</u> -340.101,28	75.000 <u>442.800</u> -367.800	75.000 <u>442.500</u> -367.500	75.304,35 <u>409.823,28</u> -334.518,93
28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)	477.900 <u>1.194.100</u> -716.200	268.200 <u>803.100</u> -534.900	293.477,72 <u>643.568,66</u> -350.090,94	701.600 <u>1.350.100</u> -648.500	498.300 <u>1.242.900</u> -744.600	300.657,50 <u>688.998,44</u> -388.340,94
31 Soziale Hilfen	201.256.400 <u>229.509.800</u> -28.253.400	185.929.100 <u>214.391.000</u> -28.461.900	179.825.168,18 <u>200.631.530,21</u> -20.806.362,03	200.199.200 <u>228.954.600</u> -28.755.400	185.864.700 <u>213.974.200</u> -28.109.500	181.181.240,95 <u>200.646.074,16</u> -19.464.833,21
310 Verwaltung	5.200 <u>1.399.300</u> -1.394.100	5.200 <u>1.688.200</u> -1.683.000	7.774,57 <u>1.547.066,68</u> -1.539.292,11	5.200 <u>1.351.600</u> -1.346.400	5.200 <u>1.688.100</u> -1.682.900	7.774,57 <u>1.545.620,51</u> -1.537.845,94
31010 Amtsleitung Sozialamt	5.200 <u>897.700</u> -892.500	5.200 <u>790.900</u> -785.700	7.774,57 <u>712.468,92</u> -704.694,35	5.200 <u>850.000</u> -844.800	5.200 <u>790.800</u> -785.600	7.774,57 <u>713.130,92</u> -705.356,35
31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration	0 <u>501.600</u> -501.600	0 <u>897.300</u> -897.300	0,00 <u>834.597,76</u> -834.597,76	0 <u>501.600</u> -501.600	0 <u>897.300</u> -897.300	0,00 <u>832.489,59</u> -832.489,59
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	22.195.000 <u>26.540.200</u> -4.345.200	20.433.200 <u>24.678.800</u> -4.245.600	21.765.616,07 <u>24.964.404,44</u> -3.198.788,37	22.190.800 <u>26.483.000</u> -4.292.200	20.428.900 <u>24.652.300</u> -4.223.400	21.633.195,72 <u>24.801.924,49</u> -3.168.728,77
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	425.400 <u>2.317.500</u> -1.892.100	393.800 <u>2.164.300</u> -1.770.500	576.072,43 <u>2.065.144,35</u> -1.489.071,92	423.400 <u>2.281.600</u> -1.858.200	391.800 <u>2.154.200</u> -1.762.400	581.683,75 <u>2.066.067,38</u> -1.484.383,63
31120 Hilfe zur Pflege	7.356.900 <u>8.345.200</u> -988.300	6.140.600 <u>7.318.000</u> -1.177.400	7.663.560,74 <u>8.417.105,20</u> -753.544,46	7.354.900 <u>8.345.100</u> -990.200	6.138.500 <u>7.317.800</u> -1.179.300	7.626.838,65 <u>8.128.671,67</u> -501.833,02
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	210,85 <u>-1.069,66</u> 1.280,51	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	228,53 <u>0,00</u> 228,53
31140 Hilfen zur Gesundheit	220.100 <u>750.100</u> -530.000	237.800 <u>660.100</u> -422.300	203.403,94 <u>489.533,29</u> -286.129,35	220.100 <u>750.100</u> -530.000	237.800 <u>660.100</u> -422.300	203.403,94 <u>576.527,54</u> -373.123,60
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	457.700 <u>576.500</u> -118.800	494.900 <u>646.700</u> -151.800	510.679,44 <u>501.686,32</u> 8.993,12	457.700 <u>576.300</u> -118.600	494.900 <u>646.500</u> -151.600	511.225,11 <u>491.570,39</u> 19.654,72
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	13.734.900 <u>14.550.900</u> -816.000	13.166.100 <u>13.889.700</u> -723.600	12.811.688,67 <u>13.492.004,94</u> -680.316,27	13.734.700 <u>14.529.900</u> -795.200	13.165.900 <u>13.873.700</u> -707.800	12.709.815,74 <u>13.539.087,51</u> -829.271,77
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	104.444.900 <u>118.583.700</u> -14.138.800	99.110.800 <u>112.329.800</u> -13.219.000	88.836.560,94 <u>99.158.828,08</u> -10.322.267,14	103.400.500 <u>118.368.500</u> -14.968.000	99.055.500 <u>112.179.300</u> -13.123.800	89.426.439,57 <u>99.142.376,77</u> -9.715.937,20
31210 Leitung der Besonderen Einrichtung	700.400 <u>2.261.100</u> -1.560.700	401.600 <u>2.382.700</u> -1.981.100	1.954.303,22 <u>2.093.155,09</u> -138.851,87	700.200 <u>2.261.400</u> -1.561.200	401.400 <u>2.332.200</u> -1.930.800	1.954.484,57 <u>2.091.133,92</u> -136.649,35

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende	85.823.000 <u>98.728.400</u> -12.905.400	79.087.300 <u>90.595.400</u> -11.508.100	72.640.448,21 <u>84.093.556,30</u> -11.453.108,09	84.783.000 <u>98.528.300</u> -13.745.300	79.037.300 <u>90.418.800</u> -11.381.500	73.222.418,06 <u>83.934.237,53</u> -10.711.819,47
31230 Beschäftigung/Eingliederung	16.480.800 <u>16.481.900</u> -1.100	18.394.800 <u>18.392.900</u> 1.900	13.092.818,44 <u>12.354.626,29</u> 738.192,15	16.476.800 <u>16.466.800</u> 10.000	18.389.800 <u>18.469.800</u> -80.000	13.097.744,84 <u>12.499.520,81</u> 598.224,03
31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	1.440.700 <u>1.112.300</u> 328.400	1.227.100 <u>958.800</u> 268.300	1.148.991,07 <u>617.490,40</u> 531.500,67	1.440.500 <u>1.112.000</u> 328.500	1.227.000 <u>958.500</u> 268.500	1.151.792,10 <u>617.484,51</u> 534.307,59
313 Hilfen für Asylbewerber	7.945.800 <u>8.594.400</u> -648.600	7.877.000 <u>8.269.000</u> -392.000	7.521.145,90 <u>8.316.878,65</u> -795.732,75	7.944.000 <u>8.589.300</u> -645.300	7.875.000 <u>8.072.900</u> -197.900	17.854.169,59 <u>8.581.944,93</u> 9.272.224,66
31310 Hilfen für Asylbewerber	7.945.800 <u>8.594.400</u> -648.600	7.877.000 <u>8.269.000</u> -392.000	7.521.145,90 <u>8.316.878,65</u> -795.732,75	7.944.000 <u>8.589.300</u> -645.300	7.875.000 <u>8.072.900</u> -197.900	17.854.169,59 <u>8.581.944,93</u> 9.272.224,66
314 Eingliederungshilfe	51.205.300 <u>58.092.300</u> -6.887.000	48.503.100 <u>56.026.400</u> -7.523.300	51.420.201,32 <u>55.815.921,40</u> -4.395.720,08	51.205.300 <u>58.092.300</u> -6.887.000	48.503.100 <u>56.026.400</u> -7.523.300	51.373.158,84 <u>55.688.096,52</u> -4.314.937,68
31410 Eingliederungshilfe	51.205.300 <u>58.092.300</u> -6.887.000	48.503.100 <u>56.026.400</u> -7.523.300	51.420.201,32 <u>55.815.921,40</u> -4.395.720,08	51.205.300 <u>58.092.300</u> -6.887.000	48.503.100 <u>56.026.400</u> -7.523.300	51.373.158,84 <u>55.688.096,52</u> -4.314.937,68
315 Soziale Einrichtungen	15.460.200 <u>16.299.900</u> -839.700	9.999.800 <u>11.398.800</u> -1.399.000	10.273.869,38 <u>10.828.430,96</u> -554.561,58	15.453.400 <u>16.069.900</u> -616.500	9.997.000 <u>11.355.200</u> -1.358.200	886.502,66 <u>10.886.110,94</u> -9.999.608,28
31520 Pflegestützpunkte	284.100 <u>145.000</u> 139.100	186.000 <u>155.300</u> 30.700	3.491,19 <u>175.097,96</u> -171.606,77	284.100 <u>148.700</u> 135.400	186.000 <u>155.300</u> 30.700	3.491,19 <u>175.097,96</u> -171.606,77
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	15.176.100 <u>16.154.900</u> -978.800	9.813.800 <u>11.243.500</u> -1.429.700	10.270.378,19 <u>10.653.333,00</u> -382.954,81	15.169.300 <u>15.921.200</u> -751.900	9.811.000 <u>11.199.900</u> -1.388.900	883.011,47 <u>10.711.012,98</u> -9.828.001,51
33 Soziale Hilfen	1.028.100 <u>2.206.800</u> -1.178.700	1.028.000 <u>2.236.000</u> -1.208.000	373.481,07 <u>2.001.892,71</u> -1.628.411,64	1.028.100 <u>2.206.800</u> -1.178.700	1.028.000 <u>2.236.000</u> -1.208.000	373.481,07 <u>2.001.892,71</u> -1.628.411,64
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.028.100 <u>2.206.800</u> -1.178.700	1.028.000 <u>2.236.000</u> -1.208.000	373.481,07 <u>2.001.892,71</u> -1.628.411,64	1.028.100 <u>2.206.800</u> -1.178.700	1.028.000 <u>2.236.000</u> -1.208.000	373.481,07 <u>2.001.892,71</u> -1.628.411,64
33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree	1.028.100 <u>2.206.800</u> -1.178.700	1.028.000 <u>2.236.000</u> -1.208.000	373.481,07 <u>2.001.892,71</u> -1.628.411,64	1.028.100 <u>2.206.800</u> -1.178.700	1.028.000 <u>2.236.000</u> -1.208.000	373.481,07 <u>2.001.892,71</u> -1.628.411,64
34 Soziale Hilfen	366.600 <u>1.509.500</u> -1.142.900	308.400 <u>1.539.500</u> -1.231.100	5.176,73 <u>1.388.822,60</u> -1.383.645,87	366.500 <u>1.509.500</u> -1.143.000	308.300 <u>1.538.800</u> -1.230.500	7.032.537,06 <u>8.415.329,64</u> -1.382.792,58
341 Unterhaltsvorschussleistungen	0 <u>770.900</u> -770.900	0 <u>732.600</u> -732.600	0,00 <u>690.835,06</u> -690.835,06	0 <u>770.900</u> -770.900	0 <u>732.600</u> -732.600	7.027.360,33 <u>7.717.260,31</u> -689.899,98
34110 Unterhaltsvorschussleistungen	0 <u>770.900</u> -770.900	0 <u>732.600</u> -732.600	0,00 <u>690.835,06</u> -690.835,06	0 <u>770.900</u> -770.900	0 <u>732.600</u> -732.600	7.027.360,33 <u>7.717.260,31</u> -689.899,98
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	366.100 <u>327.100</u> 39.000	307.900 <u>174.700</u> 133.200	4.786,73 <u>4.630,50</u> 156,23	366.000 <u>327.100</u> 38.900	307.800 <u>174.000</u> 133.800	4.786,73 <u>4.630,50</u> 156,23
34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik	366.100 <u>327.100</u> 39.000	307.900 <u>174.700</u> 133.200	4.786,73 <u>4.630,50</u> 156,23	366.000 <u>327.100</u> 38.900	307.800 <u>174.000</u> 133.800	4.786,73 <u>4.630,50</u> 156,23
343 Betreuungsleistungen	500 <u>411.500</u> -411.000	500 <u>632.200</u> -631.700	390,00 <u>693.357,04</u> -692.967,04	500 <u>411.500</u> -411.000	500 <u>632.200</u> -631.700	390,00 <u>693.438,83</u> -693.048,83
34310 Betreuungsleistungen / Sozialamt	500 <u>304.500</u> -304.000	500 <u>435.100</u> -434.600	390,00 <u>512.955,10</u> -512.565,10	500 <u>304.500</u> -304.000	500 <u>435.100</u> -434.600	390,00 <u>513.036,89</u> -512.646,89

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt	0 107.000 -107.000	0 197.100 -197.100	0,00 180.401,94 -180.401,94	0 107.000 -107.000	0 197.100 -197.100	0,00 180.401,94 -180.401,94
35 Soziale Hilfen	2.178.500 2.627.900 -449.400	1.594.000 1.889.100 -295.100	2.137.981,34 2.153.722,61 -15.741,27	2.178.300 2.643.100 -464.800	1.593.500 1.873.300 -279.800	1.190.167,62 2.158.672,02 -968.504,40
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.178.500 2.627.900 -449.400	1.594.000 1.889.100 -295.100	2.137.981,34 2.153.722,61 -15.741,27	2.178.300 2.643.100 -464.800	1.593.500 1.873.300 -279.800	1.190.167,62 2.158.672,02 -968.504,40
35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe	521.200 1.320.900 -799.700	516.500 1.212.100 -695.600	411.381,49 1.164.202,25 -752.820,76	521.000 1.336.100 -815.100	516.000 1.196.300 -680.300	460.032,00 1.140.873,96 -680.841,96
35120 Integration von Flüchtlingen	1.657.300 1.307.000 350.300	1.077.500 677.000 400.500	1.726.599,85 989.520,36 737.079,49	1.657.300 1.307.000 350.300	1.077.500 677.000 400.500	730.135,62 1.017.798,06 -287.662,44
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.796.300 121.494.700 -66.698.400	49.630.900 102.236.300 -52.605.400	48.643.113,17 101.998.031,83 -53.354.918,66	55.601.800 121.473.000 -65.871.200	49.833.900 102.131.600 -52.297.700	49.269.834,90 101.898.095,41 -52.628.260,51
360 Verwaltung	37.400 957.800 -920.400	43.400 1.004.200 -960.800	34.891,94 875.342,03 -840.450,09	37.400 957.700 -920.300	43.400 1.004.100 -960.700	33.311,94 877.172,52 -843.860,58
36010 Amtsleitung Jugendamt	37.400 957.800 -920.400	43.400 1.004.200 -960.800	34.891,94 875.342,03 -840.450,09	37.400 957.700 -920.300	43.400 1.004.100 -960.700	33.311,94 877.172,52 -843.860,58
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	193.000 1.832.100 -1.639.100	203.900 1.775.800 -1.571.900	193.430,97 1.626.233,25 -1.432.802,28	192.900 1.831.000 -1.638.100	203.800 1.775.200 -1.571.400	188.138,09 1.628.679,40 -1.440.541,31
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	193.000 1.832.100 -1.639.100	203.900 1.775.800 -1.571.900	193.430,97 1.626.233,25 -1.432.802,28	192.900 1.831.000 -1.638.100	203.800 1.775.200 -1.571.400	188.138,09 1.628.679,40 -1.440.541,31
362 Jugendarbeit	698.600 3.621.600 -2.923.000	561.200 3.388.100 -2.826.900	603.124,73 3.193.622,13 -2.590.497,40	698.600 3.621.300 -2.922.700	561.100 3.387.900 -2.826.800	597.103,44 3.190.455,23 -2.593.351,79
36210 Jugendarbeit	698.600 3.621.600 -2.923.000	561.200 3.388.100 -2.826.900	603.124,73 3.193.622,13 -2.590.497,40	698.600 3.621.300 -2.922.700	561.100 3.387.900 -2.826.800	597.103,44 3.190.455,23 -2.593.351,79
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.187.500 40.693.000 -33.505.500	6.113.000 28.823.300 -22.710.300	5.006.187,52 28.715.364,71 -23.709.177,19	7.993.100 40.682.800 -32.689.700	6.316.200 28.719.600 -22.403.400	5.492.366,16 28.775.844,81 -23.283.478,65
36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	204.900 1.556.100 -1.351.200	218.000 1.558.400 -1.340.400	173.596,76 1.299.138,80 -1.125.542,04	204.900 1.556.000 -1.351.100	218.000 1.558.300 -1.340.300	173.596,76 1.329.682,22 -1.156.085,46
36320 Förderung der Erziehung in der Familie	635.700 2.468.900 -1.833.200	623.900 2.024.200 -1.400.300	693.186,42 1.760.070,67 -1.066.884,25	634.800 2.467.900 -1.833.100	623.400 2.023.900 -1.400.500	691.653,79 1.756.850,43 -1.065.196,64
36330 Hilfe zur Erziehung	6.165.900 27.302.100 -21.136.200	5.095.200 20.082.200 -14.987.000	3.976.177,86 19.940.761,22 -15.964.583,36	6.972.400 27.280.100 -20.307.700	5.299.300 19.983.400 -14.684.100	4.473.885,85 20.320.059,10 -15.846.173,25
36340 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	137.200 8.111.600 -7.974.400	132.100 4.074.800 -3.942.700	121.272,04 4.582.829,27 -4.461.557,23	137.200 8.107.500 -7.970.300	131.700 4.070.300 -3.938.600	111.275,32 4.236.107,92 -4.124.832,60
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	43.800 1.254.300 -1.210.500	43.800 1.083.700 -1.039.900	41.954,44 1.132.564,75 -1.090.610,31	43.800 1.271.300 -1.227.500	43.800 1.083.700 -1.039.900	41.954,44 1.133.145,14 -1.091.190,70
365 Tageseinrichtungen für Kinder	46.679.800 73.983.600 -27.303.800	42.709.400 66.907.000 -24.197.600	42.805.478,01 67.264.862,66 -24.459.384,65	46.679.800 73.973.600 -27.293.800	42.709.400 66.906.900 -24.197.500	42.958.915,27 67.103.311,90 -24.144.396,63
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	46.679.800 73.983.600 -27.303.800	42.709.400 66.907.000 -24.197.600	42.805.478,01 67.264.862,66 -24.459.384,65	46.679.800 73.973.600 -27.293.800	42.709.400 66.906.900 -24.197.500	42.958.915,27 67.103.311,90 -24.144.396,63

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 406.600 -406.600	0 337.900 -337.900	0,00 322.607,05 -322.607,05	0 406.600 -406.600	0 337.900 -337.900	0,00 322.631,55 -322.631,55
36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0 406.600 -406.600	0 337.900 -337.900	0,00 322.607,05 -322.607,05	0 406.600 -406.600	0 337.900 -337.900	0,00 322.631,55 -322.631,55
41 Gesundheitsdienste	1.430.800 6.049.600 -4.618.800	1.491.600 5.631.900 -4.140.300	2.516.329,15 7.854.445,54 -5.338.116,39	1.430.200 6.067.000 -4.636.800	1.490.900 5.707.700 -4.216.800	2.339.526,28 7.970.209,49 -5.630.683,21
410 Verwaltung	3.600 356.100 -352.500	3.100 372.700 -369.600	3.348,24 345.167,07 -341.818,83	3.200 355.700 -352.500	2.700 371.800 -369.100	2.928,24 343.270,98 -340.342,74
41010 Amtsleitung Gesundheitsamt	3.600 356.100 -352.500	3.100 372.700 -369.600	3.348,24 345.167,07 -341.818,83	3.200 355.700 -352.500	2.700 371.800 -369.100	2.928,24 343.270,98 -340.342,74
412 Gesundheitseinrichtungen	5.000 669.500 -664.500	6.000 740.500 -734.500	12.270,00 784.856,62 -772.586,62	5.000 689.200 -684.200	6.000 709.300 -703.300	7.785,00 770.804,92 -763.019,92
41210 Sozialpsychiatrischer Dienst	5.000 669.500 -664.500	6.000 740.500 -734.500	12.270,00 784.856,62 -772.586,62	5.000 689.200 -684.200	6.000 709.300 -703.300	7.785,00 770.804,92 -763.019,92
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.422.200 5.024.000 -3.601.800	1.482.500 4.518.700 -3.036.200	2.500.710,91 6.724.421,85 -4.223.710,94	1.422.000 5.022.100 -3.600.100	1.482.200 4.626.600 -3.144.400	2.328.813,04 6.856.133,59 -4.527.320,55
41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege	685.100 1.268.000 -582.900	750.800 1.410.900 -660.100	1.797.914,32 3.414.585,98 -1.616.671,66	685.000 1.265.800 -580.800	750.700 1.416.100 -665.400	1.609.360,56 3.476.555,28 -1.867.194,72
41411 Gesundheitsleistungen	0 0 0	0 0 0	10.485,00 0,00 10.485,00	0 0 0	0 0 0	10.485,00 0,00 10.485,00
41420 Amtsärztliche Leistungen	75.000 556.400 -481.400	75.100 545.100 -470.000	71.692,13 550.319,67 -478.627,54	75.000 555.000 -480.000	75.000 551.400 -476.400	71.407,71 550.880,81 -479.473,10
41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	1.500 1.361.200 -1.359.700	1.500 1.061.700 -1.060.200	1.200,31 1.243.316,04 -1.242.115,73	1.500 1.364.600 -1.363.100	1.500 1.131.200 -1.129.700	1.200,31 1.307.879,76 -1.306.679,45
41440 Fleischbeschau	660.600 1.838.400 -1.177.800	655.100 1.501.000 -845.900	619.419,15 1.516.200,16 -896.781,01	660.500 1.836.700 -1.176.200	655.000 1.527.900 -872.900	636.359,46 1.520.817,74 -884.458,28
42 Sportförderung	0 538.100 -538.100	0 527.100 -527.100	-4.303,70 290.071,28 -294.374,98	0 538.100 -538.100	0 527.100 -527.100	737,00 339.613,53 -338.876,53
421 Förderung des Sports	0 538.100 -538.100	0 527.100 -527.100	-4.303,70 290.071,28 -294.374,98	0 538.100 -538.100	0 527.100 -527.100	737,00 339.613,53 -338.876,53
42110 Förderung des Sports	0 538.100 -538.100	0 527.100 -527.100	-4.303,70 290.071,28 -294.374,98	0 538.100 -538.100	0 527.100 -527.100	737,00 339.613,53 -338.876,53
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.124.700 4.136.500 -1.011.800	3.076.400 3.779.400 -703.000	2.966.357,45 3.886.108,38 -919.750,93	3.124.200 4.214.000 -1.089.800	3.089.100 3.775.800 -686.700	3.033.013,79 3.844.991,18 -811.977,39
510 Verwaltung	0 547.600 -547.600	0 256.000 -256.000	0,00 342.455,94 -342.455,94	0 547.600 -547.600	0 256.000 -256.000	0,00 342.400,80 -342.400,80
51010 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement	0 547.600 -547.600	0 256.000 -256.000	0,00 342.455,94 -342.455,94	0 547.600 -547.600	0 256.000 -256.000	0,00 342.400,80 -342.400,80
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.124.700 3.588.900 -464.200	3.076.400 3.523.400 -447.000	2.966.357,45 3.543.652,44 -577.294,99	3.124.200 3.666.400 -542.200	3.089.100 3.519.800 -430.700	3.033.013,79 3.502.590,38 -469.576,59

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
51110 Bauleitplanung	29.700 <u>159.800</u> -130.100	29.700 <u>139.800</u> -110.100	29.354,57 <u>159.563,00</u> -130.208,43	29.700 <u>159.800</u> -130.100	29.700 <u>139.800</u> -110.100	29.354,57 <u>159.563,00</u> -130.208,43
51112 Kreis- und Verkehrsplanung	0 <u>364.500</u> -364.500	0 <u>345.200</u> -345.200	0,00 <u>366.190,77</u> -366.190,77	0 <u>364.500</u> -364.500	0 <u>345.200</u> -345.200	0,00 <u>366.190,77</u> -366.190,77
51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes	3.095.000 <u>3.064.600</u> 30.400	3.046.700 <u>3.038.400</u> 8.300	2.937.002,88 <u>3.017.898,67</u> -80.895,79	3.094.500 <u>3.142.100</u> -47.600	3.059.400 <u>3.034.800</u> 24.600	3.003.659,22 <u>2.976.836,61</u> 26.822,61
52 Bauen und Wohnen	7.565.500 <u>2.431.800</u> 5.133.700	5.559.500 <u>2.633.800</u> 2.925.700	4.462.100,48 <u>2.107.101,95</u> 2.354.998,53	7.555.500 <u>2.437.300</u> 5.118.200	5.555.500 <u>2.586.300</u> 2.969.200	4.710.789,78 <u>2.364.677,99</u> 2.346.111,79
521 Bau- und Grundstücksordnung	7.560.500 <u>2.088.300</u> 5.472.200	5.554.500 <u>2.219.400</u> 3.335.100	4.458.545,88 <u>1.785.117,32</u> 2.673.428,56	7.550.500 <u>2.093.800</u> 5.456.700	5.550.500 <u>2.172.000</u> 3.378.500	4.707.682,86 <u>2.111.140,19</u> 2.596.542,67
52111 Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen	7.560.500 <u>2.088.300</u> 5.472.200	5.554.500 <u>2.219.400</u> 3.335.100	4.458.545,88 <u>1.785.117,32</u> 2.673.428,56	7.550.500 <u>2.093.800</u> 5.456.700	5.550.500 <u>2.172.000</u> 3.378.500	4.707.682,86 <u>2.111.140,19</u> 2.596.542,67
523 Denkmalschutz und -pflege	5.000 <u>343.500</u> -338.500	5.000 <u>414.400</u> -409.400	3.554,60 <u>321.984,63</u> -318.430,03	5.000 <u>343.500</u> -338.500	5.000 <u>414.300</u> -409.300	3.106,92 <u>253.537,80</u> -250.430,88
52310 Denkmalschutz	5.000 <u>343.500</u> -338.500	5.000 <u>414.400</u> -409.400	3.554,60 <u>321.984,63</u> -318.430,03	5.000 <u>343.500</u> -338.500	5.000 <u>414.300</u> -409.300	3.106,92 <u>253.537,80</u> -250.430,88
53 Ver- und Entsorgung	44.600 <u>521.400</u> -476.800	39.200 <u>510.400</u> -471.200	51.678,56 <u>476.062,85</u> -424.384,29	44.600 <u>521.300</u> -476.700	39.200 <u>510.200</u> -471.000	39.132,11 <u>476.474,01</u> -437.341,90
537 Abfallwirtschaft	44.600 <u>521.400</u> -476.800	39.200 <u>510.400</u> -471.200	51.678,56 <u>476.062,85</u> -424.384,29	44.600 <u>521.300</u> -476.700	39.200 <u>510.200</u> -471.000	39.132,11 <u>476.474,01</u> -437.341,90
53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft	44.600 <u>446.400</u> -401.800	39.200 <u>435.400</u> -396.200	51.678,56 <u>404.130,89</u> -352.452,33	44.600 <u>446.300</u> -401.700	39.200 <u>435.200</u> -396.000	39.132,11 <u>404.130,89</u> -364.998,78
53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte	0 <u>75.000</u> -75.000	0 <u>75.000</u> -75.000	0,00 <u>71.931,96</u> -71.931,96	0 <u>75.000</u> -75.000	0 <u>75.000</u> -75.000	0,00 <u>72.343,12</u> -72.343,12
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.660.400 <u>21.167.700</u> -12.507.300	9.983.000 <u>18.546.900</u> -8.563.900	9.592.952,31 <u>16.091.015,35</u> -6.498.063,04	5.902.900 <u>24.026.200</u> -18.123.300	9.179.800 <u>21.817.400</u> -12.637.600	12.510.573,16 <u>17.964.599,13</u> -5.454.025,97
542 Kreisstraßen	2.505.200 <u>6.432.500</u> -3.927.300	3.811.700 <u>7.525.600</u> -3.713.900	1.658.511,57 <u>4.323.126,67</u> -2.664.615,10	394.400 <u>6.047.700</u> -5.653.300	2.791.800 <u>8.015.000</u> -5.223.200	4.061.468,06 <u>6.805.911,06</u> -2.744.443,00
54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen	2.505.200 <u>6.432.500</u> -3.927.300	3.811.700 <u>7.525.600</u> -3.713.900	1.658.511,57 <u>4.323.126,67</u> -2.664.615,10	394.400 <u>6.047.700</u> -5.653.300	2.791.800 <u>8.015.000</u> -5.223.200	4.061.468,06 <u>6.805.911,06</u> -2.744.443,00
547 ÖPNV	6.155.200 <u>14.735.200</u> -8.580.000	6.171.300 <u>11.021.300</u> -4.850.000	7.934.440,74 <u>11.767.888,68</u> -3.833.447,94	5.508.500 <u>17.978.500</u> -12.470.000	6.388.000 <u>13.802.400</u> -7.414.400	8.449.105,10 <u>11.158.688,07</u> -2.709.582,97
54710 Förderung des ÖPNV	6.155.200 <u>14.735.200</u> -8.580.000	6.171.300 <u>11.021.300</u> -4.850.000	7.934.440,74 <u>11.767.888,68</u> -3.833.447,94	5.508.500 <u>17.978.500</u> -12.470.000	6.388.000 <u>13.802.400</u> -7.414.400	8.449.105,10 <u>11.158.688,07</u> -2.709.582,97
55 Natur- und Landschaftspflege	780.900 <u>3.070.600</u> -2.289.700	772.700 <u>2.786.400</u> -2.013.700	816.962,33 <u>2.727.329,21</u> -1.910.366,88	780.800 <u>3.070.300</u> -2.289.500	772.400 <u>2.786.000</u> -2.013.600	1.319.657,40 <u>3.213.950,38</u> -1.894.292,98
550 Verwaltung	8.000 <u>190.300</u> -182.300	5.000 <u>247.900</u> -242.900	1.610,82 <u>231.928,29</u> -230.317,47	8.000 <u>190.300</u> -182.300	5.000 <u>247.900</u> -242.900	2.202,42 <u>230.439,83</u> -228.237,41
55010 Amtsleitung Umweltamt	8.000 <u>190.300</u> -182.300	5.000 <u>247.900</u> -242.900	1.610,82 <u>231.928,29</u> -230.317,47	8.000 <u>190.300</u> -182.300	5.000 <u>247.900</u> -242.900	2.202,42 <u>230.439,83</u> -228.237,41

Landkreis Oder-Spree

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis		
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	341.500 <u>935.200</u> -593.700	336.000 <u>795.100</u> -459.100	339.618,91 <u>739.437,01</u> -399.818,10	341.400 <u>935.100</u> -593.700	335.800 <u>795.000</u> -459.200	361.759,88 <u>742.999,66</u> -381.239,78
55210 Gewässerschutz	341.500 <u>935.200</u> -593.700	336.000 <u>795.100</u> -459.100	339.618,91 <u>739.437,01</u> -399.818,10	341.400 <u>935.100</u> -593.700	335.800 <u>795.000</u> -459.200	361.759,88 <u>742.999,66</u> -381.239,78
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 <u>29.200</u> -29.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>73.917,51</u> -73.917,51	0 <u>29.200</u> -29.200	0 <u>0</u> 0	481.300,00 <u>544.932,73</u> -63.632,73
55310 Kriegsgräber	0 <u>29.200</u> -29.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>73.917,51</u> -73.917,51	0 <u>29.200</u> -29.200	0 <u>0</u> 0	481.300,00 <u>544.932,73</u> -63.632,73
554 Naturschutz und Landschaftspflege	221.000 <u>962.800</u> -741.800	217.800 <u>860.400</u> -642.600	228.806,05 <u>876.039,50</u> -647.233,45	221.000 <u>962.700</u> -741.700	217.700 <u>860.200</u> -642.500	227.568,55 <u>876.043,49</u> -648.474,94
55410 Naturschutz	221.000 <u>962.800</u> -741.800	217.800 <u>860.400</u> -642.600	228.806,05 <u>876.039,50</u> -647.233,45	221.000 <u>962.700</u> -741.700	217.700 <u>860.200</u> -642.500	227.568,55 <u>876.043,49</u> -648.474,94
555 Land- und Forstwirtschaft	210.400 <u>953.100</u> -742.700	213.900 <u>883.000</u> -669.100	246.926,55 <u>806.006,90</u> -559.080,35	210.400 <u>953.000</u> -742.600	213.900 <u>882.900</u> -669.000	246.826,55 <u>819.534,67</u> -572.708,12
55511 Landwirtschaft	210.400 <u>953.100</u> -742.700	213.900 <u>883.000</u> -669.100	246.926,55 <u>806.006,90</u> -559.080,35	210.400 <u>953.000</u> -742.600	213.900 <u>882.900</u> -669.000	246.826,55 <u>819.534,67</u> -572.708,12
57 Wirtschaft und Tourismus	4.701.900 <u>4.998.900</u> -297.000	17.425.400 <u>22.328.500</u> -4.903.100	9.556.189,10 <u>14.231.531,05</u> -4.675.341,95	16.366.500 <u>10.087.000</u> 6.279.500	25.119.200 <u>36.446.500</u> -11.327.300	9.556.189,10 <u>16.125.436,48</u> -6.569.247,38
571 Wirtschaftsförderung	4.701.900 <u>4.998.900</u> -297.000	17.425.400 <u>22.328.500</u> -4.903.100	9.556.189,10 <u>14.231.531,05</u> -4.675.341,95	16.366.500 <u>10.087.000</u> 6.279.500	25.119.200 <u>36.446.500</u> -11.327.300	9.556.189,10 <u>16.125.436,48</u> -6.569.247,38
57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus	5.000 <u>1.036.800</u> -1.031.800	213.300 <u>1.055.600</u> -842.300	7.383,41 <u>789.660,69</u> -782.277,28	5.000 <u>1.036.800</u> -1.031.800	213.300 <u>1.055.600</u> -842.300	7.383,41 <u>789.660,69</u> -782.277,28
57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen	4.696.900 <u>3.962.100</u> 734.800	17.212.100 <u>21.272.900</u> -4.060.800	9.548.805,69 <u>13.441.870,36</u> -3.893.064,67	16.361.500 <u>9.050.200</u> 7.311.300	24.905.900 <u>35.390.900</u> -10.485.000	9.548.805,69 <u>15.335.775,79</u> -5.786.970,10
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	173.114.000 <u>1.067.500</u> 172.046.500	159.707.500 <u>567.900</u> 159.139.600	160.034.592,41 <u>282.022,72</u> 159.752.569,69	247.498.800 <u>1.067.500</u> 246.431.300	198.924.800 <u>1.567.900</u> 197.356.900	226.162.123,77 <u>2.410.614,32</u> 223.751.509,45
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	172.854.000 <u>66.500</u> 172.787.500	159.447.500 <u>66.400</u> 159.381.100	159.865.388,57 <u>266.157,11</u> 159.599.231,46	177.238.800 <u>66.500</u> 177.172.300	163.217.600 <u>66.400</u> 163.151.200	163.719.615,57 <u>266.157,11</u> 163.453.458,46
61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	172.854.000 <u>66.500</u> 172.787.500	159.447.500 <u>66.400</u> 159.381.100	159.865.388,57 <u>266.157,11</u> 159.599.231,46	177.238.800 <u>66.500</u> 177.172.300	163.217.600 <u>66.400</u> 163.151.200	163.719.615,57 <u>266.157,11</u> 163.453.458,46
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	260.000 <u>1.001.000</u> -741.000	260.000 <u>501.500</u> -241.500	169.203,84 <u>15.865,61</u> 153.338,23	70.260.000 <u>1.001.000</u> 69.259.000	35.707.200 <u>1.501.500</u> 34.205.700	62.442.508,20 <u>2.144.457,21</u> 60.298.050,99
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	260.000 <u>1.001.000</u> -741.000	260.000 <u>501.500</u> -241.500	169.203,84 <u>15.865,61</u> 153.338,23	70.260.000 <u>1.001.000</u> 69.259.000	35.707.200 <u>1.501.500</u> 34.205.700	62.442.508,20 <u>2.144.457,21</u> 60.298.050,99

Teilprodukt- pläne

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****11 Innere Verwaltung****Verantwortlich:****Herr Lindemann, 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Verantwortlich:

Herr Lindemann, Herr
 Buhrke, Herr Gehm

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.920,08	533.100	550.700	650.700	696.000	695.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000,62	37.800	38.200	38.200	38.200	38.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.765,95	806.700	827.000	836.100	836.100	836.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.616,14	1.118.600	1.554.900	1.522.400	1.200.600	976.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	369.508,11	603.100	393.700	393.600	393.600	393.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.530.810,90</u>	<u>3.099.300</u>	<u>3.364.500</u>	<u>3.441.000</u>	<u>3.164.500</u>	<u>2.939.200</u>
11. Personalaufwendungen	15.410.596,68	16.473.600	20.321.000	19.936.000	19.750.800	19.213.300
12. Versorgungsaufwendungen	1.713.230,03	128.100	486.000	500.800	501.200	537.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204.205,97	8.133.100	10.253.400	8.380.100	7.574.000	7.232.900
14. Abschreibungen	26.579,05	1.442.800	1.741.000	1.940.300	2.066.600	2.157.000
15. Transferaufwendungen	67.890,08	111.400	106.400	106.400	106.400	106.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.552,36	1.794.400	1.772.700	1.899.600	1.847.000	1.843.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.361.054,17</u>	<u>28.083.400</u>	<u>34.680.500</u>	<u>32.763.200</u>	<u>31.846.000</u>	<u>31.090.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-24.830.243,27</u>	<u>-24.984.100</u>	<u>-31.316.000</u>	<u>-29.322.200</u>	<u>-28.681.500</u>	<u>-28.151.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.612,17	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.306,41	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>14.305,76</u>	<u>15.000</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-24.815.937,51</u>	<u>-24.969.100</u>	<u>-31.301.900</u>	<u>-29.308.100</u>	<u>-28.667.400</u>	<u>-28.137.400</u>
23. außerordentliche Erträge	2.344.780,00	275.800	400.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	225.673,65	180.600	80.300	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.119.106,35</u>	<u>95.200</u>	<u>319.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-22.696.831,16</u>	<u>-24.873.900</u>	<u>-30.982.200</u>	<u>-29.308.100</u>	<u>-28.667.400</u>	<u>-28.137.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.331.030,92	3.158.500	2.826.700	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.301,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.370.101,24</u>	<u>-21.725.500</u>	<u>-28.165.600</u>	<u>-29.318.200</u>	<u>-28.677.500</u>	<u>-28.147.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produktbereich****11 Innere Verwaltung****Verantwortlich:****Herr Lindemann, Herr****Buhrke, Herr Gehm**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.729,00	0	100.000	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	2.344.780,00	275.800	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	345.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.712.509,00</u>	<u>276.800</u>	<u>501.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.400,14	4.509.000	2.809.700	1.800.000	940.000	911.400	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	471.199,11	281.300	578.000	0	577.000	577.000	577.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.263,95	3.658.800	2.050.800	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	378.137,86	1.247.500	1.162.800	0	902.300	994.300	800.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.987.001,06</u>	<u>9.696.600</u>	<u>6.601.300</u>	<u>1.800.000</u>	<u>2.419.300</u>	<u>2.482.700</u>	<u>1.377.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	725.507,94	-9.419.800	-6.100.300	-1.800.000	-2.418.300	-2.481.700	-1.376.300

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	940.000	860.000	0
= Saldo	1.800.000	940.000	860.000	0

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

Haushaltsplan: 2023

Produkt

11111 Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro
des Landrates

Verantwortlich:

Herr Lindemann

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung - Verfügungsmittel, Repräsentationen und Veranstaltungen - Zusammenarbeit mit Partnerkreisen u. ä. <p>Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung, Hauptsatzung</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Beteiligung der Bürger des LOS	Bürgerempfang (Anzahl)	0	1
Information der Bürgermeister und Amsdirektoren	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)	Bürgerhotline im Zuge der Pandemiebewälti- gung	Ausbau der Bürgerhotline
Jugendbeteiligung - Durchführung Jugendworkshop	Schaffung eines Jugendbeirates/ Jugendparlaments gem. § 18 BbgKVerf - Zuständigkeit SGB VIII (Anzahl)	1	1

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Repräsentationen, repräsen- tative Veranstaltungen, kommunale Zusammenarbeit	62	90	90	90	90	90

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt**

**11111 Landrat, Beigeordnete, Dezernenten, Büro
des Landrates**

Verantwortlich:

Herr Lindemann

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	8.889,71	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	102,75	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.992,46</u>	<u>8.400</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>
11. Personalaufwendungen	1.747.615,33	1.808.200	1.803.600	1.804.800	1.816.300	1.860.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.500	12.000	-3.500	-2.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.618,84	150.800	160.400	150.900	150.900	150.900
14. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808,71	13.400	13.100	13.100	13.100	13.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.876.042,88</u>	<u>1.972.500</u>	<u>1.980.600</u>	<u>1.980.800</u>	<u>1.976.800</u>	<u>2.021.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.867.050,42</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.971.700</u>	<u>-1.971.900</u>	<u>-1.967.900</u>	<u>-2.012.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.867.050,42</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.971.700</u>	<u>-1.971.900</u>	<u>-1.967.900</u>	<u>-2.012.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.867.050,42</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.971.700</u>	<u>-1.971.900</u>	<u>-1.967.900</u>	<u>-2.012.800</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.867.050,42</u>	<u>-1.964.100</u>	<u>-1.971.700</u>	<u>-1.971.900</u>	<u>-1.967.900</u>	<u>-2.012.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro

Herr Rutert

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Kreistage und seiner Ausschüsse</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungssatzung, Runderlasse</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einberufung des Kreistages/seiner Ausschüsse	Übergabe der schriftlichen Einladung mit Tagesordnung zur Post (Kalendertage vor der Sitzung)	11	11

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Sitzungen des Kreistages/Kreisausschusses	6/9	6/6	5/5	5/5	5/5	5/5

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11112 Kreistag, Ausschüsse, Kreistagsbüro****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.116,69	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.116,69</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11.	Personalaufwendungen	147.012,99	150.300	148.000	150.900	153.900	157.000
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	380.768,62	429.000	418.900	468.000	415.900	415.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>527.781,61</u>	<u>579.300</u>	<u>566.900</u>	<u>618.900</u>	<u>569.800</u>	<u>572.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-513.664,92</u>	<u>-577.200</u>	<u>-564.800</u>	<u>-616.800</u>	<u>-567.700</u>	<u>-570.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-513.664,92</u>	<u>-577.200</u>	<u>-564.800</u>	<u>-616.800</u>	<u>-567.700</u>	<u>-570.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-513.664,92</u>	<u>-577.200</u>	<u>-564.800</u>	<u>-616.800</u>	<u>-567.700</u>	<u>-570.800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-513.664,92</u>	<u>-577.200</u>	<u>-564.800</u>	<u>-616.800</u>	<u>-567.700</u>	<u>-570.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****11113 Öffentlichkeitsarbeit****Verantwortlich:****Herr Behnke****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	1/150	1/150

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Pressetermine	20	15	15	15	15	15
Anzahl Pressemitteilungen	200	130	130	130	130	130
Newsletter (intern)	12	6	12	12	12	12

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11113 Öffentlichkeitsarbeit****Verantwortlich:****Herr Behnke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	74.989,40	76.300	113.700	116.000	118.300	120.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471,88	8.000	10.000	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.088,06	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.549,34</u>	<u>87.300</u>	<u>125.700</u>	<u>125.500</u>	<u>127.800</u>	<u>130.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-89.549,34</u>	<u>-87.300</u>	<u>-125.700</u>	<u>-125.500</u>	<u>-127.800</u>	<u>-130.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-89.549,34</u>	<u>-87.300</u>	<u>-125.700</u>	<u>-125.500</u>	<u>-127.800</u>	<u>-130.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-89.549,34</u>	<u>-87.300</u>	<u>-125.700</u>	<u>-125.500</u>	<u>-127.800</u>	<u>-130.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-89.549,34</u>	<u>-87.300</u>	<u>-125.700</u>	<u>-125.500</u>	<u>-127.800</u>	<u>-130.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

11114 Beauftragte

Frau Schokat, Frau Haase

Produktbeschreibung

<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage Grundgesetz Art. 3, Brandenburgische Kommunalverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Hauptsatzung des LOS</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Gleichstellung), freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner im LOS, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden, Verbände, Vereine, Initiativen</p>
--

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	60
Stärkung des gesellschaftlichen Engagements	Unterstützung der Beiräte auf kommunaler und Kreisebene und deren Arbeit gem. § 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beiräte auf Kreisebene	4	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: 2023**Produkt****11114 Beauftragte****Verantwortlich:****Frau Schokat, Frau Haase****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,08	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.000,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	184.173,41	104.600	106.200	108.300	110.400	112.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.173,99	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	67.890,08	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.116,52</u>	<u>230.600</u>	<u>217.200</u>	<u>219.300</u>	<u>221.400</u>	<u>223.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-257.116,44</u>	<u>-230.600</u>	<u>-217.200</u>	<u>-219.300</u>	<u>-221.400</u>	<u>-223.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-257.116,44</u>	<u>-230.600</u>	<u>-217.200</u>	<u>-219.300</u>	<u>-221.400</u>	<u>-223.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-257.116,44</u>	<u>-230.600</u>	<u>-217.200</u>	<u>-219.300</u>	<u>-221.400</u>	<u>-223.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-257.116,44</u>	<u>-230.600</u>	<u>-217.200</u>	<u>-219.300</u>	<u>-221.400</u>	<u>-223.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11115 Interessenvertretung****Frau Winkler****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	287.150,41	336.400	342.700	349.500	356.500	363.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,67	5.300	4.300	4.300	4.300	5.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.895,39</u>	<u>345.100</u>	<u>350.400</u>	<u>357.200</u>	<u>364.200</u>	<u>372.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-293.895,39</u>	<u>-345.100</u>	<u>-350.400</u>	<u>-357.200</u>	<u>-364.200</u>	<u>-372.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-293.895,39</u>	<u>-345.100</u>	<u>-350.400</u>	<u>-357.200</u>	<u>-364.200</u>	<u>-372.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-293.895,39</u>	<u>-345.100</u>	<u>-350.400</u>	<u>-357.200</u>	<u>-364.200</u>	<u>-372.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-293.895,39</u>	<u>-345.100</u>	<u>-350.400</u>	<u>-357.200</u>	<u>-364.200</u>	<u>-372.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	800	600	700	700	700

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11116 Zentrale Vergabestelle****Herr Gehm****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	219.812,12	202.700	255.800	261.000	266.100	271.400
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	1.137,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.949,94</u>	<u>204.100</u>	<u>257.200</u>	<u>262.400</u>	<u>267.500</u>	<u>272.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-220.949,94</u>	<u>-204.100</u>	<u>-257.200</u>	<u>-262.400</u>	<u>-267.500</u>	<u>-272.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-220.949,94</u>	<u>-204.100</u>	<u>-257.200</u>	<u>-262.400</u>	<u>-267.500</u>	<u>-272.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-220.949,94</u>	<u>-204.100</u>	<u>-257.200</u>	<u>-262.400</u>	<u>-267.500</u>	<u>-272.800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-220.949,94</u>	<u>-204.100</u>	<u>-257.200</u>	<u>-262.400</u>	<u>-267.500</u>	<u>-272.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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	11117 Unternehmensentwicklung

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11117 Unternehmensentwicklung****Produktbeschreibung****Kurzbeschreibung** (Erbringung folgender Leistungen)

Projektzeitraum Oktober 2019 - September 2021

Kernziel des Projektes war es, die Kultur und die Strukturen der Kreisverwaltung des Landkreises Oder-Spree zu analysieren und zu optimieren und damit die Bürger- sowie Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Dabei wurden die drei Säulen Fundament, Kommunikation und Soziales Handeln betrachtet.

Im Ergebnis des Projektes sind Handlungsempfehlungen und Zielstellungen für Veränderungsprozesse erarbeitet worden. Dazu zählen unter anderem die Analyse des Leitbildprozesses und der uns beeinflussenden Faktoren - Reader I, die Durchführung und Auswertung der Mitarbeiterumfrage „Wie zufrieden sind Sie?“, den Kommunikations- und Home-Office-Knigge, der Krisenstrukturvorschlag, den erstellten Reader II, der (Amts-)Produktblätter mit Zielen, Intensionen, Missionen und Visionen enthielt sowie die kulturelle Betrachtung von Home-Office sowie Vorschläge zum Verwaltungsscreening und Erstellung von Amtsproduktblättern im Abschlussreader (III).

Das Produkt entfällt ab 2022.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Verwaltungskonferenz Juni 2019

Aufträge der Verwaltungsleitung

Aufgabenart

Interne freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürger und Akteure außerhalb der Kreisverwaltung

Produktinformationen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117 Unternehmensentwicklung

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11117 Unternehmensentwicklung****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	101.008,73	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,00	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.507,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-103.507,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-103.507,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-103.507,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-103.507,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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: 2023**Produkt****11118 Sozialplanung LOS****Verantwortlich:****Frau Zarlning****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	28.515,10	469.700	753.400	720.900	299.100	74.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.515,10</u>	<u>469.700</u>	<u>753.400</u>	<u>720.900</u>	<u>299.100</u>	<u>74.500</u>
11.	Personalaufwendungen	137.107,64	142.500	285.000	290.600	296.400	302.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,09	467.900	753.200	719.200	211.600	19.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	16.100	16.100	16.100	12.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.029,73</u>	<u>614.700</u>	<u>1.054.300</u>	<u>1.025.900</u>	<u>524.100</u>	<u>333.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-111.514,63</u>	<u>-145.000</u>	<u>-300.900</u>	<u>-305.000</u>	<u>-225.000</u>	<u>-259.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-111.514,63</u>	<u>-145.000</u>	<u>-300.900</u>	<u>-305.000</u>	<u>-225.000</u>	<u>-259.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-111.514,63</u>	<u>-145.000</u>	<u>-300.900</u>	<u>-305.000</u>	<u>-225.000</u>	<u>-259.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-111.514,63</u>	<u>-145.000</u>	<u>-300.900</u>	<u>-305.000</u>	<u>-225.000</u>	<u>-259.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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	1,0
Fristgemäße Umsetzung von Umzügen zur Bereitstellung von Arbeitsplätzen	Innerhalb von ... Werktagen	5	10
zeitnahe Umsetzung von Beschaffungsvorgängen	in Abhängigkeit der jeweils aktuellen Marktsituation innerhalb von 3 Monaten (Tage)	50	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Mitarbeiter des Amtes (Anzahl unbesetzter Stellen)	36	45	53	53	53	53
Service	16 (0)	23	21,5	21,5	21,5	0
EDV	19 (2)	20	24,5	24,5	24,5	24,5
Amtsleitung	1	2	7	7	7	7

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11120 Amtsleitung Amt für EDV und Service****Herr Meyer****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	86.088,23	102.100	132.300	134.700	137.400	140.100
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	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.088,23</u>	<u>102.100</u>	<u>132.300</u>	<u>134.700</u>	<u>137.400</u>	<u>140.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-86.088,23</u>	<u>-102.100</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-140.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-86.088,23</u>	<u>-102.100</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-140.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-86.088,23</u>	<u>-102.100</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-140.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-86.088,23</u>	<u>-102.100</u>	<u>-132.300</u>	<u>-134.700</u>	<u>-137.400</u>	<u>-140.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

11121 Organisationsangelegenheiten

Frau Handreck

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Allgemeine Organisationsangelegenheiten Stellenplanung/Stellenbewertung Projektarbeit</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Interne freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kreistag und Verwaltungsleitung, Amtsleitung, Beschäftigte und Beamte der Kreisverwaltung, Gemeinden und Ämter</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Organisationsuntersuchungen	Prüfaufträge (Anzahl)	2	4
Stellenbewertungen/Dienstpostenbewertungen (verwaltungsseitig angeforderte)	Erfüllung (in Prozent)	100	100
Weiterentwicklung des Modellprojektes "Telearbeit im LOS" auf der Grundlage einer Dienstvereinbarung	Projekte (Anzahl)	1	1
Weiterentwicklung des Aktenplanes des LOS auf der Grundlage einer Dienstanweisung	Projekte (Anzahl)	1	1
Verwaltung und Aktualisierung des Geschäftsverteilungsplanes	Erfüllung (in Prozent)	30	100

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Organisationsberatungen mit allen Fachämtern/Stabsstellen	24	26	25	25	25	25
Stellenplan für die Kreisverwaltung	1	1	1	1	1	1

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11121 Organisationsangelegenheiten****Verantwortlich:****Frau Handreck****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	379.332,15	373.700	315.700	322.000	328.400	334.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.083,61	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	1.582,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>406.998,35</u>	<u>381.900</u>	<u>323.900</u>	<u>330.200</u>	<u>336.600</u>	<u>343.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-406.998,35</u>	<u>-381.900</u>	<u>-323.900</u>	<u>-330.200</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-406.998,35</u>	<u>-381.900</u>	<u>-323.900</u>	<u>-330.200</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-406.998,35</u>	<u>-381.900</u>	<u>-323.900</u>	<u>-330.200</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-406.998,35</u>	<u>-381.900</u>	<u>-323.900</u>	<u>-330.200</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11122 Personalmanagement****Frau Handreck****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 Zahläufe (2 pro Monat)	100	100
Termingerechte Bearbeitung und Durchführung der Entgeltzahlung sowie die Erstellung der Monatsmeldungen für die Mandanten	in % 12 durchzuführende Zahläufe 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 einzustellenden Auszubildenden, Studenten	20	20	20	20	20	20
Planmäßige Altersabgänge (65. Lebensjahr und ATZ) - Personen	30	29	32	31	38	27
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: 2023**Produkt****11122 Personalmanagement****Verantwortlich:****Frau Handreck****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	528.585,90	381.900	532.100	532.100	632.100	632.100
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>528.585,90</u>	<u>419.900</u>	<u>570.100</u>	<u>570.100</u>	<u>670.100</u>	<u>670.100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.445.738,49	3.602.600	6.934.800	6.487.200	6.095.200	5.205.900
12.	Versorgungsaufwendungen	1.698.891,00	120.200	490.900	510.600	531.000	552.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.842,57	262.400	256.700	256.700	256.700	256.700
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.414,31	203.600	205.000	205.400	204.900	205.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.625.886,37</u>	<u>4.190.000</u>	<u>7.888.500</u>	<u>7.461.000</u>	<u>7.088.900</u>	<u>6.221.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.097.300,47</u>	<u>-3.770.100</u>	<u>-7.318.400</u>	<u>-6.890.900</u>	<u>-6.418.800</u>	<u>-5.551.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.097.300,47</u>	<u>-3.770.100</u>	<u>-7.318.400</u>	<u>-6.890.900</u>	<u>-6.418.800</u>	<u>-5.551.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.097.300,47</u>	<u>-3.770.100</u>	<u>-7.318.400</u>	<u>-6.890.900</u>	<u>-6.418.800</u>	<u>-5.551.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.551,48	157.900	141.300	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.930.748,99</u>	<u>-3.612.200</u>	<u>-7.177.100</u>	<u>-6.890.900</u>	<u>-6.418.800</u>	<u>-5.551.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

11123 EDV

Herr Schäfer

Produktbeschreibung

<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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)</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung</p>
--

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: 2023

Produkt

11123 EDV

Verantwortlich:

Herr Schäfer

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.920,00	3.300	11.400	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	17.899,56	19.500	19.000	18.500	18.500	18.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.170,22</u>	<u>24.800</u>	<u>33.400</u>	<u>21.600</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.263.415,12	1.261.900	1.446.200	1.459.400	1.443.500	1.472.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.000	0	-6.000	-6.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.913,78	1.522.400	2.054.100	1.914.100	1.814.100	1.914.100
14.	Abschreibungen	-11,78	420.500	664.200	700.400	739.600	787.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.455,20	295.400	316.400	316.400	316.400	316.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.679.772,32</u>	<u>3.500.200</u>	<u>4.486.900</u>	<u>4.390.300</u>	<u>4.307.600</u>	<u>4.484.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.587.602,10</u>	<u>-3.475.400</u>	<u>-4.453.500</u>	<u>-4.368.700</u>	<u>-4.286.100</u>	<u>-4.462.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.587.602,10</u>	<u>-3.475.400</u>	<u>-4.453.500</u>	<u>-4.368.700</u>	<u>-4.286.100</u>	<u>-4.462.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.587.602,10</u>	<u>-3.475.400</u>	<u>-4.453.500</u>	<u>-4.368.700</u>	<u>-4.286.100</u>	<u>-4.462.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	999.309,36	947.500	848.000	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.588.292,74</u>	<u>-2.527.900</u>	<u>-3.605.500</u>	<u>-4.368.700</u>	<u>-4.286.100</u>	<u>-4.462.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****11123 EDV****Verantwortlich:****Herr Schäfer****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.729,00	0	100.000	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.729,00</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	471.199,11	269.600	550.000	0	550.000	550.000	550.000
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	326.707,05	883.300	918.500	0	700.000	800.000	600.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>797.906,16</u>	<u>1.152.900</u>	<u>1.468.500</u>	<u>0</u>	<u>1.250.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.150.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-775.177,16	-1.152.900	-1.368.500	0	-1.250.000	-1.350.000	-1.150.000

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

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

11124 Zentrale Dienste

Frau Noack

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenbedarfsmanagement und Entwicklung von Standortstrategien - Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Vermögensgegenständen, Arbeitsmitteln, -materialien und Wegeleitsysteme für die Kernverwaltung - Fuhrparkverwaltung, Fahrdienste - Wachschatz und Reinigungsleistungen - Bürgerservice, Vervielfältigung - Post- und Zustelldienst <p>Auftragsgrundlage Gesetzliche Grundlagen und Rechtsverordnungen des kommunalen Haushaltsrechts, Verwaltungsvorschriften, Kreistagsbeschlüsse</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Verwaltung, Bürger</p>
--

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

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand Postdienstleistungen/GEZ Verwaltung gesamt (ohne Kurierdienst) (€)	393.458*	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) (€)	2.700.100	3.060.300	3.446.400	3.438.400	3.438.400	3.438.400

* Vorl. Rechnungsergebnis 2021

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11124 Zentrale Dienste****Verantwortlich:****Frau Noack****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	10.800	4.900	1.500	200	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.287,00	27.300	28.200	28.200	28.200	28.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.239,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.526,84</u>	<u>49.800</u>	<u>44.800</u>	<u>41.400</u>	<u>40.100</u>	<u>39.900</u>
11.	Personalaufwendungen	892.514,35	853.300	1.162.900	1.185.800	1.209.200	1.233.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.854,81	541.800	644.300	634.300	624.300	614.300
14.	Abschreibungen	-365,48	144.400	194.800	243.900	286.500	334.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.757,87	626.700	646.500	586.500	586.500	586.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.270.761,55</u>	<u>2.166.200</u>	<u>2.648.500</u>	<u>2.650.500</u>	<u>2.706.500</u>	<u>2.767.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.232.234,71</u>	<u>-2.116.400</u>	<u>-2.603.700</u>	<u>-2.609.100</u>	<u>-2.666.400</u>	<u>-2.728.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.232.234,71</u>	<u>-2.116.400</u>	<u>-2.603.700</u>	<u>-2.609.100</u>	<u>-2.666.400</u>	<u>-2.728.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.232.234,71</u>	<u>-2.116.400</u>	<u>-2.603.700</u>	<u>-2.609.100</u>	<u>-2.666.400</u>	<u>-2.728.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.654,68	473.800	424.000	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.732.580,03</u>	<u>-1.642.600</u>	<u>-2.179.700</u>	<u>-2.609.100</u>	<u>-2.666.400</u>	<u>-2.728.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11124 Zentrale Dienste****Frau Noack****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
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	13.171,84	333.200	220.000	0	170.000	170.000	170.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.171,84</u>	<u>333.200</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.171,84	-332.200	-219.000	0	-169.000	-169.000	-169.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**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 Depositaverträgen mit Kirchengemeinden des Kirchenkreises Oder-Spree	Anzahl	1	3

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand Verwaltungsschriftgut (lfm)	7.500	8.500	8.500	8.000	7.000	7.000
Kassation (lfm)	300	300	300	300	1.000	500
Bestand Archivgut (lfm)	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
Digitalisierte Unterlagen (lfm)	300	350	400	500	600	1.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11125 Kreisarchiv****Verantwortlich:****Frau Aurich****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	19.381,62	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.381,62</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
11.	Personalaufwendungen	646.123,53	757.800	732.100	746.500	761.200	776.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.034,26	50.300	55.800	55.800	55.800	55.800
14.	Abschreibungen	-45,73	4.100	5.700	6.100	5.700	6.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.940,58	19.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>709.052,64</u>	<u>831.200</u>	<u>806.100</u>	<u>820.900</u>	<u>835.200</u>	<u>851.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-689.671,02</u>	<u>-821.100</u>	<u>-796.000</u>	<u>-810.800</u>	<u>-825.100</u>	<u>-841.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-689.671,02</u>	<u>-821.100</u>	<u>-796.000</u>	<u>-810.800</u>	<u>-825.100</u>	<u>-841.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-689.671,02</u>	<u>-821.100</u>	<u>-796.000</u>	<u>-810.800</u>	<u>-825.100</u>	<u>-841.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-689.671,02</u>	<u>-821.100</u>	<u>-796.000</u>	<u>-810.800</u>	<u>-825.100</u>	<u>-841.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****11125 Kreisarchiv****Verantwortlich:****Frau Aurich****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	9.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	4.051,95	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.051,95</u>	<u>9.200</u>	<u>26.300</u>	<u>0</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>	<u>26.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.051,95	-9.200	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11126 Gebäudemanagement****Verantwortlich:****Herr Bullan (Hochbau), Herr Haase,
Herr Heuer (Bauunter-
haltung/Bewirtschaftung)****Produktbeschreibung**

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten und unbebauten Grundstücke - Durchführung von investiven Maßnahmen (Hochbau) und Instandhaltungen - Bewirtschaftung der Haushaltsmittel <p>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</p> <p>Aufgabenart Freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Gebäudenutzer wie Pädagogen, Schüler, Bürger, Mitarbeiter Verwaltungsleitung, Dezernate, Ämter und Sachgebiete</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Planmäßige Realisierung der Hochbauinvestitionen (Konten 7851)	Abweichung des bereinigten Rechnungsergebnisses für Auszahlungen für Investitionen vom Planwert (in %)	-24,5 AZ + vertragl. Bindung (Stand 31.12.2021)	< 10
Einhaltung der Haushalts-Planwerte für die laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 72111 Einzelinstandsetzung)	Abweichung des Rechnungsergebnisses für die gen. Aufwendungen vom Planwert (in %)	-20,55 AZ + vertragl. Bindung (Stand 31.12.2021)	< 10

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plansumme Auszahlungen Hochbauinvestitionen (Konten 7851) (€)	7.791.700	6.617.100	8.835.600	12.147.300	20.873.700	20.494.800
Plansumme Auszahlungen Hochbau Einzelinstandsetzungsmaßnahmen (Konten 7211 - ohne 721110, 721120) (€)	1.369.000	2.248.200	480.000	0	0	0
Plansumme Auszahlungen Hochbau allgemeine Instandsetzung (Konten 7211200000) (€)	1.672.000	1.568.700	3.000.000	3.000.000*	2.152.800*	698.400*
Plansumme Auszahlungen für laufende Bauunterhaltung (Konten 7211100000) (€)	816.000	916.400	1.053.700	917.300	986.600	980.900

* 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: 2023**Produkt****11126 Gebäudemanagement****Verantwortlich:****Herr Bullan (Hochbau), Herr Haase,
Herr Heuer (Bauunter-
haltung/Bewirtschaftung)****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	481.000	496.400	611.100	657.800	657.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.656,10	372.500	398.200	407.800	407.800	407.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	88.007,24	46.300	10.200	10.200	10.200	10.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>478.851,90</u>	<u>899.800</u>	<u>904.800</u>	<u>1.029.100</u>	<u>1.075.800</u>	<u>1.075.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.334.505,55	2.390.800	2.386.700	2.413.300	2.484.900	2.606.000
12.	Versorgungsaufwendungen	8.515,42	11.800	-14.200	-18.600	-14.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618.838,30	4.827.200	6.019.600	4.345.800	4.154.000	3.918.500
14.	Abschreibungen	224,23	840.800	841.500	955.800	1.000.700	997.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.745,06	74.400	50.700	45.700	45.700	45.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.095.828,56</u>	<u>8.185.400</u>	<u>9.324.700</u>	<u>7.782.400</u>	<u>7.711.500</u>	<u>7.607.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.616.976,66</u>	<u>-7.285.600</u>	<u>-8.419.900</u>	<u>-6.753.300</u>	<u>-6.635.700</u>	<u>-6.532.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.306,41	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-1.306,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.618.283,07</u>	<u>-7.285.600</u>	<u>-8.419.900</u>	<u>-6.753.300</u>	<u>-6.635.700</u>	<u>-6.532.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	181.702,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>181.699,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.436.584,07</u>	<u>-7.285.600</u>	<u>-8.419.900</u>	<u>-6.753.300</u>	<u>-6.635.700</u>	<u>-6.532.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.343,40	1.358.200	1.215.500	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.008.411,67</u>	<u>-5.937.400</u>	<u>-7.214.400</u>	<u>-6.763.300</u>	<u>-6.645.700</u>	<u>-6.542.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****11126 Gebäudemanagement****Verantwortlich:****Herr Bullan (Hochbau), Herr Haase,
Herr Heuer (Bauunter-
haltung/Bewirtschaftung)****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	181.702,00	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. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>181.702,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.400,14	4.509.000	2.809.700	1.800.000	940.000	911.400	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	31.240,35	30.000	23.000	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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>910.640,49</u>	<u>4.539.000</u>	<u>2.832.700</u>	<u>1.800.000</u>	<u>961.000</u>	<u>932.400</u>	<u>21.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-728.938,49	-4.539.000	-2.832.700	-1.800.000	-961.000	-932.400	-21.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Bullan (Hochbau), Herr Haase,
Herr Heuer
(Bauunterhaltung/Bewirtschaftung)

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11126011701 Klima- und Beschallungsanlage Beratungsräume Haus A								
11126.7851170010 Bau und Planung	49.118,10	0	0	0	0	0	480.000,00	550.000,00
= Saldo	-49.118,10	0	0	0	0	0	-480.000,00	-550.000,00
11126051501 Gestaltung Außenanlage Haus E								
11126.7851115050	0,00	154.000	114.000	0	0	0	345.000,00	459.000,00
= Saldo	0,00	-154.000	-114.000	0	0	0	-345.000,00	-459.000,00
11126140020 Umbau Odersunhallen für FKTZ und Archiv								
11126.7851140020 Bau	238,81	0	0	0	0	0	6.914.400,00	7.184.400,00
= Saldo	-238,81	0	0	0	0	0	-6.914.400,00	-7.184.400,00
11126190100 Gestaltung Außenanlagen FKTZ/ALM								
11126.7851190010	43.115,26	500.000	1.300.000	640.000	911.400	0	648.600,00	3.500.000,00
= Saldo	-43.115,26	-500.000	-1.300.000	-640.000	-911.400	0	-648.600,00	-3.500.000,00
11126200100 Neubau Garagen Haus L								
11126.7851200010	0,00	150.000	35.700	0	0	0	164.300,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	-35.700	0	0	0	-164.300,00	-200.000,00
11126200200 Erweiterung Netzanlage Haus O Beeskow								
11126.7851200020	63.441,34	0	0	0	0	0	25.000,00	590.000,00
= Saldo	-63.441,34	0	0	0	0	0	-25.000,00	-590.000,00
11126200300 Neubau modulares Versorgungszentrum Friedland								
11126.7851200030	304.362,95	900.000	1.150.000	300.000	0	0	1.350.000,00	2.800.000,00
= Saldo	-304.362,95	-900.000	-1.150.000	-300.000	0	0	-1.350.000,00	-2.800.000,00
11126210300 Bau Einbruchsicherheitsanlage FKTZ und ALM Fürstenwalde								
11126.7851210030 Bau und Planung	119,00	0	170.000	0	0	0	16.700,00	186.700,00
= Saldo	-119,00	0	-170.000	0	0	0	-16.700,00	-186.700,00
11126210400 Neubau Wohnungen Schöneiche								
11126.7851210040 Bau und Planung	419.004,68	2.500.000	0	0	0	0	1.500.000,00	12.700.000,00
= Saldo	-419.004,68	-2.500.000	0	0	0	0	-1.500.000,00	-12.700.000,00
11126220100 Umbau Klimazentrale FKTZ								
11126.7851220010	0,00	75.000	40.000	0	0	0	0,00	115.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	-40.000	0	0	0	0,00	-115.000,00
11126220200 Klimatisierung ALM-Halle FW								
11126.7851220020 Bau und Planung	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	630.000,00
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0	0,00	-630.000,00
11126220300 Klimatisierung FKTZ-Halle Verwaltungsbereich								
11126.7851220030	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-879.400,14	-4.509.000	-2.809.700	-940.000	-911.400	0	-11.444.000,00	-29.015.100,00

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	940.000	860.000	0
= Saldo	1.800.000	940.000	860.000	0

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

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

11127 Geografisches Informationssystem

Herr Schreiber

Produktbeschreibung

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Verwaltungen, Wirtschaft, Bürger</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Pflege von Fachanwendungen im GIS	Fachanwendungen (Anzahl)	35	35

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11127 Geografisches Informationssystem****Verantwortlich:****Herr Schreiber****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	133.136,17	135.400	140.500	117.600	84.600	86.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.100	1.000	-6.100	-6.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.182,00	64.300	64.300	64.100	64.100	63.100
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	4.400	3.700	3.700	1.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.318,17</u>	<u>202.600</u>	<u>215.500</u>	<u>186.600</u>	<u>146.500</u>	<u>145.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-186.318,17</u>	<u>-202.600</u>	<u>-215.500</u>	<u>-186.600</u>	<u>-146.500</u>	<u>-145.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-186.318,17</u>	<u>-202.600</u>	<u>-215.500</u>	<u>-186.600</u>	<u>-146.500</u>	<u>-145.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-186.318,17</u>	<u>-202.600</u>	<u>-215.500</u>	<u>-186.600</u>	<u>-146.500</u>	<u>-145.900</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-186.318,17</u>	<u>-202.600</u>	<u>-215.500</u>	<u>-186.600</u>	<u>-146.500</u>	<u>-145.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11127 Geografisches Informationssystem****Herr Schreiber****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	1.500	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	2.966,67	1.000	0	0	10.000	2.000	8.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.966,67</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>4.000</u>	<u>10.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.966,67	-2.500	-2.000	0	-12.000	-4.000	-10.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**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: 2023**Produkt****11130 Amtsleitung Kämmerei****Verantwortlich:****Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	150.894,04	173.300	176.900	180.400	184.000	187.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.538,20	9.800	9.800	6.500	9.800	6.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.541,58	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.973,82</u>	<u>186.800</u>	<u>191.200</u>	<u>191.400</u>	<u>198.300</u>	<u>198.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-178.973,82</u>	<u>-186.800</u>	<u>-191.200</u>	<u>-191.400</u>	<u>-198.300</u>	<u>-198.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-178.973,82</u>	<u>-186.800</u>	<u>-191.200</u>	<u>-191.400</u>	<u>-198.300</u>	<u>-198.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-178.973,82</u>	<u>-186.800</u>	<u>-191.200</u>	<u>-191.400</u>	<u>-198.300</u>	<u>-198.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-178.973,82</u>	<u>-186.800</u>	<u>-191.200</u>	<u>-191.400</u>	<u>-198.300</u>	<u>-198.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11131 Haushalts- und Rechnungswesen,
Vollstreckung****Herr Perlick****Produktbeschreibung**

<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Vollstreckungsgesetz Land Brandenburg, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Dienstanweisungen</p> <p>Aufgabenart Interne freiwillige Selbstverwaltung, Auftragsangelegenheit</p> <p>Zielgruppen Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Einbringen Planentwurf 2024 in den Kreistag und Übergabe des Planentwurfs an die Abgeordneten des Kreistages	Termin der Fertigstellung der Druckvorlage für den Planentwurf		Oktober 2023
Aufstellen der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021	Termin		31.3.2023
Einbringen Beschluss über die Jahresrechnung 2020 in den Kreistag	Fertigstellung nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (Dauer in Wochen)		6

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zugang an Vollstreckungsfällen (Anzahl)	2.954	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000
Erledigungsquote (in %)	59	50	50	50	50	50
Vollstreckungen für Dritte (in %)	59	50	50	50	50	50

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt**

**11131 Haushalts- und Rechnungswesen,
Vollstreckung**

Verantwortlich:

Herr Perlick

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.129,42	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.824,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	254.189,73	207.000	310.000	310.000	310.000	310.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.143,15</u>	<u>269.700</u>	<u>372.700</u>	<u>372.700</u>	<u>372.700</u>	<u>372.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.247.702,40	1.257.700	1.449.000	1.477.700	1.506.900	1.536.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	26.761,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.890,02	156.600	42.600	42.600	42.600	42.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.422.433,43</u>	<u>1.444.400</u>	<u>1.521.700</u>	<u>1.550.400</u>	<u>1.579.600</u>	<u>1.609.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.081.290,28</u>	<u>-1.174.700</u>	<u>-1.149.000</u>	<u>-1.177.700</u>	<u>-1.206.900</u>	<u>-1.236.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.081.290,28</u>	<u>-1.174.700</u>	<u>-1.149.000</u>	<u>-1.177.700</u>	<u>-1.206.900</u>	<u>-1.236.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.081.290,28</u>	<u>-1.174.700</u>	<u>-1.149.000</u>	<u>-1.177.700</u>	<u>-1.206.900</u>	<u>-1.236.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.241,16	126.300	113.100	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-948.049,12</u>	<u>-1.048.400</u>	<u>-1.035.900</u>	<u>-1.177.700</u>	<u>-1.206.900</u>	<u>-1.236.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**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
- Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV gemäß ÖPNV-Gesetz Brandenburg im LOS

Auftragsgrundlage

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

Aufgabenart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ministerien und sonstige Landesbehörden

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erarbeitung Beteiligungsbericht für das Jahr 2022	Fertigstellung nach Vorlage aller Unterlagen zu den Jahresabschlüssen (Dauer in Wochen)	-	6

Prägnante Fallzahlen	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenbetriebe (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Kreiszuschuss Eigenbetriebe (T€)	-	-	-	-	-	-
Gesellschaften (Anzahl)	11	11	10	10	10	10
Kreiszuschuss Gesellschaften (€) (ohne ÖPNV-Produkt 54710)	111.600	111.600	231.600	111.600	111.600	111.600

* Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11132 Beteiligungsverwaltung****Verantwortlich:****Herr Buhrke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	225.449,21	101.400	96.700	109.600	132.900	135.500
12.	Versorgungsaufwendungen	5.823,61	-3.900	-6.300	-4.200	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.272,82</u>	<u>97.500</u>	<u>90.400</u>	<u>105.400</u>	<u>132.900</u>	<u>135.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-231.272,82</u>	<u>-97.500</u>	<u>-90.400</u>	<u>-105.400</u>	<u>-132.900</u>	<u>-135.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.181,80	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>14.181,80</u>	<u>15.000</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-217.091,02</u>	<u>-82.500</u>	<u>-76.300</u>	<u>-91.300</u>	<u>-118.800</u>	<u>-121.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-217.091,02</u>	<u>-82.500</u>	<u>-76.300</u>	<u>-91.300</u>	<u>-118.800</u>	<u>-121.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-217.091,02</u>	<u>-82.500</u>	<u>-76.300</u>	<u>-91.300</u>	<u>-118.800</u>	<u>-121.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11132 Beteiligungsverwaltung****Herr Buhrke****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	345.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>345.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	250.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11133 Liegenschaftsverwaltung****Verantwortlich:****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 (2021)	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Miet- und Pachtverträge (Bestand Vermietung)	57	58	58	58	58	58
wertgesicherte Miet- und Erbbaurechtsverträge	17	18	18	18	18	18

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11133 Liegenschaftsverwaltung****Verantwortlich:****Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	395.841,03	404.100	399.200	399.200	399.200	399.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.351,91	246.400	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.192,94</u>	<u>650.500</u>	<u>399.200</u>	<u>399.200</u>	<u>399.200</u>	<u>399.200</u>
11.	Personalaufwendungen	206.683,00	241.000	196.200	200.100	204.000	208.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.216,39	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
14.	Abschreibungen	16,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,40	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.903,59</u>	<u>252.900</u>	<u>208.200</u>	<u>212.100</u>	<u>216.000</u>	<u>220.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>186.289,35</u>	<u>397.600</u>	<u>191.000</u>	<u>187.100</u>	<u>183.200</u>	<u>179.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.430,37	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>1.430,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>187.719,72</u>	<u>397.600</u>	<u>191.000</u>	<u>187.100</u>	<u>183.200</u>	<u>179.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.163.078,00	275.800	400.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	225.670,65	180.600	80.300	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.937.407,35</u>	<u>95.200</u>	<u>319.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>2.125.127,07</u>	<u>492.800</u>	<u>510.700</u>	<u>187.100</u>	<u>183.200</u>	<u>179.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.124.997,07</u>	<u>492.700</u>	<u>510.600</u>	<u>187.000</u>	<u>183.100</u>	<u>179.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11133 Liegenschaftsverwaltung****Herr Perlick****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.163.078,00	275.800	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.163.078,00</u>	<u>275.800</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.263,95	3.658.800	2.050.800	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.263,95</u>	<u>3.659.800</u>	<u>2.051.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.154.814,05	-3.384.000	-1.651.800	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

11141 Rechnungsprüfung

Frau Wolff

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kreistag und Fachausschüsse, Verwaltung, kreisangehörige Gemeinden und Ämter, Verbände</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (per 31.12.2021)	Soll
Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises Oder-Spree	Zeitraum bis zur Vorlage des Berichtsentwurfes (in Monaten)	3	3
Zeitnahe begleitende Beratung von Fachämtern des Landkreises sowie Kommunen im Hinblick auf eine rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	Frist für die fachkundige Beantwortung der Anfragen (in Wochen)	innerhalb von zwei Arbeitswochen	innerhalb von zwei Arbeitswochen
Prüfung von Jahresabschlüssen kommunaler Zweckverbände nach der EigV*	Geprüfte Jahresabschlüsse (Anzahl)	4	4
Prüfung von Jahresabschlüssen kommunaler Sondervermögen gemäß BbgKVerf**	Geprüfte Jahresabschlüsse (Anzahl)	3	3
Verkürzung der Prüfungszeit bei Vergaben vor der Auftragserteilung	Frist für die Erledigung, nach Vorlage (in Tagen)	4	4

* Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

** Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der geprüften kommunalen Jahresabschlüsse	5	24	25	56	46	46
Anzahl der geprüften kommunalen Jahresabschlüsse („verkürzt“)*	27	83	86	0	0	0
Prüfung der Leseexemplare von Wirtschaftsprüfern über geprüfte Jahresabschlüsse (Kommunen)	14	8	6	20	20	20

Produktinformationen

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

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl von Beratungsleistungen	159	170	170	170	170	170
Anzahl der geprüften Vergaben	73	100	100	100	100	100

* betrifft Prüfungen entsprechend dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse (Jahresabschlussbeschleunigungsgesetz), die bis zum 31.12.2023 abzuschließen sind.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11141 Rechnungsprüfung****Frau Wolff**

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	145.171,76	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.171,76</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.079.419,44	1.048.800	1.060.500	1.081.600	1.103.200	1.125.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.084.537,92</u>	<u>1.055.700</u>	<u>1.067.400</u>	<u>1.088.500</u>	<u>1.110.100</u>	<u>1.132.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-939.366,16</u>	<u>-875.700</u>	<u>-887.400</u>	<u>-908.500</u>	<u>-930.100</u>	<u>-952.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-939.366,16</u>	<u>-875.700</u>	<u>-887.400</u>	<u>-908.500</u>	<u>-930.100</u>	<u>-952.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-939.366,16</u>	<u>-875.700</u>	<u>-887.400</u>	<u>-908.500</u>	<u>-930.100</u>	<u>-952.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.930,84	94.800	84.800	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-839.435,32</u>	<u>-780.900</u>	<u>-802.600</u>	<u>-908.500</u>	<u>-930.100</u>	<u>-952.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023
Produkt

**11150 Amtsleitung Rechtsamt und
Kommunalaufsicht**

Verantwortlich:
Herr Rutert

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Tarifverträge, Landesbeamtengesetz, Kommunalverfassung, Spezialgesetze, Kreistagsbeschlüsse, Dienstanweisungen des LOS</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Fachämter, Beamte und Beschäftigte der Verwaltung, Ämter/Gemeinden und Zweckverbände</p>
--

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)	16,15	17,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11150 Amtsleitung Rechtsamt und
Kommunalaufsicht****Verantwortlich:****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	169.951,74	174.200	150.200	153.200	156.200	159.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,40	4.000	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	7.925,24	8.900	8.600	8.100	8.100	8.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.416,38</u>	<u>187.100</u>	<u>161.800</u>	<u>164.300</u>	<u>167.300</u>	<u>170.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-180.416,38</u>	<u>-187.100</u>	<u>-161.800</u>	<u>-164.300</u>	<u>-167.300</u>	<u>-170.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-180.416,38</u>	<u>-187.100</u>	<u>-161.800</u>	<u>-164.300</u>	<u>-167.300</u>	<u>-170.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-180.416,38</u>	<u>-187.100</u>	<u>-161.800</u>	<u>-164.300</u>	<u>-167.300</u>	<u>-170.400</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-180.416,38</u>	<u>-187.100</u>	<u>-161.800</u>	<u>-164.300</u>	<u>-167.300</u>	<u>-170.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11151 Allgemeine Rechtsangelegenheiten****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	657,44	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657,44</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>
11.	Personalaufwendungen	361.060,39	373.000	370.800	449.600	458.500	467.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.225,16	135.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.285,55</u>	<u>508.000</u>	<u>456.000</u>	<u>534.800</u>	<u>543.700</u>	<u>552.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-368.628,11</u>	<u>-437.500</u>	<u>-385.500</u>	<u>-464.300</u>	<u>-473.200</u>	<u>-482.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-368.628,11</u>	<u>-437.500</u>	<u>-385.500</u>	<u>-464.300</u>	<u>-473.200</u>	<u>-482.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-368.628,11</u>	<u>-437.500</u>	<u>-385.500</u>	<u>-464.300</u>	<u>-473.200</u>	<u>-482.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-368.628,11</u>	<u>-437.500</u>	<u>-385.500</u>	<u>-464.300</u>	<u>-473.200</u>	<u>-482.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

11152 Versicherungsangelegenheiten

Herr Rutert

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Bearbeitung von Schadenangelegenheiten und Versicherungsmanagement in den Bereichen Haftpflicht-, Unfall-, Kasko- und Sachversicherungen</p> <p>Auftragsgrundlage Versicherungsvertragsgesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Dienstanweisung über Ausschreibung und Vergabe von Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen im LOS</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Verwaltung</p>

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11152 Versicherungsangelegenheiten****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	15.433,01	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.814,54	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.247,55</u>	<u>13.500</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
11.	Personalaufwendungen	48.827,25	59.500	41.000	41.900	42.700	43.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.168,75	149.200	158.300	158.300	158.300	158.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.023,92	75.400	75.100	75.100	75.100	75.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.019,92</u>	<u>284.100</u>	<u>274.400</u>	<u>275.300</u>	<u>276.100</u>	<u>276.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-212.772,37</u>	<u>-270.600</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.900</u>	<u>-261.700</u>	<u>-262.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-212.772,37</u>	<u>-270.600</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.900</u>	<u>-261.700</u>	<u>-262.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-212.772,37</u>	<u>-270.600</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.900</u>	<u>-261.700</u>	<u>-262.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-212.772,37</u>	<u>-270.600</u>	<u>-260.000</u>	<u>-260.900</u>	<u>-261.700</u>	<u>-262.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

11153 Bestellung gesetzlicher Vertreter

Herr Rutert

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) - Bestellung und Beaufsichtigung gesetzlicher Vertreter für unbekannte Grundstückseigentümer</p> <p>Auftragsgrundlage Vermögensgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch</p> <p>Aufgabenart Auftragsangelegenheit</p> <p>Zielgruppen Bürger</p>

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anträge auf Genehmigung von Rechtsgeschäften der g. V.	30	30	30	30	30	30
Genehmigte Rechtsgeschäfte der g. V.	30	30	30	30	30	30
Hinterlegte bzw. ausgezahlte Verkaufserlöse	15	15	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11153 Bestellung gesetzlicher Vertreter****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	332,00	500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4,64	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336,64</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	71.592,50	51.700	700	700	700	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	0,00	0	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.592,50</u>	<u>51.700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-71.255,86</u>	<u>-51.200</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-71.255,86</u>	<u>-51.200</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-71.255,86</u>	<u>-51.200</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.255,86</u>	<u>-51.200</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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, Landesbeamten-gesetz und weitere Spezialgesetze

Aufgabenart

Auftragsangelegenheit, Organleihe

Zielgruppen

Ämter/Gemeinden, Zweckverbände

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

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****11154 Kommunalaufsicht****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	427.244,66	392.000	287.800	293.600	299.400	305.400
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>427.244,66</u>	<u>392.000</u>	<u>287.800</u>	<u>293.600</u>	<u>299.400</u>	<u>305.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-427.244,66</u>	<u>-392.000</u>	<u>-287.800</u>	<u>-293.600</u>	<u>-299.400</u>	<u>-305.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-427.244,66</u>	<u>-392.000</u>	<u>-287.800</u>	<u>-293.600</u>	<u>-299.400</u>	<u>-305.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-427.244,66</u>	<u>-392.000</u>	<u>-287.800</u>	<u>-293.600</u>	<u>-299.400</u>	<u>-305.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-427.244,66</u>	<u>-392.000</u>	<u>-287.800</u>	<u>-293.600</u>	<u>-299.400</u>	<u>-305.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****11161 Stelle zur Abwicklung der offenen
Vermögensfragen****Verantwortlich:****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.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****11161 Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen****Verantwortlich:****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	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	2.920,61	30.000	100	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402.920,61</u>	<u>30.000</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	342.048,43	302.400	185.000	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,11	500	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	25.074,71	-272.900	-142.900	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.794,25</u>	<u>30.000</u>	<u>42.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>35.126,36</u>	<u>0</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>35.126,36</u>	<u>0</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>35.126,36</u>	<u>0</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>35.126,36</u>	<u>0</u>	<u>-42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**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 Fischereianglegenheiten
	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: 2023

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich:

Frau Teltewskaja, Herr
 Buhrke, Herr Gehm

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.825,72	474.900	516.900	860.400	656.100	429.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293.598,25	2.505.500	2.404.000	2.377.000	2.377.000	2.402.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.120,80	310.200	445.600	480.200	480.200	480.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.040.173,17	7.746.000	5.934.000	5.369.200	1.444.000	128.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.236.586,27	998.900	1.177.200	1.177.400	1.577.600	1.577.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.257.304,21</u>	<u>12.035.500</u>	<u>10.477.700</u>	<u>10.264.200</u>	<u>6.534.900</u>	<u>5.017.900</u>
11.	Personalaufwendungen	7.903.873,17	8.279.800	8.486.800	8.396.700	8.563.300	8.732.800
12.	Versorgungsaufwendungen	3.401,96	-5.400	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.726.990,73	7.504.200	5.542.500	5.440.300	1.356.600	1.373.800
14.	Abschreibungen	23.931,20	829.200	986.300	1.019.400	1.058.300	898.500
15.	Transferaufwendungen	1.663.518,64	2.192.800	2.637.300	2.425.200	1.122.200	707.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858.726,27	1.674.100	1.768.000	1.755.200	1.449.400	1.465.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.180.441,97</u>	<u>20.474.700</u>	<u>19.416.700</u>	<u>19.036.800</u>	<u>13.549.800</u>	<u>13.177.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.923.137,76</u>	<u>-8.439.200</u>	<u>-8.939.000</u>	<u>-8.772.600</u>	<u>-7.014.900</u>	<u>-8.159.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.477,78	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.291,23	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>41.186,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.881.951,21</u>	<u>-8.439.200</u>	<u>-8.939.000</u>	<u>-8.772.600</u>	<u>-7.014.900</u>	<u>-8.159.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	26.100	20.300	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	26.100	45.100	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.881.951,21</u>	<u>-8.439.200</u>	<u>-8.963.800</u>	<u>-8.772.600</u>	<u>-7.014.900</u>	<u>-8.159.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.881.951,21</u>	<u>-8.439.200</u>	<u>-8.963.800</u>	<u>-8.772.600</u>	<u>-7.014.900</u>	<u>-8.159.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****12 Sicherheit und Ordnung****Verantwortlich:****Frau Teltewskaja, Herr****Buhrke, Herr Gehm**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.886,79	240.000	140.000	0	210.000	126.000	56.000
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	26.100	20.300	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>678.886,79</u>	<u>266.100</u>	<u>160.300</u>	<u>0</u>	<u>210.000</u>	<u>126.000</u>	<u>56.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.187,12	113.000	170.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	116.797,33	3.979.300	50.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
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	1.576.408,45	1.013.200	2.204.600	0	701.800	273.500	95.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.884.392,90</u>	<u>5.240.700</u>	<u>2.434.200</u>	<u>0</u>	<u>711.400</u>	<u>283.100</u>	<u>104.800</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.205.506,11	-4.974.600	-2.273.900	0	-501.400	-157.100	-48.800

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

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

12101 Statistik

n.n.

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammlung, Aufbereitung und Fortschreibung von kommunalstatistischen Daten - Erhebungsstelle für Agrarstatistiken (Landes-, Bundes- und EU-Statistiken) <p>Auftragsgrundlage</p> <p>EU-, Bundes- und Landesstatistikgesetze, Interne Dienstanweisungen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden, andere Organisationen und Unternehmen</p>
--

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Berichtspflichtigen insgesamt	1.738	1.740	1.740

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****12101 Statistik****n.n.****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	128.946,28	133.400	61.700	63.000	64.200	65.500
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.946,28</u>	<u>133.400</u>	<u>61.700</u>	<u>63.000</u>	<u>64.200</u>	<u>65.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-128.946,28</u>	<u>-133.400</u>	<u>-61.700</u>	<u>-63.000</u>	<u>-64.200</u>	<u>-65.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-128.946,28</u>	<u>-133.400</u>	<u>-61.700</u>	<u>-63.000</u>	<u>-64.200</u>	<u>-65.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-128.946,28</u>	<u>-133.400</u>	<u>-61.700</u>	<u>-63.000</u>	<u>-64.200</u>	<u>-65.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-128.946,28</u>	<u>-133.400</u>	<u>-61.700</u>	<u>-63.000</u>	<u>-64.200</u>	<u>-65.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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

Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022 (ZensG 2022), ZensusAGBbg, Zensusverordnung 2022, Verwaltungsgerichtsordnung, Aufenthaltsgesetz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe nach Weisung

Zielgruppen

Einwohner des Landkreises Oder-Spree

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Personalgewinnung für Erhebungsstelle (EHST)	Besetzung der Stellen (in %)	-	100
Personalgewinnung Erhebungsbeauftragte (EB)	Besetzung der Stellen (in %)	-	100
Durchführung Existenzfeststellung	Vorgaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (in %)	-	100

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erhebungsstelle	1	1	-	-	-	-

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****12102 Erhebungsstellen - Zensus****Herr Geppert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	8.700	8.700	8.700	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	239.461,51	618.600	515.300	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.200	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.461,51</u>	<u>624.800</u>	<u>524.000</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	55.859,84	578.500	274.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.968,76	17.000	1.900	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	11.000	9.700	9.700	9.700	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,76	4.000	1.200	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.832,36</u>	<u>610.500</u>	<u>287.100</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>163.629,15</u>	<u>14.300</u>	<u>236.900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>163.629,15</u>	<u>14.300</u>	<u>236.900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>163.629,15</u>	<u>14.300</u>	<u>236.900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>163.629,15</u>	<u>14.300</u>	<u>236.900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****12102 Erhebungsstellen - Zensus****Herr Geppert****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.366,49	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>43.366,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	43.366,49	5.000	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>43.366,49</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****12111 Wahlen****Verantwortlich:****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 Wahl und ggfs. Stichwahl des Landrates	Landratswahl - Hauptwahl - ggfs. Stichwahl		1 1

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl durchzuführender Wahlen	1	0	1	3	1	0
Anzahl Wahlbezirke	320	0	320	990	320	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023**Produkt****12111 Wahlen****Verantwortlich:****Herr Rutert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.505,21	100.800	800	350.800	240.800	100.800
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.505,21</u>	<u>100.800</u>	<u>800</u>	<u>350.800</u>	<u>240.800</u>	<u>100.800</u>
11.	Personalaufwendungen	26.569,26	38.300	13.500	13.700	14.000	14.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	187.866,01	100.000	350.100	393.000	210.000	175.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.363,83	800	84.900	77.800	30.800	45.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>237.799,10</u>	<u>139.100</u>	<u>448.500</u>	<u>484.500</u>	<u>254.800</u>	<u>235.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>19.706,11</u>	<u>-38.300</u>	<u>-447.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>-14.000</u>	<u>-134.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>19.706,11</u>	<u>-38.300</u>	<u>-447.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>-14.000</u>	<u>-134.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>19.706,11</u>	<u>-38.300</u>	<u>-447.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>-14.000</u>	<u>-134.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>19.706,11</u>	<u>-38.300</u>	<u>-447.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>-14.000</u>	<u>-134.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und öffentlichen Ordnung

Herr Rose, Herr Tschorn

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Gewerbeangelegenheiten - Zentrale Bußgeldstelle - Schornsteinfegerwesen - Bestattungs- und Kriegsgräberangelegenheiten - Fachaufsicht Melde-, Pass- und Ausweis- sowie Standesamtswesen/öffentlich-rechtliche Namensänderung <p>Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, bundes- und landesrechtliche Bestimmungen, Europarecht, BGB, IPR</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Kommunen und Bürger des Landkreises Oder-Spree, beliehene Personen, Amts- und Verwaltungsgerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Hilfsorganisationen</p>

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****12211 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit
und öffentlichen Ordnung****Herr Rose, Herr Tschorn****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	6.100	800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.697,15	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,50	700	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	124.804,70	78.800	102.500	102.500	102.500	102.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.404,35</u>	<u>95.100</u>	<u>113.700</u>	<u>112.900</u>	<u>112.900</u>	<u>112.900</u>
11.	Personalaufwendungen	613.924,80	544.500	612.100	645.900	658.700	671.700
12.	Versorgungsaufwendungen	3.401,96	-5.400	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	-9.671,61	9.200	6.700	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,27	18.200	17.200	15.200	15.200	15.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>614.203,42</u>	<u>566.600</u>	<u>631.900</u>	<u>667.200</u>	<u>680.000</u>	<u>693.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-471.799,07</u>	<u>-471.500</u>	<u>-518.200</u>	<u>-554.300</u>	<u>-567.100</u>	<u>-580.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-471.799,07</u>	<u>-471.500</u>	<u>-518.200</u>	<u>-554.300</u>	<u>-567.100</u>	<u>-580.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-471.799,07</u>	<u>-471.500</u>	<u>-518.200</u>	<u>-554.300</u>	<u>-567.100</u>	<u>-580.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-471.799,07</u>	<u>-471.500</u>	<u>-518.200</u>	<u>-554.300</u>	<u>-567.100</u>	<u>-580.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

12212 Ausländerangelegenheiten

Herr Dietrich

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausländer- und Asylangelegenheiten - Landesaufnahmen - Resettlement - Flüchtlinge/Ortskräfte - Visaverfahren - Umsetzung zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz - Vaterschaftsanfechtungen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (deutsche Staatsangehörigkeit) - EU-Bürger <p>Auftragsgrundlage AufenthG, AufenthV, BeschV, FreizügG, StAG, PStG, NamÄndG, BMG, OBG, EU-Richtlinien, SDÜ, Ländererlasse/Weisungen/Informationen der Aufsichtsbehörden, Anwendungshinweise und Durchführungsvorschriften BMI und MIK</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Menschen mit Migrationshintergrund</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erhöhung des Anteils verliehener Deutscher Staatsbürgerschaft	Anteil der positiv beschiedenen Einbürgerungsanträge (in %)	5	45
Erhöhung der Anzahl der freiwilligen Ausreisen	Freiwillige Ausreisen (Anzahl)	0	45
Legitimierung des Aufenthaltes für Duldungsinhaber mit Bleibeperspektive	Erteilte Aufenthaltstitel (Anzahl)	1	10

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personen insgesamt (31.12.)	8.764	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
Personen mit Aufenthaltsgenehmigung (einschl. EU-Bürger)	7.611	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
Personen Einbürgerungsanträge	177	250	250	260	270	280

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023**Produkt****12212 Ausländerangelegenheiten****Verantwortlich:****Herr Dietrich****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	111.487,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.457,38	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.944,88</u>	<u>100.700</u>	<u>120.700</u>	<u>120.700</u>	<u>120.700</u>	<u>120.700</u>
11.	Personalaufwendungen	696.420,78	627.600	940.500	959.100	978.100	997.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	3.413,76	11.000	11.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.828,25	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>760.345,67</u>	<u>736.600</u>	<u>1.059.500</u>	<u>1.073.100</u>	<u>1.092.100</u>	<u>1.111.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-642.400,79</u>	<u>-635.900</u>	<u>-938.800</u>	<u>-952.400</u>	<u>-971.400</u>	<u>-990.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-642.400,79</u>	<u>-635.900</u>	<u>-938.800</u>	<u>-952.400</u>	<u>-971.400</u>	<u>-990.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-642.400,79</u>	<u>-635.900</u>	<u>-938.800</u>	<u>-952.400</u>	<u>-971.400</u>	<u>-990.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-642.400,79</u>	<u>-635.900</u>	<u>-938.800</u>	<u>-952.400</u>	<u>-971.400</u>	<u>-990.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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 Fischereianglegenheiten

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

12213 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Herr Illmer

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abgleich, Prüfung und Genehmigung von Abschussplänen - Ausstellung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischein - 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 <p>Auftragsgrundlage Bundes- und landesrechtliche Bestimmungen Jagd und Fischerei, Ordnungsbehördengesetz</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Bürger und Behörden</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung der fristgerechten Bearbeitung und Entscheidung aller eingegangenen Anzeigen	Erledigungsquote (in %)	100	100
Bestätigung der Abschusspläne	Bestätigung der Abschusspläne bis 30.4.2023 (in %) <small>(bis 30.4.2023 bestätigte Abschusspläne zur Gesamtzahl der Abschusspläne)</small>	100	100
Sicherstellung der rechtmäßigen Durchführung des Fischereigesetzes	Schulung und Unterrichtung der ehrenamtlichen Fischereiaufseher (in %) <small>(Zahl der Schulungen und Unterrichtungen zur Gesamtzahl der Fischereiaufseher)</small>	100	100

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine	350	350	650	400	400	400
Genehmigung von Abschussplänen	315	315	315	315	315	315
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten/Straftaten (Jagd)	10	10	10	10	10	10
Ausstellung/Verlängerung Fischereischeine	500	500	500	500	500	500
Anzahl bestellter Fischereiaufseher/-innen	80	80	80	80	80	80
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten/Straftaten (Fischerei)	350	350	350	350	350	350

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12213 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****12213 Jagd- und Fischereiangelegenheiten****Herr Illmer****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.240,00	75.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.784,45	47.000	72.000	47.000	47.000	72.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.436,45</u>	<u>157.000</u>	<u>109.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>109.000</u>
11.	Personalaufwendungen	239.573,84	247.900	250.200	255.100	260.200	265.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,58	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	67,50	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	68.990,00	75.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.444,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.598,01</u>	<u>335.900</u>	<u>263.400</u>	<u>268.300</u>	<u>273.400</u>	<u>278.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-198.161,56</u>	<u>-178.900</u>	<u>-154.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-189.400</u>	<u>-169.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-198.161,56</u>	<u>-178.900</u>	<u>-154.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-189.400</u>	<u>-169.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-198.161,56</u>	<u>-178.900</u>	<u>-154.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-189.400</u>	<u>-169.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-198.161,56</u>	<u>-178.900</u>	<u>-154.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-189.400</u>	<u>-169.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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 %)	12,87	8

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****12220 Amt für Straßenverkehr und Ordnung****Herr Rose****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	254.105,73	259.600	263.100	268.200	273.600	279.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.494,65	40.700	169.100	169.100	169.100	169.100
14.	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.034,93	31.400	29.800	29.300	29.300	29.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292.635,31</u>	<u>332.200</u>	<u>462.000</u>	<u>466.600</u>	<u>472.000</u>	<u>477.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-292.635,31</u>	<u>-332.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-466.600</u>	<u>-472.000</u>	<u>-477.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-292.635,31</u>	<u>-332.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-466.600</u>	<u>-472.000</u>	<u>-477.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-292.635,31</u>	<u>-332.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-466.600</u>	<u>-472.000</u>	<u>-477.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-292.635,31</u>	<u>-332.200</u>	<u>-462.000</u>	<u>-466.600</u>	<u>-472.000</u>	<u>-477.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Frau Meyer

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung, -lenkung und -sicherung - Entscheidungen über Verkehrszeichen und -einrichtungen unter Berücksichtigung von Unfallschwerpunkten in Abstimmung mit der Polizei, den Straßenbaulasträgern und der Verkehrsunfallkommission - Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung - Fahrwegbestimmungen für Gefahrguttransporte - Taxi- und Mietwagengenehmigungen - Genehmigung und Überwachung der Fahrlehrer und Fahrschulen <p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfuhrunternehmen im Personenverkehr, Gefahrgutverordnung, Fahrlehrerverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Taxiordnung</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verständlichkeit der Beschilderung	Tage der Verkehrsschau (Anzahl)	5	5
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Sicherung der Arbeitsstellen	Anzahl der Vor-Ort-Termine zur Kontrolle der Arbeitsstellen (in %)	15	15

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Arbeiten im Straßenraum	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****12221 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten****Frau Meyer****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	200.561,71	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
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	80,23	200	200	200	200	200
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.641,94</u>	<u>185.200</u>	<u>195.200</u>	<u>195.200</u>	<u>195.200</u>	<u>195.200</u>
11.	Personalaufwendungen	360.805,02	220.600	382.700	390.200	398.000	405.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-47,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.016,91</u>	<u>222.200</u>	<u>384.300</u>	<u>391.800</u>	<u>399.600</u>	<u>407.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-161.374,97</u>	<u>-37.000</u>	<u>-189.100</u>	<u>-196.600</u>	<u>-204.400</u>	<u>-212.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-161.374,97</u>	<u>-37.000</u>	<u>-189.100</u>	<u>-196.600</u>	<u>-204.400</u>	<u>-212.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-161.374,97</u>	<u>-37.000</u>	<u>-189.100</u>	<u>-196.600</u>	<u>-204.400</u>	<u>-212.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-161.374,97</u>	<u>-37.000</u>	<u>-189.100</u>	<u>-196.600</u>	<u>-204.400</u>	<u>-212.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

12222 Zulassungswesen

Frau Meyer

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesschiffahrtsverordnung, Straßenzulassungsverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Bürger, Verwaltung, Ämter und Gemeinden</p>

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

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aktueller Fahrzeugbestand	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
Neuzulassungen fabrikneuer Fahrzeuge	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Zugänge von außerhalb	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Abgänge nach außerhalb	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12222 Zulassungswesen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****12222 Zulassungswesen****Verantwortlich:****Frau Meyer****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.453.444,65	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.854,38	20.800	23.300	23.300	23.300	23.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.139,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.481.438,70</u>	<u>1.638.300</u>	<u>1.540.800</u>	<u>1.540.800</u>	<u>1.540.800</u>	<u>1.540.800</u>
11.	Personalaufwendungen	956.538,66	986.700	925.600	943.900	962.600	981.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.227,71	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.769,54	154.200	144.300	144.300	144.300	144.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.109.535,91</u>	<u>1.172.600</u>	<u>1.101.600</u>	<u>1.119.900</u>	<u>1.138.600</u>	<u>1.157.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>371.902,79</u>	<u>465.700</u>	<u>439.200</u>	<u>420.900</u>	<u>402.200</u>	<u>383.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.291,23	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-2.291,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>369.611,56</u>	<u>465.700</u>	<u>439.200</u>	<u>420.900</u>	<u>402.200</u>	<u>383.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>369.611,56</u>	<u>465.700</u>	<u>439.200</u>	<u>420.900</u>	<u>402.200</u>	<u>383.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>369.611,56</u>	<u>465.700</u>	<u>439.200</u>	<u>420.900</u>	<u>402.200</u>	<u>383.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****12223 Führerscheinwesen****Herr Meier****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 Aufbaueminaren
- 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 fahrerlaubnisrechtlichen Voraussetzung an das EU-Recht bei gleichzeitiger Verkürzung der Bearbeitungszeit	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Wochen)	2,5	4

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erteilte Fahrerlaubnisse	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausstellung Fahrerkarten	1.100	800	800	800	800	800

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12223 Führerscheinwesen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****12223 Führerscheinwesen****Verantwortlich:****Herr Meier****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	417.696,36	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	9.122,61	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.818,97</u>	<u>502.600</u>	<u>453.600</u>	<u>453.600</u>	<u>453.600</u>	<u>453.600</u>
11.	Personalaufwendungen	482.980,13	453.400	467.900	477.200	486.700	496.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-2.957,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.212,77	124.500	114.500	114.500	114.500	114.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>570.235,30</u>	<u>580.900</u>	<u>586.400</u>	<u>595.700</u>	<u>605.200</u>	<u>614.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-143.416,33</u>	<u>-78.300</u>	<u>-132.800</u>	<u>-142.100</u>	<u>-151.600</u>	<u>-161.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-143.416,33</u>	<u>-78.300</u>	<u>-132.800</u>	<u>-142.100</u>	<u>-151.600</u>	<u>-161.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-143.416,33</u>	<u>-78.300</u>	<u>-132.800</u>	<u>-142.100</u>	<u>-151.600</u>	<u>-161.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-143.416,33</u>	<u>-78.300</u>	<u>-132.800</u>	<u>-142.100</u>	<u>-151.600</u>	<u>-161.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Herr Meier

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr</p> <p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Oder-Spree zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	Messzeit pro Schicht (in Stunden)	5	5

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwarngeldverfahren	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bußgeldverfahren	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Haushaltsplan: 2023**Produkt****12224 Verkehrsordnungswidrigkeiten****Verantwortlich:****Herr Meier****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.137,40	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	1.037.494,86	855.000	1.008.000	1.008.000	1.408.000	1.408.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.041.632,26</u>	<u>858.000</u>	<u>1.011.000</u>	<u>1.011.000</u>	<u>1.411.000</u>	<u>1.411.000</u>
11.	Personalaufwendungen	403.652,36	444.500	455.500	464.400	473.600	483.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	26.395,60	64.400	69.400	61.400	59.800	49.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>439.113,76</u>	<u>528.900</u>	<u>544.900</u>	<u>545.800</u>	<u>553.400</u>	<u>552.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>602.518,50</u>	<u>329.100</u>	<u>466.100</u>	<u>465.200</u>	<u>857.600</u>	<u>858.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>602.518,50</u>	<u>329.100</u>	<u>466.100</u>	<u>465.200</u>	<u>857.600</u>	<u>858.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>602.518,50</u>	<u>329.100</u>	<u>466.100</u>	<u>465.200</u>	<u>857.600</u>	<u>858.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>602.518,50</u>	<u>329.100</u>	<u>466.100</u>	<u>465.200</u>	<u>857.600</u>	<u>858.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****12230 Amtsleitung Veterinäramt****Verantwortlich:****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 853/2004, 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 (2021)	Soll (2023)
Effektives Kontrollsystem zur Aufrechterhaltung der QM-Zertifizierung des VLÜA und Akkreditierung der Trichinenuntersuchungsstellen (TUS)	Durchführung interner Audits in mehreren Fachbereichen (Anzahl)	7	6
	Durchführung externer Audits des gesamten Amtes zur Sicherung der Zertifizierung VLÜA und Akkreditierung (TUS) (Anzahl)	1	1

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Durchgeführte amtl. Kontrollen / Tag	35	36	38	38	38	38

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230 Amtsleitung Veterinäramt

Haushaltsplan: 2023**Produkt****12230 Amtsleitung Veterinäramt****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	200	100	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	262.587,87	285.200	335.200	341.900	348.700	355.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.557,61	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.000	900	800	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.177,79	27.700	28.200	26.700	26.700	26.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.323,27</u>	<u>340.600</u>	<u>389.400</u>	<u>394.500</u>	<u>401.200</u>	<u>407.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-325.323,27</u>	<u>-340.400</u>	<u>-389.200</u>	<u>-394.300</u>	<u>-401.100</u>	<u>-407.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-325.323,27</u>	<u>-340.400</u>	<u>-389.200</u>	<u>-394.300</u>	<u>-401.100</u>	<u>-407.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-325.323,27</u>	<u>-340.400</u>	<u>-389.200</u>	<u>-394.300</u>	<u>-401.100</u>	<u>-407.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-325.323,27</u>	<u>-340.400</u>	<u>-389.200</u>	<u>-394.300</u>	<u>-401.100</u>	<u>-407.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****12230 Amtsleitung Veterinäramt****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	1.669,27	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.669,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.669,27	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231 Veterinäraufsicht

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

12231 Veterinäraufsicht

Frau DVM Senger

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Tiergesundheit/Tierseuchenbekämpfung, Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, Futtermittelüberwachung, Überwachung Beseitigung tierischer Nebenprodukte</p> <p>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)</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>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</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (2021)	Soll (2023)
QM gerecht durchgeführte amtliche Probennahmen und amtliche Kontrollen zur Lebensmittelüberwachung gemäß Risikobewertung	QM gerecht durchgeführte amtliche Probennahmen (Soll/Ist in %)	102	100
	amtliche Kontrollen zur Lebensmittelüberwachung gemäß Risikobewertung (Soll/Ist in %)	73	100
	Kontrollen Schwerpunkt LOS Primärerzeugung (Soll/Ist in %)	95	100
QM gerecht durchgeführte amtliche Untersuchungen und Kontrollen Tiergesundheit/Tierseuchenbekämpfung	Untersuchungen (Soll/Ist in %)	109	100
	Kontrollen (Soll/Ist in %)	131	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)	76	100
	Kontrollen Schwerpunkt LOS TSCH (Soll/Ist in %)	100	100

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12231 Veterinäraufsicht

Ziele	Kennzahl	Ist (2021)	Soll (2023)
QM gerechte Durchführung amtlicher Aufgaben nach geltendem Tierarzneimittelrecht	Amtliche Kontrollen nach Tierarzneimittelrecht (Soll/Ist in % laut Landesvorgabe)	39	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 %)	50	100
	Amtliche Kontrollen zur Futtermittelüberwachung gemäß Risikobewertung (Soll/Ist in %)	100	100
Durchführung der ASP-Bekämpfung entsprechend Tilgungsplan Bbg.	Planung, Durchführung und Dokumentation aller erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der ASP	100 Bewertung MSGIV	Abrechnung Sachstand und Refinanzierung

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LMÜ/FLHG-Kontrollen pro Tag im Landkreis	20	20	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: 2023**Produkt****12231 Veterinäraufsicht****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	20.900	20.900	20.900	20.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.269,09	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.671.660,21	7.002.500	5.290.600	5.240.600	1.315.700	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25.565,66	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.722.494,96</u>	<u>7.050.000</u>	<u>5.360.500</u>	<u>5.308.500</u>	<u>1.383.600</u>	<u>68.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.152.747,23	2.217.000	2.235.800	2.280.200	2.325.400	2.371.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.906.210,15	6.224.500	4.010.900	3.970.500	90.200	90.200
14.	Abschreibungen	-497,16	41.900	81.200	83.400	79.300	47.500
15.	Transferaufwendungen	1.280.108,63	1.140.000	1.120.000	1.120.000	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.588,65	253.000	264.100	262.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.923.157,50</u>	<u>9.876.400</u>	<u>7.712.000</u>	<u>7.716.100</u>	<u>2.496.900</u>	<u>2.511.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>799.337,46</u>	<u>-2.826.400</u>	<u>-2.351.500</u>	<u>-2.407.600</u>	<u>-1.113.300</u>	<u>-2.443.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>799.337,46</u>	<u>-2.826.400</u>	<u>-2.351.500</u>	<u>-2.407.600</u>	<u>-1.113.300</u>	<u>-2.443.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>799.337,46</u>	<u>-2.826.400</u>	<u>-2.351.500</u>	<u>-2.407.600</u>	<u>-1.113.300</u>	<u>-2.443.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>799.337,46</u>	<u>-2.826.400</u>	<u>-2.351.500</u>	<u>-2.407.600</u>	<u>-1.113.300</u>	<u>-2.443.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****12231 Veterinäraufsicht****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	176.786,04	150.000	55.400	0	5.200	200	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>176.786,04</u>	<u>150.000</u>	<u>55.400</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.786,04	-150.000	-55.400	0	-5.200	-200	-200

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsplan: 2023

Produkt

12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches
Zentrum

Verantwortlich:

Frau Krogull

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24. Mai 2004</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Träger des Brandschutzes, Firmen/Unternehmen, Privatpersonen, Feuerwehrangehörige, Kreisfeuerwehrverband</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2021)	Soll
Erhöhung des Auslastungsgrades bei der erweiterten Ausbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren (Kreisausbildung)	Belegte Lehrgangsplätze für die Kreisausbildung (Anzahl)	473	505
Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Stützpunktfeuerwehren/Feuerwehren	Überprüfungen (Anzahl)	1	4
Feststellung von Gefahrenquellen und brandschutztechnischen Mängeln in brandschaupflichtigen Objekten	Brandverhütungsschauen (Anzahl)	60	60

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Angeforderte Lehrgangsplätze für Kreisausbildung	500	500	500	500	500	500
Bereitgestellte Lehrgangsplätze der LSTE für Kreisausbildung	432	208	214	k. A.	k. A.	k. A.
Brandverhütungsschau (Soll 125)	160	80	60	80	80	80

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum

Haushaltsplan: 2023**Produkt****12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches Zentrum****Verantwortlich:****Frau Krogull****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	60.000	21.500	17.100	12.400	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.519,94	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407,95	1.000	800	800	800	800
7. Sonstige ordentliche Erträge	940,62	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.488,51</u>	<u>85.100</u>	<u>40.400</u>	<u>36.000</u>	<u>31.300</u>	<u>23.900</u>
11. Personalaufwendungen	925.019,75	915.800	932.700	951.200	970.000	989.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.081,37	663.000	664.800	531.300	477.800	501.300
14. Abschreibungen	0,00	225.300	276.100	282.800	305.600	287.800
15. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	896.000	791.000	791.000	411.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.583,20	531.500	556.500	556.500	556.500	556.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.850.684,32</u>	<u>2.345.600</u>	<u>3.326.100</u>	<u>3.112.800</u>	<u>3.100.900</u>	<u>2.745.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.823.195,81</u>	<u>-2.260.500</u>	<u>-3.285.700</u>	<u>-3.076.800</u>	<u>-3.069.600</u>	<u>-2.722.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.823.195,81</u>	<u>-2.260.500</u>	<u>-3.285.700</u>	<u>-3.076.800</u>	<u>-3.069.600</u>	<u>-2.722.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.823.195,81</u>	<u>-2.260.500</u>	<u>-3.285.700</u>	<u>-3.076.800</u>	<u>-3.069.600</u>	<u>-2.722.000</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.823.195,81</u>	<u>-2.260.500</u>	<u>-3.285.700</u>	<u>-3.076.800</u>	<u>-3.069.600</u>	<u>-2.722.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt**

**12601 Brandschutz/Feuerwehrtechnisches
Zentrum**

Verantwortlich:

Frau Krogull

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	35.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
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	60.628,08	292.700	1.239.300	0	75.000	75.000	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>60.628,08</u>	<u>327.900</u>	<u>1.248.900</u>	<u>0</u>	<u>84.600</u>	<u>84.600</u>	<u>9.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.628,08	-327.900	-1.248.900	0	-84.600	-84.600	-9.600

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Herr Buhrke

Produktbeschreibung

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Menschen, die sich im Kreisgebiet aufhalten</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Einreichung des Wirtschaftsplanes des Folgejahres bis zum September des Vorjahres	Termin		30.09.2023
Beschluss der KLR für das Folgejahr spätestens im letzten Kreistag des Vorjahres	Termin		30.11.2023

Prägnante Fallzahlen	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Verlustausgleich (in €)	85.919	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100

* Vorläufiges Rechnungsergebnis

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****12701 Rettungsdienst/Rettungswachen****Verantwortlich:****Herr Buhrke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	84.700	89.700	89.700	89.700	89.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.848,87	289.400	422.300	456.900	456.900	456.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.129,78	78.100	78.600	79.100	78.800	79.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.536,21	27.600	32.900	33.100	33.300	33.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>400.514,86</u>	<u>479.800</u>	<u>623.500</u>	<u>658.800</u>	<u>658.700</u>	<u>659.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.867,33	105.400	118.700	280.800	128.700	134.800
14.	Abschreibungen	0,00	89.300	92.700	103.000	103.000	103.000
15.	Transferaufwendungen	85.918,91	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.985,29	100.900	98.100	98.900	99.100	98.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.771,53</u>	<u>338.900</u>	<u>352.800</u>	<u>526.000</u>	<u>374.100</u>	<u>379.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>136.743,33</u>	<u>140.900</u>	<u>270.700</u>	<u>132.800</u>	<u>284.600</u>	<u>279.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.477,78	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>43.477,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>180.221,11</u>	<u>140.900</u>	<u>270.700</u>	<u>132.800</u>	<u>284.600</u>	<u>279.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>180.221,11</u>	<u>140.900</u>	<u>270.700</u>	<u>132.800</u>	<u>284.600</u>	<u>279.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>180.221,11</u>	<u>140.900</u>	<u>270.700</u>	<u>132.800</u>	<u>284.600</u>	<u>279.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****12701 Rettungsdienst/Rettungswachen****Herr Buhrke**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.187,12	113.000	170.000	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	100.000	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>191.187,12</u>	<u>213.000</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-191.187,12	-213.000	-170.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Rettungsdienst/Rettungswachen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Buhrke

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	182.574,08	0	0	0	0	0	1.465.000,00	1.620.000,00
= Saldo	-182.574,08	0	0	0	0	0	-1.465.000,00	-1.620.000,00
12701110031 Neubau Rettungswache Beeskow								
12701.7851110030	2.629,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.629,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701190100 Umbau ehem. Trainingsgebäude FTZ FW zu Garagen, Anbau Desinfektionsgebäude								
12701.7851190010	5.459,69	113.000	170.000	0	0	0	430.000,00	600.000,00
= Saldo	-5.459,69	-113.000	-170.000	0	0	0	-430.000,00	-600.000,00
12701901011 Bau Rettungswache Woltersdorf einschl. Planung								
12701.7851901010	524,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-524,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-191.187,12	-113.000	-170.000	0	0	0	-1.895.000,00	-2.220.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

12801 Katastrophenschutz

Frau Krogull

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24. Mai 2004, Katastrophenschutzverordnung Bbg. i. V. m. Verwaltungsvorschriften zu Fachdiensten</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Bevölkerung, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, weitere Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Hilfsorganisationen, Firmen/Unternehmen</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2021)	Soll
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Einheiten und Einrichtungen des KatS	Anzahl aktiver Helfer (ohne BSE'en, GSE, VwS)	195	210 (Dreifachbesetzung)
Verbesserung des Ausbildungsstandes der Einheiten und Einrichtungen des KatS	Anzahl von KatS-Übungen	2	4

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aktive Helfer in KatS-Einheiten und Einrichtungen	195	200	210	215	220	225
Ausbildung von Multiplikatoren im Hochwasserschutz	0	0	0	36	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2023**Produkt****12801 Katastrophenschutz****Verantwortlich:****Frau Krogull****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.580,51	148.100	374.300	373.000	283.500	213.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.241,84	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.401,71	200	200	200	200	200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.521,61</u>	<u>157.900</u>	<u>384.300</u>	<u>383.000</u>	<u>293.500</u>	<u>223.000</u>
11.	Personalaufwendungen	344.141,62	326.800	336.000	342.700	349.500	356.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.474,60	404.000	528.500	440.000	442.200	429.800
14.	Abschreibungen	0,00	339.900	402.300	430.000	451.900	361.100
15.	Transferaufwendungen	30.635,09	824.500	227.900	77.900	77.900	77.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.992,01	319.100	310.400	311.200	312.200	313.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>912.243,32</u>	<u>2.214.300</u>	<u>1.805.100</u>	<u>1.601.800</u>	<u>1.633.700</u>	<u>1.538.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-829.721,71</u>	<u>-2.056.400</u>	<u>-1.420.800</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.340.200</u>	<u>-1.315.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-829.721,71</u>	<u>-2.056.400</u>	<u>-1.420.800</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.340.200</u>	<u>-1.315.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	26.100	20.300	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	26.100	45.100	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-829.721,71</u>	<u>-2.056.400</u>	<u>-1.445.600</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.340.200</u>	<u>-1.315.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-829.721,71</u>	<u>-2.056.400</u>	<u>-1.445.600</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.340.200</u>	<u>-1.315.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****12801 Katastrophenschutz****Verantwortlich:****Frau Krogull****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.520,30	240.000	140.000	0	210.000	126.000	56.000
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	26.100	20.300	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>635.520,30</u>	<u>266.100</u>	<u>160.300</u>	<u>0</u>	<u>210.000</u>	<u>126.000</u>	<u>56.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	116.797,33	3.979.300	50.000	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	1.293.958,57	565.500	909.900	0	621.600	198.300	95.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.410.755,90</u>	<u>4.544.800</u>	<u>959.900</u>	<u>0</u>	<u>621.600</u>	<u>198.300</u>	<u>95.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-775.235,60	-4.278.700	-799.600	0	-411.600	-72.300	-39.000

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12801 Katastrophenschutz

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Krogull

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	3.608.300	0	0	0	0	0,00	3.608.300,00
= Saldo	0,00	-3.608.300	0	0	0	0	0,00	-3.608.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.608.300	0	0	0	0	0,00	-3.608.300,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023**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		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt einer vielfältigen, erreichbaren Schulstruktur im Landkreis. - Verbesserung der Rahmenbedingungen an Schulen. 		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Optimierung der Arbeitsabläufe - Verbesserung der Ausstattungen 		

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****21 Schulträgeraufgaben****Verantwortlich:****Frau Zarling**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.591,12	1.360.900	1.280.800	1.194.500	1.264.800	1.176.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,10	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.963,63	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,60	3.500	419.300	3.300	3.300	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	216.340,88	373.000	386.000	375.600	375.500	357.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.276,33</u>	<u>1.757.100</u>	<u>2.105.400</u>	<u>1.592.700</u>	<u>1.662.900</u>	<u>1.556.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.422.513,56	1.342.300	1.428.600	1.456.900	1.485.700	1.515.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.501,31	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346.383,56	5.043.100	5.445.000	5.442.800	4.813.200	4.438.300
14.	Abschreibungen	-16.948,27	2.484.400	2.681.900	2.722.000	2.836.200	2.953.200
15.	Transferaufwendungen	41.884,84	54.300	61.000	61.200	61.200	61.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902.897,15	1.855.900	1.969.900	1.961.900	1.959.900	1.958.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.695.229,53</u>	<u>10.780.000</u>	<u>11.586.400</u>	<u>11.644.800</u>	<u>11.156.200</u>	<u>10.926.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-8.436.953,20</u>	<u>-9.022.900</u>	<u>-9.481.000</u>	<u>-10.052.100</u>	<u>-9.493.300</u>	<u>-9.370.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86,31	0	100	100	100	100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-86,31</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-8.437.039,51</u>	<u>-9.022.900</u>	<u>-9.481.100</u>	<u>-10.052.200</u>	<u>-9.493.400</u>	<u>-9.370.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-8.437.039,51</u>	<u>-9.022.900</u>	<u>-9.481.100</u>	<u>-10.052.200</u>	<u>-9.493.400</u>	<u>-9.370.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.437.039,51</u>	<u>-9.022.900</u>	<u>-9.481.100</u>	<u>-10.052.200</u>	<u>-9.493.400</u>	<u>-9.370.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****21 Schulträgeraufgaben****Verantwortlich:****Frau Zarlring**

**Teilfinanzhaushalt
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.246.102,94	2.120.800	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	5.000,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.251.102,94</u>	<u>2.120.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.977.051,34	1.655.100	5.025.900	15.800.000	10.284.400	18.845.900	18.872.800
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.490,84	34.600	18.700	0	12.500	10.300	18.700
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	1.632.557,13	733.300	562.800	0	868.100	1.493.400	1.350.700
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.673.099,31</u>	<u>2.423.000</u>	<u>5.607.400</u>	<u>15.800.000</u>	<u>11.165.000</u>	<u>20.349.600</u>	<u>20.242.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.421.996,37	-302.200	-5.607.400	-15.800.000	-11.165.000	-20.349.600	-20.242.200

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.800.000	7.343.900	8.456.100	0
= Saldo	15.800.000	7.343.900	8.456.100	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Verwaltung
Produkt	21010 Schulverwaltungsamt

Haushaltsplan: 2023**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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulen - öffentliche Träger	46	46	46	46	46	46
Schulen - freie Träger	24	24	24	24	24	24
Schülerzahlen	21.600	21.600	21.700	21.700	21.800	21.800

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	210 Verwaltung
Produkt	21010 Schulverwaltungsamt

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21010 Schulverwaltungsamt****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.141,12	49.300	44.300	44.500	44.500	44.500
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	3.247,60	3.500	419.300	3.300	3.300	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.388,72</u>	<u>52.900</u>	<u>463.700</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>	<u>47.900</u>
11.	Personalaufwendungen	872.977,77	867.200	808.900	825.000	841.300	858.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.501,31	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	28.684,84	54.300	47.800	48.000	48.000	48.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677,22	4.100	3.800	3.800	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>908.350,81</u>	<u>935.600</u>	<u>869.100</u>	<u>885.400</u>	<u>901.400</u>	<u>918.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-877.962,09</u>	<u>-882.700</u>	<u>-405.400</u>	<u>-837.500</u>	<u>-853.500</u>	<u>-870.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86,31	0	100	100	100	100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-86,31</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-878.048,40</u>	<u>-882.700</u>	<u>-405.500</u>	<u>-837.600</u>	<u>-853.600</u>	<u>-870.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-878.048,40</u>	<u>-882.700</u>	<u>-405.500</u>	<u>-837.600</u>	<u>-853.600</u>	<u>-870.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-878.048,40</u>	<u>-882.700</u>	<u>-405.500</u>	<u>-837.600</u>	<u>-853.600</u>	<u>-870.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBS</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler-/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	327	355	400	400	400	400
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	0	1	0	0	0	0
Anzahl zu stellende Rechnungen	0	1	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	297.100	185.900	221.000	220.700	209.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,84	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.167,25	55.000	54.700	54.400	54.300	36.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.737,09</u>	<u>352.300</u>	<u>240.700</u>	<u>275.500</u>	<u>275.100</u>	<u>245.900</u>
11.	Personalaufwendungen	36.934,29	39.300	42.800	43.600	44.500	45.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.091,45	230.700	410.100	443.600	442.000	434.000
14.	Abschreibungen	0,00	420.000	457.100	457.200	471.500	438.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.965,50	6.000	7.500	6.500	7.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>845.991,24</u>	<u>696.000</u>	<u>917.500</u>	<u>950.900</u>	<u>965.200</u>	<u>924.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-844.254,15</u>	<u>-343.700</u>	<u>-676.800</u>	<u>-675.400</u>	<u>-690.100</u>	<u>-678.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-844.254,15</u>	<u>-343.700</u>	<u>-676.800</u>	<u>-675.400</u>	<u>-690.100</u>	<u>-678.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-844.254,15</u>	<u>-343.700</u>	<u>-676.800</u>	<u>-675.400</u>	<u>-690.100</u>	<u>-678.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-844.254,15</u>	<u>-343.700</u>	<u>-676.800</u>	<u>-675.400</u>	<u>-690.100</u>	<u>-678.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.640.358,50	931.000	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.640.358,50</u>	<u>931.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.030.759,66	585.000	2.500.000	7.000.000	950.000	7.171.100	8.057.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.897,76	2.000	2.000	0	1.000	3.000	3.000
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	340.372,20	27.200	87.200	0	45.000	77.200	59.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.379.029,62</u>	<u>614.200</u>	<u>2.589.200</u>	<u>7.000.000</u>	<u>996.000</u>	<u>7.251.300</u>	<u>8.119.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.738.671,12	316.800	-2.589.200	-7.000.000	-996.000	-7.251.300	-8.119.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21610160100 Neubau Schulgebäude Spree-Oberschule Fürstenwalde								
21610.7851160010 Bau und Planung	1.379.513,67	0	0	0	0	0	11.176.400,00	12.981.500,00
= Saldo	-1.379.513,67	0	0	0	0	0	-11.176.400,00	-12.981.500,00
21610170100 Gestaltung Außenanlagen Spree-OS FW, Beeskower Chaussee								
21610.7851170010 Bau und Planung	1.305.803,40	85.000	0	0	0	0	1.395.000,00	1.480.000,00
= Saldo	-1.305.803,40	-85.000	0	0	0	0	-1.395.000,00	-1.480.000,00
21610170200 Neubau Schulsporthalle Spree-OS FW, Beeskower Chaussee								
21610.7851170020 Bau und Planung	318.246,63	0	0	0	0	0	2.451.800,00	2.991.800,00
= Saldo	-318.246,63	0	0	0	0	0	-2.451.800,00	-2.991.800,00
21610180100 Neubau Grundschule Schulzentrum Fürstenwalde								
21610.6811180010	1.600.000,00	800.000	0	0	0	0	7.200.000,00	8.000.000,00
21610.7851180010 Bau und Planung	27.195,96	500.000	2.500.000	950.000	7.171.100	6.784.400	598.500,00	21.194.800,00
= Saldo	1.572.804,04	300.000	-2.500.000	-950.000	-7.171.100	-6.784.400	6.601.500,00	-13.194.800,00
21610180200 Gestaltung Außenanlagen Grundschule Fürstenwalde, Schulzentrum								
21610.7851180020 Bau und Planung AA	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0,00	3.672.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0,00	-3.672.400,00
21610180201 Bau Außensportanlage Grundschule Fürstenwalde								
21610.7851180020 Bau Außensportanlage	0,00	0	0	0	0	272.600	0,00	272.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-272.600	0,00	-272.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.430.759,66	215.000	-2.500.000	-950.000	-7.171.100	-8.057.000	-8.421.700,00	-34.593.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000	950.000	6.050.000	0
= Saldo	7.000.000	950.000	6.050.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBS</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler-/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	135	48	16
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	15	2	1

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	302	293	300	300	300	300
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	2	3	2	2	2	2
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	3	2	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	20.100	20.500	8.500	8.300	4.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.716,95	62.400	62.600	62.500	62.500	62.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.165,23</u>	<u>84.100</u>	<u>84.700</u>	<u>72.600</u>	<u>72.400</u>	<u>68.600</u>
11.	Personalaufwendungen	30.565,09	37.400	38.200	39.000	39.700	40.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.219,92	302.900	401.200	316.600	280.800	297.800
14.	Abschreibungen	0,00	104.600	117.400	130.800	126.900	209.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946,01	6.300	6.200	5.500	5.400	5.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.731,02</u>	<u>451.200</u>	<u>563.000</u>	<u>491.900</u>	<u>452.800</u>	<u>553.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-308.565,79</u>	<u>-367.100</u>	<u>-478.300</u>	<u>-419.300</u>	<u>-380.400</u>	<u>-484.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-308.565,79</u>	<u>-367.100</u>	<u>-478.300</u>	<u>-419.300</u>	<u>-380.400</u>	<u>-484.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-308.565,79</u>	<u>-367.100</u>	<u>-478.300</u>	<u>-419.300</u>	<u>-380.400</u>	<u>-484.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-308.565,79</u>	<u>-367.100</u>	<u>-478.300</u>	<u>-419.300</u>	<u>-380.400</u>	<u>-484.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.162,70	119.300	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.162,70</u>	<u>119.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.719,09	250.000	1.746.100	5.000.000	3.591.500	3.607.900	1.559.300
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.995,89	6.800	2.000	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	97.547,09	100.800	44.200	0	333.100	67.300	219.800
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>158.262,07</u>	<u>357.600</u>	<u>1.792.300</u>	<u>5.000.000</u>	<u>3.925.600</u>	<u>3.676.200</u>	<u>1.780.100</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.099,37	-238.300	-1.792.300	-5.000.000	-3.925.600	-3.676.200	-1.780.100

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	42.719,09	250.000	1.746.100	3.493.300	3.493.300	1.444.800	560.000,00	10.737.500,00
= Saldo	-42.719,09	-250.000	-1.746.100	-3.493.300	-3.493.300	-1.444.800	-560.000,00	-10.737.500,00
21620200101 Außenanlage Gagarin-OS FW (zu Baumaßnahme Sanierung Schulgebäude)								
21620.7851200010 Außenanlage	0,00	0	0	98.200	114.600	114.500	0,00	327.300,00
= Saldo	0,00	0	0	-98.200	-114.600	-114.500	0,00	-327.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.719,09	-250.000	-1.746.100	-3.591.500	-3.607.900	-1.559.300	-560.000,00	-11.064.800,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	3.493.300	1.506.700	0
= Saldo	5.000.000	3.493.300	1.506.700	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow

Haushaltsplan: 2023**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 MBS

Aufgabenart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

ZielgruppenSchüler-/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)	86	0	18
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	18	0	2

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	346	329	340	340	340	340
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	5	5	5	5	5	5
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	70.100	68.000	58.500	58.100	44.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.006,40	900	3.200	3.200	3.200	3.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.506,40</u>	<u>71.700</u>	<u>71.900</u>	<u>62.400</u>	<u>62.000</u>	<u>47.900</u>
11.	Personalaufwendungen	63.436,09	53.000	53.100	54.200	55.200	56.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.275,88	557.900	484.300	498.100	358.200	359.300
14.	Abschreibungen	0,00	127.600	130.800	135.200	132.300	108.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.366,04	5.400	5.800	6.000	5.500	5.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.078,01</u>	<u>743.900</u>	<u>674.000</u>	<u>693.500</u>	<u>551.200</u>	<u>529.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-410.571,61</u>	<u>-672.200</u>	<u>-602.100</u>	<u>-631.100</u>	<u>-489.200</u>	<u>-481.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-410.571,61</u>	<u>-672.200</u>	<u>-602.100</u>	<u>-631.100</u>	<u>-489.200</u>	<u>-481.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-410.571,61</u>	<u>-672.200</u>	<u>-602.100</u>	<u>-631.100</u>	<u>-489.200</u>	<u>-481.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-410.571,61</u>	<u>-672.200</u>	<u>-602.100</u>	<u>-631.100</u>	<u>-489.200</u>	<u>-481.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****21630 Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.372,60	94.300	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	5.000,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.372,60</u>	<u>94.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	4.500	5.700	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	21.944,01	62.000	66.900	0	28.100	65.100	34.400
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.944,01</u>	<u>66.500</u>	<u>72.600</u>	<u>0</u>	<u>28.600</u>	<u>65.600</u>	<u>34.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.428,59	27.800	-72.600	0	-28.600	-65.600	-34.900

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

21640 MORUS-Oberschule Erkner

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBS</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler/-innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	82	8	37
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	9	1	0

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	269	279	290	290	290	290
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	28	26	28	28	28	28
Anzahl zu stellende Rechnungen	3	2	3	3	3	3

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21640 MORUS-Oberschule Erkner****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	17.300	23.600	13.600	13.400	7.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,60	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.911,65	200	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.644,28	106.300	110.600	110.600	110.600	110.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.757,23</u>	<u>123.900</u>	<u>134.600</u>	<u>124.600</u>	<u>124.400</u>	<u>118.200</u>
11.	Personalaufwendungen	33.352,53	0	88.800	90.600	92.400	94.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.681,25	332.500	344.100	283.700	272.900	261.400
14.	Abschreibungen	-16.948,27	128.100	136.800	144.000	144.600	134.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.224,53	7.800	7.500	7.000	6.700	6.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.310,04</u>	<u>468.400</u>	<u>577.200</u>	<u>525.300</u>	<u>516.600</u>	<u>497.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-286.552,81</u>	<u>-344.500</u>	<u>-442.600</u>	<u>-400.700</u>	<u>-392.200</u>	<u>-378.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-286.552,81</u>	<u>-344.500</u>	<u>-442.600</u>	<u>-400.700</u>	<u>-392.200</u>	<u>-378.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-286.552,81</u>	<u>-344.500</u>	<u>-442.600</u>	<u>-400.700</u>	<u>-392.200</u>	<u>-378.900</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-286.552,81</u>	<u>-344.500</u>	<u>-442.600</u>	<u>-400.700</u>	<u>-392.200</u>	<u>-378.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****21640 MORUS-Oberschule Erkner****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.923,16	100.600	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.923,16</u>	<u>100.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139,24	0	250.000	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	450,00	2.000	2.000	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	130.324,13	51.000	23.000	0	94.000	82.500	29.400
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>130.913,37</u>	<u>53.000</u>	<u>275.000</u>	<u>0</u>	<u>95.000</u>	<u>83.500</u>	<u>30.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.990,21	47.600	-275.000	0	-95.000	-83.500	-30.400

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21640 MORUS-Oberschule Erkner

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21640190200 Errichtung Datennetz Morus-OS Erkner								
21640.7851190020	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-115.000,00	-115.000,00
21640200100 Akustik Klassenräume Morus-OS Erkner								
21640.7851200010	139,24	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	-139,24	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
21640230100 Brandschutztechnische Maßnahmen Morus-OS Erkner								
21640.7851230010	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-139,24	0	-250.000	0	0	0	-155.000,00	-405.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Kreistagsbeschluss</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung der Rechnungen aus anderen Landkreisen	Bearbeitungszeit (in Tagen)	8	10

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus dem LOS an anderen Oberschulen (Abrechnungen bis 3 Jahre rückwirkend)*	110	550**	550	550	550	550
Kosten im Durchschnitt pro Schüler pro Jahr in €	923,75	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 weiterführende Schulen in Trägerschaft kreisangehöriger Gemeinden im LOS

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21699 Schulkostenbeiträge Oberschulen****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	546.612,30	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>546.612,30</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>	<u>610.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-546.612,30</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-546.612,30</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-546.612,30</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-546.612,30</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>	<u>-610.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	233	0	114
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	36	0	0

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	656	668	695	695	695	695
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	65	54	55	55	50	50
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	3	2	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	145.300	159.400	151.800	151.400	148.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,01	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61.674,93	55.200	60.200	60.200	60.200	60.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.345,44</u>	<u>201.800</u>	<u>221.700</u>	<u>214.100</u>	<u>213.700</u>	<u>211.200</u>
11.	Personalaufwendungen	52.662,60	0	47.000	47.900	48.900	49.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.876,83	706.200	826.300	634.900	628.100	577.100
14.	Abschreibungen	0,00	205.000	232.300	239.900	266.600	357.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.105,48	8.000	8.100	8.100	7.800	7.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>976.644,91</u>	<u>919.200</u>	<u>1.113.700</u>	<u>930.800</u>	<u>951.400</u>	<u>991.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-913.299,47</u>	<u>-717.400</u>	<u>-892.000</u>	<u>-716.700</u>	<u>-737.700</u>	<u>-780.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-913.299,47</u>	<u>-717.400</u>	<u>-892.000</u>	<u>-716.700</u>	<u>-737.700</u>	<u>-780.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-913.299,47</u>	<u>-717.400</u>	<u>-892.000</u>	<u>-716.700</u>	<u>-737.700</u>	<u>-780.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-913.299,47</u>	<u>-717.400</u>	<u>-892.000</u>	<u>-716.700</u>	<u>-737.700</u>	<u>-780.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.787,45	74.900	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>121.787,45</u>	<u>74.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.881,99	75.300	250.000	3.000.000	2.150.600	3.633.000	1.246.000
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	500	2.000	0	6.000	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	191.824,58	28.500	36.700	0	81.500	525.700	231.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>244.706,57</u>	<u>104.300</u>	<u>288.700</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.238.100</u>	<u>4.159.200</u>	<u>1.477.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.919,12	-29.400	-288.700	-3.000.000	-2.238.100	-4.159.200	-1.477.500

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21710140010 Erweiterungsneubau Gymnasium Beeskow								
21710.7851140010	1.606,77	0	0	0	0	0	1.049.100,00	1.049.100,00
= Saldo	-1.606,77	0	0	0	0	0	-1.049.100,00	-1.049.100,00
21710150100 Einbau Aufzug Nebengebäude (Aula) Gymnasium Beeskow								
21710.7851150010 Bau und Planung	0,00	0	0	0	0	0	245.900,00	245.900,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-245.900,00	-245.900,00
21710210100 2. Erweiterungsneubau (9 Klassenräume) Gymnasium Beeskow								
21710.7851210010 Bau und Planung	12.698,97	75.300	250.000	2.100.600	3.479.000	1.170.000	100.400,00	7.100.000,00
= Saldo	-12.698,97	-75.300	-250.000	-2.100.600	-3.479.000	-1.170.000	-100.400,00	-7.100.000,00
21710210101 Bau Außenanlage zum 2. ENB (9 Klassenräume) Gymnasium Beeskow								
21710.7851210010	0,00	0	0	50.000	154.000	76.000	0,00	280.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	-154.000	-76.000	0,00	-280.000,00
21710210200 Gestaltung Außenanlage Gymnasium Beeskow								
21710.7851210020 Bau und Planung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	113.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-113.000,00
21710210300 Bau 2. Rettungsweg Remise (Musikhaus) Gymnasium Beeskow								
21710.7851210030 Bau und Planung	38.576,25	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-38.576,25	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.881,99	-75.300	-250.000	-2.150.600	-3.633.000	-1.246.000	-1.395.400,00	-8.808.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	2.100.600	899.400	0
= Saldo	3.000.000	2.100.600	899.400	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2023

Produkt

21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium
FürstenwaldeVerantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald**Produktbeschreibung**

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBS</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	270	16	13
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	45	1	2

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	619	603	630	630	630	630
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	16	13	30	30	30	30
Anzahl zu stellende Rechnungen	1	2	2	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2023**Produkt**

**21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium
Fürstenwalde**

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	160.300	165.700	134.300	134.000	127.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	1.000	800	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.832,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	41.099,68	18.300	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.519,68</u>	<u>181.800</u>	<u>186.300</u>	<u>154.900</u>	<u>154.600</u>	<u>147.700</u>
11. Personalaufwendungen	88.092,64	92.700	98.000	99.900	101.900	103.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.504,36	1.034.900	945.200	1.056.600	851.400	596.600
14. Abschreibungen	0,00	487.300	487.800	483.400	485.400	454.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.524,31	10.200	10.500	9.500	9.200	9.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>690.121,31</u>	<u>1.625.100</u>	<u>1.541.500</u>	<u>1.649.400</u>	<u>1.447.900</u>	<u>1.164.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-643.601,63</u>	<u>-1.443.300</u>	<u>-1.355.200</u>	<u>-1.494.500</u>	<u>-1.293.300</u>	<u>-1.016.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-643.601,63</u>	<u>-1.443.300</u>	<u>-1.355.200</u>	<u>-1.494.500</u>	<u>-1.293.300</u>	<u>-1.016.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-643.601,63</u>	<u>-1.443.300</u>	<u>-1.355.200</u>	<u>-1.494.500</u>	<u>-1.293.300</u>	<u>-1.016.600</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-643.601,63</u>	<u>-1.443.300</u>	<u>-1.355.200</u>	<u>-1.494.500</u>	<u>-1.293.300</u>	<u>-1.016.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt**

**21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium
Fürstenwalde**

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.286,58	314.200	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.286,58</u>	<u>314.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.290,51	524.800	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	37.147,19	15.800	2.000	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	239.613,18	320.300	58.200	0	192.800	240.000	166.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>433.050,88</u>	<u>860.900</u>	<u>60.200</u>	<u>0</u>	<u>193.800</u>	<u>241.000</u>	<u>167.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-401.764,30	-546.700	-60.200	0	-193.800	-241.000	-167.000

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21720 Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	99.031,91	514.800	0	0	0	0	160.200,00	675.000,00
= Saldo	-99.031,91	-514.800	0	0	0	0	-160.200,00	-675.000,00
21720150200 Sanierung Unterrichtsräume einschl. Akustik Gymnasium Fürstenwalde								
21720.7851150020 Bau und Planung	4.204,59	0	0	0	0	0	744.000,00	744.000,00
= Saldo	-4.204,59	0	0	0	0	0	-744.000,00	-744.000,00
21720200100 Akustik Klassenräume Gymnasium Fürstenwalde, Holzstraße								
21720.7851200010	53.054,01	10.000	0	0	0	0	70.500,00	80.500,00
= Saldo	-53.054,01	-10.000	0	0	0	0	-70.500,00	-80.500,00
21720204011 Gestaltung Außenanlagen Frankfurter Straße einschl. Planung								
21720.7851204010 Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.541.900,00	1.547.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.541.900,00	-1.547.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-156.290,51	-524.800	0	0	0	0	-2.516.600,00	-3.046.900,00

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner****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
- 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 MBS

Aufgabenart

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

ZielgruppenSchüler/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)	244	45	36
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	48	1	0

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	870	902	900	900	860	860
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	104	93	85	85	85	85
Anzahl zu stellende Rechnungen	4	3	3	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	161.300	184.100	170.000	169.300	150.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.094,04	60.200	60.200	50.200	50.200	50.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.835,04</u>	<u>228.300</u>	<u>251.100</u>	<u>227.000</u>	<u>226.300</u>	<u>207.400</u>
11.	Personalaufwendungen	95.856,74	100.100	94.500	96.300	98.200	100.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.492,68	738.600	749.300	831.800	722.600	682.400
14.	Abschreibungen	0,00	417.800	462.200	469.500	472.300	452.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.950,84	11.900	14.000	14.000	13.700	13.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>904.300,26</u>	<u>1.268.400</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.411.600</u>	<u>1.306.800</u>	<u>1.249.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-865.465,22</u>	<u>-1.040.100</u>	<u>-1.068.900</u>	<u>-1.184.600</u>	<u>-1.080.500</u>	<u>-1.041.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-865.465,22</u>	<u>-1.040.100</u>	<u>-1.068.900</u>	<u>-1.184.600</u>	<u>-1.080.500</u>	<u>-1.041.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-865.465,22</u>	<u>-1.040.100</u>	<u>-1.068.900</u>	<u>-1.184.600</u>	<u>-1.080.500</u>	<u>-1.041.800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-865.465,22</u>	<u>-1.040.100</u>	<u>-1.068.900</u>	<u>-1.184.600</u>	<u>-1.080.500</u>	<u>-1.041.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.239,62	121.200	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>209.239,62</u>	<u>121.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.032,46	220.000	70.000	0	0	0	220.400
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	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	185.500,71	37.500	171.100	0	29.400	288.500	153.900
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>290.533,17</u>	<u>259.500</u>	<u>243.100</u>	<u>0</u>	<u>30.400</u>	<u>289.500</u>	<u>375.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.293,55	-138.300	-243.100	0	-30.400	-289.500	-375.300

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21730 Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	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	34.820,07	0	0	0	0	0	12.654.800,00	12.654.800,00
= Saldo	<u>-34.820,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.654.800,00</u>	<u>-12.654.800,00</u>
21730110021 Neubau Schulsporthalle								
21730.7851110020 Bau und Planung	0,00	0	0	0	0	220.400	0,00	4.597.800,00
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-220.400</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.597.800,00</u>
21730110022 Bau Außenanlagen einschl. Kleinsportanlage Gymnasium Erkner								
21730.7851110020	0,00	0	0	0	0	0	0,00	798.000,00
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-798.000,00</u>
21730210100 Leit- und Orientierungssystem Gebäude und Außenanlagen Gymnasium Erkner								
21730.7851210010 Bau und Planung	70.212,39	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	<u>-70.212,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>
21730220100 Spiel- und Sportflächen Außenanlagen Gymnasium Erkner								
21730.7851220010 Bau und Planung	0,00	220.000	70.000	0	0	0	220.000,00	290.000,00
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-220.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-220.000,00</u>	<u>-290.000,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-105.032,46</u>	<u>-220.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-220.400</u>	<u>-12.874.800,00</u>	<u>-18.390.600,00</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2023

Produkt

21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium
EisenhüttenstadtVerantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald**Produktbeschreibung**

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBS</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	241	16	80
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	25	0	3

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	584	596	590	590	590	590
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	4	8	5	5	5	5
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	3	2	2	1	1

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2023**Produkt**

**21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium
Eisenhüttenstadt**

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	190.600	191.500	178.900	252.600	245.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146,84	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.120,06	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.350,90</u>	<u>196.900</u>	<u>199.100</u>	<u>186.500</u>	<u>260.200</u>	<u>253.400</u>
11. Personalaufwendungen	75.522,90	77.600	77.800	79.300	80.900	82.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.952,02	622.200	743.900	772.200	745.800	709.400
14. Abschreibungen	0,00	301.500	348.500	348.300	428.500	500.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.424,45	4.500	4.300	4.300	4.000	4.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>863.899,37</u>	<u>1.005.800</u>	<u>1.174.500</u>	<u>1.204.100</u>	<u>1.259.200</u>	<u>1.296.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-843.548,47</u>	<u>-808.900</u>	<u>-975.400</u>	<u>-1.017.600</u>	<u>-999.000</u>	<u>-1.043.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-843.548,47</u>	<u>-808.900</u>	<u>-975.400</u>	<u>-1.017.600</u>	<u>-999.000</u>	<u>-1.043.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-843.548,47</u>	<u>-808.900</u>	<u>-975.400</u>	<u>-1.017.600</u>	<u>-999.000</u>	<u>-1.043.400</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-843.548,47</u>	<u>-808.900</u>	<u>-975.400</u>	<u>-1.017.600</u>	<u>-999.000</u>	<u>-1.043.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt**

**21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium
Eisenhüttenstadt**

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.076,30	121.100	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>112.076,30</u>	<u>121.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.497,16	0	115.000	600.000	1.180.000	1.127.400	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	500	1.800	6.500
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	172.566,87	59.000	41.500	0	33.700	99.800	265.600
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>190.064,03</u>	<u>59.500</u>	<u>157.000</u>	<u>600.000</u>	<u>1.214.200</u>	<u>1.229.000</u>	<u>272.100</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.987,73	61.600	-157.000	-600.000	-1.214.200	-1.229.000	-272.100

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21740230100 grundlegende Sanierung "alte Turnhalle" Gymnasium Eisenhüttenstadt								
21740.7851230010 Bau und Planung	0,00	0	65.000	500.000	500.200	0	0,00	1.065.200,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	-500.000	-500.200	0	0,00	-1.065.200,00
21740230200 grundlegende Sanierung Aula Gymnasium Eisenhüttenstadt								
21740.7851230020 Bau und Planung	0,00	0	50.000	680.000	627.200	0	0,00	1.357.200,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-680.000	-627.200	0	0,00	-1.357.200,00
21740305011 Gestaltung Außenanlagen einschl. Planung								
21740.7851305010	17.497,16	0	0	0	0	0	1.622.200,00	1.632.200,00
= Saldo	-17.497,16	0	0	0	0	0	-1.622.200,00	-1.632.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.497,16	0	-115.000	-1.180.000	-1.127.400	0	-1.622.200,00	-4.054.600,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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	21750 Gymnasium Schöneiche

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21750 Gymnasium Schöneiche****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	312.400
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>312.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-312.400

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21750 Gymnasium Schöneiche

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21750200100 Neubau Schulgebäude Gymnasium Schöneiche								
21750.7851200010	0,00	0	0	0	0	234.400	0,00	21.463.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-234.400	0,00	21.463.400,00
21750200101 Neubau Dreifeld-Schulsporthalle Gymnasium Schöneiche								
21750.7851200010	0,00	0	0	0	0	56.000	0,00	5.520.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-56.000	0,00	-5.520.400,00
21750200102 Gestaltung Außenanlage und Außensportanlage Gymnasium Schöneiche								
21750.7851200010	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.836.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-1.836.800,00
21750200103 Musikschule Schöneiche (zu Neubau Gymnasium)								
21750.7851200010	0,00	0	0	0	0	22.000	0,00	2.083.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-22.000	0,00	-2.083.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-312.400	0,00	30.904.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung der Rechnungen aus anderen Landkreisen	Bearbeitungszeit (in Tagen)	8	10

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus dem LOS an anderen Gymnasien (Abrechnungen bis 3 Jahre rückwirkend)*	486	500	500	500	500	500
Kosten im Durchschnitt für Gymnasien pro Schüler pro Jahr in €	771,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Schüler aus LOS an anderen Gymnasien - Wohnheimnutzung*	7	8	8	8	8	8
Kosten im Durchschnitt für Wohnheim pro Schüler pro Jahr	8.107,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

* Schülerzahlen aus 2019 und 2020 abgerechnet in 2021 einschließlich Wohnheim. Schülerzahlen für 2021 noch nicht bekannt.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21799 Schulkostenbeiträge Gymnasien****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	426.146,34	475.000	485.000	480.000	480.000	480.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.146,34</u>	<u>475.000</u>	<u>485.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>	<u>480.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-426.146,34</u>	<u>-475.000</u>	<u>-485.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>-480.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-426.146,34</u>	<u>-475.000</u>	<u>-485.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>-480.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-426.146,34</u>	<u>-475.000</u>	<u>-485.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>-480.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-426.146,34</u>	<u>-475.000</u>	<u>-485.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>-480.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBS</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	169	0	15
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	23	2	0

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	601	622	650	650	650	650
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	20	34	30	25	25	25
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450,00	249.500	237.800	213.400	212.500	194.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,31	1.000	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.817,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.670,60</u>	<u>263.400</u>	<u>251.600</u>	<u>227.200</u>	<u>226.300</u>	<u>208.600</u>
11.	Personalaufwendungen	73.112,91	75.000	79.500	81.100	82.700	84.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.776,88	510.200	533.600	598.300	504.400	513.300
14.	Abschreibungen	0,00	289.500	307.400	312.100	306.500	294.600
15.	Transferaufwendungen	13.200,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371,47	6.700	7.200	7.200	6.900	6.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.461,26</u>	<u>881.400</u>	<u>940.900</u>	<u>1.011.900</u>	<u>913.700</u>	<u>912.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-626.790,66</u>	<u>-618.000</u>	<u>-689.300</u>	<u>-784.700</u>	<u>-687.400</u>	<u>-703.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-626.790,66</u>	<u>-618.000</u>	<u>-689.300</u>	<u>-784.700</u>	<u>-687.400</u>	<u>-703.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-626.790,66</u>	<u>-618.000</u>	<u>-689.300</u>	<u>-784.700</u>	<u>-687.400</u>	<u>-703.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-626.790,66</u>	<u>-618.000</u>	<u>-689.300</u>	<u>-784.700</u>	<u>-687.400</u>	<u>-703.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.896,03	244.200	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.896,03</u>	<u>244.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.731,23	0	94.800	200.000	1.264.600	2.113.500	1.100.000
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	500	500	0	500	500	4.200
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	252.864,36	47.000	34.000	0	30.500	47.300	191.600
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>824.595,59</u>	<u>47.500</u>	<u>129.300</u>	<u>200.000</u>	<u>1.295.600</u>	<u>2.161.300</u>	<u>1.295.800</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-773.699,56	196.700	-129.300	-200.000	-1.295.600	-2.161.300	-1.295.800

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21820 Gesamtschule Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21820120011 Gestaltung Außenanlagen und Kleinsportanlage einschl. Planung, Standort Maxim-Gorki-Straße								
21820.7851120010	6.554,87	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	-6.554,87	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
21820170100 Sanierung Sporthalle Gesamtschule Eisenhüttenstadt								
21820.7851170010 Bau und Planung	565.176,36	0	0	0	0	0	712.500,00	1.088.200,00
= Saldo	-565.176,36	0	0	0	0	0	-712.500,00	-1.088.200,00
21820210100 Erweiterungsbau - Schaffung Klassenräume Gesamtschule Eisenhüttenstadt								
21820.7851210010 Bau und Planung	0,00	0	94.800	1.264.600	1.841.500	1.100.000	100.000,00	4.400.900,00
= Saldo	0,00	0	-94.800	-1.264.600	-1.841.500	-1.100.000	-100.000,00	-4.400.900,00
21820210101 Außenanlage zum Erweiterungsbau - Schaffung Klassenräume Gesamtschule Eisenhüttenstadt								
21820.7851210010	0,00	0	0	0	272.000	0	0,00	272.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-272.000	0	0,00	-272.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-571.731,23	0	-94.800	-1.264.600	-2.113.500	-1.100.000	-812.500,00	-5.871.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
= Saldo	200.000	200.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21830 Morus-Gesamtschule Erkner

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21830 Morus-Gesamtschule Erkner****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.147.700	1.193.000	6.377.700
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.193.000</u>	<u>6.377.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.147.700	-1.193.000	-6.377.700

Haushaltsplan: 2023**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21830200100 Neubau Schulgebäude Morus-Gesamtschule Erkner								
21830.7851200010	0,00	0	0	1.083.400	1.000.000	4.988.400	0,00	28.331.400,00
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.083.400</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-4.988.400</u>	<u>0,00</u>	<u>28.331.400,00</u>
21830200101 Neubau Dreifeld-Schulsporthalle Morus-Gesamtschule Erkner								
21830.7851200010	0,00	0	0	64.300	193.000	1.389.300	0,00	6.137.400,00
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-64.300</u>	<u>-193.000</u>	<u>-1.389.300</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.137.400,00</u>
21830200102 Neubau Außenanlage Morus-GS Erkner								
21830.7851200010	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.679.200,00
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.679.200,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.147.700</u>	<u>-1.193.000</u>	<u>-6.377.700</u>	<u>0,00</u>	<u>38.148.000,00</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung der Rechnungen aus anderen Landkreisen	Bearbeitungszeit (in Tagen)	8	10

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus dem LOS (Abrechnung bis 3 Jahre rückwirkend)	108	110	110	110	110	110
Kosten im Durchschnitt für Gesamtschulen pro Schüler/Jahr in €	1.981,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Schüler aus dem LOS im Wohnheim der Gesamtschule	102	105	105	105	105	105
Kosten im Durchschnitt für Wohnheim der Gesamtschule pro Schüler/Jahr in €	6.172,18	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Schülerzahlen aus 2017 bis 2020 abgerechnet in 2021, Schülerzahlen für 2021 liegen noch nicht vor.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****21899 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	843.582,66	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>843.582,66</u>	<u>700.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-843.582,66</u>	<u>-700.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-843.582,66</u>	<u>-700.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-843.582,66</u>	<u>-700.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-843.582,66</u>	<u>-700.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>	<u>-800.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt einer vielfältigen, erreichbaren Schulstruktur im Landkreis. - Verbesserung der Rahmenbedingungen an Schulen. 		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Optimierung der Arbeitsabläufe - Verbesserung der Ausstattungen 		

Produktinformationen

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****22 Schulträgeraufgaben****Verantwortlich:****Frau Zarlting**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	361.700	388.400	356.100	344.200	313.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.877,43	73.100	71.700	71.700	71.700	71.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	244.495,10	195.300	227.100	227.100	226.600	226.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296.372,53</u>	<u>630.200</u>	<u>687.300</u>	<u>654.900</u>	<u>642.600</u>	<u>611.300</u>
11.	Personalaufwendungen	377.191,57	386.600	415.800	424.100	432.400	441.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.263,89	1.975.200	2.307.300	2.354.100	2.205.100	1.542.700
14.	Abschreibungen	83,01	675.000	704.500	701.600	720.900	744.900
15.	Transferaufwendungen	187.540,12	162.100	174.100	174.100	174.100	174.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.794,08	318.100	390.400	390.700	389.200	389.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.563.872,67</u>	<u>3.517.000</u>	<u>3.992.100</u>	<u>4.044.600</u>	<u>3.921.700</u>	<u>3.292.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.267.500,14</u>	<u>-2.886.800</u>	<u>-3.304.800</u>	<u>-3.389.700</u>	<u>-3.279.100</u>	<u>-2.680.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.267.500,14</u>	<u>-2.886.800</u>	<u>-3.304.800</u>	<u>-3.389.700</u>	<u>-3.279.100</u>	<u>-2.680.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.267.500,14</u>	<u>-2.886.800</u>	<u>-3.304.800</u>	<u>-3.389.700</u>	<u>-3.279.100</u>	<u>-2.680.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.267.500,14</u>	<u>-2.886.800</u>	<u>-3.304.800</u>	<u>-3.389.700</u>	<u>-3.279.100</u>	<u>-2.680.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****22 Schulträgeraufgaben****Verantwortlich:****Frau Zarling**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.061,40	310.900	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>308.061,40</u>	<u>310.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.111,80	110.000	215.000	1.300.000	637.900	1.116.400	1.622.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.931,89	8.000	11.000	0	12.000	10.800	10.000
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	514.715,54	186.900	251.100	0	210.900	407.300	542.600
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>691.759,23</u>	<u>304.900</u>	<u>477.100</u>	<u>1.300.000</u>	<u>860.800</u>	<u>1.534.500</u>	<u>2.174.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-383.697,83	6.000	-477.100	-1.300.000	-860.800	-1.534.500	-2.174.600

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	637.900	662.100	0
= Saldo	1.300.000	637.900	662.100	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Haushaltsplan: 2023

Produkt

22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Verantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	103	0	0
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	31	0	0

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	206	212	200	200	200	200
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	5	2	2	2	2	2
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Haushaltsplan: 2023**Produkt****22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich****Kästner****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	166.900	180.200	173.400	166.700	157.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.553,80	69.700	67.700	67.700	67.700	67.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.277,90	11.200	22.300	22.300	22.300	22.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.831,70</u>	<u>247.900</u>	<u>270.300</u>	<u>263.400</u>	<u>256.800</u>	<u>247.600</u>
11. Personalaufwendungen	66.785,24	73.200	74.400	75.800	77.300	78.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.516,63	511.800	567.600	428.600	316.300	328.000
14. Abschreibungen	0,00	233.300	246.400	236.600	228.100	227.400
15. Transferaufwendungen	18.844,30	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.330,96	6.700	6.700	6.700	6.400	6.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.477,13</u>	<u>848.100</u>	<u>918.200</u>	<u>770.800</u>	<u>651.200</u>	<u>663.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-395.645,43</u>	<u>-600.200</u>	<u>-647.900</u>	<u>-507.400</u>	<u>-394.400</u>	<u>-416.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-395.645,43</u>	<u>-600.200</u>	<u>-647.900</u>	<u>-507.400</u>	<u>-394.400</u>	<u>-416.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-395.645,43</u>	<u>-600.200</u>	<u>-647.900</u>	<u>-507.400</u>	<u>-394.400</u>	<u>-416.200</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-395.645,43</u>	<u>-600.200</u>	<u>-647.900</u>	<u>-507.400</u>	<u>-394.400</u>	<u>-416.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt**

22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.477,46	68.500	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>167.477,46</u>	<u>68.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	40.000	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	1.000	500	0	1.000	500	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	296.561,03	19.000	48.500	0	87.500	215.300	299.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>296.561,03</u>	<u>130.000</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>	<u>88.500</u>	<u>215.800</u>	<u>300.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-129.083,57	-61.500	-89.000	0	-88.500	-215.800	-300.000

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22111 Förderschule "Lernen" Fürstenwalde - Erich Kästner

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22111180100 Projekt Verkehrsgarten und Bau Fertigarage Förderschule "Lernen" Fürstenwalde, Außenanlage								
22111.7851180010 Bau und Planung	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22111210100 Neubau Fertigarage Förderschule Lernen Fürstenwalde								
22111.7851210010 Bau und Planung	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-110.000	-40.000	0	0	0	0,00	-40.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz

Haushaltsplan: 2023

Produkt

22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt -
Otto Buchwitz

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)	41	0	10
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	8	1	0

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	123	128	125	125	125	125
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	12	9	8	11	11	11
Anzahl zu stellende Rechnungen	4	3	3	6	6	6

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt - Otto Buchwitz

Haushaltsplan: 2023**Produkt**

**22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt -
Otto Buchwitz**

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	18.000	24.800	18.600	18.200	10.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,01	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.888,70	15.700	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.971,71</u>	<u>33.700</u>	<u>43.000</u>	<u>36.800</u>	<u>36.400</u>	<u>28.700</u>
11. Personalaufwendungen	34.683,72	0	36.900	37.700	38.400	39.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.001,25	292.200	320.900	303.900	319.600	264.500
14. Abschreibungen	83,01	133.500	146.700	149.400	147.500	138.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,60	6.100	6.200	6.200	5.900	5.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.249,58</u>	<u>431.800</u>	<u>510.700</u>	<u>497.200</u>	<u>511.400</u>	<u>448.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-229.277,87</u>	<u>-398.100</u>	<u>-467.700</u>	<u>-460.400</u>	<u>-475.000</u>	<u>-419.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-229.277,87</u>	<u>-398.100</u>	<u>-467.700</u>	<u>-460.400</u>	<u>-475.000</u>	<u>-419.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-229.277,87</u>	<u>-398.100</u>	<u>-467.700</u>	<u>-460.400</u>	<u>-475.000</u>	<u>-419.500</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-229.277,87</u>	<u>-398.100</u>	<u>-467.700</u>	<u>-460.400</u>	<u>-475.000</u>	<u>-419.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt**

**22112 Förderschule "Lernen" Eisenhüttenstadt -
Otto Buchwitz**

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.423,65	61.900	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. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.423,65</u>	<u>61.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	3.500	4.000	0	500	2.300	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	65.422,43	50.500	60.900	0	13.000	48.900	24.200
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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.422,43</u>	<u>54.000</u>	<u>64.900</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>51.200</u>	<u>24.700</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.998,78	7.900	-64.900	0	-13.500	-51.200	-24.700

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	46	0	0
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	16	1	3

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	157	163	160	155	145	145
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	18	18	16	16	16	16
Anzahl zu stellende Rechnungen	2	2	2	1	1	1

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Haushaltsplan: 2023**Produkt****22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	66.000	71.100	65.100	64.900	61.000
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	32.247,79	24.200	30.200	30.200	30.200	30.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.247,79</u>	<u>90.200</u>	<u>101.300</u>	<u>95.300</u>	<u>95.100</u>	<u>91.200</u>
11.	Personalaufwendungen	30.501,40	31.200	31.700	32.400	33.000	33.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.265,78	337.300	449.700	646.800	818.700	195.500
14.	Abschreibungen	0,00	122.300	129.900	130.600	175.300	216.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182,58	5.900	6.000	6.000	5.700	5.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.949,76</u>	<u>496.700</u>	<u>617.300</u>	<u>815.800</u>	<u>1.032.700</u>	<u>451.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-238.701,97</u>	<u>-406.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-720.500</u>	<u>-937.600</u>	<u>-360.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-238.701,97</u>	<u>-406.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-720.500</u>	<u>-937.600</u>	<u>-360.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-238.701,97</u>	<u>-406.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-720.500</u>	<u>-937.600</u>	<u>-360.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-238.701,97</u>	<u>-406.500</u>	<u>-516.000</u>	<u>-720.500</u>	<u>-937.600</u>	<u>-360.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.930,70	59.500	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>61.930,70</u>	<u>59.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	500.000	280.000	400.000	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	1.500	2.000	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	64.465,55	53.800	57.200	0	52.600	27.400	84.300
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>64.465,55</u>	<u>55.300</u>	<u>234.200</u>	<u>500.000</u>	<u>333.600</u>	<u>428.400</u>	<u>85.300</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.534,85	4.200	-234.200	-500.000	-333.600	-428.400	-85.300

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22113 Förderschule "Lernen" Erkner - Am Rund

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22113220100 brandschutztechnische Maßnahmen Förderschule Lernen Erkner								
22113.7851220010 Bau und Planung	0,00	0	175.000	280.000	400.000	0	40.000,00	895.000,00
= Saldo	0,00	0	-175.000	-280.000	-400.000	0	-40.000,00	-895.000,00
22113404011 Bau Außenanlage (incl. RW/SW-Leitung) einschl. Planung								
22113.7851404010 Bau und Planung	0,00	0	0	0	0	0	880.700,00	900.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-880.700,00	-900.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-175.000	-280.000	-400.000	0	-920.700,00	-1.795.700,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	280.000	220.000	0
= Saldo	500.000	280.000	220.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt

Haushaltsplan: 2023

Produkt

**22120 Förderschule "geistige Entwicklung"
Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt**

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBS</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	33 (Erkner) 44 (FW)	0 (Erkner) 0 (FW)	0 (Erkner) 0 (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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	147	151	150	150	145	145
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	22	27	25	25	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: 2023**Produkt**

**22120 Förderschule "geistige Entwicklung"
Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt**

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.800	22.000	14.800	14.200	4.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714,62	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	101.796,72	73.100	87.300	87.300	87.300	87.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.511,34</u>	<u>96.100</u>	<u>112.100</u>	<u>104.900</u>	<u>104.300</u>	<u>95.000</u>
11. Personalaufwendungen	158.527,94	165.500	175.100	178.500	182.000	185.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.365,98	497.400	483.200	545.200	470.200	471.300
14. Abschreibungen	0,00	79.200	73.400	75.400	72.000	65.100
15. Transferaufwendungen	131.002,50	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.568,91	15.300	16.900	17.200	16.900	16.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>785.465,33</u>	<u>857.400</u>	<u>860.600</u>	<u>928.300</u>	<u>853.100</u>	<u>850.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-678.953,99</u>	<u>-761.300</u>	<u>-748.500</u>	<u>-823.400</u>	<u>-748.800</u>	<u>-755.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-678.953,99</u>	<u>-761.300</u>	<u>-748.500</u>	<u>-823.400</u>	<u>-748.800</u>	<u>-755.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-678.953,99</u>	<u>-761.300</u>	<u>-748.500</u>	<u>-823.400</u>	<u>-748.800</u>	<u>-755.900</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-678.953,99</u>	<u>-761.300</u>	<u>-748.500</u>	<u>-823.400</u>	<u>-748.800</u>	<u>-755.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt**

**22120 Förderschule "geistige Entwicklung"
Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt**

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.047,59	62.900	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>25.047,59</u>	<u>62.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.111,80	0	0	800.000	357.900	716.400	1.622.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.931,89	2.000	4.000	0	9.000	6.500	3.000
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	77.444,95	47.600	69.000	0	33.700	84.800	55.200
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>254.488,64</u>	<u>49.600</u>	<u>73.000</u>	<u>800.000</u>	<u>400.600</u>	<u>807.700</u>	<u>1.680.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229.441,05	13.300	-73.000	-800.000	-400.600	-807.700	-1.680.200

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22120 Förderschule "geistige Entwicklung" Fürstenwalde / Erkner - Regine Hildebrandt

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22120190100 Neubau Schulgebäude Förderschule geistige Entwicklung Fürstenwalde								
22120.7851190010	0,00	0	0	357.900	447.700	1.286.200	0,00	13.073.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-357.900	-447.700	-1.286.200	0,00	13.073.000,00
22120190101 Neubau Schulsporthalle/Therapiebecken Förderschule geistige Entwicklung Fürstenwalde								
22120.7851190010	0,00	0	0	0	268.700	335.800	0,00	6.412.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-268.700	-335.800	0,00	-6.412.500,00
22120190102 Neubau Außenanlage Förderschule geistige Entwicklung Fürstenwalde								
22120.7851190010	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.362.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-1.362.500,00
22120190103 Neubau Kleinsportanlage Förderschule geistige Entwicklung Fürstenwalde								
22120.7851190010	0,00	0	0	0	0	0	0,00	798.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-798.000,00
22120200300 Erweiterung Datenleitung Förderschule geistige Entwicklung Standort Erkner								
22120.7851200030	81.970,24	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	-81.970,24	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
22120200400 Bau Rollstuhlrampe ehem. Wohnhaus Förderschule geistige Entwicklung Erkner								
22120.7851200040	92.141,56	0	0	0	0	0	20.000,00	100.000,00
= Saldo	-92.141,56	0	0	0	0	0	-20.000,00	-100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-174.111,80	0	0	-357.900	-716.400	-1.622.000	-110.000,00	21.836.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	357.900	442.100	0
= Saldo	800.000	357.900	442.100	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Haushaltsplan: 2023

Produkt

22121 Förderschule "geistige Entwicklung"
Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Verantwortlich:

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBS</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	23	0	0
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	11	0	1

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	79	85	80	80	80	80
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler aus anderen Landkreisen	12	20	15	15	12	12
Anzahl zu stellende Rechnungen	3	2	2	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22121 Förderschule "geistige Entwicklung" Eisenhüttenstadt - Pestalozzi

Haushaltsplan: 2023**Produkt****22121 Förderschule "geistige Entwicklung"
Eisenhüttenstadt - Pestalozzi****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	90.000	90.300	84.200	80.200	79.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.526,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71.283,99	71.100	69.100	69.100	68.600	68.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.809,99</u>	<u>162.300</u>	<u>160.600</u>	<u>154.500</u>	<u>150.000</u>	<u>148.800</u>
11.	Personalaufwendungen	86.693,27	116.700	97.700	99.700	101.700	103.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.114,25	336.500	485.900	429.600	280.300	283.400
14.	Abschreibungen	0,00	106.700	108.100	109.600	98.000	97.100
15.	Transferaufwendungen	37.693,32	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.061,25	4.100	4.600	4.600	4.300	4.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>418.562,09</u>	<u>603.000</u>	<u>735.300</u>	<u>682.500</u>	<u>523.300</u>	<u>527.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-341.752,10</u>	<u>-440.700</u>	<u>-574.700</u>	<u>-528.000</u>	<u>-373.300</u>	<u>-378.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-341.752,10</u>	<u>-440.700</u>	<u>-574.700</u>	<u>-528.000</u>	<u>-373.300</u>	<u>-378.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-341.752,10</u>	<u>-440.700</u>	<u>-574.700</u>	<u>-528.000</u>	<u>-373.300</u>	<u>-378.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-341.752,10</u>	<u>-440.700</u>	<u>-574.700</u>	<u>-528.000</u>	<u>-373.300</u>	<u>-378.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****22121 Förderschule "geistige Entwicklung"
Eisenhüttenstadt - Pestalozzi****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.182,00	58.100	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. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.182,00</u>	<u>58.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	500	0	500	500	4.500
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	10.821,58	16.000	15.500	0	24.100	30.900	79.900
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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.821,58</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>24.600</u>	<u>31.400</u>	<u>84.400</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.639,58	42.100	-16.000	0	-24.600	-31.400	-84.400

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung der Rechnungen aus anderen Landkreisen	Bearbeitungszeit (in Tagen)	8	10

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus dem LOS (Abrechnung bis 3 Jahre rückwirkend)	37	35	35	35	35	35
Kosten im Durchschnitt für Förderschulen pro Schüler/Jahr in €	2.701,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Schüler aus dem LOS im Wohnheim der Förderschulen	19	15	15	15	15	15
Kosten im Durchschnitt für Wohnheim der Förderschulen pro Schüler/Jahr in €	14.905,61	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 2021 wurde die Abrechnung für 2018 und 2019 bezahlt. Es ergibt sich somit kein wirklichkeitsgetreues Bild der momentanen realen Kosten.

Produktinformationen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen/Förderklassen
Produkt	22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****22199 Schulkostenbeiträge Förderschulen****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	383.168,78	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.168,78</u>	<u>280.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-383.168,78</u>	<u>-280.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-383.168,78</u>	<u>-280.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-383.168,78</u>	<u>-280.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-383.168,78</u>	<u>-280.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>	<u>-350.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****23 Schulträgeraufgaben****Verantwortlich:****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		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt einer vielfältigen, erreichbaren Schulstruktur im Landkreis. - Verbesserung der Rahmenbedingungen an Schulen. 		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023**Produktbereich****23 Schulträgeraufgaben****Verantwortlich:****Frau Zarlting**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.118,98	793.400	852.400	761.500	694.800	578.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,60	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.897,38	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.599.257,73	550.300	580.300	580.300	580.300	580.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.825.454,69</u>	<u>1.356.100</u>	<u>1.445.100</u>	<u>1.354.200</u>	<u>1.287.500</u>	<u>1.170.800</u>
11.	Personalaufwendungen	436.816,55	311.700	460.600	469.800	479.100	488.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.986,51	1.840.900	2.520.400	1.981.800	1.731.200	1.628.000
14.	Abschreibungen	202,56	956.100	1.066.400	1.059.400	1.071.300	1.049.200
15.	Transferaufwendungen	177.891,28	338.000	286.600	237.000	237.000	237.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.652,00	1.221.200	1.296.200	1.229.500	1.163.800	1.163.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.687.548,90</u>	<u>4.667.900</u>	<u>5.630.200</u>	<u>4.977.500</u>	<u>4.682.400</u>	<u>4.566.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.862.094,21</u>	<u>-3.311.800</u>	<u>-4.185.100</u>	<u>-3.623.300</u>	<u>-3.394.900</u>	<u>-3.395.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.862.094,21</u>	<u>-3.311.800</u>	<u>-4.185.100</u>	<u>-3.623.300</u>	<u>-3.394.900</u>	<u>-3.395.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.862.094,21</u>	<u>-3.311.800</u>	<u>-4.185.100</u>	<u>-3.623.300</u>	<u>-3.394.900</u>	<u>-3.395.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.862.094,21</u>	<u>-3.311.800</u>	<u>-4.185.100</u>	<u>-3.623.300</u>	<u>-3.394.900</u>	<u>-3.395.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****23 Schulträgeraufgaben****Verantwortlich:****Frau Zarling**

**Teilfinanzhaushalt
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.021,03	865.700	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>245.021,03</u>	<u>865.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.745,76	0	260.000	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	4.397,50	40.000	40.400	0	40.000	40.000	45.000
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	1.150.383,72	393.300	653.900	0	332.500	888.000	573.400
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.185.526,98</u>	<u>433.300</u>	<u>954.300</u>	<u>0</u>	<u>372.500</u>	<u>928.000</u>	<u>618.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-940.505,95	432.400	-954.300	0	-372.500	-928.000	-618.400

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg, Lernmittelverordnung MBS</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Schüler/innen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll	
			Neuanschaffung	Austausch
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde IT-Arbeitsplätze (Anzahl)	269 EH 681 FW	0 EH 0 FW	95 EH 279 FW
Verbesserung der Ausstattung im IT-Bereich	Zu erneuernde interaktive Tafeln (Anzahl)	36 EH 41 FW	0 EH 3 FW	0 EH 0 FW

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schülerzahlen	2.982	2.893	3.200	3.200	3.200	3.200
davon:						
Duale Ausbildung	2.050	2.050	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 Werksfeuerwehrmann/-frau in EH		17	25	25	25	25
Schulkostenerstellung für Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus anderen Landkreisen	1.167	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Schüler aus anderen Bundesländern	312	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: 2023**Produkt****23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.118,98	793.400	852.400	761.500	694.800	578.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,60	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.897,38	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.599.257,73	550.300	580.300	580.300	580.300	580.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.825.454,69</u>	<u>1.356.100</u>	<u>1.445.100</u>	<u>1.354.200</u>	<u>1.287.500</u>	<u>1.170.800</u>
11.	Personalaufwendungen	436.816,55	311.700	460.600	469.800	479.100	488.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994.986,51	1.840.900	2.520.400	1.981.800	1.731.200	1.628.000
14.	Abschreibungen	202,56	956.100	1.066.400	1.059.400	1.071.300	1.049.200
15.	Transferaufwendungen	177.891,28	338.000	286.600	237.000	237.000	237.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.626,40	471.200	546.200	479.500	413.800	413.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.128.523,30</u>	<u>3.917.900</u>	<u>4.880.200</u>	<u>4.227.500</u>	<u>3.932.400</u>	<u>3.816.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.303.068,61</u>	<u>-2.561.800</u>	<u>-3.435.100</u>	<u>-2.873.300</u>	<u>-2.644.900</u>	<u>-2.645.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.303.068,61</u>	<u>-2.561.800</u>	<u>-3.435.100</u>	<u>-2.873.300</u>	<u>-2.644.900</u>	<u>-2.645.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.303.068,61</u>	<u>-2.561.800</u>	<u>-3.435.100</u>	<u>-2.873.300</u>	<u>-2.644.900</u>	<u>-2.645.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.303.068,61</u>	<u>-2.561.800</u>	<u>-3.435.100</u>	<u>-2.873.300</u>	<u>-2.644.900</u>	<u>-2.645.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.021,03	865.700	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>245.021,03</u>	<u>865.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.745,76	0	260.000	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	4.397,50	40.000	40.400	0	40.000	40.000	45.000
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	1.150.383,72	393.300	653.900	0	332.500	888.000	573.400
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.185.526,98</u>	<u>433.300</u>	<u>954.300</u>	<u>0</u>	<u>372.500</u>	<u>928.000</u>	<u>618.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-940.505,95	432.400	-954.300	0	-372.500	-928.000	-618.400

Produktinformationen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23110 Oberstufenzentrum Oder-Spree

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23110110011 Umbau, Sanierung Haus 6, einschl. Planung								
23110.7851110010	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00	610.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	-610.000,00
23110150100 Ausbau (Umnutzung) 1. OG Haus 8 OSZ, Palmnicken								
23110.7851150010 Bau und Planung	92,57	0	0	0	0	0	941.000,00	970.000,00
= Saldo	-92,57	0	0	0	0	0	-941.000,00	-970.000,00
23110150200 Bau Treppenturm am Altbau (2. Rettungsweg), OSZ, Waldstraße								
23110.7851150020 Bau und Planung	0,00	0	0	0	0	0	78.700,00	78.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-78.700,00	-78.700,00
23110200100 Akustik Erdgeschoss Haus 8 OSZ Palmnicken								
23110.7851200010	2.367,52	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	-2.367,52	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
23110200200 Akustik Haus 7 OSZ Palmnicken								
23110.7851200020	20.789,05	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	-20.789,05	0	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
23110210100 Erschließung LWL-Verkabelung Campus OSZ Palmnicken								
23110.7851210010 Bau und Planung	5.596,01	0	260.000	0	0	0	40.000,00	300.000,00
= Saldo	-5.596,01	0	-260.000	0	0	0	-40.000,00	-300.000,00
23110221011 Gestaltung Außenanlagen und Regenentwässerung Palmnicken								
23110.7851221010	1.900,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.900,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23110306011 Neubau Mensa, OSZ, Standort Waldstraße								
23110.7851306010	0,00	0	0	0	0	0	2.560.000,00	2.745.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-2.560.000,00	-2.745.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.745,76	0	-260.000	0	0	0	-3.669.700,00	-4.909.400,00

Produktinformationen	
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Brandenburg</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Ämter/Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung der Rechnungen Kostenerstattung aus anderen Landkreisen	Bearbeitungszeit (in Tagen)	15	30

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler aus dem LOS (Abrechnung bis 3 Jahre rückwirkend, Stand 4.5.22)	657*	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten im Durchschnitt pro Schüler/Tag an den Oberstufenzentren in €	8,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kosten im Wohnheim der Oberstufenzentren pro Schüler/Tag in €	49,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

* Schülerzahlen sind aus 2017 - 2020 abgerechnet in 2021

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: 2023**Produkt****23199 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	559.025,60	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>559.025,60</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-559.025,60</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-559.025,60</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-559.025,60</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-559.025,60</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>	<u>-750.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****24 Schulträgeraufgaben****Verantwortlich:****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		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt einer vielfältigen, erreichbaren Schulstruktur im Landkreis. - Verbesserung der Rahmenbedingungen an Schulen. 		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023**Produktbereich****24 Schulträgeraufgaben****Verantwortlich:****Frau Zarlting**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	23.125,44	40.500	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	330,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.455,44</u>	<u>43.600</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>
11.	Personalaufwendungen	161.996,34	190.200	243.100	247.900	252.700	257.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,39	17.500	14.400	14.300	14.300	14.300
14.	Abschreibungen	0,00	6.500	1.800	1.600	1.900	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191.910,44	6.534.300	6.825.000	7.045.000	7.145.000	7.245.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.355.611,17</u>	<u>6.748.500</u>	<u>7.084.300</u>	<u>7.308.800</u>	<u>7.413.900</u>	<u>7.518.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.332.155,73</u>	<u>-6.704.900</u>	<u>-7.054.200</u>	<u>-7.278.700</u>	<u>-7.383.800</u>	<u>-7.488.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.332.155,73</u>	<u>-6.704.900</u>	<u>-7.054.200</u>	<u>-7.278.700</u>	<u>-7.383.800</u>	<u>-7.488.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.332.155,73</u>	<u>-6.704.900</u>	<u>-7.054.200</u>	<u>-7.278.700</u>	<u>-7.383.800</u>	<u>-7.488.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.332.155,73</u>	<u>-6.704.900</u>	<u>-7.054.200</u>	<u>-7.278.700</u>	<u>-7.383.800</u>	<u>-7.488.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****24 Schulträgeraufgaben****Verantwortlich:****Frau Zarling**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	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	0,00	9.000	5.500	0	3.500	3.500	3.500
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	24101 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

24101 Schülerbeförderung

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung nach Satzung - Modifizierung der Satzung bei Bedarf durch Kreistag - Prüfung der Notwendigkeit von Schülerspezialverkehr - Optimierung der Auslastung der Beförderungsmittel <p>Auftragsgrundlage</p> <p>§ 112 Schulgesetz Brandenburg, Schülerbeförderungssatzung des LOS</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Schüler/innen, Eltern</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen	Bearbeitungszeit (in Wochen)	4	4

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Fahrschüler	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
darunter:						
Schülerspezialverkehr	660	660	660	660	660	660

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	24101 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2023**Produkt****24101 Schülerbeförderung****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	23.125,44	40.500	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	330,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.455,44</u>	<u>43.600</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>	<u>30.100</u>
11.	Personalaufwendungen	120.486,46	148.000	200.200	204.200	208.200	212.300
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	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.187.099,52	6.520.500	6.811.000	7.031.000	7.131.000	7.231.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.307.585,98</u>	<u>6.668.700</u>	<u>7.011.400</u>	<u>7.235.400</u>	<u>7.339.400</u>	<u>7.443.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.284.130,54</u>	<u>-6.625.100</u>	<u>-6.981.300</u>	<u>-7.205.300</u>	<u>-7.309.300</u>	<u>-7.413.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.284.130,54</u>	<u>-6.625.100</u>	<u>-6.981.300</u>	<u>-7.205.300</u>	<u>-7.309.300</u>	<u>-7.413.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.284.130,54</u>	<u>-6.625.100</u>	<u>-6.981.300</u>	<u>-7.205.300</u>	<u>-7.309.300</u>	<u>-7.413.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.284.130,54</u>	<u>-6.625.100</u>	<u>-6.981.300</u>	<u>-7.205.300</u>	<u>-7.309.300</u>	<u>-7.413.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Fälle = Schüler	500	510	510	510	510	510

Produktinformationen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	41.509,88	42.200	42.900	43.700	44.500	45.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,39	17.500	14.400	14.300	14.300	14.300
14.	Abschreibungen	0,00	6.300	1.600	1.400	1.700	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810,92	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.025,19</u>	<u>79.800</u>	<u>72.900</u>	<u>73.400</u>	<u>74.500</u>	<u>75.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-48.025,19</u>	<u>-79.800</u>	<u>-72.900</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.500</u>	<u>-75.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-48.025,19</u>	<u>-79.800</u>	<u>-72.900</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.500</u>	<u>-75.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-48.025,19</u>	<u>-79.800</u>	<u>-72.900</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.500</u>	<u>-75.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.025,19</u>	<u>-79.800</u>	<u>-72.900</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.500</u>	<u>-75.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****24310 Sonderpädagogische Beratungsstellen****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	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	0,00	9.000	5.500	0	3.500	3.500	3.500
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****25 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****Herr Lindemann****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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023**Produktbereich****25 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****Herr Lindemann**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.509,83	211.200	184.900	176.700	167.400	166.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.548,00	23.000	23.000	23.000	8.600	23.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.612,45	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.025,91	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.431,90	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>530.128,09</u>	<u>459.500</u>	<u>433.200</u>	<u>425.000</u>	<u>401.300</u>	<u>415.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.072.279,26	884.600	932.800	950.300	968.100	986.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.798,01	221.400	222.600	222.300	221.800	222.300
14. Abschreibungen	0,00	32.000	44.100	42.800	34.800	35.200
15. Transferaufwendungen	56.244,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.256,54	19.100	21.500	21.500	21.500	21.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.307.578,42</u>	<u>1.177.100</u>	<u>1.241.000</u>	<u>1.256.900</u>	<u>1.266.200</u>	<u>1.285.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-777.450,33</u>	<u>-717.600</u>	<u>-807.800</u>	<u>-831.900</u>	<u>-864.900</u>	<u>-870.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-777.450,33</u>	<u>-717.600</u>	<u>-807.800</u>	<u>-831.900</u>	<u>-864.900</u>	<u>-870.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-777.450,33</u>	<u>-717.600</u>	<u>-807.800</u>	<u>-831.900</u>	<u>-864.900</u>	<u>-870.000</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-777.450,33</u>	<u>-717.600</u>	<u>-807.800</u>	<u>-831.900</u>	<u>-864.900</u>	<u>-870.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produktbereich****25 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****Herr Lindemann**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.995,77	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.995,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	22.848,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	17.405,77	8.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.253,77</u>	<u>8.000</u>	<u>25.100</u>	<u>0</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.258,00	-8.000	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	250 Verwaltung
Produkt	25010 Kultur- und Sportamt

Haushaltsplan: 2023**Produkt****25010 Kultur- und Sportamt****Verantwortlich:****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: 2023**Produkt****25010 Kultur- und Sportamt****Verantwortlich:****Herr Bischinger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	446.029,17	374.200	405.600	413.600	421.800	430.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,20	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.523,37</u>	<u>385.400</u>	<u>414.600</u>	<u>422.600</u>	<u>430.800</u>	<u>439.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-447.523,37</u>	<u>-385.400</u>	<u>-414.600</u>	<u>-422.600</u>	<u>-430.800</u>	<u>-439.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-447.523,37</u>	<u>-385.400</u>	<u>-414.600</u>	<u>-422.600</u>	<u>-430.800</u>	<u>-439.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-447.523,37</u>	<u>-385.400</u>	<u>-414.600</u>	<u>-422.600</u>	<u>-430.800</u>	<u>-439.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-447.523,37</u>	<u>-385.400</u>	<u>-414.600</u>	<u>-422.600</u>	<u>-430.800</u>	<u>-439.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

25210 Kunstarchiv Beeskow

Frau Nadolni

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Kunstarchiv der Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern</p> <p>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</p> <p>Aufgabenart Externe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (anteilige Finanzierung durch die Länder/das Land)</p> <p>Zielgruppen Bürger, Institutionen</p>

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand der Kunstwerke	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Leihgaben	77	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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****25210 Kunstarchiv Beeskow****Frau Nadolni****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.949,00	20.000	22.300	19.300	16.300	15.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.110,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.800,00	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.336,70</u>	<u>232.200</u>	<u>234.500</u>	<u>231.500</u>	<u>228.500</u>	<u>228.000</u>
11.	Personalaufwendungen	227.615,84	196.500	204.600	208.400	212.200	216.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993,19	34.900	47.800	47.800	47.800	47.800
14.	Abschreibungen	0,00	24.700	28.900	27.700	25.300	26.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.242,60	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.851,63</u>	<u>258.300</u>	<u>283.100</u>	<u>285.700</u>	<u>287.100</u>	<u>292.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-22.514,93</u>	<u>-26.100</u>	<u>-48.600</u>	<u>-54.200</u>	<u>-58.600</u>	<u>-64.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-22.514,93</u>	<u>-26.100</u>	<u>-48.600</u>	<u>-54.200</u>	<u>-58.600</u>	<u>-64.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-22.514,93</u>	<u>-26.100</u>	<u>-48.600</u>	<u>-54.200</u>	<u>-58.600</u>	<u>-64.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.514,93</u>	<u>-26.100</u>	<u>-48.600</u>	<u>-54.200</u>	<u>-58.600</u>	<u>-64.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****25210 Kunstarchiv Beeskow****Frau Nadolni****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	0,00	3.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>12.100</u>	<u>0</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2023

Produkt

25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt

Verantwortlich:

Frau Nadolni

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Aufgabenart Externe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger, Institutionen</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Zugänglichkeit und Sichtbarkeit der Sammlung für die Öffentlichkeit; Neukonzeption gemeinsam mit dem Kunstarchiv Beeskow.	Anzahl	1	1
Qualifizierung von Sammlung und Depot			
Aktivierung eines gemeinsamen Markennamens und Corporate Designs			
Ausstellungen	Anzahl	3	1

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Besucher - Ausstellungen und Vorträge	10.300	8.500	8.500	9.000	9.500	9.500

Produktinformationen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der DDR" Eisenhüttenstadt

Haushaltsplan: 2023**Produkt**

**25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der
DDR" Eisenhüttenstadt**

Verantwortlich:

Frau Nadolni

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.560,83	191.200	162.600	157.400	151.100	151.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.438,00	16.000	16.000	16.000	1.600	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.134,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,91	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.431,90	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294.791,39</u>	<u>227.300</u>	<u>198.700</u>	<u>193.500</u>	<u>172.800</u>	<u>187.200</u>
11. Personalaufwendungen	398.634,25	313.900	322.600	328.300	334.100	340.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.604,82	179.600	167.400	167.100	166.600	167.100
14. Abschreibungen	0,00	7.300	15.200	15.100	9.500	8.800
15. Transferaufwendungen	56.244,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.719,74	12.600	18.100	18.100	18.100	18.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>602.203,42</u>	<u>533.400</u>	<u>543.300</u>	<u>548.600</u>	<u>548.300</u>	<u>554.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-307.412,03</u>	<u>-306.100</u>	<u>-344.600</u>	<u>-355.100</u>	<u>-375.500</u>	<u>-366.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-307.412,03</u>	<u>-306.100</u>	<u>-344.600</u>	<u>-355.100</u>	<u>-375.500</u>	<u>-366.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-307.412,03</u>	<u>-306.100</u>	<u>-344.600</u>	<u>-355.100</u>	<u>-375.500</u>	<u>-366.800</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-307.412,03</u>	<u>-306.100</u>	<u>-344.600</u>	<u>-355.100</u>	<u>-375.500</u>	<u>-366.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt**

**25220 Dokumentationszentrum "Alltagskultur der
DDR" Eisenhüttenstadt**

Verantwortlich:

Frau Nadolni

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.995,77	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. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.995,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	22.848,00	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	17.405,77	5.000	13.000	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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.253,77</u>	<u>5.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.258,00	-5.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****26 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023**Produktbereich****26 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****Frau Zarling****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.426,91	355.100	394.700	394.700	426.400	426.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.596,70	777.100	782.100	782.100	782.100	782.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.078,61	400	400	400	400	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.144.102,22</u>	<u>1.132.800</u>	<u>1.177.400</u>	<u>1.177.400</u>	<u>1.209.100</u>	<u>1.209.100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.331.009,70	2.150.300	2.214.800	2.248.300	2.272.300	2.296.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.928,45	518.600	663.300	563.700	380.600	351.900
14.	Abschreibungen	-347,50	70.200	79.400	120.100	157.200	160.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.783,90	85.000	95.600	95.700	95.600	95.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.740.374,55</u>	<u>2.824.100</u>	<u>3.053.100</u>	<u>3.027.800</u>	<u>2.905.700</u>	<u>2.905.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.596.272,33</u>	<u>-1.691.300</u>	<u>-1.875.700</u>	<u>-1.850.400</u>	<u>-1.696.600</u>	<u>-1.696.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.596.272,33</u>	<u>-1.691.300</u>	<u>-1.875.700</u>	<u>-1.850.400</u>	<u>-1.696.600</u>	<u>-1.696.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.596.272,33</u>	<u>-1.691.300</u>	<u>-1.875.700</u>	<u>-1.850.400</u>	<u>-1.696.600</u>	<u>-1.696.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.596.272,33</u>	<u>-1.691.300</u>	<u>-1.875.700</u>	<u>-1.850.400</u>	<u>-1.696.600</u>	<u>-1.696.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****26 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****Frau Zarlring**

**Teilfinanzhaushalt
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	10,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.709,66	230.000	355.000	100.000	285.000	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	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	17.805,55	15.000	30.000	0	23.000	53.000	53.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>75.515,21</u>	<u>245.000</u>	<u>385.000</u>	<u>100.000</u>	<u>308.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.505,21	-245.000	-385.000	-100.000	-308.000	-53.000	-53.000

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
= Saldo	100.000	100.000	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Frau Meyer-Grunewald

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel" mit den Standorten Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt, Beeskow, Schöneiche und Erkner</p> <p>Auftragsgrundlage - Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Musikschulgesetz) vom 19.12.2000 (GVBl.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</p> <p>Aufgabenart Externe freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Aufbau eines neuen Fachbereichsteiles „Musiktherapie“	Gruppenunterrichte (Anzahl)	0	2

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler	1.974	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
davon:						
MFE/Grundausbildung	286	280	280	280	280	280
Paar- und Gruppenunterricht	184	130	130	130	130	130
Einzelunterricht	1.577	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: 2023**Produkt****26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.426,91	355.100	394.700	394.700	426.400	426.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.596,70	777.100	782.100	782.100	782.100	782.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.078,61	400	400	400	400	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.144.102,22</u>	<u>1.132.800</u>	<u>1.177.400</u>	<u>1.177.400</u>	<u>1.209.100</u>	<u>1.209.100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.331.009,70	2.150.300	2.214.800	2.248.300	2.272.300	2.296.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.928,45	518.600	663.300	563.700	380.600	351.900
14.	Abschreibungen	-347,50	70.200	79.400	120.100	157.200	160.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.783,90	85.000	95.600	95.700	95.600	95.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.740.374,55</u>	<u>2.824.100</u>	<u>3.053.100</u>	<u>3.027.800</u>	<u>2.905.700</u>	<u>2.905.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.596.272,33</u>	<u>-1.691.300</u>	<u>-1.875.700</u>	<u>-1.850.400</u>	<u>-1.696.600</u>	<u>-1.696.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.596.272,33</u>	<u>-1.691.300</u>	<u>-1.875.700</u>	<u>-1.850.400</u>	<u>-1.696.600</u>	<u>-1.696.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.596.272,33</u>	<u>-1.691.300</u>	<u>-1.875.700</u>	<u>-1.850.400</u>	<u>-1.696.600</u>	<u>-1.696.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.596.272,33</u>	<u>-1.691.300</u>	<u>-1.875.700</u>	<u>-1.850.400</u>	<u>-1.696.600</u>	<u>-1.696.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	10,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.709,66	230.000	355.000	100.000	285.000	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	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	17.805,55	15.000	30.000	0	23.000	53.000	53.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>75.515,21</u>	<u>245.000</u>	<u>385.000</u>	<u>100.000</u>	<u>308.000</u>	<u>53.000</u>	<u>53.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.505,21	-245.000	-385.000	-100.000	-308.000	-53.000	-53.000

Produktinformationen

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Produkt	26310 Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel"

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Frau Meyer-Grunewald

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	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	57.709,66	230.000	355.000	285.000	0	0	0,00	640.000,00
= Saldo	-57.709,66	-230.000	-355.000	-285.000	0	0	0,00	-640.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.709,66	-230.000	-355.000	-285.000	0	0	0,00	-640.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
= Saldo	100.000	100.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produktbereich**27 Kultur und Wissenschaft****Frau Zarling, Herr Lindemann****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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Bibliotheken im Landkreis Oder-Spree, insbesondere bei der Medienbeschaffung und dem Mediaustausch - Umsetzung der digitalen Ausleihe - Optimierung des Archivgutes durch Digitalisierung 		

Produktinformationen

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produkt

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****27 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****Frau Zarling, Herr Lindemann**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.749,14	526.300	520.900	505.100	504.700	504.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.504,52	222.300	206.200	206.200	206.200	21.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	133,90	300	300	300	300	300
8.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>573.387,56</u>	<u>748.900</u>	<u>748.400</u>	<u>732.600</u>	<u>732.200</u>	<u>547.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.097.010,85	1.108.600	1.069.500	1.083.800	1.098.500	1.113.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.066,89	225.500	143.100	143.300	141.900	141.900
14.	Abschreibungen	-26,00	57.700	58.600	60.100	61.100	60.600
15.	Transferaufwendungen	103.442,23	87.200	101.100	101.700	102.100	108.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.279,52	78.100	116.900	96.900	88.600	88.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.343.773,49</u>	<u>1.557.100</u>	<u>1.489.200</u>	<u>1.485.800</u>	<u>1.492.200</u>	<u>1.513.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-770.385,93</u>	<u>-808.200</u>	<u>-740.800</u>	<u>-753.200</u>	<u>-760.000</u>	<u>-966.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-770.385,93</u>	<u>-808.200</u>	<u>-740.800</u>	<u>-753.200</u>	<u>-760.000</u>	<u>-966.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-770.385,93</u>	<u>-808.200</u>	<u>-740.800</u>	<u>-753.200</u>	<u>-760.000</u>	<u>-966.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-770.385,93</u>	<u>-808.200</u>	<u>-740.800</u>	<u>-753.200</u>	<u>-760.000</u>	<u>-966.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****27 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****Frau Zarling, Herr Lindemann**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.750,75	27.400	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.750,75</u>	<u>27.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	20.500	30.300	0	20.000	20.000	20.000
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	14.367,64	6.300	6.000	0	5.500	5.500	5.500
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.367,64</u>	<u>26.800</u>	<u>36.300</u>	<u>0</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.616,89	600	-36.300	0	-25.500	-25.500	-25.500

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27110 Volkshochschule des LOS

Haushaltsplan: 2023**Produkt****27110 Volkshochschule des LOS****Verantwortlich:****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 (2020)	Soll
Konsolidierung des Gesamtangebotes	Unterrichtsstunden (Anzahl)	8.127	10.000
Ausschöpfen der Förderung der Grundversorgung	(Prozent)	100	100

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterrichtsstunden (ohne ZBW)	4.900	9.500	10.000	10.100	10.100	10.100
Teilnehmerzahlen (ohne ZBW)	1.700	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kurse (ohne ZBW)	200	400	450	480	500	500
Anzahl zu erstellende Gebührenbescheide/Verträge/Abrechnung an Teilnehmer und Kursleiter	3.000	4.000	4.600	4.700	4.750	4.750

ZBW = Zweiter Bildungsweg

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	27110 Volkshochschule des LOS

Haushaltsplan: 2023**Produkt****27110 Volkshochschule des LOS****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.170,21	429.200	464.900	449.200	449.200	449.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.808,52	220.800	204.700	204.700	204.700	19.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>490.978,73</u>	<u>650.200</u>	<u>690.800</u>	<u>675.100</u>	<u>675.100</u>	<u>490.100</u>
11.	Personalaufwendungen	737.519,82	801.100	791.300	800.200	809.300	818.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.684,88	74.100	36.400	36.100	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	-26,00	5.300	5.700	6.300	6.900	6.400
15.	Transferaufwendungen	103.442,23	87.200	101.100	101.700	102.100	108.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.666,89	47.700	61.300	68.300	60.000	60.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>910.287,82</u>	<u>1.015.400</u>	<u>995.800</u>	<u>1.012.600</u>	<u>1.013.300</u>	<u>1.028.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-419.309,09</u>	<u>-365.200</u>	<u>-305.000</u>	<u>-337.500</u>	<u>-338.200</u>	<u>-538.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-419.309,09</u>	<u>-365.200</u>	<u>-305.000</u>	<u>-337.500</u>	<u>-338.200</u>	<u>-538.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-419.309,09</u>	<u>-365.200</u>	<u>-305.000</u>	<u>-337.500</u>	<u>-338.200</u>	<u>-538.800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-419.309,09</u>	<u>-365.200</u>	<u>-305.000</u>	<u>-337.500</u>	<u>-338.200</u>	<u>-538.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****27110 Volkshochschule des LOS****Verantwortlich:****Frau Meyer-Grunewald****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.750,75	27.400	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.750,75</u>	<u>27.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	500	10.300	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	14.367,64	6.300	6.000	0	5.500	5.500	5.500
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.367,64</u>	<u>6.800</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.616,89	20.600	-16.300	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27210 Lese- und Medienzentrum

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

27210 Lese- und Medienzentrum

Frau Aurich

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <p><u>Medienstelle:</u> Ausbau und Bereitstellung eines Bestandes an Medien als Ergänzungsangebot für den Unterricht an den Schulen, Beratung der Lehrer bei der Medienauswahl</p> <p><u>Kreisergänzungsbibliothek:</u> 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</p> <p><u>Fahrbibliothek:</u> direkte Ausleihe von Medien in Orten ohne Bibliothek und an Schulen; Bürgerservice</p> <p><u>Onleihe:</u> Organisation der elektronischen Ausleihe für den Bibliotheksverbund LOS24 des Landkreises</p> <p><u>Verwaltungsbibliothek:</u> beschafft, erschließt und verwaltet den kompletten Medienbestand Kreisverwaltung (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Loseblattsammlungen, audiovisuelle Materialien, Datenbanken)</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfassung des Landes Brandenburg, Artikel 34 - Gebührensatzung und Benutzerordnung - Beschluss-Nr. 105/21/01 vom 6.11.2001 <p>Aufgabenart</p> <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürger, Schulen, Kindereinrichtungen, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung</p>

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Nutzer	1.065	2.300	2.350	2.400	2.400	2.400
Anzahl der Entleihungen	44.280	60.200	60.300	60.400	60.500	60.500
Anzahl der Medien	53.414	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
davon:						
Anzahl der Lizenzen für elektronische Medien	6.504	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27210 Lese- und Medienzentrum

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****27210 Lese- und Medienzentrum****Frau Aurich****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.578,93	97.100	56.000	55.900	55.500	55.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,00	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	133,90	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.408,83</u>	<u>98.700</u>	<u>57.600</u>	<u>57.500</u>	<u>57.100</u>	<u>57.000</u>
11.	Personalaufwendungen	359.491,03	307.500	278.200	283.600	289.200	294.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.382,01	151.400	106.700	107.200	106.900	106.900
14.	Abschreibungen	0,00	52.400	52.900	53.800	54.200	54.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.612,63	30.400	55.600	28.600	28.600	28.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>433.485,67</u>	<u>541.700</u>	<u>493.400</u>	<u>473.200</u>	<u>478.900</u>	<u>484.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-351.076,84</u>	<u>-443.000</u>	<u>-435.800</u>	<u>-415.700</u>	<u>-421.800</u>	<u>-427.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-351.076,84</u>	<u>-443.000</u>	<u>-435.800</u>	<u>-415.700</u>	<u>-421.800</u>	<u>-427.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-351.076,84</u>	<u>-443.000</u>	<u>-435.800</u>	<u>-415.700</u>	<u>-421.800</u>	<u>-427.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-351.076,84</u>	<u>-443.000</u>	<u>-435.800</u>	<u>-415.700</u>	<u>-421.800</u>	<u>-427.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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 Medienzentrums

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****27210 Lese- und Medienzentrums****Frau Aurich****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****28 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****Herr Lindemann****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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlussfassung der Kulturentwicklungsplanung - Umsetzung des Konzeptes als Kultur- und Bildungszentrum (seit 1992) 		

Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe
 Produkt

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****28 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****Herr Lindemann**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.801,19	219.200	412.600	428.100	427.000	425.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.087,63	105.500	116.100	116.100	116.100	116.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.751,87	18.200	23.900	23.900	23.900	23.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.674,52	400	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.315,21</u>	<u>343.300</u>	<u>552.900</u>	<u>568.400</u>	<u>567.300</u>	<u>565.800</u>
11.	Personalaufwendungen	442.284,86	512.100	823.400	804.300	814.400	824.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.010,37	174.600	230.700	222.400	218.900	218.000
14.	Abschreibungen	-794,39	23.200	45.900	67.000	65.600	60.700
15.	Transferaufwendungen	414.129,23	469.500	469.500	469.500	469.500	469.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.261,22	66.300	67.500	67.500	67.500	67.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.058.891,29</u>	<u>1.245.700</u>	<u>1.637.000</u>	<u>1.630.700</u>	<u>1.635.900</u>	<u>1.640.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-696.576,08</u>	<u>-902.400</u>	<u>-1.084.100</u>	<u>-1.062.300</u>	<u>-1.068.600</u>	<u>-1.074.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.383,86	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>6.383,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-690.192,22</u>	<u>-902.400</u>	<u>-1.084.100</u>	<u>-1.062.300</u>	<u>-1.068.600</u>	<u>-1.074.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-690.192,22</u>	<u>-902.400</u>	<u>-1.084.100</u>	<u>-1.062.300</u>	<u>-1.068.600</u>	<u>-1.074.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-690.192,22</u>	<u>-902.400</u>	<u>-1.084.100</u>	<u>-1.062.300</u>	<u>-1.068.600</u>	<u>-1.074.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****28 Kultur und Wissenschaft****Verantwortlich:****Herr Lindemann**

**Teilfinanzhaushalt
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.343,43	234.200	234.200	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.343,43</u>	<u>234.200</u>	<u>234.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.995,43	371.500	58.000	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	23.553,14	91.600	149.000	0	9.000	9.000	9.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>47.548,57</u>	<u>463.100</u>	<u>207.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.205,14	-228.900	27.200	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110 Kulturförderung und Kulturpflege

Haushaltsplan: 2023**Produkt****28110 Kulturförderung und Kulturpflege****Verantwortlich:****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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderanträge	150	150	150	150	150	150
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	1.600

Produktinformationen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110 Kulturförderung und Kulturpflege

Haushaltsplan: 2023**Produkt****28110 Kulturförderung und Kulturpflege****Verantwortlich:****Herr Bischinger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.180,00	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	-73,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	114,35	100	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.221,35</u>	<u>75.100</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	414.129,23	434.500	434.500	434.500	434.500	434.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415.322,63</u>	<u>442.600</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>	<u>442.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-340.101,28</u>	<u>-367.500</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-340.101,28</u>	<u>-367.500</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-340.101,28</u>	<u>-367.500</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-340.101,28</u>	<u>-367.500</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>	<u>-367.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt**

28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)

Verantwortlich:

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 2023	0	1

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Veranstaltungen/Ausstellungen/Führungen	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>
darunter:						
- eigene Veranstaltungen/Ausstellungen	220	220	220	220	220	220
Besucherzahlen	<u>15.000</u>	<u>18.500</u>	<u>25.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>
darunter:						
- eigener Veranstaltungen/Ausstellungen	14.000	16.500	23.000	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: 2023**Produkt****28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)****Verantwortlich:****Herr Bischinger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.621,19	144.200	337.600	353.100	352.000	350.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.087,63	105.500	116.100	116.100	116.100	116.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.824,87	18.200	23.900	23.900	23.900	23.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.560,17	300	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.093,86</u>	<u>268.200</u>	<u>477.900</u>	<u>493.400</u>	<u>492.300</u>	<u>490.800</u>
11.	Personalaufwendungen	442.284,86	507.100	818.400	799.300	809.400	819.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.837,37	171.600	227.400	219.100	215.600	214.700
14.	Abschreibungen	-794,39	23.100	45.800	66.900	65.500	60.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.240,82	66.300	67.500	67.500	67.500	67.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>643.568,66</u>	<u>803.100</u>	<u>1.194.100</u>	<u>1.187.800</u>	<u>1.193.000</u>	<u>1.197.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-356.474,80</u>	<u>-534.900</u>	<u>-716.200</u>	<u>-694.400</u>	<u>-700.700</u>	<u>-706.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.383,86	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>6.383,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-350.090,94</u>	<u>-534.900</u>	<u>-716.200</u>	<u>-694.400</u>	<u>-700.700</u>	<u>-706.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-350.090,94</u>	<u>-534.900</u>	<u>-716.200</u>	<u>-694.400</u>	<u>-700.700</u>	<u>-706.800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-350.090,94</u>	<u>-534.900</u>	<u>-716.200</u>	<u>-694.400</u>	<u>-700.700</u>	<u>-706.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****28120 Kulturveranstaltungen/Ausstellungen (Burg Beeskow)****Verantwortlich:****Herr Bischinger****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.343,43	234.200	234.200	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. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.343,43</u>	<u>234.200</u>	<u>234.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.995,43	371.500	58.000	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	23.553,14	91.600	149.000	0	9.000	9.000	9.000
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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>47.548,57</u>	<u>463.100</u>	<u>207.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.205,14	-228.900	27.200	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan: 2023**Teilfinanzhaushalt
in EUR****verantwortlich:
Herr Bischinger**

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28120220100 Bau Burghofbühne Beeskow								
28120.6811220010	0,00	234.200	234.200	0	0	0	0,00	234.200,00
28120.7851220010	0,00	371.500	58.000	0	0	0	371.500,00	429.500,00
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-137.300</u>	<u>176.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-371.500,00</u>	<u>-195.300,00</u>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>0,00</u>	<u>-137.300</u>	<u>176.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-371.500,00</u>	<u>-195.300,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023**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 (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		
<ul style="list-style-type: none"> - Den Leistungsberechtigten soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. - Leitung des Dezernatsschwerpunktbereichs Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sowie der „Besonderen Einrichtung“ nach § 6a SGB II, - Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, dezernats- und amtsübergreifende Koordination der Aufgabenerfüllung 		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Arbeitssuchende
	31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31230	Beschäftigung/Eingliederung
	31260	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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
--	-------	--

KurzbeschreibungPflegestützpunkte:

Beratung Pflegebedürftiger

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer:

Unterbringung und Betreuung von nach dem Landesaufnahmegesetz aufgenommenen Personen in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung

ZielePflegestützpunkte:

- Neuausrichtung der Pflegestützpunkte
- Umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch zum Thema Pflege

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer:

- Sicherstellung der Unterbringung und Betreuungsangebote in Form der Migrationssozialarbeit

Produktinformationen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produkt

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****31 Soziale Hilfen****Verantwortlich:****Frau Zarling**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.398.475,34	93.693.400	98.495.600	96.306.900	96.985.300	96.985.200
3.	Sonstige Transfererträge	7.298.313,28	7.953.100	7.626.700	7.626.700	7.426.700	7.426.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.476,17	700.000	1.240.000	790.000	790.000	790.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.771.634,17	82.644.200	87.328.800	89.979.600	92.824.700	95.767.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.569.269,22	938.400	6.565.300	505.200	505.200	505.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.825.168,18</u>	<u>185.929.100</u>	<u>201.256.400</u>	<u>195.208.400</u>	<u>198.531.900</u>	<u>201.475.000</u>
11.	Personalaufwendungen	19.990.504,25	21.339.200	21.622.700	21.946.800	22.374.600	22.847.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.322,98	-15.700	13.200	-11.800	-9.200	-3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337.075,28	7.189.300	10.690.800	9.106.800	7.941.700	7.945.200
14.	Abschreibungen	277.463,49	341.800	336.900	354.300	346.700	337.600
15.	Transferaufwendungen	167.299.746,81	180.773.200	191.011.600	189.192.600	192.123.400	194.303.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755.355,81	4.762.200	5.833.600	5.463.600	5.463.600	5.463.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.629.822,66</u>	<u>214.390.000</u>	<u>229.508.800</u>	<u>226.052.300</u>	<u>228.240.800</u>	<u>230.893.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-20.804.654,48</u>	<u>-28.460.900</u>	<u>-28.252.400</u>	<u>-30.843.900</u>	<u>-29.708.900</u>	<u>-29.418.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.707,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-1.707,55</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-20.806.362,03</u>	<u>-28.461.900</u>	<u>-28.253.400</u>	<u>-30.844.900</u>	<u>-29.709.900</u>	<u>-29.419.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-20.806.362,03</u>	<u>-28.461.900</u>	<u>-28.253.400</u>	<u>-30.844.900</u>	<u>-29.709.900</u>	<u>-29.419.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.590.403,41	3.484.200	3.222.200	388.900	386.600	386.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.396.765,44</u>	<u>-31.946.100</u>	<u>-31.475.600</u>	<u>-31.233.800</u>	<u>-30.096.500</u>	<u>-29.806.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****31 Soziale Hilfen****Verantwortlich:****Frau Zarling**

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.273,78	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	856,91	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.130,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	14.280,00	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	27.394,16	45.200	148.200	0	148.200	53.200	53.200
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>41.674,16</u>	<u>45.200</u>	<u>148.200</u>	<u>0</u>	<u>148.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.543,47	-45.200	-148.200	0	-148.200	-53.200	-53.200

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	310 Verwaltung
Produkt	31010 Amtsleitung Sozialamt

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

31010 Amtsleitung Sozialamt

Frau Lauke

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Geschäftsbetriebes des Fachamtes innerhalb der Verwaltung - Sekretariat Amt 50 - Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes - Widerspruchs- und Klagebearbeitung <p>Auftragsgrundlage Grundgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB) I - XII</p> <p>Aufgabenart Interne Selbstverwaltung</p> <p>Zielgruppen Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden</p>
--

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: 2023**Produkt****31010 Amtsleitung Sozialamt****Verantwortlich:****Frau Lauke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	7.774,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.774,57</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
11.	Personalaufwendungen	521.446,85	570.800	666.100	599.300	631.800	664.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.000	-8.000	-4.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.091,07	199.000	202.500	204.500	204.500	204.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>712.468,92</u>	<u>790.900</u>	<u>897.700</u>	<u>816.900</u>	<u>853.400</u>	<u>890.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-704.694,35</u>	<u>-785.700</u>	<u>-892.500</u>	<u>-811.700</u>	<u>-848.200</u>	<u>-884.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-704.694,35</u>	<u>-785.700</u>	<u>-892.500</u>	<u>-811.700</u>	<u>-848.200</u>	<u>-884.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-704.694,35</u>	<u>-785.700</u>	<u>-892.500</u>	<u>-811.700</u>	<u>-848.200</u>	<u>-884.900</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-704.694,35</u>	<u>-785.700</u>	<u>-892.500</u>	<u>-811.700</u>	<u>-848.200</u>	<u>-884.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Produkt

31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und
Integration

Verantwortlich:

Frau Haupt

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Geschäftsbetriebes des Amtes - Koordinierung der Aufgabenerfüllung <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Aufgabenart Interne Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter und Gemeinden des LOS</p>

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	0,25	1,0

* Vermindert bzw. abhängig von der COVID-19-Eindämmungsverordnung

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Mitarbeiter/innen	53	59	60	60	60	60
E-Akten Ausländerbehörde	9.000	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E-Akten Leistungsbehörde	0	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: 2023**Produkt****31020 Amt für Ausländerangelegenheiten und
Integration****Verantwortlich:****Frau Haupt****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	815.365,09	873.300	478.300	487.700	497.400	507.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.034,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.197,91	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>834.597,76</u>	<u>897.300</u>	<u>501.600</u>	<u>511.000</u>	<u>520.700</u>	<u>530.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-834.597,76</u>	<u>-897.300</u>	<u>-501.600</u>	<u>-511.000</u>	<u>-520.700</u>	<u>-530.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-834.597,76</u>	<u>-897.300</u>	<u>-501.600</u>	<u>-511.000</u>	<u>-520.700</u>	<u>-530.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-834.597,76</u>	<u>-897.300</u>	<u>-501.600</u>	<u>-511.000</u>	<u>-520.700</u>	<u>-530.600</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-834.597,76</u>	<u>-897.300</u>	<u>-501.600</u>	<u>-511.000</u>	<u>-520.700</u>	<u>-530.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Wjertzoch

Produktbeschreibung

<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens - einmalige Leistungen für Erstausrüstungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstungen 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 <p>Auftragsgrundlage §§ 19 Abs.1 sowie 27 bis 40 Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe -</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Antragsbearbeitung innerhalb von 3 Wochen	Dauer der Antragsentscheidung (in Wochen)	3	3

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	195	200	200	200	200	200
Hilfeempfänger in besonderen Wohnformen (Kinder/Jugendliche)	25	25	25	25	25	25
Hilfeempfänger in besonderen Wohnformen (Erwachsene)	14	21	21	21	21	21
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen - Pflege	164	170	170	170	170	170

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan: 2023**Produkt****31110 Hilfe zum Lebensunterhalt****Verantwortlich:****Frau Wjertzoch****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	72.096,28	78.000	72.600	72.600	72.600	72.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.726,91	303.800	340.800	340.800	340.800	340.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.249,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>576.072,43</u>	<u>393.800</u>	<u>425.400</u>	<u>425.400</u>	<u>425.400</u>	<u>425.400</u>
11.	Personalaufwendungen	307.904,82	343.500	358.100	341.100	320.200	335.500
12.	Versorgungsaufwendungen	1.675,76	0	5.200	-3.800	-5.200	-3.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-3.166,20	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	1.758.729,97	1.810.600	1.949.000	2.017.000	2.117.000	2.217.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.065.144,35</u>	<u>2.164.300</u>	<u>2.317.500</u>	<u>2.359.500</u>	<u>2.437.200</u>	<u>2.554.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.489.071,92</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.892.100</u>	<u>-1.934.100</u>	<u>-2.011.800</u>	<u>-2.128.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.489.071,92</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.892.100</u>	<u>-1.934.100</u>	<u>-2.011.800</u>	<u>-2.128.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.489.071,92</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.892.100</u>	<u>-1.934.100</u>	<u>-2.011.800</u>	<u>-2.128.800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.489.071,92</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.892.100</u>	<u>-1.934.100</u>	<u>-2.011.800</u>	<u>-2.128.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****31110 Hilfe zum Lebensunterhalt****Verantwortlich:****Frau Wjertzoch****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	856,91	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>856,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	856,91	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

31120 Hilfe zur Pflege

Herr Ludwig

Produktbeschreibung

<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - häusliche Pflege - teilstationäre Pflege - Kurzzeitpflege - einen Entlastungsbetrag - stationäre Pflege <p>Auftragsgrundlage §§ 61 ff. Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe -</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger</p>

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 %)	22,7	22,7
Sicherstellung der pflegerischen Versorgung und Antragsbearbeitung innerhalb von 6 Wochen	Dauer der Antragsentscheidung (in Wochen)	8	6

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen	511	500	510	510	510	510
Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen	150	150	150	150	150	150

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege

Haushaltsplan: 2023**Produkt****31120 Hilfe zur Pflege****Verantwortlich:****Herr Ludwig****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	212.133,16	76.000	129.000	129.000	129.000	129.000
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	6.343.635,67	6.022.500	7.125.900	7.654.300	8.182.600	8.711.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.107.791,91	42.100	102.000	102.000	102.000	102.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.663.560,74</u>	<u>6.140.600</u>	<u>7.356.900</u>	<u>7.885.300</u>	<u>8.413.600</u>	<u>8.942.000</u>
11.	Personalaufwendungen	337.120,61	362.700	354.000	361.000	368.200	375.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-14.167,71	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	8.094.152,30	6.955.000	7.991.000	8.591.000	9.191.000	9.791.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.417.105,20</u>	<u>7.318.000</u>	<u>8.345.200</u>	<u>8.952.200</u>	<u>9.559.400</u>	<u>10.166.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-753.544,46</u>	<u>-1.177.400</u>	<u>-988.300</u>	<u>-1.066.900</u>	<u>-1.145.800</u>	<u>-1.224.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-753.544,46</u>	<u>-1.177.400</u>	<u>-988.300</u>	<u>-1.066.900</u>	<u>-1.145.800</u>	<u>-1.224.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-753.544,46</u>	<u>-1.177.400</u>	<u>-988.300</u>	<u>-1.066.900</u>	<u>-1.145.800</u>	<u>-1.224.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-753.544,46</u>	<u>-1.177.400</u>	<u>-988.300</u>	<u>-1.066.900</u>	<u>-1.145.800</u>	<u>-1.224.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****31130 Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen****Verantwortlich:****Frau Schädler****Produktbeschreibung****Kurzbeschreibung** (Erbringung folgender Leistungen)

Das Produkt 31130 entfällt ab dem 1.1.2020 aufgrund der Umsetzung des BTHG.

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) entwickelt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen fort. Hierzu wurden die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - herausgelöst und als "Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen" in das Neunte Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - überführt.

Das hat auch umfangreiche Änderungen im Produkt- und Kontenrahmen des Landes Brandenburg zur Folge. Es wird die Produktgruppe 314 "Eingliederungshilfe nach SGB IX" neu eingerichtet. Es entfällt das Produkt 31130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII".

Für das Haushaltsjahr 2021 sind nur noch periodenfremde Erträge für die Abrechnungen aus dem Jahr 2019 sowie Forderungsbereinigungen enthalten.

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****31130 Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen****Frau Schädler****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	210,85	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-1.069,66	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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.069,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>1.280,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.280,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>1.280,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.280,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt****31140 Hilfen zur Gesundheit****Verantwortlich:****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*	0,31	0,39

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fälle nach § 264 Sozialgesetzbuch V	56	64	70	70	70	70

* Zahl der Einwohner Stand: 30.6.2021 = 179.466 EW

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31140 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsplan: 2023**Produkt****31140 Hilfen zur Gesundheit****Verantwortlich:****Frau Wjertzoch****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	203.403,94	237.800	220.100	220.100	220.100	220.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.403,94</u>	<u>237.800</u>	<u>220.100</u>	<u>220.100</u>	<u>220.100</u>	<u>220.100</u>
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	489.533,29	660.000	750.000	650.000	650.000	650.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.533,29</u>	<u>660.100</u>	<u>750.100</u>	<u>650.100</u>	<u>650.100</u>	<u>650.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-286.129,35</u>	<u>-422.300</u>	<u>-530.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>-430.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-286.129,35</u>	<u>-422.300</u>	<u>-530.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>-430.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-286.129,35</u>	<u>-422.300</u>	<u>-530.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>-430.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-286.129,35</u>	<u>-422.300</u>	<u>-530.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>-430.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	39	50	50	50	50	50
Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen	7	8	8	8	8	8
Bestattungsbeihilfen	18	50	30	30	30	30
Hilfe in besonderen Lebensverhältnissen mit sozialen Schwierigkeiten (ambulant und stationär)	16	24	24	24	24	24

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: 2023**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100.504,13	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	410.175,31	489.700	452.500	458.500	458.500	458.500
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>510.679,44</u>	<u>494.900</u>	<u>457.700</u>	<u>463.700</u>	<u>463.700</u>	<u>463.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	18.200	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	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	501.686,32	628.300	576.300	583.000	583.000	583.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>501.686,32</u>	<u>646.700</u>	<u>576.500</u>	<u>583.200</u>	<u>583.200</u>	<u>583.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>8.993,12</u>	<u>-151.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>8.993,12</u>	<u>-151.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>8.993,12</u>	<u>-151.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.993,12</u>	<u>-151.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>	<u>-119.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt****31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****Verantwortlich:****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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hilfeempfänger Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (ohne Hilfeempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen)	1.045	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Hilfeempfänger Grundsicherung in Werkstätten für behinderte Menschen	456	470	470	470	470	470
Hilfeempfänger Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen - Pflege	95	115	115	115	115	115
Hilfeempfänger Grundsicherung in besonderen Wohnformen - Eingliederungshilfe	297	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: 2023**Produkt****31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****Verantwortlich:****Frau Wjertzoch****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	404.374,03	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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	12.367.346,71	12.795.900	13.354.700	13.872.100	14.472.100	15.072.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39.967,93	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.811.688,67</u>	<u>13.166.100</u>	<u>13.734.900</u>	<u>14.252.300</u>	<u>14.852.300</u>	<u>15.452.300</u>
11.	Personalaufwendungen	716.048,08	707.800	795.200	810.900	826.900	843.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.917,87	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	12.770.038,99	13.165.800	13.734.600	14.252.000	14.852.000	15.452.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.492.004,94</u>	<u>13.889.700</u>	<u>14.550.900</u>	<u>15.084.000</u>	<u>15.700.000</u>	<u>16.316.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-680.316,27</u>	<u>-723.600</u>	<u>-816.000</u>	<u>-831.700</u>	<u>-847.700</u>	<u>-864.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-680.316,27</u>	<u>-723.600</u>	<u>-816.000</u>	<u>-831.700</u>	<u>-847.700</u>	<u>-864.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-680.316,27</u>	<u>-723.600</u>	<u>-816.000</u>	<u>-831.700</u>	<u>-847.700</u>	<u>-864.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-680.316,27</u>	<u>-723.600</u>	<u>-816.000</u>	<u>-831.700</u>	<u>-847.700</u>	<u>-864.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

31210 Leitung der Besonderen Einrichtung

Frau Zarling

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Organisation des Geschäftsbetriebes des Kommunalen Jobcenters innerhalb der Kreisverwaltung (Personalführung zu 50 % Vollzeitanteil)</p> <p>Auftragsgrundlage - Sozialgesetzbuch II (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - Verwaltungsvereinbarung Bund/LOS vom 7.1.2005</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit aufgabenspezifischer, bundesrechtlicher Vorprägung</p> <p>Zielgruppen Alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II</p>

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)	3,2 (31.12.2021)	2,5
	Indikator: Krankenquote (in %) (angegebene Krankenquote des Kommunalen Jobcenters soll 2023 nicht überschritten werden)	9,8 (31.12.2021)	10,0

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Mitarbeiter im Kommunalen Jobcenter (Stichtag 31.12.)	261	256	253	253	253	253

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: 2023**Produkt****31210 Leitung der Besonderen Einrichtung****Verantwortlich:****Frau Zarling****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810.729,37	388.600	687.400	13.517.600	14.252.500	14.252.400
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	14.421,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	129.151,98	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.954.303,22</u>	<u>401.600</u>	<u>700.400</u>	<u>13.530.600</u>	<u>14.265.500</u>	<u>14.265.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.617.153,71	1.764.900	1.679.800	1.713.100	1.747.000	1.781.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.477,17	354.100	394.100	402.100	402.100	402.100
14.	Abschreibungen	0,00	35.700	13.200	9.700	3.500	3.400
15.	Transferaufwendungen	13.072,93	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.743,73	177.000	143.000	143.000	143.000	143.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.091.447,54</u>	<u>2.381.700</u>	<u>2.260.100</u>	<u>2.297.900</u>	<u>2.325.600</u>	<u>2.360.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-137.144,32</u>	<u>-1.980.100</u>	<u>-1.559.700</u>	<u>11.232.700</u>	<u>11.939.900</u>	<u>11.905.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.707,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-1.707,55</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-138.851,87</u>	<u>-1.981.100</u>	<u>-1.560.700</u>	<u>11.231.700</u>	<u>11.938.900</u>	<u>11.904.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-138.851,87</u>	<u>-1.981.100</u>	<u>-1.560.700</u>	<u>11.231.700</u>	<u>11.938.900</u>	<u>11.904.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382.613,42	3.215.700	2.893.700	60.400	58.100	58.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.521.465,29</u>	<u>-5.196.800</u>	<u>-4.454.400</u>	<u>11.171.300</u>	<u>11.880.800</u>	<u>11.846.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****31210 Leitung der Besonderen Einrichtung****Frau Zarling**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	14.280,00	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	15.200	13.500	0	13.500	13.500	13.500
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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.280,00</u>	<u>15.200</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.280,00	-15.200	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Herr Bettin

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - § 19 ff.</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Leistungsberechtigte nach dem SGB II</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2021)	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 %)	9,8	11

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt t-3 vom Vorjahr)	6.506	6.300	6.650	6.650	6.650	6.650
Bestand Erwerbsfähige Leistungsberechtigte in den vergangenen 12 Monaten (Jahresdurchschnitt t-3 vom Vorjahr)	8.140	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500

* 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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****31220 Grundsicherung für Arbeitsuchende****Herr Bettin**

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.423.877,88	73.695.800	79.894.500	71.375.300	71.375.300	71.375.300
3. Sonstige Transfererträge	4.159.427,65	5.331.500	4.878.500	4.878.500	4.678.500	4.678.500
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	13.792,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	43.350,02	50.000	1.040.000	40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.640.448,21</u>	<u>79.087.300</u>	<u>85.823.000</u>	<u>76.303.800</u>	<u>76.103.800</u>	<u>76.103.800</u>
11. Personalaufwendungen	7.005.682,62	7.290.600	7.680.300	7.832.500	7.987.800	8.146.200
12. Versorgungsaufwendungen	-6.424,84	-3.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	278.331,39	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
15. Transferaufwendungen	76.814.090,33	83.108.000	90.848.000	87.569.900	86.032.000	86.032.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,80	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.093.556,30</u>	<u>90.595.400</u>	<u>98.728.400</u>	<u>95.602.500</u>	<u>94.219.900</u>	<u>94.378.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-11.453.108,09</u>	<u>-11.508.100</u>	<u>-12.905.400</u>	<u>-19.298.700</u>	<u>-18.116.100</u>	<u>-18.274.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.453.108,09</u>	<u>-11.508.100</u>	<u>-12.905.400</u>	<u>-19.298.700</u>	<u>-18.116.100</u>	<u>-18.274.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-11.453.108,09</u>	<u>-11.508.100</u>	<u>-12.905.400</u>	<u>-19.298.700</u>	<u>-18.116.100</u>	<u>-18.274.500</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.453.108,09</u>	<u>-11.508.100</u>	<u>-12.905.400</u>	<u>-19.298.700</u>	<u>-18.116.100</u>	<u>-18.274.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

31230 Beschäftigung/Eingliederung

Herr Kriegl

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - § 16 i. V. m. Sozialgesetzbuch III</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit aufgabenspezifischer, bundesrechtlicher Vorprägung</p> <p>Zielgruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle zu aktivierenden Leistungsberechtigten - alle erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II
--

Ziele	Kennzahl	Ist (12/2021)	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)	4,4	-2,2
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	Senkung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern 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)	- 6,4	- 2,80

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Summe der Integrationen in den vergangenen zwölf Monaten (Jahresdurchschnitt*)	1.350	1.300	1.000	1.000	900	800
Bestand erwerbsfähiger Leistungsberechtigte in den vergangenen 12 Monaten*	8.150	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500

* Grundlage t-3 vom Vorjahr

** Grundlage Durchschnitt T-3 vom Vorjahr

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt	31230 Beschäftigung/Eingliederung

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****31230 Beschäftigung/Eingliederung****Herr Kriegl****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.024.527,08	18.379.800	16.466.800	10.112.000	10.112.000	10.112.000
3.	Sonstige Transfererträge	62.164,06	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	3.122,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.004,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.092.818,44</u>	<u>18.394.800</u>	<u>16.480.800</u>	<u>10.126.000</u>	<u>10.126.000</u>	<u>10.126.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.102.710,52	6.584.200	6.354.800	6.480.700	6.609.200	6.740.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-25.573,90	-12.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	17.386,17	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15.	Transferaufwendungen	6.260.103,50	11.809.000	10.112.000	10.112.000	10.112.000	10.112.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.354.626,29</u>	<u>18.392.900</u>	<u>16.481.900</u>	<u>16.607.800</u>	<u>16.736.300</u>	<u>16.867.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>738.192,15</u>	<u>1.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-6.481.800</u>	<u>-6.610.300</u>	<u>-6.741.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>738.192,15</u>	<u>1.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-6.481.800</u>	<u>-6.610.300</u>	<u>-6.741.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>738.192,15</u>	<u>1.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-6.481.800</u>	<u>-6.610.300</u>	<u>-6.741.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>738.192,15</u>	<u>1.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-6.481.800</u>	<u>-6.610.300</u>	<u>-6.741.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Produkt

31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach
§ 28 SGB II

Verantwortlich:

Herr Bettin

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Bedarfe für Bildung und Teilhabe: Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben</p> <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - § 28 SGB II</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit aufgabenspezifischer, bundesrechtlicher Vorprägung</p> <p>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</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2021)	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	2021*	2022*	2023*	2024	2025	2025
<u>Potentielle Personengruppen</u>						
0 - 2 Jahre	431	431	431	431	431	431
3 - 5 Jahre	509	509	509	509	509	509
6 - 16 Jahre	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663	1.663
17 - 18 Jahre	272	272	272	272	272	272
19 - 25 Jahre	669	669	669	669	669	669

* Datenbasis 12/2021

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: 2023**Produkt****31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II****Verantwortlich:****Herr Bettin****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.341,01	1.227.000	1.440.500	1.296.300	1.245.000	1.245.000
3. Sonstige Transfererträge	9.580,06	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	70,00	100	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.148.991,07</u>	<u>1.227.100</u>	<u>1.440.700</u>	<u>1.296.500</u>	<u>1.245.200</u>	<u>1.245.200</u>
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	300	300	1.300	300	300
15. Transferaufwendungen	617.490,40	958.500	1.112.000	967.800	916.500	916.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>617.490,40</u>	<u>958.800</u>	<u>1.112.300</u>	<u>969.100</u>	<u>916.800</u>	<u>916.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>531.500,67</u>	<u>268.300</u>	<u>328.400</u>	<u>327.400</u>	<u>328.400</u>	<u>328.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>531.500,67</u>	<u>268.300</u>	<u>328.400</u>	<u>327.400</u>	<u>328.400</u>	<u>328.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>531.500,67</u>	<u>268.300</u>	<u>328.400</u>	<u>327.400</u>	<u>328.400</u>	<u>328.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.789,99	268.500	328.500	328.500	328.500	328.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>323.710,68</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

31310 Hilfen für Asylbewerber

Frau Heuer

Produktbeschreibung

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I - XII, Aufenthaltsgesetz, Unterbringungssatzung des LOS</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Asylbewerber, Geduldete sowie Ausländer, die vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind</p>
--

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Leistungsbezieher (AsylbLG) (31.12.)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
darunter: BuT-Leistungsempfänger	300	300	300	300	300	300
Ausgaben für AsylbLG (31.12.) in T€	7.400	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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****31310 Hilfen für Asylbewerber****Frau Heuer****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	182.987,01	121.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	7.330.716,37	7.364.000	7.364.000	7.364.000	7.364.000	7.364.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.442,52	392.000	391.800	1.800	1.800	1.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.521.145,90</u>	<u>7.877.000</u>	<u>7.945.800</u>	<u>7.555.800</u>	<u>7.555.800</u>	<u>7.555.800</u>
11.	Personalaufwendungen	536.833,19	532.300	724.800	739.100	753.700	768.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	146,72	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen	7.589.893,14	7.537.400	7.864.500	6.469.500	7.639.500	6.469.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.005,60	191.200	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.316.878,65</u>	<u>8.269.000</u>	<u>8.594.400</u>	<u>7.213.700</u>	<u>8.398.300</u>	<u>7.243.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-795.732,75</u>	<u>-392.000</u>	<u>-648.600</u>	<u>342.100</u>	<u>-842.500</u>	<u>312.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-795.732,75</u>	<u>-392.000</u>	<u>-648.600</u>	<u>342.100</u>	<u>-842.500</u>	<u>312.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-795.732,75</u>	<u>-392.000</u>	<u>-648.600</u>	<u>342.100</u>	<u>-842.500</u>	<u>312.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-795.732,75</u>	<u>-392.000</u>	<u>-648.600</u>	<u>342.100</u>	<u>-842.500</u>	<u>312.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

31410 Eingliederungshilfe

Frau Schädler, Frau Krüger

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <p>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.</p> <p>Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX umfassen nach § 102 SGB IX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, • Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, • Leistungen zur Teilhabe an Bildung und • Leistungen zur Sozialen Teilhabe. <p>Auftragsgrundlage</p> <p>§§ 42 bis 84 Sozialgesetzbuch IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürger</p>
--

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)	7	1.300
	Erfüllungsquote (in %)	0,53	100

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	855	890	865	870	875	880
Hilfeempfänger in WfbM - Förder- und Beschäftigungsbereich	73	72	73	73	73	73
Hilfeempfänger im betreuten Wohnen	609	620	610	615	620	625
Hilfeempfänger - heilpädagogische Leistungen (Frühförderung)	272	286	280	280	280	280
Hilfeempfänger - heilpädagogische Leistungen (Integrationskindertagesstätten)	104	100	100	100	100	100
Hilfeempfänger in Tagesförderstätten	50	62	55	60	60	60
Einzelfallhelfer	107	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe
Produkt	31410 Eingliederungshilfe

Haushaltsplan: 2023**Produkt****31410 Eingliederungshilfe****Verantwortlich:****Frau Schädler, Frau Krüger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.095.046,90	1.991.500	1.991.500	1.991.500	1.991.500	1.991.500
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	47.259.733,51	46.511.500	48.913.800	50.512.800	52.327.600	54.142.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.065.420,91	100	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.420.201,32</u>	<u>48.503.100</u>	<u>51.205.300</u>	<u>52.804.300</u>	<u>54.619.100</u>	<u>56.433.900</u>
11.	Personalaufwendungen	976.317,29	1.275.600	1.297.900	1.323.600	1.349.800	1.376.500
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	52.880.488,93	54.750.500	56.794.100	58.600.300	60.650.300	62.700.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959.115,18	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.815.921,40</u>	<u>56.026.400</u>	<u>58.092.300</u>	<u>59.924.200</u>	<u>62.000.400</u>	<u>64.077.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.395.720,08</u>	<u>-7.523.300</u>	<u>-6.887.000</u>	<u>-7.119.900</u>	<u>-7.381.300</u>	<u>-7.643.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.395.720,08</u>	<u>-7.523.300</u>	<u>-6.887.000</u>	<u>-7.119.900</u>	<u>-7.381.300</u>	<u>-7.643.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.395.720,08</u>	<u>-7.523.300</u>	<u>-6.887.000</u>	<u>-7.119.900</u>	<u>-7.381.300</u>	<u>-7.643.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.395.720,08</u>	<u>-7.523.300</u>	<u>-6.887.000</u>	<u>-7.119.900</u>	<u>-7.381.300</u>	<u>-7.643.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****31520 Pflegestützpunkte****Frau Lauke, 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 05.05.2009, §§ 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 %)	0	50

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beratungen von Pflegebedürftigen oder pflegenden Angehörigen in den Pflegestützpunkten des LOS	4.727	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31520 Pflegestützpunkte

Haushaltsplan: 2023**Produkt****31520 Pflegestützpunkte****Verantwortlich:****Frau Lauke, Frau Prestin****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.491,19	186.000	284.000	284.000	186.000	186.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.491,19</u>	<u>186.000</u>	<u>284.100</u>	<u>284.100</u>	<u>186.100</u>	<u>186.100</u>
11.	Personalaufwendungen	169.561,14	131.900	100.400	102.400	104.400	106.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455,04	20.800	41.600	41.600	28.500	28.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.900	2.900	3.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,78	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.097,96</u>	<u>155.300</u>	<u>145.000</u>	<u>147.900</u>	<u>137.800</u>	<u>140.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-171.606,77</u>	<u>30.700</u>	<u>139.100</u>	<u>136.200</u>	<u>48.300</u>	<u>45.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-171.606,77</u>	<u>30.700</u>	<u>139.100</u>	<u>136.200</u>	<u>48.300</u>	<u>45.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-171.606,77</u>	<u>30.700</u>	<u>139.100</u>	<u>136.200</u>	<u>48.300</u>	<u>45.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-171.606,77</u>	<u>30.700</u>	<u>139.100</u>	<u>136.200</u>	<u>48.300</u>	<u>45.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****31520 Pflegestützpunkte****Frau Lauke, Frau Prestin****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	4.700	0	4.700	4.700	4.700
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und
Ausländer

Frau Mernitz

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Unterbringungssatzung LOS</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Flüchtlinge und Spätaussiedler</p>
--

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vorgehaltene Flüchtlingswohnungen	150	100	100	100	100	100
Vorgehaltene Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	818	784	784	517	517	517

Produktinformationen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsplan: 2023**Produkt****31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer****Verantwortlich:****Frau Mernitz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.200	6.400	5.700	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.476,17	700.000	1.240.000	790.000	790.000	790.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.328.067,50	8.700.000	9.240.000	9.240.000	9.240.000	9.240.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	154.834,52	411.600	4.689.700	19.600	19.600	19.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.270.378,19</u>	<u>9.813.800</u>	<u>15.176.100</u>	<u>10.055.300</u>	<u>10.050.100</u>	<u>10.050.100</u>
11.	Personalaufwendungen	884.360,33	883.400	1.133.000	1.155.400	1.178.200	1.201.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941.177,31	6.776.400	10.219.100	8.627.100	7.475.100	7.478.600
14.	Abschreibungen	-5.915,09	60.900	75.600	94.600	93.200	83.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.710,45	3.522.800	4.727.200	4.455.200	4.455.200	4.455.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.653.333,00</u>	<u>11.243.500</u>	<u>16.154.900</u>	<u>14.332.300</u>	<u>13.201.700</u>	<u>13.218.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-382.954,81</u>	<u>-1.429.700</u>	<u>-978.800</u>	<u>-4.277.000</u>	<u>-3.151.600</u>	<u>-3.168.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-382.954,81</u>	<u>-1.429.700</u>	<u>-978.800</u>	<u>-4.277.000</u>	<u>-3.151.600</u>	<u>-3.168.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-382.954,81</u>	<u>-1.429.700</u>	<u>-978.800</u>	<u>-4.277.000</u>	<u>-3.151.600</u>	<u>-3.168.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-382.954,81</u>	<u>-1.429.700</u>	<u>-978.800</u>	<u>-4.277.000</u>	<u>-3.151.600</u>	<u>-3.168.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer****Verantwortlich:****Frau Mernitz****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.273,78	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. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.273,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	27.394,16	30.000	130.000	0	130.000	35.000	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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.394,16</u>	<u>30.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.879,62	-30.000	-130.000	0	-130.000	-35.000	-35.000

Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****33 Soziale Hilfen****Verantwortlich:****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		
<ul style="list-style-type: none"> - Den Leistungsberechtigten soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. - Leitung des Dezernatsschwerpunktbereichs Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sowie der „Besonderen Einrichtung“ nach § 6a SGB II, - Allgemeine Dienst- und Fachaufsicht, dezernats- und amtsübergreifende Koordination der Aufgabenerfüllung 		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>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;</p> <p>Erhalt und Weiterführung Ambulanter sozialer Dienste, Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke, Kontakt- und Beratungsstellen für Psychisch Kranke</p>		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023**Produktbereich****33 Soziale Hilfen****Verantwortlich:****Frau Zarling**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.671,44	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
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	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49.809,63	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.481,07</u>	<u>1.028.000</u>	<u>1.028.100</u>	<u>1.028.100</u>	<u>1.028.100</u>	<u>1.028.100</u>
11.	Personalaufwendungen	183.944,44	187.700	158.500	161.700	164.900	168.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.817.948,27	2.048.300	2.048.300	2.048.300	2.048.300	2.048.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.001.892,71</u>	<u>2.236.000</u>	<u>2.206.800</u>	<u>2.210.000</u>	<u>2.213.200</u>	<u>2.216.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.628.411,64</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>-1.178.700</u>	<u>-1.181.900</u>	<u>-1.185.100</u>	<u>-1.188.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.628.411,64</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>-1.178.700</u>	<u>-1.181.900</u>	<u>-1.185.100</u>	<u>-1.188.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.628.411,64</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>-1.178.700</u>	<u>-1.181.900</u>	<u>-1.185.100</u>	<u>-1.188.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.628.411,64</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>-1.178.700</u>	<u>-1.181.900</u>	<u>-1.185.100</u>	<u>-1.188.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

**33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im
Landkreis Oder-Spree**

Frau Zarling, Frau Lauke

Produktbeschreibung

<p>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</p> <p>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.)</p> <p>Auftragsgrundlage SGB I - XII, Pflegeweiterentwicklungsgesetz, Pflegeeneuausrichtungsgesetz, 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</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Unmittelbar - Senioren und Pflegebedürftige, sozial Schwache, psychisch Kranke, suchtkranke und behinderte Menschen, Migranten Mittelbar - Wohlfahrtsverbände, Vereine, Beiräte, Ausschüsse, Kreistag, Ämter und Gemeinden</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Neuausrichtung der Suchtberatung im Landkreis Oder-Spree Überarbeitung des Konzeptes sowie der Standorte	Realisierung (in %)	50	100
Erstellung Sachbericht über Projekte der Richtlinien	Realisierung (in %)	0	100

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personen der o. g. unmittelbaren Zielgruppen gesamt	104.760	105.460	106.160	106.860	107.560	108.260

Produktinformationen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im Landkreis Oder-Spree

Haushaltsplan: 2023**Produkt****33120 Förderung ambulanter sozialer Dienste im
Landkreis Oder-Spree****Verantwortlich:****Frau Zarling, Frau Lauke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.671,44	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
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	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49.809,63	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.481,07</u>	<u>1.028.000</u>	<u>1.028.100</u>	<u>1.028.100</u>	<u>1.028.100</u>	<u>1.028.100</u>
11.	Personalaufwendungen	183.944,44	187.700	158.500	161.700	164.900	168.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.817.948,27	2.048.300	2.048.300	2.048.300	2.048.300	2.048.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.001.892,71</u>	<u>2.236.000</u>	<u>2.206.800</u>	<u>2.210.000</u>	<u>2.213.200</u>	<u>2.216.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.628.411,64</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>-1.178.700</u>	<u>-1.181.900</u>	<u>-1.185.100</u>	<u>-1.188.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.628.411,64</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>-1.178.700</u>	<u>-1.181.900</u>	<u>-1.185.100</u>	<u>-1.188.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.628.411,64</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>-1.178.700</u>	<u>-1.181.900</u>	<u>-1.185.100</u>	<u>-1.188.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.628.411,64</u>	<u>-1.208.000</u>	<u>-1.178.700</u>	<u>-1.181.900</u>	<u>-1.185.100</u>	<u>-1.188.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****34 Soziale Hilfen****Verantwortlich:****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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Ausfalleistungen		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 Sachverhaltsermittlungen (Erstellung von Sozialberichten und Vorschläge geeigneter Betreuer) 		
Jugendamt: <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der pünktlichen Auszahlung von Bundeseltern- und Betreuungsgeld über die Bundeskasse. 		

Produktinformationen

Produktbereich 34 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produkt

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****34 Soziale Hilfen****Verantwortlich:****Frau Zarlting**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630,50	307.800	366.000	373.200	392.700	276.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,23	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.176,73</u>	<u>308.400</u>	<u>366.600</u>	<u>373.800</u>	<u>393.300</u>	<u>277.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.376.999,97	1.364.800	1.320.500	1.346.600	1.373.300	1.400.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	22.500	22.500	22.500	24.500
14.	Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.630,50	89.700	87.200	88.900	90.500	72.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192,13	61.300	79.300	80.200	83.200	54.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.388.822,60</u>	<u>1.539.500</u>	<u>1.509.500</u>	<u>1.538.200</u>	<u>1.569.500</u>	<u>1.552.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.383.645,87</u>	<u>-1.231.100</u>	<u>-1.142.900</u>	<u>-1.164.400</u>	<u>-1.176.200</u>	<u>-1.275.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.383.645,87</u>	<u>-1.231.100</u>	<u>-1.142.900</u>	<u>-1.164.400</u>	<u>-1.176.200</u>	<u>-1.275.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.383.645,87</u>	<u>-1.231.100</u>	<u>-1.142.900</u>	<u>-1.164.400</u>	<u>-1.176.200</u>	<u>-1.275.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.383.645,87</u>	<u>-1.231.100</u>	<u>-1.142.900</u>	<u>-1.164.400</u>	<u>-1.176.200</u>	<u>-1.275.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Herr Lehmann

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Berechnung, Bewilligung, Auszahlung und Rückforderung von Unterhaltsvorschüssen und Ausfalleistungen</p> <p>Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVGDV)</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>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</p>

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2021)	Soll
Verbesserung der Realisierung der Rückforderungen	Rückholquote (in %)	11,27	15,0

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Zahlfälle	2.490	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Höhe der UVG-Leistungen (in 1.000 €)	6.905	7.200	7.300	7.500	7.600	7.700
Höhe der realisierten Rückforderungen (in 1.000 €)	778	850	870	900	950	1.000

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****34110 Unterhaltsvorschussleistungen****Herr Lehmann****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	683.642,93	732.600	770.900	786.200	801.800	817.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>690.835,06</u>	<u>732.600</u>	<u>770.900</u>	<u>786.200</u>	<u>801.800</u>	<u>817.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-690.835,06</u>	<u>-732.600</u>	<u>-770.900</u>	<u>-786.200</u>	<u>-801.800</u>	<u>-817.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-690.835,06</u>	<u>-732.600</u>	<u>-770.900</u>	<u>-786.200</u>	<u>-801.800</u>	<u>-817.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-690.835,06</u>	<u>-732.600</u>	<u>-770.900</u>	<u>-786.200</u>	<u>-801.800</u>	<u>-817.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-690.835,06</u>	<u>-732.600</u>	<u>-770.900</u>	<u>-786.200</u>	<u>-801.800</u>	<u>-817.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Frau Zarling

Produktbeschreibung

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Programm Rehapro: - das Jobcenter Oder-Spree hat sich im Haushaltsjahr 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 lag im August 2021 vor</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>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.</p>

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2021)	Soll
vollständige Besetzung des innerhalb des Projektes „Rehapro“ bewilligten Teilnehmerkontingentes	Besetzungsquote (in %) <small>(tatsächlich besetzte Stellen 2023 im Verhältnis zum bewilligten Gesamtkontingent zum Stichtag)</small>	-	100

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Teilnehmerplätze Rehapro	0	bis zu 70	bis zu 70	bis zu 70	bis zu 70	0

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****34210 Regionale Arbeitsmarktpolitik****Frau Zarling**

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630,50	307.800	366.000	373.200	392.700	276.500
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	156,23	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.786,73</u>	<u>307.900</u>	<u>366.100</u>	<u>373.300</u>	<u>392.800</u>	<u>276.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	138.100	140.800	143.600	146.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000	22.500	22.500	22.500	24.500
14. Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.630,50	89.700	87.200	88.900	90.500	72.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.300	79.300	80.200	83.200	54.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.630,50</u>	<u>174.700</u>	<u>327.100</u>	<u>332.400</u>	<u>339.800</u>	<u>298.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>156,23</u>	<u>133.200</u>	<u>39.000</u>	<u>40.900</u>	<u>53.000</u>	<u>-21.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>156,23</u>	<u>133.200</u>	<u>39.000</u>	<u>40.900</u>	<u>53.000</u>	<u>-21.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>156,23</u>	<u>133.200</u>	<u>39.000</u>	<u>40.900</u>	<u>53.000</u>	<u>-21.500</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>156,23</u>	<u>133.200</u>	<u>39.000</u>	<u>40.900</u>	<u>53.000</u>	<u>-21.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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 / Sozialamt

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

34310 Betreuungsleistungen / Sozialamt

Frau Lauke

Produktbeschreibung

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die Angelegenheiten der freien Gerichtsbarkeit</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>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</p>

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte bei sonstigen Verfahren und Sachstandsermittlungen	450	500	500	500	500	500
Erstverfahren zur Betreuerbestellung	800	800	800	800	800	800
Beratungen von Betreuern und Bevollmächtigten sowie zu Vorsorgevollmachten	150	200	200	200	200	200
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	150	200	200	200	200	200
angeordnete Unterbringung/unterbringungsähnliche Maßnahmen	80	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	34310 Betreuungsleistungen / Sozialamt

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****34310 Betreuungsleistungen / Sozialamt****Frau Lauke****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	390,00	500	500	500	500	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	512.955,10	435.100	304.500	310.500	316.600	322.800
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>512.955,10</u>	<u>435.100</u>	<u>304.500</u>	<u>310.500</u>	<u>316.600</u>	<u>322.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-512.565,10</u>	<u>-434.600</u>	<u>-304.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-316.100</u>	<u>-322.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-512.565,10</u>	<u>-434.600</u>	<u>-304.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-316.100</u>	<u>-322.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-512.565,10</u>	<u>-434.600</u>	<u>-304.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-316.100</u>	<u>-322.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-512.565,10</u>	<u>-434.600</u>	<u>-304.000</u>	<u>-310.000</u>	<u>-316.100</u>	<u>-322.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Produkt

34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt

Verantwortlich:

Herr Lehmann

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung des Bundeselterngeldes, Zahlungen zu Lasten der Bundeskasse - Verwaltung des Betreuungsgeldes, Zahlungen zu Lasten der Bundeskasse (bis 20.7.2017) <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch I, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Mütter und/oder Väter mit Kindern im Alter von 0 - 3 Jahren</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2021)	Soll
Ein vollständiger Antrag auf Leistungen nach dem BEEG wird unter 7 Wochen bearbeitet und beschieden	durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Wochen)	4,4	unter 7

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Anträge nach dem BEEG	1.855	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
Anzahl der VZE Bundeselterngeld	3	3	3	3	3	3

Produktinformationen

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****34320 Betreuungsleistungen / Jugendamt****Herr Lehmann**

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	180.401,94	197.100	107.000	109.100	111.300	113.500
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.401,94</u>	<u>197.100</u>	<u>107.000</u>	<u>109.100</u>	<u>111.300</u>	<u>113.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-180.401,94</u>	<u>-197.100</u>	<u>-107.000</u>	<u>-109.100</u>	<u>-111.300</u>	<u>-113.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-180.401,94</u>	<u>-197.100</u>	<u>-107.000</u>	<u>-109.100</u>	<u>-111.300</u>	<u>-113.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-180.401,94</u>	<u>-197.100</u>	<u>-107.000</u>	<u>-109.100</u>	<u>-111.300</u>	<u>-113.500</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-180.401,94</u>	<u>-197.100</u>	<u>-107.000</u>	<u>-109.100</u>	<u>-111.300</u>	<u>-113.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produktbereich****35 Soziale Hilfen****Verantwortlich:****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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023**Produktbereich****35 Soziale Hilfen****Verantwortlich:****Frau Zarling**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	18.319,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	2.118.621,94	1.537.500	2.137.300	2.137.300	2.137.300	2.137.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.039,67	35.500	20.200	20.200	20.200	20.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.137.981,34</u>	<u>1.594.000</u>	<u>2.178.500</u>	<u>2.178.500</u>	<u>2.178.500</u>	<u>2.178.500</u>
11.	Personalaufwendungen	476.699,71	410.900	808.900	837.900	854.600	871.500
12.	Versorgungsaufwendungen	2.066,04	2.100	-2.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	600	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	1.665.778,34	1.396.500	1.795.400	1.795.400	1.795.400	1.795.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078,52	79.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.153.722,61</u>	<u>1.889.100</u>	<u>2.627.900</u>	<u>2.659.500</u>	<u>2.676.200</u>	<u>2.693.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-15.741,27</u>	<u>-295.100</u>	<u>-449.400</u>	<u>-481.000</u>	<u>-497.700</u>	<u>-514.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-15.741,27</u>	<u>-295.100</u>	<u>-449.400</u>	<u>-481.000</u>	<u>-497.700</u>	<u>-514.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-15.741,27</u>	<u>-295.100</u>	<u>-449.400</u>	<u>-481.000</u>	<u>-497.700</u>	<u>-514.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.372,49	324.200	394.000	387.400	385.100	385.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>243.631,22</u>	<u>29.100</u>	<u>-55.400</u>	<u>-93.600</u>	<u>-112.600</u>	<u>-129.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe

Frau Wjertzoch, Herr Ludwig

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen. Sie umfasst die Bearbeitung der Anträge auf</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger</p>

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für Schwerbehinderte	11	11	11	11	11	11
Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für Blinde	92	92	92	92	92	92
Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für Gehörlose	70	63	70	70	70	70
Anzahl der Wohngeldempfänger nach dem Wohngeldgesetz	1.531	1.800	1.600	1.700	1.800	1.900
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

Haushaltsplan: 2023**Produkt**

35110 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz u. a., Bildung und Teilhabe

Verantwortlich:

Frau Wjertzoch, Herr Ludwig

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	18.319,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	392.266,76	475.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	795,00	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.381,49</u>	<u>516.500</u>	<u>521.200</u>	<u>521.200</u>	<u>521.200</u>	<u>521.200</u>
11. Personalaufwendungen	476.699,71	410.900	459.800	481.900	491.500	501.200
12. Versorgungsaufwendungen	2.066,04	2.100	-2.600	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	600	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	676.673,50	778.500	843.500	843.500	843.500	843.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.164.202,25</u>	<u>1.212.100</u>	<u>1.320.900</u>	<u>1.345.600</u>	<u>1.355.200</u>	<u>1.364.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-752.820,76</u>	<u>-695.600</u>	<u>-799.700</u>	<u>-824.400</u>	<u>-834.000</u>	<u>-843.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-752.820,76</u>	<u>-695.600</u>	<u>-799.700</u>	<u>-824.400</u>	<u>-834.000</u>	<u>-843.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-752.820,76</u>	<u>-695.600</u>	<u>-799.700</u>	<u>-824.400</u>	<u>-834.000</u>	<u>-843.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.372,49	324.200	394.000	387.400	385.100	385.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-493.448,27</u>	<u>-371.400</u>	<u>-405.700</u>	<u>-437.000</u>	<u>-448.900</u>	<u>-458.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

35120 Integration von Flüchtlingen

Frau Eichberg

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Integrationsgesetz, Landesaufnahmegesetz, DVO LAufnG, Kreistagsbeschluss zur Erstellung eines kreislichen Integrationskonzeptes</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Migranten</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Trägersaufsicht und -kontrolle	Kontrollen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnverbänden (Anzahl)	4	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)	2,0	2,0
Förderung der Integration von Migranten im LOS durch zielgruppenspezifische Projekte	Ausreichung des Integrationsbudgets gem. § 14 (7) LAufnG: Anteil der in Anspruch genommenen Gelder an der für den LOS zur Verfügung stehenden Gesamtsumme (in %)	67,5	100

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Sozialbetreuer-treffen	4	4	4	4	4	4

* vermindert bzw. abhängig von der COVID-19-Eindämmungsverordnung

Produktinformationen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120 Integration von Flüchtlingen

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****35120 Integration von Flüchtlingen****Frau Eichberg****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.726.355,18	1.062.500	1.657.300	1.657.300	1.657.300	1.657.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	244,67	15.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.726.599,85</u>	<u>1.077.500</u>	<u>1.657.300</u>	<u>1.657.300</u>	<u>1.657.300</u>	<u>1.657.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	349.100	356.000	363.100	370.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	989.104,84	618.000	951.900	951.900	951.900	951.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,52	59.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>989.520,36</u>	<u>677.000</u>	<u>1.307.000</u>	<u>1.313.900</u>	<u>1.321.000</u>	<u>1.328.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>737.079,49</u>	<u>400.500</u>	<u>350.300</u>	<u>343.400</u>	<u>336.300</u>	<u>329.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>737.079,49</u>	<u>400.500</u>	<u>350.300</u>	<u>343.400</u>	<u>336.300</u>	<u>329.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>737.079,49</u>	<u>400.500</u>	<u>350.300</u>	<u>343.400</u>	<u>336.300</u>	<u>329.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>737.079,49</u>	<u>400.500</u>	<u>350.300</u>	<u>343.400</u>	<u>336.300</u>	<u>329.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Maßnahmen in der Jugendarbeit, Beratung von Trägern und Initiativen - Gewährung von Zuschüssen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 unterstützen.

Ziele

- Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen und bedarfsgerechten Beratungsangebotes 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: 2023**Produktbereich****36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Verantwortlich:****Frau Zarlting**

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.707.060,91	42.992.100	47.819.300	46.184.300	46.183.900	46.183.900
3.	Sonstige Transfererträge	1.607.200,05	1.286.800	1.436.800	1.436.800	1.539.000	1.539.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630.587,87	4.128.000	4.421.300	4.421.300	4.421.300	4.421.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	698.039,40	1.216.000	1.110.900	1.110.900	1.110.900	1.110.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.643.113,17</u>	<u>49.630.900</u>	<u>54.796.300</u>	<u>53.161.300</u>	<u>53.263.100</u>	<u>53.263.100</u>
11.	Personalaufwendungen	5.577.572,39	5.732.800	6.185.100	6.316.800	6.443.500	6.569.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.329,90	0	-2.800	-500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.890,95	73.200	79.700	79.700	79.700	79.700
14.	Abschreibungen	-249.673,17	11.900	38.700	38.700	38.300	38.300
15.	Transferaufwendungen	95.041.877,85	95.021.500	113.796.400	111.425.000	109.740.400	109.740.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.693,71	1.396.900	1.397.600	1.397.600	1.397.600	1.397.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.998.031,83</u>	<u>102.236.300</u>	<u>121.494.700</u>	<u>119.257.300</u>	<u>117.699.500</u>	<u>117.825.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-53.354.918,66</u>	<u>-52.605.400</u>	<u>-66.698.400</u>	<u>-66.096.000</u>	<u>-64.436.400</u>	<u>-64.562.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-53.354.918,66</u>	<u>-52.605.400</u>	<u>-66.698.400</u>	<u>-66.096.000</u>	<u>-64.436.400</u>	<u>-64.562.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-53.354.918,66</u>	<u>-52.605.400</u>	<u>-66.698.400</u>	<u>-66.096.000</u>	<u>-64.436.400</u>	<u>-64.562.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-53.354.918,66</u>	<u>-52.605.400</u>	<u>-66.698.400</u>	<u>-66.096.000</u>	<u>-64.436.400</u>	<u>-64.562.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

36010 Amtsleitung Jugendamt

Herr Lampert

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Geschäftsbetriebs des Jugendamtes innerhalb der Kreisverwaltung - Inhaltliche Führung des Jugendamtes - Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Jugendamtes - Jugendhilfeplanung <p>Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Ämter/Gemeinden</p>

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2021)	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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****36010 Amtsleitung Jugendamt****Herr Lampert****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.065,00	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,94	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	3.602,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.891,94</u>	<u>43.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>
11.	Personalaufwendungen	820.233,69	905.700	856.000	873.000	890.300	908.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.255,54	65.200	67.200	67.200	67.200	67.200
14.	Abschreibungen	-1.020,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	9.906,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,02	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>875.342,03</u>	<u>1.004.200</u>	<u>957.800</u>	<u>974.800</u>	<u>992.100</u>	<u>1.009.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-840.450,09</u>	<u>-960.800</u>	<u>-920.400</u>	<u>-937.400</u>	<u>-954.700</u>	<u>-972.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-840.450,09</u>	<u>-960.800</u>	<u>-920.400</u>	<u>-937.400</u>	<u>-954.700</u>	<u>-972.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-840.450,09</u>	<u>-960.800</u>	<u>-920.400</u>	<u>-937.400</u>	<u>-954.700</u>	<u>-972.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-840.450,09</u>	<u>-960.800</u>	<u>-920.400</u>	<u>-937.400</u>	<u>-954.700</u>	<u>-972.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****36110 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege****Verantwortlich:****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 31.12.2021)	Soll
Sicherung der finanziellen und fachlichen Rahmenbedingungen für notwendige Tagespflegestellen entsprechend des veränderten Verfahrens lt. Richtlinie	Tagespflegestellen im LOS (Anzahl)	36	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 %	29,2	33,3
	- Anteil der KTP in Stufe 3 in %	70,8	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 %	8,3	15,4
	- Anteil der KTP in Stufe 6 in %	91,7	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betreute Kinder in Kindertagespflege	136	155	155	160	160	160
Kindertagespflegestellen insgesamt	39	46	46	48	48	48
davon Kindertagespflegestellen außerhalb des Landkreises	3	3	3	3	3	3
davon Kindertagespflegestellen innerhalb des Landkreises	36	40	40	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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****36110 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege****Frau Christiani****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	181.386,06	194.600	180.900	180.900	180.900	180.900
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	12.044,91	9.300	12.100	12.100	12.100	12.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>193.430,97</u>	<u>203.900</u>	<u>193.000</u>	<u>193.000</u>	<u>193.000</u>	<u>193.000</u>
11.	Personalaufwendungen	117.485,66	133.000	133.800	136.500	139.200	142.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-28,70	600	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	1.508.776,29	1.642.200	1.697.200	1.697.200	1.697.200	1.697.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.626.233,25</u>	<u>1.775.800</u>	<u>1.832.100</u>	<u>1.834.800</u>	<u>1.837.500</u>	<u>1.840.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.432.802,28</u>	<u>-1.571.900</u>	<u>-1.639.100</u>	<u>-1.641.800</u>	<u>-1.644.500</u>	<u>-1.647.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.432.802,28</u>	<u>-1.571.900</u>	<u>-1.639.100</u>	<u>-1.641.800</u>	<u>-1.644.500</u>	<u>-1.647.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.432.802,28</u>	<u>-1.571.900</u>	<u>-1.639.100</u>	<u>-1.641.800</u>	<u>-1.644.500</u>	<u>-1.647.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.432.802,28</u>	<u>-1.571.900</u>	<u>-1.639.100</u>	<u>-1.641.800</u>	<u>-1.644.500</u>	<u>-1.647.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

36210 Jugendarbeit

Frau Christiani

Produktbeschreibung

<p>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</p> <p>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)</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche</p>

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2021)	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)	40,15	40,10
	- Jugendkoordination (VZE)	9,50	9,50

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der geförderten Einrichtungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit	134	92	93	93	93	93

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36210 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2023**Produkt****36210 Jugendarbeit****Verantwortlich:****Frau Christiani****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.663,00	510.600	633.100	633.100	633.100	633.100
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	90.461,73	50.100	65.000	65.000	65.000	65.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>603.124,73</u>	<u>561.200</u>	<u>698.600</u>	<u>698.600</u>	<u>698.600</u>	<u>698.600</u>
11.	Personalaufwendungen	193.222,02	201.700	198.100	201.900	205.900	210.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-21,22	200	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	3.000.421,33	3.186.200	3.423.200	3.423.200	3.423.200	3.423.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.193.622,13</u>	<u>3.388.100</u>	<u>3.621.600</u>	<u>3.625.400</u>	<u>3.629.400</u>	<u>3.633.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.590.497,40</u>	<u>-2.826.900</u>	<u>-2.923.000</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.930.800</u>	<u>-2.934.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.590.497,40</u>	<u>-2.826.900</u>	<u>-2.923.000</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.930.800</u>	<u>-2.934.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.590.497,40</u>	<u>-2.826.900</u>	<u>-2.923.000</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.930.800</u>	<u>-2.934.900</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.590.497,40</u>	<u>-2.826.900</u>	<u>-2.923.000</u>	<u>-2.926.800</u>	<u>-2.930.800</u>	<u>-2.934.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Produkt

36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlich:

Frau Christiani

Produktbeschreibung

<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 11, 13, 14, 16, 74 Sozialgesetzbuch VIII</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>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.</p>

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2021)	Soll
Projekte "Sozialpädagogische Begleitung zur beruflichen Integration" An 4 Standorten werden kontinuierlich 64 Plätze gesichert. 8 weitere Plätze werden geschaffen. Der Auslastungsgrad der Projekte soll 100 % betragen. Mind. 80 % der Teilnehmer absolvieren das Projekt erfolgreich (ohne Abbruch) 30 % der Projektteilnehmer werden in Anschlussmaßnahmen vermittelt (wie z. B. Ausbildung, Berufsvorbereitung, Arbeit/Beschäftigung oder Maßnahmen des SGB II und III)	Standorte (Anzahl)	4	4
	Plätze (Anzahl)	72	72
	Auslastungsgrad (in %)	89,0	100
	Erfolgreiche Teilnehmer (in %)	76,8	80
	Höhe der Vermittlungsquote (in %)	50,0	30
Etablierung von Angeboten für Kinder im Grundschulalter und deren Eltern - Überleitung der Modellprojektphase in eine Regelstruktur	Geförderte Projekte (Anzahl)	12	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)	1	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: 2023**Produkt****36310 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz****Verantwortlich:****Frau Christiani****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.596,76	218.000	204.900	204.900	204.900	204.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.596,76</u>	<u>218.000</u>	<u>204.900</u>	<u>204.900</u>	<u>204.900</u>	<u>204.900</u>
11.	Personalaufwendungen	87.703,94	108.000	107.000	109.100	111.300	113.500
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	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	1.211.434,86	1.450.300	1.449.000	1.449.000	1.449.000	1.449.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.299.138,80</u>	<u>1.558.400</u>	<u>1.556.100</u>	<u>1.558.200</u>	<u>1.560.400</u>	<u>1.562.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.125.542,04</u>	<u>-1.340.400</u>	<u>-1.351.200</u>	<u>-1.353.300</u>	<u>-1.355.500</u>	<u>-1.357.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.125.542,04</u>	<u>-1.340.400</u>	<u>-1.351.200</u>	<u>-1.353.300</u>	<u>-1.355.500</u>	<u>-1.357.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.125.542,04</u>	<u>-1.340.400</u>	<u>-1.351.200</u>	<u>-1.353.300</u>	<u>-1.355.500</u>	<u>-1.357.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.125.542,04</u>	<u>-1.340.400</u>	<u>-1.351.200</u>	<u>-1.353.300</u>	<u>-1.355.500</u>	<u>-1.357.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Herr Gorran, Frau Christiani

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Auftragsgrundlage §§ 16 - 21 Sozialgesetzbuch VIII</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Eltern</p>

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2021)	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 %)	90	100
<u>Netzwerk: Frühe Hilfen</u>	Regelmäßige Treffen in der Phase des Aus- und Aufbaus der Netzwerke (je Standort mind. 4/Jahr) - Anzahl	18	24
Netzwerke mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen	Veranstaltungen Netzwerk (Anzahl)	4	2
	Qualitätswerkstatt (Anzahl)	2	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
<u>Netzwerk: Gesunde Kinder</u>			
Einsatz ehrenamtlicher Familienlotsen	Ausbildung von Lotsen (Anzahl)	4	15
(Werbung, Schulung, Begleitung, Aufwandsentschädigung, Vermittlung in Familien, Familienwerbung)	Veranstaltungen je Standort/Jahr nach Bedarf (Anzahl)	1	1
	Familien vermitteln (Anzahl der Vermittlungen)	31	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 31.12.2021)	Soll
	6 Lotsenstammtische je Standort/Jahr (Anzahl)	12	18
Netzwerkarbeit (Kooperationsvereinbarungen mit Akteuren, Netzwerktreffen, überregionale Treffen) Lenkungsgruppe	Neue Kooperationspartner gewinnen, Kooperation verstetigen (Anzahl Partner)	1	2
	Treffen der Lenkungsgruppe	2	2
	Netzwerktreffen	18	24
	überregionale Treffen	4	4

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Hilfemaßnahmen für Mütter/Väter und Kinder	33	33	33	35	35	35
Anzahl der betreuten Mütter/Väter und Kinder	38	38	38	38	40	40

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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****36320 Förderung der Erziehung in der Familie****Herr Gorran, Frau Christiani****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.632,28	530.300	540.500	540.500	540.100	540.100
3.	Sonstige Transfererträge	112.470,27	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	2.083,87	600	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>693.186,42</u>	<u>623.900</u>	<u>635.700</u>	<u>635.700</u>	<u>635.300</u>	<u>635.300</u>
11.	Personalaufwendungen	61.600,02	76.300	112.100	114.300	116.600	118.900
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	300	1.000	1.000	600	600
15.	Transferaufwendungen	1.698.470,65	1.947.600	2.355.800	2.119.000	2.119.000	2.119.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.760.070,67</u>	<u>2.024.200</u>	<u>2.468.900</u>	<u>2.234.300</u>	<u>2.236.200</u>	<u>2.238.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.066.884,25</u>	<u>-1.400.300</u>	<u>-1.833.200</u>	<u>-1.598.600</u>	<u>-1.600.900</u>	<u>-1.603.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.066.884,25</u>	<u>-1.400.300</u>	<u>-1.833.200</u>	<u>-1.598.600</u>	<u>-1.600.900</u>	<u>-1.603.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.066.884,25</u>	<u>-1.400.300</u>	<u>-1.833.200</u>	<u>-1.598.600</u>	<u>-1.600.900</u>	<u>-1.603.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.066.884,25</u>	<u>-1.400.300</u>	<u>-1.833.200</u>	<u>-1.598.600</u>	<u>-1.600.900</u>	<u>-1.603.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

36330 Hilfe zur Erziehung

Herr Gorran

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prozesssteuerung der Hilfen zur Erziehung - Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen. <p>Auftragsgrundlage §§ 27 - 35 Sozialgesetzbuch VIII</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Familien, Personensorgeberechtigte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2021)	Soll
Der Anteil der stationären Unterbringung an den erzieherischen Hilfen soll 50 % nicht übersteigen	Erzieherischen Hilfen gesamt (Anzahl)	906	820
	- Anteil Heimerziehung (in %)	31,7	30
	- Anteil Vollzeitpflege (in %)	12,7	20
	- Anteil ambulante Einzelfallhilfen (in %)	36,8	30
	- Anteil der ambulanten niedrigschwelligen Hilfen (in %)	18,8	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 %)	98,0	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

<u>Minderjährige Flüchtlinge:</u>			
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 31.12.2021)	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>vorläufige Schutzmaßnahmen</u>	162	175	175	175	175	175
davon ambulante Schutzmaßnahmen	44	55	55	55	55	55
davon stationäre Schutzmaßnahmen	118	120	120	120	120	120
Aufwendungen pro Kind/Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr in den Hilfen zur Erziehung (in €)	391	392	398	398	401	401
- davon für ambulante Hilfen	51	51	52	52	53	53
- davon für Vollzeitpflege	46,5	47	48	48	48	48
- davon für Heimerziehung	293,5	294	298	298	300	300
Aufwendungen pro Kind/Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr für vorläufige Schutzmaßnahmen in €	148,0	148,5	150,5	150,5	150,5	152,5
- davon für ambulante Schutzmaßnahmen	4	4	5	5	5	5
- davon für Bereitschaftspflege	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- davon für Heimerziehung	144	144	145	145	145	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 %)	0,6	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	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Anzahl der ankommenden minderjährigen Flüchtlinge in der ZABH	75	65	65	60	60	60
- davon Anteil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in die Verteilung auf andere Landkreise	18	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- davon Anteil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in der weiteren Zuständigkeit des LOS	39	32	32	27	27	27
- davon Anteil der unbegleiteten minderjährigen Ausländer, welche im Rahmen des Altersfeststellungsverfahrens an die ZABH zurück gemeldet werden	18	17	17	17	17	17
Anzahl der Kinder/Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr im LOS	28.394	28.500	28.600	28.700	28.800	28.900

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****36330 Hilfe zur Erziehung****Herr Gorran****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.661,00	252.000	1.252.000	252.000	252.000	252.000
3.	Sonstige Transfererträge	1.180.766,72	856.000	1.014.200	1.014.200	1.042.600	1.042.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144.384,30	2.838.400	2.877.400	2.877.400	2.877.400	2.877.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	580.365,84	1.142.600	1.016.100	1.016.100	1.016.100	1.016.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.976.177,86</u>	<u>5.095.200</u>	<u>6.165.900</u>	<u>5.165.900</u>	<u>5.194.300</u>	<u>5.194.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.331.165,18	2.279.400	2.458.500	2.505.600	2.553.600	2.602.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.329,90	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-226.501,78	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15.	Transferaufwendungen	17.771.639,86	17.743.600	24.768.100	23.268.500	22.768.300	22.768.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.787,86	53.200	53.500	53.500	53.500	53.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.940.761,22</u>	<u>20.082.200</u>	<u>27.302.100</u>	<u>25.849.600</u>	<u>25.397.400</u>	<u>25.446.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-15.964.583,36</u>	<u>-14.987.000</u>	<u>-21.136.200</u>	<u>-20.683.700</u>	<u>-20.203.100</u>	<u>-20.252.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-15.964.583,36</u>	<u>-14.987.000</u>	<u>-21.136.200</u>	<u>-20.683.700</u>	<u>-20.203.100</u>	<u>-20.252.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-15.964.583,36</u>	<u>-14.987.000</u>	<u>-21.136.200</u>	<u>-20.683.700</u>	<u>-20.203.100</u>	<u>-20.252.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.964.583,36</u>	<u>-14.987.000</u>	<u>-21.136.200</u>	<u>-20.683.700</u>	<u>-20.203.100</u>	<u>-20.252.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Produkt

**36340 Hilfen für junge Volljährige/
Inobhutnahme/Eingliederungshilfe**

Verantwortlich:

Herr Gorran

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage §§ 35a, 41, 42 Sozialgesetzbuch VIII</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Familien, Personensorgeberechtigte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2021)	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)	13,09	10
Optimierung der Verfahrensabläufe innerhalb der Hilfeplanung	2 Jahre nach Hilfebeginn ist die erneute Abprüfung der Anspruchsvoraussetzungen erfolgt. (ausgenommen sind autistische Kinder) (in Prozent)	90,0	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)	7,2	6
	- Laufzeit ambulante Nachbetreuung (in Monaten)	0	6
	- Laufzeit stationäre Hilfen (in Monaten)	11,8	6

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Eingliederungshilfen insgesamt	282	350	400	400	400	400
- davon Anteil ambulante Hilfen in %	94,3	94,3	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	5,7	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Hilfen für junge Volljährige gesamt	48	75	80	85	85	85
- davon Anteil ambulante Hilfen in %	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- davon Anteil stationäre Hilfen in %	50,0	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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****36340 Hilfen für junge Volljährige/
Inobhutnahme/Eingliederungshilfe****Herr Gorran****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	121.272,04	131.200	136.700	136.700	210.500	210.500
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	0,00	900	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.272,04</u>	<u>132.100</u>	<u>137.200</u>	<u>137.200</u>	<u>211.000</u>	<u>211.000</u>
11. Personalaufwendungen	173.065,60	181.200	186.300	190.000	193.800	197.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-2.478,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
15. Transferaufwendungen	4.412.241,67	3.889.100	7.921.200	7.921.200	6.736.800	6.736.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.582.829,27</u>	<u>4.074.800</u>	<u>8.111.600</u>	<u>8.115.300</u>	<u>6.934.700</u>	<u>6.938.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.461.557,23</u>	<u>-3.942.700</u>	<u>-7.974.400</u>	<u>-7.978.100</u>	<u>-6.723.700</u>	<u>-6.727.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.461.557,23</u>	<u>-3.942.700</u>	<u>-7.974.400</u>	<u>-7.978.100</u>	<u>-6.723.700</u>	<u>-6.727.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.461.557,23</u>	<u>-3.942.700</u>	<u>-7.974.400</u>	<u>-7.978.100</u>	<u>-6.723.700</u>	<u>-6.727.500</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.461.557,23</u>	<u>-3.942.700</u>	<u>-7.974.400</u>	<u>-7.978.100</u>	<u>-6.723.700</u>	<u>-6.727.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023

Produkt

**36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Amtspflegschaft und Vormundschaft,
Gerichtshilfen**

Verantwortlich:

Herr Lehmann, Herr Gorran

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage §§ 50 - 53, 55, 56, 58 Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Jugendgerichtsgesetz</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Annehmende, Personensorgeberechtigte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2021)	Soll
Die Zahl der Beratungsfälle soll über der Zahl der Beistandschaften liegen.	Anteil der Beratungsfälle an den Gesamtfällen (in %)	56,3	60
Verbesserung der Annahme des Angebots der Beratung zur Möglichkeit der Begleitung im jugendgerichtlichen Verfahren	Personen, die Beratung angenommen haben (in %)	62,9	90

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Beratungs- und Unterstützungsfälle	979	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Beistandschaften	759	750	750	750	750	750
Anzahl der Amtsvormundschaften	193	200	200	200	200	200
Anzahl der Pflegschaften	95	90	90	90	90	90
Anzahl der Gerichtsverfahren	666	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: 2023**Produkt**

**36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,
Amtspflegschaft und Vormundschaft,
Gerichtshilfen**

Verantwortlich:

Herr Lehmann, Herr Gorran

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	41.954,44	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.954,44</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>	<u>43.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.130.764,10	1.081.200	1.254.600	1.290.600	1.319.700	1.345.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.800	-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	1.800,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.132.564,75</u>	<u>1.083.700</u>	<u>1.254.300</u>	<u>1.292.600</u>	<u>1.322.200</u>	<u>1.348.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.090.610,31</u>	<u>-1.039.900</u>	<u>-1.210.500</u>	<u>-1.248.800</u>	<u>-1.278.400</u>	<u>-1.304.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.090.610,31</u>	<u>-1.039.900</u>	<u>-1.210.500</u>	<u>-1.248.800</u>	<u>-1.278.400</u>	<u>-1.304.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.090.610,31</u>	<u>-1.039.900</u>	<u>-1.210.500</u>	<u>-1.248.800</u>	<u>-1.278.400</u>	<u>-1.304.600</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.090.610,31</u>	<u>-1.039.900</u>	<u>-1.210.500</u>	<u>-1.248.800</u>	<u>-1.278.400</u>	<u>-1.304.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Christiani

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Zuschuss an Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Auftragsgrundlage § 22 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit § 16 Kitagesetz</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Träger von Kindertageseinrichtungen</p>
--

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	4	2
Integration von Kindern und deren Familien in die Kindertagesbetreuung	Eltern-Kind-Gruppen als stundenweises offenes Angebot (Anzahl)	3	3

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Angebote für Kindertagesbetreuung	178	184	184	189	189	189
davon Kindertagesstätten	142	144	144	144	144	144
davon Tagespflegestellen	36	40	40	45	45	45
Betreute Kinder in Tageseinrichtungen	13.314	13.768	14.098	14.437	14.783	15.138
davon in Krippe	2.376	2.439	2.498	2.557	2.618	2.681
davon in Kita	5.150	5.316	5.444	5.575	5.709	5.846
davon in Hort	5.788	6.013	6.156	6.305	6.456	6.611

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2023**Produkt****36510 Tageseinrichtungen für Kinder****Verantwortlich:****Frau Christiani****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.340.442,87	41.443.200	45.156.800	44.521.800	44.521.800	44.521.800
3.	Sonstige Transfererträge	11.304,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	1.444.249,13	1.245.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.481,05	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.805.478,01</u>	<u>42.709.400</u>	<u>46.679.800</u>	<u>46.044.800</u>	<u>46.044.800</u>	<u>46.044.800</u>
11.	Personalaufwendungen	348.922,22	439.200	486.500	495.800	505.200	514.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-19.623,47	100	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	65.427.185,76	65.140.000	72.159.400	71.524.400	71.524.400	71.524.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.378,15	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700	1.327.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.264.862,66</u>	<u>66.907.000</u>	<u>73.983.600</u>	<u>73.357.900</u>	<u>73.367.300</u>	<u>73.376.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-24.459.384,65</u>	<u>-24.197.600</u>	<u>-27.303.800</u>	<u>-27.313.100</u>	<u>-27.322.500</u>	<u>-27.332.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-24.459.384,65</u>	<u>-24.197.600</u>	<u>-27.303.800</u>	<u>-27.313.100</u>	<u>-27.322.500</u>	<u>-27.332.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-24.459.384,65</u>	<u>-24.197.600</u>	<u>-27.303.800</u>	<u>-27.313.100</u>	<u>-27.322.500</u>	<u>-27.332.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.459.384,65</u>	<u>-24.197.600</u>	<u>-27.303.800</u>	<u>-27.313.100</u>	<u>-27.322.500</u>	<u>-27.332.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Frau Adrian

Produktbeschreibung

<p>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 unterstützen. Die Arbeit der Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen (FGKiKP) bezieht sich auf die unmittelbare Begleitung und Unterstützung von werdenden Eltern und jungen Familien 0 - 3jähriger Kinder im gesamten Landkreis. Als Angebot im Rahmen der Frühen Hilfen liegt der Fokus auf Informationsangeboten und Einzelberatungen schwerpunktmäßig unter gesundheitlichen Aspekten.</p> <p>Auftragsgrundlage §§ 16, 17, 18, 28 Sozialgesetzbuch VIII</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche und deren Familie und andere an der Erziehung Beteiligte</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (Stand 31.12.2021)	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)	96	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)	18	8
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen:			
Die präventiven Beratungsangebote stellen ein wichtiges Arbeitsinstrument dar.	Gruppentermine (Anzahl)	149	250
Die Kooperation mit anderen Akteuren soll ausgebaut werden.	Vernetzungsaktivitäten (Anzahl)	31	50

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beratungsfälle	250	250	250	250	250	250
Konsultationen	1.940	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: 2023**Produkt****36750 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen****Verantwortlich:****Frau Adrian****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	313.409,96	327.100	392.200	400.000	407.900	416.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635,41	8.000	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	1.561,68	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>322.607,05</u>	<u>337.900</u>	<u>406.600</u>	<u>414.400</u>	<u>422.300</u>	<u>430.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-322.607,05</u>	<u>-337.900</u>	<u>-406.600</u>	<u>-414.400</u>	<u>-422.300</u>	<u>-430.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-322.607,05</u>	<u>-337.900</u>	<u>-406.600</u>	<u>-414.400</u>	<u>-422.300</u>	<u>-430.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-322.607,05</u>	<u>-337.900</u>	<u>-406.600</u>	<u>-414.400</u>	<u>-422.300</u>	<u>-430.400</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-322.607,05</u>	<u>-337.900</u>	<u>-406.600</u>	<u>-414.400</u>	<u>-422.300</u>	<u>-430.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produktbereich****41 Gesundheitsdienste****Verantwortlich:****Frau Zarling,
Frau Teltewskaja****Produktbeschreibung**

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Zugehörige Produktgruppen	410	Verwaltung
	412	Gesundheitseinrichtungen
	414	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung und Umsetzung von Verwaltungsaufgaben, Organisation des Geschäftsbetriebes, - Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachamtes 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023
Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Verantwortlich:
Frau Zarling,
Frau Teltewskaja

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	45.400	35.400	35.200	35.000	35.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.315,78	764.200	770.200	770.200	770.200	770.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.963,37	681.700	625.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	50,00	300	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.516.329,15</u>	<u>1.491.600</u>	<u>1.430.800</u>	<u>810.600</u>	<u>810.400</u>	<u>810.400</u>
11. Personalaufwendungen	5.333.218,80	4.689.800	5.321.300	5.333.300	5.448.000	5.574.700
12. Versorgungsaufwendungen	-6.934,61	-7.900	-3.600	-5.800	-3.900	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.244,86	805.100	598.300	194.000	194.000	194.000
14. Abschreibungen	-108,53	17.700	20.400	20.400	20.700	18.700
15. Transferaufwendungen	34.339,18	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.575,68	43.200	29.200	29.200	29.200	29.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.854.335,38</u>	<u>5.631.900</u>	<u>6.049.600</u>	<u>5.655.100</u>	<u>5.772.000</u>	<u>5.900.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-5.338.006,23</u>	<u>-4.140.300</u>	<u>-4.618.800</u>	<u>-4.844.500</u>	<u>-4.961.600</u>	<u>-5.090.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110,16	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-110,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.338.116,39</u>	<u>-4.140.300</u>	<u>-4.618.800</u>	<u>-4.844.500</u>	<u>-4.961.600</u>	<u>-5.090.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.338.116,39</u>	<u>-4.140.300</u>	<u>-4.618.800</u>	<u>-4.844.500</u>	<u>-4.961.600</u>	<u>-5.090.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.338.116,39</u>	<u>-4.138.800</u>	<u>-4.617.300</u>	<u>-4.843.000</u>	<u>-4.960.100</u>	<u>-5.088.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produktbereich****41 Gesundheitsdienste****Verantwortlich:****Frau Zarling,
Frau Teltewskaja****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	28.329,75	36.800	16.500	0	11.000	11.000	11.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.329,75</u>	<u>36.800</u>	<u>16.500</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.329,75	-36.800	-16.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	410 Verwaltung
Produkt	41010 Amtsleitung Gesundheitsamt

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

41010 Amtsleitung Gesundheitsamt

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Heilpraktikergesetz, Verordnungen zum Heilpraktikergesetz, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Verwaltungsvorschriften des Bundes, des Landes Brandenburg sowie kommunale Gesetze und Verordnungen</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (1 - 3) Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (4)</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter, Bürger, Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung Ämter/Gemeinden, Betriebe, Einrichtungen</p>

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2021)	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nutzer Fachsoftware	59	60	60	60	60	60

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	410 Verwaltung
Produkt	41010 Amtsleitung Gesundheitsamt

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****41010 Amtsleitung Gesundheitsamt****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	400	200	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348,24	2.700	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.348,24</u>	<u>3.100</u>	<u>3.600</u>	<u>3.400</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
11. Personalaufwendungen	282.709,72	240.600	222.000	226.300	230.800	235.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,10	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14. Abschreibungen	0,00	900	400	200	0	0
15. Transferaufwendungen	25.968,79	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.040,46	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.167,07</u>	<u>372.700</u>	<u>356.100</u>	<u>360.200</u>	<u>364.500</u>	<u>369.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-341.818,83</u>	<u>-369.600</u>	<u>-352.500</u>	<u>-356.800</u>	<u>-361.300</u>	<u>-365.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-341.818,83</u>	<u>-369.600</u>	<u>-352.500</u>	<u>-356.800</u>	<u>-361.300</u>	<u>-365.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-341.818,83</u>	<u>-369.600</u>	<u>-352.500</u>	<u>-356.800</u>	<u>-361.300</u>	<u>-365.900</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-341.818,83</u>	<u>-369.600</u>	<u>-352.500</u>	<u>-356.800</u>	<u>-361.300</u>	<u>-365.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Frau Folgner

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsuchende, vorsorgende, begleitende, nachsorgende Beratung und Betreuung (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) <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch Kranken Gesetz, Sozialgesetzbuch IX und Sozialgesetzbuch XII, aktuelle Geschäftsordnung PSAG</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (1 - 4) Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (5)</p> <p>Zielgruppen Erwachsene und Kinder des LOS mit psychischen Erkrankungen</p>

Ziele	Kennzahl	Ist (2021)	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)	11.000	9.000

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Sitzungen der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (ohne Arbeitsgruppensitzungen)	2	2	2	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41210 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsplan: 2023**Produkt****41210 Sozialpsychiatrischer Dienst****Verantwortlich:****Frau Folgner****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	12.270,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.270,00</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	782.181,97	733.800	670.800	669.700	692.800	725.800
12.	Versorgungsaufwendungen	2.674,65	4.700	-2.900	-5.800	-3.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.100	1.800	2.500	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>784.856,62</u>	<u>740.500</u>	<u>669.500</u>	<u>666.200</u>	<u>691.900</u>	<u>729.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-772.586,62</u>	<u>-734.500</u>	<u>-664.500</u>	<u>-661.200</u>	<u>-686.900</u>	<u>-724.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-772.586,62</u>	<u>-734.500</u>	<u>-664.500</u>	<u>-661.200</u>	<u>-686.900</u>	<u>-724.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-772.586,62</u>	<u>-734.500</u>	<u>-664.500</u>	<u>-661.200</u>	<u>-686.900</u>	<u>-724.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-772.586,62</u>	<u>-733.000</u>	<u>-663.000</u>	<u>-659.700</u>	<u>-685.400</u>	<u>-723.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****41210 Sozialpsychiatrischer Dienst****Frau Folgner****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Frau Böhme

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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)</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (1 - 3) Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (4)</p> <p>Zielgruppen Bürger, Einrichtungen, Ämter/Gemeinden</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2021)	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: 2023**Produkt****41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege****Verantwortlich:****Frau Böhme****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.753,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.111,32	675.700	620.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
8.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.797.914,32</u>	<u>750.800</u>	<u>685.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.064.453,49	744.000	819.200	835.300	851.700	868.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.967,36	641.600	436.100	30.600	30.600	30.600
14.	Abschreibungen	0,00	6.300	8.700	9.000	8.700	6.700
15.	Transferaufwendungen	8.370,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.684,58	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.414.475,82</u>	<u>1.410.900</u>	<u>1.268.000</u>	<u>878.900</u>	<u>895.000</u>	<u>909.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.616.561,50</u>	<u>-660.100</u>	<u>-582.900</u>	<u>-813.800</u>	<u>-829.900</u>	<u>-844.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110,16	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-110,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.616.671,66</u>	<u>-660.100</u>	<u>-582.900</u>	<u>-813.800</u>	<u>-829.900</u>	<u>-844.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.616.671,66</u>	<u>-660.100</u>	<u>-582.900</u>	<u>-813.800</u>	<u>-829.900</u>	<u>-844.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.616.671,66</u>	<u>-660.100</u>	<u>-582.900</u>	<u>-813.800</u>	<u>-829.900</u>	<u>-844.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****41410 Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege****Frau Böhme****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	27.148,15	11.500	6.500	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.148,15</u>	<u>11.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.148,15	-11.500	-6.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41411 Gesundheitsleistungen

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****41411 Gesundheitsleistungen****Produktbeschreibung****Kurzbeschreibung** (Erbringung folgender Leistungen)

Betrieb der in einem kurzen Zeitraum im Jahr 2021 kostenpflichtigen, vom Landkreis Oder-Spree verwalteten Corona-Testzentren. Die Bildung eines gesonderten Produktes hatte steuerrechtliche Gründe.

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41411 Gesundheitsleistungen

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****41411 Gesundheitsleistungen****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.485,00	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.485,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>10.485,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>10.485,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>10.485,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.485,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

41420 Amtsärztliche Leistungen

Frau Dr. Hellfritsch

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Auftraggeber, Bundes-/Landesbeamtengesetze, Beihilfenvorschriften, Tarifvorschriften, Asylverfahrens- und -bewerberleistungsgesetz, Brbg GDG, Infektionsschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung, SGB II, SGB IX, SGB XI, SGB XII, TVÖD</p> <p>Aufgabenart Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Bürger, Einrichtungen, Ämter/Gemeinden, Asylbewerber, Flüchtlinge</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (31.12.2021)	Soll
Im Rahmen der TBC-Umgebungsuntersuchung 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)	1.079	1.600

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der erfassten und untersuchten Kontaktpersonen von TBC-Erkrankten	119	200	200	200	200	200
Belehrung von Mitarbeitern im Lebensmittelbereich gemäß IfSG	1.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420 Amtsärztliche Leistungen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****41420 Amtsärztliche Leistungen****Verantwortlich:****Frau Dr. Hellfritsch****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	69.110,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,05	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.692,13</u>	<u>75.100</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
11.	Personalaufwendungen	538.938,35	504.200	519.600	529.800	540.200	550.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530,68	31.200	28.400	29.100	29.100	29.100
14.	Abschreibungen	0,00	5.700	4.900	5.100	5.300	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>550.319,67</u>	<u>545.100</u>	<u>556.400</u>	<u>567.500</u>	<u>578.100</u>	<u>589.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-478.627,54</u>	<u>-470.000</u>	<u>-481.400</u>	<u>-492.500</u>	<u>-503.100</u>	<u>-514.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-478.627,54</u>	<u>-470.000</u>	<u>-481.400</u>	<u>-492.500</u>	<u>-503.100</u>	<u>-514.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-478.627,54</u>	<u>-470.000</u>	<u>-481.400</u>	<u>-492.500</u>	<u>-503.100</u>	<u>-514.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-478.627,54</u>	<u>-470.000</u>	<u>-481.400</u>	<u>-492.500</u>	<u>-503.100</u>	<u>-514.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****41420 Amtsärztliche Leistungen****Verantwortlich:****Frau Dr. Hellfritsch****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	12.000	3.500	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Haushaltsplan: 2023

Produkt

41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich:

Frau Dr. Cywilko

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>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</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (1 und 3) Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (2)</p> <p>Zielgruppen Kitas und Schulen, Einwohner, Einrichtungen, Ämter/Gemeinden, Wohlfahrtsverbände</p>
--

Ziele	Kennzahl	Ist (30.12.2021)	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 %)	55	100
Die medizinische Betreuung der Kinder in Kitas ist im Rahmen der Einflussnahme sicher gestellt (abhängig von Personalverfügbarkeit)	Anteil der untersuchten Kinder (in %)	44	50
Durchführung Gruppenprophylaxe und zahnärztliche Reihenuntersuchung 2- bis 12-jährige Kinder in Einrichtungen	Anteil der untersuchten Kinder (in %)	17,4	82,5

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Ziele	Kennzahl	Ist (30.12.2021)	Soll
Durchführung der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der unter 2-jährigen Kinder in Kitas und Tagespflege	Anteil der untersuchten Kleinkinder (in %)	29,2	80

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	1.664	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abschlussuntersuchungen 10. Klasse	535	700	700	700	700	700
Ärztliche Kita-Kontrolluntersuchungen	740	740	740	740	740	740
Gruppenprophylaxe und zahnärztliche Reihenuntersuchung 0 - 12-jährige Kinder	2.219	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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: 2023**Produkt****41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst****Verantwortlich:****Frau Dr. Cywilko****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.200,31	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.200,31</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.246.156,95	1.058.200	1.350.500	1.380.100	1.406.900	1.434.300
12. Versorgungsaufwendungen	-9.538,64	-8.800	-700	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,73	8.300	7.300	7.800	7.800	7.800
14. Abschreibungen	0,00	3.500	3.600	2.500	2.500	1.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.243.316,04</u>	<u>1.061.700</u>	<u>1.361.200</u>	<u>1.390.900</u>	<u>1.417.700</u>	<u>1.444.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.242.115,73</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.359.700</u>	<u>-1.389.400</u>	<u>-1.416.200</u>	<u>-1.443.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.242.115,73</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.359.700</u>	<u>-1.389.400</u>	<u>-1.416.200</u>	<u>-1.443.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.242.115,73</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.359.700</u>	<u>-1.389.400</u>	<u>-1.416.200</u>	<u>-1.443.000</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.242.115,73</u>	<u>-1.060.200</u>	<u>-1.359.700</u>	<u>-1.389.400</u>	<u>-1.416.200</u>	<u>-1.443.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt**

**41430 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher
Dienst**

Verantwortlich:

Frau Dr. Cywilko

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	1.181,60	9.800	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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.181,60</u>	<u>9.800</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.181,60	-9.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440 Fleischbeschau

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

41440 Fleischbeschau

Frau DVM Senger

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen im Landkreis Oder-Spree bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schlachtgeflügel, Wildhygiene</p> <p>Auftragsgrundlage EU-Verordnung 852 bis 854/2004 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzschlacht-VO, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Öffentliche und nicht öffentliche Schlachtbetriebe sowie Fleischbe- und -verarbeitungsbetriebe, Jagdausübungsberechtigte</p>

Ziele	Kennzahl	Ist (2021)	Soll (2023)
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 %)	85,0	90,0

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: 2023**Produkt****41440 Fleischbeschau****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	619.419,15	655.000	660.500	660.500	660.500	660.500
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	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>619.419,15</u>	<u>655.100</u>	<u>660.600</u>	<u>660.600</u>	<u>660.600</u>	<u>660.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.418.778,32	1.409.000	1.739.200	1.692.100	1.725.600	1.759.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-70,62	-3.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.600,99	95.500	97.500	97.500	97.500	97.500
14.	Abschreibungen	-108,53	300	1.700	1.800	1.700	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.516.200,16</u>	<u>1.501.000</u>	<u>1.838.400</u>	<u>1.791.400</u>	<u>1.824.800</u>	<u>1.858.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-896.781,01</u>	<u>-845.900</u>	<u>-1.177.800</u>	<u>-1.130.800</u>	<u>-1.164.200</u>	<u>-1.198.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-896.781,01</u>	<u>-845.900</u>	<u>-1.177.800</u>	<u>-1.130.800</u>	<u>-1.164.200</u>	<u>-1.198.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-896.781,01</u>	<u>-845.900</u>	<u>-1.177.800</u>	<u>-1.130.800</u>	<u>-1.164.200</u>	<u>-1.198.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-896.781,01</u>	<u>-845.900</u>	<u>-1.177.800</u>	<u>-1.130.800</u>	<u>-1.164.200</u>	<u>-1.198.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****42 Sportförderung****Verantwortlich:****Herr Lindemann****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: 2023**Produktbereich****42 Sportförderung****Verantwortlich:****Herr Lindemann**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.720,70	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	417,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.303,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	2.052,77	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-643,43	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.505,03	70.800	74.800	74.800	74.800	74.800
14.	Abschreibungen	-4.840,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	272.997,61	456.300	463.300	463.300	1.723.300	1.723.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.071,28</u>	<u>527.100</u>	<u>538.100</u>	<u>538.100</u>	<u>1.798.100</u>	<u>1.798.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-294.374,98</u>	<u>-527.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-1.798.100</u>	<u>-1.798.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-294.374,98</u>	<u>-527.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-1.798.100</u>	<u>-1.798.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-294.374,98</u>	<u>-527.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-1.798.100</u>	<u>-1.798.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-294.374,98</u>	<u>-527.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-1.798.100</u>	<u>-1.798.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

42110 Förderung des Sports

Herr Bischinger

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen) Sportförderung im Landkreis Oder-Spree Bezuschussung von Vereinen und Verbänden, Übungsleitern und Trainern</p> <p>Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinie des Landkreises Oder-Spree vom 7.12.2020</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p> <p>Zielgruppen Kinder, Jugendliche, Bürger, Vereine, Verbände, Städte, Gemeinden</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Erarbeitung Sportstatistik	Anzahl	1	1

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(gestellte) Anträge	900	900	900	900	900	900
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: 2023**Produkt****42110 Förderung des Sports****Verantwortlich:****Herr Bischinger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.720,70	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	417,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.303,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	2.052,77	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-643,43	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.505,03	70.800	74.800	74.800	74.800	74.800
14.	Abschreibungen	-4.840,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	272.997,61	456.300	463.300	463.300	1.723.300	1.723.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.071,28</u>	<u>527.100</u>	<u>538.100</u>	<u>538.100</u>	<u>1.798.100</u>	<u>1.798.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-294.374,98</u>	<u>-527.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-1.798.100</u>	<u>-1.798.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-294.374,98</u>	<u>-527.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-1.798.100</u>	<u>-1.798.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-294.374,98</u>	<u>-527.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-1.798.100</u>	<u>-1.798.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-294.374,98</u>	<u>-527.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-538.100</u>	<u>-1.798.100</u>	<u>-1.798.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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) 		

Produktgruppe	510	Verwaltung
Zugehöriges Produkt	51010	Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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, Verkehr, technische Infrastruktur etc.) 		

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	

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 bzw. infrastrukturellen Entwicklung des Landkreises (national bzw. auf deutsch-polnischen Grenzraum bezogen)

Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produkt

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produktbereich****51 Räumliche Planung und Entwicklung****Herr Gehm**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	500	400	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.937,37	554.000	581.500	592.700	603.900	615.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.449,74	55.000	78.000	81.000	84.000	87.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.386,77	2.256.700	2.309.500	2.363.900	2.360.300	2.360.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	138,62	200	300	300	300	300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	198.444,95	210.000	155.000	165.000	175.000	185.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.966.357,45</u>	<u>3.076.400</u>	<u>3.124.700</u>	<u>3.202.900</u>	<u>3.223.500</u>	<u>3.247.800</u>
11.	Personalaufwendungen	3.793.679,21	3.640.800	3.917.100	3.983.800	4.105.100	4.190.400
12.	Versorgungsaufwendungen	10.751,04	300	-6.700	-9.100	-800	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.975,93	68.900	161.600	127.700	72.700	72.100
14.	Abschreibungen	1.171,45	33.600	24.600	19.600	14.900	12.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.530,75	35.800	39.900	38.900	38.400	38.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.886.108,38</u>	<u>3.779.400</u>	<u>4.136.500</u>	<u>4.160.900</u>	<u>4.230.300</u>	<u>4.313.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-919.750,93</u>	<u>-703.000</u>	<u>-1.011.800</u>	<u>-958.000</u>	<u>-1.006.800</u>	<u>-1.065.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-919.750,93</u>	<u>-703.000</u>	<u>-1.011.800</u>	<u>-958.000</u>	<u>-1.006.800</u>	<u>-1.065.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-919.750,93</u>	<u>-703.000</u>	<u>-1.011.800</u>	<u>-958.000</u>	<u>-1.006.800</u>	<u>-1.065.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.492,38	36.300	211.300	211.300	211.300	211.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-914.258,55</u>	<u>-666.700</u>	<u>-800.500</u>	<u>-746.700</u>	<u>-795.500</u>	<u>-854.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****51 Räumliche Planung und Entwicklung****Verantwortlich:****Herr Gehm**

**Teilfinanzhaushalt
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	4.105,21	2.300	48.000	0	48.000	48.000	48.000
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	0,00	17.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.105,21</u>	<u>20.000</u>	<u>61.900</u>	<u>0</u>	<u>61.900</u>	<u>61.900</u>	<u>61.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.105,21	-20.000	-61.900	0	-61.900	-61.900	-61.900

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	510 Verwaltung
Produkt	51010 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2023**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 (2021)	Soll
Strategische vorhabenbezogene Workshops als Voraussetzung für die wirtschaftliche/effiziente Abarbeitung der Aufgabenstellungen	jährlich - für ausgewählte große, komplexe, anspruchsvolle Bauvorhaben (Anzahl)	1 bedingt durch Corona-Pandemie	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: 2023**Produkt****51010 Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement****Verantwortlich:****Frau Matuschak****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	315.562,67	221.600	466.500	475.700	485.100	494.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.132,98	20.100	63.000	34.700	34.100	34.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.760,29	14.300	18.100	18.100	17.600	17.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>342.455,94</u>	<u>256.000</u>	<u>547.600</u>	<u>528.500</u>	<u>536.800</u>	<u>546.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-342.455,94</u>	<u>-256.000</u>	<u>-547.600</u>	<u>-528.500</u>	<u>-536.800</u>	<u>-546.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-342.455,94</u>	<u>-256.000</u>	<u>-547.600</u>	<u>-528.500</u>	<u>-536.800</u>	<u>-546.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-342.455,94</u>	<u>-256.000</u>	<u>-547.600</u>	<u>-528.500</u>	<u>-536.800</u>	<u>-546.500</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-342.455,94</u>	<u>-256.000</u>	<u>-547.600</u>	<u>-528.500</u>	<u>-536.800</u>	<u>-546.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

51110 Bauleitplanung

Frau Kirschner

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Brandenburgische Bauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommunalrechtsreformgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Naturschutzgesetz Bund-Land, Raumordnungsgesetz, Landesentwicklungspläne und -programme, fachbezogene Erlasse und Richtlinien</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung - Untere Landesbehörde (Genehmigung von Bauleitplänen) Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (als Träger öffentlicher Belange) Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Beratungsdienstleistung)</p> <p>Zielgruppen Bürger, Verwaltungen, Ministerien des Landes Brandenburg, Städte, Gemeinden, Ämter, Planungsbüros</p>
--

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planungsrechtliche Stellungnahmen	153	300	300	300	300	300
Anzahl der Entscheidungen zu Genehmigungsanträgen von F+B-Plänen	12	10	10	10	10	10

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Bauleitplanung

Haushaltsplan: 2023**Produkt****51110 Bauleitplanung****Verantwortlich:****Frau Kirschner****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	29.354,57	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.354,57</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>
11.	Personalaufwendungen	159.563,00	139.800	159.800	163.000	166.200	169.500
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.563,00</u>	<u>139.800</u>	<u>159.800</u>	<u>163.000</u>	<u>166.200</u>	<u>169.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-130.208,43</u>	<u>-110.100</u>	<u>-130.100</u>	<u>-133.300</u>	<u>-136.500</u>	<u>-139.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-130.208,43</u>	<u>-110.100</u>	<u>-130.100</u>	<u>-133.300</u>	<u>-136.500</u>	<u>-139.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-130.208,43</u>	<u>-110.100</u>	<u>-130.100</u>	<u>-133.300</u>	<u>-136.500</u>	<u>-139.800</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-130.208,43</u>	<u>-110.100</u>	<u>-130.100</u>	<u>-133.300</u>	<u>-136.500</u>	<u>-139.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

51112 Kreis- und Verkehrsplanung

Herr Kühne

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung, Fortschreibung, Bewertung bzw. Auswertung von Planungen, Konzepten, Projekten und Teilprojekten zur Entwicklung des Landkreises, insbesondere seines ländlichen Raumes und seiner Infrastruktur (Energie, Schiene, Straße/Radverkehr, Wasser, Luft, Kommunikationsanlagen) - Mitwirkung an Landesentwicklungsplänen/-programmen einschl. der Regionalplanung - Mitwirkung in zahlreichen regionalen bzw. überregionalen Gremien - Federführung bei der Bündelung von Stellungnahmen der Fachämter (bspw. Planungen von Infrastrukturvorhaben (Straße, Schiene, Wasser, Energie) oder Rohstoffgewinnung) - Träger öffentlicher Belange in Vorbereitung städtebaulicher und baulicher Maßnahmen kommunaler oder privater Vorhabenträger (Verlegung von leitungsgebundener Infrastruktur, Trinkwasser-Abwasser, Straßen- und Wegebau, Freianlagen) - Projektentwicklung zur Untersetzung der Leitziele des LOS mit dem Ziel Stärkung des ländlichen Raumes, Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse - Umsetzung der Verbesserung der Breitbanderschließung des LOS in Verbindung mit der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Kommunalverfassung, Kommunalrechtsreformgesetz, Raumordnungsgesetz, Brandenburgisches Landesplanungsgesetz, Gesetz zum Landesplanungsvertrag, Landesentwicklungsprogramme, Landesentwicklungspläne, fachbezogene Erlasse, Richtlinien und Strategien des Bundes bzw. des Landes, Energiestrategie 2030, Regionales Energiekonzept</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (Erarbeitung von Planungsgrundlagen - Kreisplanung) Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (als Träger öffentlicher Belange) Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Konzepterarbeitung) Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes)</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Regionale Planungsgemeinschaft, Städte/Gemeinden/Ämter, Verbände, andere Landkreise, Landes- und Bundesbehörden, Europäische Behörden, Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen</p>

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 komplexen Stellungnahme an den Adressaten (in Wochen)	4	4
Überarbeitung Radverkehrskonzept 1. Teil	Untersuchungen zum Radwegenetz in Verbindung mit Haltepunkten (ÖPNV/Bahn)	0	1
Verbesserung der Breitbandversorgung im Landkreis Oder-Spree durch den Aufbau eines modernen Glasfasernetzes	Erstellung Verwendungsnachweis	0	1

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51112 Kreis- und Verkehrsplanung

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stellungnahmen im Rahmen von Fachplanungen	385	180	180	180	180	180
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****51112 Kreis- und Verkehrsplanung****Herr Kühne****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	366.190,77	345.200	364.500	371.800	379.200	386.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.190,77</u>	<u>345.200</u>	<u>364.500</u>	<u>371.800</u>	<u>379.200</u>	<u>386.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-366.190,77</u>	<u>-345.200</u>	<u>-364.500</u>	<u>-371.800</u>	<u>-379.200</u>	<u>-386.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-366.190,77</u>	<u>-345.200</u>	<u>-364.500</u>	<u>-371.800</u>	<u>-379.200</u>	<u>-386.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-366.190,77</u>	<u>-345.200</u>	<u>-364.500</u>	<u>-371.800</u>	<u>-379.200</u>	<u>-386.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-366.190,77</u>	<u>-345.200</u>	<u>-364.500</u>	<u>-371.800</u>	<u>-379.200</u>	<u>-386.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Produkt

51120 Angelegenheiten des Kataster- und
Vermessungsamtes

Verantwortlich:

Herr Schreiber

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <p><u>Infrastrukturaufgaben:</u></p> <p>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</p> <p><u>Antragsleistungen:</u></p> <p>Ausführung von Liegenschaftsvermessungen, Übernahme in den Katasternachweis, Abgabe von Informationen aus dem Geobasisinformationssystem und Erteilung von Auszügen und Auskünften, Erstellung von Verkehrswertgutachten, Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Brandenburgisches Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch u. v. m., wie Bodensonderungsgesetz ...</p> <p>Aufgabenart</p> <p>in der Regel Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, im Übrigen Pflichtaufgabe auf Antrag</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Verwaltungen, Justiz, Wirtschaft, Bürger</p>

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Reduktion der Bearbeitungszeit für Anträge auf Übernahme von Liegenschaftsvermessungen in den Katasternachweis (Zerlegungen)	Wochen	8	8
Erhaltung der Bearbeitungszeit für Anträge auf Übernahme von Liegenschaftsvermessungen in den Katasternachweis (Gebäude)	Wochen	6	8
Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß Prioritätenerlass	in %	45,7	48,9
Bereitstellung anforderungsgerechter Wertermittlungsgrundlagen, aktuelle Kaufpreissammlung	Rückstände auszuwertender Kaufverträge (Anzahl)	311	0

Produktinformationen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes

Haushaltsplan: 2023**Produkt****51120 Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes****Verantwortlich:****Herr Schreiber****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	500	400	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.937,37	554.000	581.500	592.700	603.900	615.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.449,74	55.000	78.000	81.000	84.000	87.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213.032,20	2.227.000	2.279.800	2.334.200	2.330.600	2.330.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	138,62	200	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	198.444,95	210.000	155.000	165.000	175.000	185.000
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.937.002,88</u>	<u>3.046.700</u>	<u>3.095.000</u>	<u>3.173.200</u>	<u>3.193.800</u>	<u>3.218.100</u>
11. Personalaufwendungen	2.952.362,77	2.934.200	2.926.300	2.973.300	3.074.600	3.139.400
12. Versorgungsaufwendungen	10.751,04	300	-6.700	-9.100	-800	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.842,95	48.800	98.600	93.000	38.600	38.000
14. Abschreibungen	1.171,45	33.600	24.600	19.600	14.900	12.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.770,46	21.500	21.800	20.800	20.800	20.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.017.898,67</u>	<u>3.038.400</u>	<u>3.064.600</u>	<u>3.097.600</u>	<u>3.148.100</u>	<u>3.210.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-80.895,79</u>	<u>8.300</u>	<u>30.400</u>	<u>75.600</u>	<u>45.700</u>	<u>7.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-80.895,79</u>	<u>8.300</u>	<u>30.400</u>	<u>75.600</u>	<u>45.700</u>	<u>7.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-80.895,79</u>	<u>8.300</u>	<u>30.400</u>	<u>75.600</u>	<u>45.700</u>	<u>7.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.492,38	36.300	211.300	211.300	211.300	211.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.403,41</u>	<u>44.600</u>	<u>241.700</u>	<u>286.900</u>	<u>257.000</u>	<u>218.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt**

**51120 Angelegenheiten des Kataster- und
Vermessungsamtes**

Verantwortlich:**Herr Schreiber**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	4.105,21	2.300	48.000	0	48.000	48.000	48.000
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	0,00	17.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
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. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.105,21</u>	<u>20.000</u>	<u>61.900</u>	<u>0</u>	<u>61.900</u>	<u>61.900</u>	<u>61.900</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.105,21	-20.000	-61.900	0	-61.900	-61.900	-61.900

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023**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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - Widerspruchs- und Klageverfahren, Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren - Prüfung bautechnischer Nachweise 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen in Denkmalschutzangelegenheiten - Denkmalförderung 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023**Produktbereich****52 Bauen und Wohnen****Verantwortlich:****Herr Gehm**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.319.568,41	5.505.000	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	3.605,56	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	138.926,51	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.462.100,48</u>	<u>5.559.500</u>	<u>7.565.500</u>	<u>7.565.500</u>	<u>7.565.500</u>	<u>7.565.500</u>
11.	Personalaufwendungen	2.332.329,53	2.438.800	2.244.400	2.275.400	2.327.900	2.395.000
12.	Versorgungsaufwendungen	5.360,58	5.400	-2.800	-5.500	-4.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14.	Abschreibungen	-361.247,27	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	98.438,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.064,54	35.000	33.200	32.200	32.200	32.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.107.101,95</u>	<u>2.633.800</u>	<u>2.431.800</u>	<u>2.459.100</u>	<u>2.513.000</u>	<u>2.584.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>2.354.998,53</u>	<u>2.925.700</u>	<u>5.133.700</u>	<u>5.106.400</u>	<u>5.052.500</u>	<u>4.981.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.354.998,53</u>	<u>2.925.700</u>	<u>5.133.700</u>	<u>5.106.400</u>	<u>5.052.500</u>	<u>4.981.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>2.354.998,53</u>	<u>2.925.700</u>	<u>5.133.700</u>	<u>5.106.400</u>	<u>5.052.500</u>	<u>4.981.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.354.998,53</u>	<u>2.925.500</u>	<u>5.133.500</u>	<u>5.106.200</u>	<u>5.052.300</u>	<u>4.981.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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 (Standicherheit, 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	75	45

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Bauanträge	1.657	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Baurechtliche Verfahren	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

* Stand 31.12.2021

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52111 Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****52111 Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen****Verantwortlich:****Frau Kirschner****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.316.013,81	5.500.000	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	3.605,56	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	138.926,51	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.458.545,88</u>	<u>5.554.500</u>	<u>7.560.500</u>	<u>7.560.500</u>	<u>7.560.500</u>	<u>7.560.500</u>
11.	Personalaufwendungen	2.108.925,49	2.126.500	2.001.900	2.028.000	2.075.600	2.137.700
12.	Versorgungsaufwendungen	5.360,58	5.400	-2.800	-5.500	-4.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14.	Abschreibungen	-361.247,27	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.922,12	33.000	32.200	31.200	31.200	31.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.785.117,32</u>	<u>2.219.400</u>	<u>2.088.300</u>	<u>2.110.700</u>	<u>2.159.700</u>	<u>2.225.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>2.673.428,56</u>	<u>3.335.100</u>	<u>5.472.200</u>	<u>5.449.800</u>	<u>5.400.800</u>	<u>5.334.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.673.428,56</u>	<u>3.335.100</u>	<u>5.472.200</u>	<u>5.449.800</u>	<u>5.400.800</u>	<u>5.334.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>2.673.428,56</u>	<u>3.335.100</u>	<u>5.472.200</u>	<u>5.449.800</u>	<u>5.400.800</u>	<u>5.334.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.673.428,56</u>	<u>3.335.000</u>	<u>5.472.100</u>	<u>5.449.700</u>	<u>5.400.700</u>	<u>5.334.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Produkt

52310 Denkmalschutz

Verantwortlich:

Frau Kirschner

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erlaubnisse, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen in Denkmalschutzangelegenheiten - Denkmalförderung <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gesetz zur Neuregelung des Denkmalschutzrechts im Land Brandenburg, Denkmalförderrichtlinie des Landkreises Oder-Spree</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Förderung als freiwillige Aufgabe)</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Eigentümer von Denkmalen</p>

Ziele	Kennzahl	Ist*	Soll
Ausreichung von Fördermitteln an Privatpersonen für kleinteilige Maßnahmen	Anteil am Gesamtvolumen der Anträge (in %)	47,37	40

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gestellte Fördermittelanträge	24	30	30	30	30	30
bewilligte Fördermittelanträge	19	20	20	20	20	20

* Stand: 31.12.2021

Produktinformationen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52310 Denkmalschutz

Haushaltsplan: 2023**Produkt****52310 Denkmalschutz****Verantwortlich:****Frau Kirschner****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.554,60	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.554,60</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	223.404,04	312.300	242.500	247.400	252.300	257.300
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	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	98.438,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.984,63</u>	<u>414.400</u>	<u>343.500</u>	<u>348.400</u>	<u>353.300</u>	<u>358.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-318.430,03</u>	<u>-409.400</u>	<u>-338.500</u>	<u>-343.400</u>	<u>-348.300</u>	<u>-353.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-318.430,03</u>	<u>-409.400</u>	<u>-338.500</u>	<u>-343.400</u>	<u>-348.300</u>	<u>-353.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-318.430,03</u>	<u>-409.400</u>	<u>-338.500</u>	<u>-343.400</u>	<u>-348.300</u>	<u>-353.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-318.430,03</u>	<u>-409.500</u>	<u>-338.600</u>	<u>-343.500</u>	<u>-348.400</u>	<u>-353.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Frau Teltewskaja, Herr Gehm

Produktbeschreibung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Zugehörige Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023**Produktbereich****53 Ver- und Entsorgung****Verantwortlich:****Frau Teltewskaja, Herr Gehm****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	21.557,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.620,71	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.678,56</u>	<u>39.200</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>
11.	Personalaufwendungen	404.130,89	435.200	442.300	451.100	460.000	469.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	71.931,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>476.062,85</u>	<u>510.400</u>	<u>521.400</u>	<u>530.200</u>	<u>539.100</u>	<u>548.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-424.384,29</u>	<u>-471.200</u>	<u>-476.800</u>	<u>-485.600</u>	<u>-494.500</u>	<u>-503.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-424.384,29</u>	<u>-471.200</u>	<u>-476.800</u>	<u>-485.600</u>	<u>-494.500</u>	<u>-503.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-424.384,29</u>	<u>-471.200</u>	<u>-476.800</u>	<u>-485.600</u>	<u>-494.500</u>	<u>-503.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-424.384,29</u>	<u>-471.200</u>	<u>-476.800</u>	<u>-485.600</u>	<u>-494.500</u>	<u>-503.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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)	314	300

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Datensätze insgesamt	1.619	1.619	1.619	1.620	1.620	1.620
Altlastverdächtige Fläche - Altablagerung	142	142	142	142	142	142
Altlastverdächtige Fläche - Altstandort	644	644	644	644	644	644
Verdachtsfläche stoffliche schädliche Bodenveränderung	2	2	2	2	2	2
Summe:	788	788	788	788	788	788
Festgestellte Altlast/Altablagerung	2	2	2	2	2	2
Festgestellte Altlast/Altstandort	5	5	5	5	5	5
Festgestellte stoffliche schädliche Bodenveränderung	3	3	3	3	3	3
Summe:	10	10	10	10	10	10
Sanierte Altablagerung	393	393	393	394	394	394
Sanierte Altstandorte	422	422	422	422	422	422
Sanierte stoffliche schädliche Bodenveränderung	6	6	6	6	6	6
Summe:	821	821	821	822	822	822

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2023**Produkt****53710 Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft****Verantwortlich:****Herr Dr. Herbrich****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	21.557,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.620,71	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.678,56</u>	<u>39.200</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>
11.	Personalaufwendungen	404.130,89	435.200	442.300	451.100	460.000	469.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.130,89</u>	<u>435.400</u>	<u>446.400</u>	<u>455.200</u>	<u>464.100</u>	<u>473.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-352.452,33</u>	<u>-396.200</u>	<u>-401.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-419.500</u>	<u>-428.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-352.452,33</u>	<u>-396.200</u>	<u>-401.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-419.500</u>	<u>-428.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-352.452,33</u>	<u>-396.200</u>	<u>-401.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-419.500</u>	<u>-428.700</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-352.452,33</u>	<u>-396.200</u>	<u>-401.800</u>	<u>-410.600</u>	<u>-419.500</u>	<u>-428.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Frau DVM Senger

Produktbeschreibung

<p>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)</p> <p>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)</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen Halter von Vieh im Sinne des Tierseuchenrechtes (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Geflügel) Betriebe mit Tätigkeiten gemäß VO 1069/2009 zur Verarbeitung tierischer Nebenprodukte</p>

Ziele	Kennzahl	Ist (2021)	Soll (2023)
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Amtliche Kontrollen	1	2	2	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte

Haushaltsplan: 2023**Produkt****53720 Beseitigung tierischer Nebenprodukte****Verantwortlich:****Frau DVM Senger****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	71.931,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.931,96</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-71.931,96</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-71.931,96</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-71.931,96</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.931,96</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Baulastträger des kreislichen Straßennetzes - Aufgabenwahrnehmung als Untere Landesbehörde im Bereich Straßenwesen - Aufgaben des Öffentlichen Personennahverkehrs 		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Baulastträgerpflichten mit dem Ziel der Erhöhung der Verkehrssicherheit - Ausbau und Unterhaltung des kreislichen Straßennetzes nach den anerkannten Regeln der Technik - Sicherung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis und zu angrenzenden Oberzentren. 		

Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Zugehöriges Produkt	54210	Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Träger der Straßenbaulast, Straßenbaubehörde, Sonderordnungsbehörde, Straßenaufsichtsbehörde - Durchführung des Winterdienstes und Führen des Straßenverzeichnisses für das Kreisstraßennetz bzw. einer Straßendatenbank 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Nahverkehrsplanung ÖPNV - Finanzierung der Verkehrsleistungen des ÖPNV im LOS - Investitionsförderung Infrastruktur ÖPNV 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten, wirtschaftlichen öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis und zu angrenzenden Oberzentren 		

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produkt

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produktbereich****54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Frau Teltewskaja, Herr Gehm**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.772.780,61	7.590.300	6.980.900	6.862.900	6.881.000	7.110.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,94	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,12	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.839,48	827.000	201.500	206.500	441.500	551.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.001.872,81	1.265.200	1.177.500	1.120.500	1.041.800	1.008.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.661.877,96</u>	<u>9.683.000</u>	<u>8.360.400</u>	<u>8.190.400</u>	<u>8.364.800</u>	<u>8.671.100</u>
11. Personalaufwendungen	667.317,36	748.600	579.100	605.200	618.900	631.100
12. Versorgungsaufwendungen	5.272,71	5.400	-3.100	-400	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.113,16	3.456.200	3.226.100	2.828.100	3.132.100	3.019.100
14. Abschreibungen	56.070,14	3.214.000	2.508.200	2.388.800	2.415.000	2.653.100
15. Transferaufwendungen	11.486.511,32	11.021.300	14.705.200	14.848.200	14.819.500	14.837.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.711,78	101.400	152.200	149.600	138.000	123.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.525.996,47</u>	<u>18.546.900</u>	<u>21.167.700</u>	<u>20.819.500</u>	<u>21.123.500</u>	<u>21.263.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.864.118,51</u>	<u>-8.863.900</u>	<u>-12.807.300</u>	<u>-12.629.100</u>	<u>-12.758.700</u>	<u>-12.592.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	418.926,94	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>418.926,94</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.445.191,57</u>	<u>-8.563.900</u>	<u>-12.507.300</u>	<u>-12.329.100</u>	<u>-12.458.700</u>	<u>-12.292.600</u>
23. außerordentliche Erträge	512.147,41	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	565.018,88	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-52.871,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.498.063,04</u>	<u>-8.563.900</u>	<u>-12.507.300</u>	<u>-12.329.100</u>	<u>-12.458.700</u>	<u>-12.292.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,38	26.000	201.000	201.000	201.000	201.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.499.254,42</u>	<u>-8.589.900</u>	<u>-12.708.300</u>	<u>-12.530.100</u>	<u>-12.659.700</u>	<u>-12.493.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produktbereich****54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Verantwortlich:****Frau Teltewskaja, Herr Gehm**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.999.806,56	3.271.300	642.900	0	3.600.800	2.843.000	4.138.800
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.999.806,56</u>	<u>3.271.300</u>	<u>642.900</u>	<u>0</u>	<u>3.600.800</u>	<u>2.843.000</u>	<u>4.138.800</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062.206,13	3.387.900	1.902.400	6.200.900	6.294.000	4.596.900	5.993.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	128.275,03	3.765.400	4.140.000	0	350.000	350.000	350.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	137.027,01	352.500	200.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.315,33	0	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.329.823,50</u>	<u>7.506.800</u>	<u>6.244.400</u>	<u>6.200.900</u>	<u>6.645.000</u>	<u>4.947.900</u>	<u>6.344.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.669.983,06	-4.235.500	-5.601.500	-6.200.900	-3.044.200	-2.104.900	-2.205.400

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.900	4.468.900	1.732.000	0
= Saldo	6.200.900	4.468.900	1.732.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2023

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 Abgabengesetz, 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	13,40 km ⁽²⁾	15,40 km ^{(3) (9)}
	zwischen 1,60 - 2,79	43,80 km ⁽²⁾	44,90 km ^{(3) (9)}
	zwischen 2,80 - 3,99	68,70 km ⁽²⁾	67,10 km ^{(3) (9)}
	ab 4,00	24,80 km ⁽²⁾	23,30 km ^{(3) (9)}
	Unfälle auf Kreisstraßen (Anzahl)	169 ⁽²⁾	< 183 ^{(3) (8)}
Reduzierung der Unfälle auf Kreisstraßen	Wildunfälle (Hauptunfallursache) (Anzahl)	109 ⁽³⁾	< 132 ^{(3) (8)}
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	2021	2022 ⁽⁶⁾	2023 ⁽⁷⁾	2024	2025	2026
Länge des Kreisstraßennetzes (km) ⁽⁶⁾	154,9	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7
Länge des Radwegenetzes an Kreisstraßen (km) in Baulastträgerschaft LOS ⁽¹⁾	43,8	40,0	40,0	41,7	46,4	46,4
Anzahl der Brückenbauwerke ⁽¹⁾	15	14	14	14	14	14
Anzahl der Durchlässe ⁽¹⁾	115	126	126	126	126	126
Anzahl des straßenbegleitenden Baumbestandes ⁽¹⁾	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kosten/km Kreisstraßen + Radwege (€/km) ^{(1) (5)}	14.900	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
Stellungnahmen (TÖB, Leitungsträger usw.) ⁽⁴⁾	250	250	250	250	250	250
Stellungnahmen verkehrsrechtliche Anhörungen (StVO) ⁽⁴⁾	100	100	100	100	100	100
Stellungnahmen Schwerlastverkehr ⁽⁴⁾	100	100	100	100	100	100
Abnahmen bei anbaurechtlichen Verfahren (Zufahrten usw.) ⁽⁴⁾	15	15	15	15	15	15
Abnahmen von Bauleistungen ⁽⁴⁾	150	150	150	150	150	150
straßenrechtliche Verfahren ⁽⁴⁾	1	3	3	3	3	3
straßenaufsichtliche Beschwerden ⁽⁴⁾	3	3	3	3	3	3

⁽¹⁾ Stand jeweils zum 31.12.

⁽²⁾ Jahresbilanz bzw. Unfallstatistik 2020, Stand 31.12.2020

⁽³⁾ bezogen auf die Länge des Kreisstraßennetzes, Stand 31.06.2021 von 150,7 km

⁽⁴⁾ Schätzung des Fachamtes

⁽⁵⁾ Unterhaltungskosten je Kilometer Kreisstraße ohne Instandsetzungen (Deckenerneuerungen)

⁽⁶⁾ Es ist zu erwarten, dass ab 2022 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 ersten Abstimmungsgespräche zwischen dem Landkreis und dem Landesbetrieb Straßenwesen wurden am 22. September 2020 geführt. Insgesamt stehen 125 km Landesstraßen des Grünen Netzes zur Diskussion, die zu Kreisstraßen abgestuft werden sollen. Die Abstimmung blieb ergebnisoffen.

⁽⁷⁾ Die Abstufung der K 6723 (010) befindet sich im Verfahren (4,2 km), 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.

⁽⁸⁾ Unfallstatistik 2019, Stand 31.12.2019

⁽⁹⁾ voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen****Verantwortlich:****Herr Labahn****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.656,67	2.809.300	2.222.900	2.104.900	2.123.000	2.352.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083,94	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,12	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.322,43	721.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	280.900	280.800	280.800	280.800	279.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.146.364,16</u>	<u>3.811.700</u>	<u>2.505.200</u>	<u>2.387.200</u>	<u>2.405.300</u>	<u>2.633.700</u>
11. Personalaufwendungen	667.317,36	748.600	579.100	605.200	618.900	631.100
12. Versorgungsaufwendungen	5.272,71	5.400	-3.100	-400	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961.113,16	3.456.200	3.226.100	2.828.100	3.132.100	3.019.100
14. Abschreibungen	56.070,14	3.214.000	2.508.200	2.388.800	2.415.000	2.653.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.334,42	101.400	122.200	129.600	128.000	123.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.758.107,79</u>	<u>7.525.600</u>	<u>6.432.500</u>	<u>5.951.300</u>	<u>6.294.000</u>	<u>6.426.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.611.743,63</u>	<u>-3.713.900</u>	<u>-3.927.300</u>	<u>-3.564.100</u>	<u>-3.888.700</u>	<u>-3.792.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.611.743,63</u>	<u>-3.713.900</u>	<u>-3.927.300</u>	<u>-3.564.100</u>	<u>-3.888.700</u>	<u>-3.792.600</u>
23. außerordentliche Erträge	512.147,41	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	565.018,88	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-52.871,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.664.615,10</u>	<u>-3.713.900</u>	<u>-3.927.300</u>	<u>-3.564.100</u>	<u>-3.888.700</u>	<u>-3.792.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191,38	26.000	201.000	201.000	201.000	201.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.665.806,48</u>	<u>-3.739.900</u>	<u>-4.128.300</u>	<u>-3.765.100</u>	<u>-4.089.700</u>	<u>-3.993.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt****54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von
Kreisstraßen****Verantwortlich:****Herr Labahn****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.747.666,56	2.070.300	392.900	0	3.350.800	2.593.000	3.888.800
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.747.666,56</u>	<u>2.070.300</u>	<u>392.900</u>	<u>0</u>	<u>3.350.800</u>	<u>2.593.000</u>	<u>3.888.800</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062.206,13	3.387.900	1.902.400	6.200.900	6.294.000	4.596.900	5.993.200
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	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	137.027,01	352.500	200.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.315,33	0	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.201.548,47</u>	<u>3.741.400</u>	<u>2.104.400</u>	<u>6.200.900</u>	<u>6.295.000</u>	<u>4.597.900</u>	<u>5.994.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	546.118,09	-1.671.100	-1.711.500	-6.200.900	-2.944.200	-2.004.900	-2.105.400

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Labahn

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54210042011 K 6704-20 Straßenbau freie Strecke Abzw. Bomsdorf - Schwerzko								
54210.7852042010	30.455,31	65.000	600.100	0	0	0	166.500,00	766.600,00
= Saldo	<u>-30.455,31</u>	<u>-65.000</u>	<u>-600.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-166.500,00</u>	<u>-766.600,00</u>
54210081011 K 6708-10 Straßenbau freie Strecke Diehlo - Fünfeichen								
54210.6811081010 Zuweisung v. Land K 6708	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.016.000,00
54210.7852081010 Bau und Planung freie Strecke Diehlo - Fünfeichen	0,00	142.500	0	0	142.500	114.000	0,00	3.360.000,00
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>-142.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-142.500</u>	<u>-114.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.344.000,00</u>
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	133.900	45.400	0,00	2.634.500,00
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-133.900</u>	<u>-45.400</u>	<u>0,00</u>	<u>-922.500,00</u>
54210141011 K 6714-10 Straßenbau OD Reudnitz								
54210.6811141010 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	979.000	0	0	0,00	979.000,00
54210.6812141010	27.770,03	0	0	454.000	0	0	0,00	454.000,00
54210.7852141010 Bau und Planung	8.032,55	200.000	23.800	1.400.000	0	0	361.000,00	1.784.800,00
= Saldo	<u>19.737,48</u>	<u>-200.000</u>	<u>-23.800</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-361.000,00</u>	<u>-351.800,00</u>
54210152011 K 6715-20 Straßenbau Kummerow - Leibnitz								
54210.6811152010 EZ Zuwendungen vom Land für K 6715-20 OD Leibnitz	413.993,63	0	0	0	0	0	1.495.100,00	1.925.100,00
54210.7852152010 Bau und Planung	1.490.225,84	0	0	0	0	0	3.156.600,00	3.656.600,00
= Saldo	<u>-1.076.232,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.661.500,00</u>	<u>-1.731.500,00</u>
54210153011 K 6715-30 Straßenbau OD Kummerow								
54210.7852153010 Bau und Planung	59.296,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	<u>-59.296,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
54210153012 K 6715-30 Straßenbau OD Beeskow								
54210.6811153010	0,00	0	0	0	1.141.300	0	0,00	1.141.300,00
54210.6812153010 Zuweisungen der Gemeinden	0,00	0	0	0	258.100	0	0,00	258.100,00
54210.7852153010	8.781,78	81.500	50.000	86.500	1.800.000	0	313.500,00	2.250.000,00
= Saldo	<u>-8.781,78</u>	<u>-81.500</u>	<u>-50.000</u>	<u>-86.500</u>	<u>-400.600</u>	<u>0</u>	<u>-313.500,00</u>	<u>-850.600,00</u>
54210261011 K 6726 Straßenbau OD Werder - Kreisgrenze								
54210.6811261010	0,00	725.000	147.000	0	0	0	725.000,00	872.000,00
54210.6812261010 Zuweisungen von Gemeinden	29.893,50	150.300	30.700	0	0	0	150.300,00	181.000,00
54210.7852261010 Bau und Planung	30.693,77	976.400	245.000	0	0	0	1.208.400,00	1.453.400,00
= Saldo	<u>-800,27</u>	<u>-101.100</u>	<u>-67.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-333.100,00</u>	<u>-400.400,00</u>
54210271021 R 6727-10 Radwegbau L 422 - Abzweig Buckow								
54210.6811271020	0,00	0	0	0	0	283.000	0,00	283.000,00
54210.7852271020 Bau und Planung	0,00	0	5.500	31.200	12.000	387.400	0,00	436.100,00
= Saldo	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-31.200</u>	<u>-12.000</u>	<u>-104.400</u>	<u>0,00</u>	<u>-153.100,00</u>
54210272021 R 6727-20 Radwegbau Abzweig Buckow - Lindenberg								

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
54210.6811272020	0,00	0	0	0	0	1.334.000	0,00	1.334.000,00
54210.7852272020	0,00	0	26.800	145.000	5.000	1.875.000	0,00	2.051.800,00
= Saldo	0,00	0	-26.800	-145.000	-5.000	-541.000	0,00	-717.800,00
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	9.013,04	27.300	54.700	0	0	0	27.300,00	82.000,00
54210.7852371010 Bau und Planung	20.693,75	155.000	10.000	10.000	10.000	170.000	366.400,00	1.566.400,00
= Saldo	-11.680,71	-127.700	44.700	-10.000	-10.000	-170.000	-339.100,00	-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	21.000	88.000	1.058.800	0	0	21.000,00	1.167.800,00
= Saldo	0,00	-21.000	-88.000	-299.800	0	0	-21.000,00	-408.800,00
54210401022 R 6740-10 Radwegbau L 38 - Demnitz								
54210.6811401020	0,00	0	0	480.000	0	0	0,00	480.000,00
54210.7852401020 Bau und Planung	0,00	0	72.800	680.800	0	0	0,00	753.600,00
= Saldo	0,00	0	-72.800	-200.800	0	0	0,00	-273.600,00
54210441511 K 6744-15 Straßenbau Dahmsdorf - Reichenwalde, freie Strecke								
54210.6812441510	0,00	0	5.000	0	55.000	0	0,00	60.000,00
54210.7852441510	57.649,94	108.500	20.000	1.741.000	800.000	0	305.000,00	2.866.000,00
= Saldo	-57.649,94	-108.500	-15.000	-1.741.000	-745.000	0	-305.000,00	-2.806.000,00
54210441512 K 6744-15 Straßenbau OD Reichenwalde								
54210.6811441510	0,00	0	0	0	436.800	0	0,00	436.800,00
54210.6812441510	0,00	0	0	0	51.800	0	0,00	51.800,00
54210.7852441510 Bau und Planung	0,00	0	30.000	55.800	621.000	0	0,00	706.800,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-55.800	-132.400	0	0,00	-218.200,00
54210441521 R 6744-15 Radwegbau Wendisch Rietz - Dahmsdorf								
54210.6811441520 Zuwendung vom Land	285.325,00	0	0	0	0	0	496.800,00	535.300,00
54210.6812441520 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	35.800,00
54210.7852441520 Bau und Planung	111.674,97	0	0	0	0	0	716.500,00	716.500,00
= Saldo	173.650,03	0	0	0	0	0	-219.700,00	-145.400,00
54210441522 R 6744-15 Radwegbau Dahmsdorf - Reichenwalde								
54210.6811441520	0,00	0	0	650.000	650.000	0	0,00	1.300.000,00
54210.7852441520 Bau und Planung	0,00	56.000	102.000	932.000	932.000	0	56.000,00	2.022.000,00
= Saldo	0,00	-56.000	-102.000	-282.000	-282.000	0	-56.000,00	-722.000,00
54210442011 K 6744-20 (ehem. K 6750) Straßenbau OD Reichenwalde/OD Kolpin								
54210.6811442010 Zuwendung vom Land	217.234,73	983.900	0	0	0	0	1.578.000,00	1.578.000,00
54210.6812442010 Zuweisungen von Gemeinden	28.510,77	103.700	155.500	0	0	0	103.700,00	259.200,00
54210.7852442010 Bau und Planung	408.597,59	1.340.000	0	0	0	0	2.323.000,00	2.323.000,00
= Saldo	-162.852,09	-252.400	155.500	0	0	0	-641.300,00	-485.800,00
54210442012 K 6744-20 Straßenbau Reichenwalde - Kolpin								
54210.7852442010	0,00	0	0	85.200	28.800	530.300	0,00	1.675.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-85.200	-28.800	-530.300	0,00	-1.675.000,00
54210442021 R 6744-20 Radwegbau Reichenwalde - Kolpin								
54210.6811442020	0,00	0	0	0	0	325.000	0,00	1.251.500,00

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein/ -aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
54210.7852442020	0,00	0	0	47.700	49.300	522.300	0,00	1.425.400,00
= Saldo	0,00	0	0	-47.700	-49.300	-197.300	0,00	-173.900,00
54210443011 K 6744-30 (ehem. K 6751) Straßenbau OA Briesenluch - Aufweitung								
54210.7852443010 Bau und Planung	21.894,35	0	0	0	0	0	164.000,00	1.572.900,00
= Saldo	-21.894,35	0	0	0	0	0	-164.000,00	-1.572.900,00
54210443012 K 6744-30 Straßenbau OD Briesenluch								
54210.6811443010	0,00	0	0	0	0	636.000	0,00	636.000,00
54210.6812443010 Gemeindeanteil OD Briesenluch	0,00	18.100	0	28.800	0	70.000	0,00	98.800,00
54210.7852443010 Bau und Planung OD Briesenluch	18.986,30	87.200	20.000	10.000	10.000	833.600	115.200,00	988.800,00
= Saldo	-18.986,30	-69.100	-20.000	18.800	-10.000	-127.600	-115.200,00	-254.000,00
54210443021 R 6744-30 Radwegbau OA Briesenluch-Aufweitung								
54210.7852443020 Bau und Planung Radweg	3.927,31	0	0	0	0	0	0,00	335.800,00
= Saldo	-3.927,31	0	0	0	0	0	0,00	-335.800,00
54210461021 R 6746-10 Radwegbau B 246 - Selchow								
54210.6811461020	0,00	0	0	0	0	0	0,00	823.500,00
54210.7852461020	0,00	0	0	0	42.400	66.800	0,00	1.267.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-42.400	-66.800	0,00	-443.900,00
54210473011 K 6747-30 Straßenbau L 40 - Alt Stahnsdorf								
54210.6811473010	726.332,07	0	0	0	0	0	155.200,00	455.200,00
54210.7852473010 Bau und Planung	16.852,55	0	0	0	0	0	980.000,00	980.000,00
= Saldo	709.479,52	0	0	0	0	0	-824.800,00	-524.800,00
54210474011 K 6747-40 Straßenbau L 40 - Alt Stahnsdorf								
54210.6811474010 Zuwendung vom Land	478.441,19	0	0	0	0	0	203.400,00	703.400,00
54210.6812474010 Gemeindeanteil	-81.740,74	0	0	0	0	0	175.600,00	175.600,00
54210.7852474010 Bau und Planung	356.345,16	0	0	0	0	0	1.363.900,00	1.363.900,00
= Saldo	40.355,29	0	0	0	0	0	-984.900,00	-484.900,00
54210474012 K 6747-40 Straßenbau freie Strecke Neu Stahnsdorf - L 23								
54210.7852474010 Bau und Planung freie Strecke Neu Stahnsdorf - L 23	15.938,89	29.000	488.400	0	0	0	69.000,00	557.400,00
= Saldo	-15.938,89	-29.000	-488.400	0	0	0	-69.000,00	-557.400,00
54210552011 K 6755-20 Straßenbau L 23 - Spreeau - Freienbrink - Brücke A 12								
54210.6811552010	1.604.990,10	0	0	0	0	0	922.900,00	1.922.900,00
54210.7852552010 Bau und Planung	374.820,11	0	0	0	0	0	3.266.900,00	3.266.900,00
= Saldo	1.230.169,99	0	0	0	0	0	-2.344.000,00	-1.344.000,00
54210552012 K 6755-20 Straßenbau OD Freienbrink								
54210.6811552010 Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	1.116.800	0,00	1.116.800,00
54210.6812552010 Zuweisung von Gemeinden	0,00	62.000	0	0	0	124.000	62.000,00	186.000,00
54210.7852552010 Bau und Planung OD Freienbrink	27.339,24	125.800	120.000	10.000	10.000	1.448.400	227.600,00	1.816.000,00
= Saldo	-27.339,24	-63.800	-120.000	-10.000	-10.000	-207.600	-165.600,00	-513.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	677.557,19	-1.317.600	-1.509.500	-2.943.200	-2.003.900	-2.104.400	-9.085.200,00	20.739.700,00

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.900	4.468.900	1.732.000	0
= Saldo	6.200.900	4.468.900	1.732.000	0

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan: 2023**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 Infrastruktur. Gleichzeitig finanziert er Investitionen für die Infrastruktur des ÖPNV in den kreisangehörigen Kommunen.

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, Ämter/Gemeinden, Unternehmen des ÖPNV

Ziele	Kennzahl	Ist	Soll
Investitionsförderung für die ÖPNV-Infrastruktur der Gemeinden und Verkehrsunternehmen durch Verteilung der Investitionsmittel des Landes	Termin für die Erarbeitung der entsprechenden Kreistagsvorlage	-	13.10.2023

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fahrgäste im Linienverkehr (Anzahl) Mio.	6,2	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5
Beförderungsleistung (in Mio. Personen-km)	66,9	66,9	68,0	69,1	70,1	71,2
Kostenzuschuss Fahrplan-km (Linienverkehr) (in €/km)	1,28	1,39	1,85	1,78	1,85	1,92

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54710 Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****54710 Förderung des ÖPNV****Herr Kühne****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.406.123,94	4.781.000	4.758.000	4.758.000	4.758.000	4.758.000
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	107.517,05	106.000	200.500	205.500	440.500	550.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.001.872,81	984.300	896.700	839.700	761.000	728.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.515.513,80</u>	<u>5.871.300</u>	<u>5.855.200</u>	<u>5.803.200</u>	<u>5.959.500</u>	<u>6.037.400</u>
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	11.486.511,32	11.021.300	14.705.200	14.848.200	14.819.500	14.837.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.377,36	0	30.000	20.000	10.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.767.888,68</u>	<u>11.021.300</u>	<u>14.735.200</u>	<u>14.868.200</u>	<u>14.829.500</u>	<u>14.837.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.252.374,88</u>	<u>-5.150.000</u>	<u>-8.880.000</u>	<u>-9.065.000</u>	<u>-8.870.000</u>	<u>-8.800.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	418.926,94	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>418.926,94</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.833.447,94</u>	<u>-4.850.000</u>	<u>-8.580.000</u>	<u>-8.765.000</u>	<u>-8.570.000</u>	<u>-8.500.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.833.447,94</u>	<u>-4.850.000</u>	<u>-8.580.000</u>	<u>-8.765.000</u>	<u>-8.570.000</u>	<u>-8.500.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.833.447,94</u>	<u>-4.850.000</u>	<u>-8.580.000</u>	<u>-8.765.000</u>	<u>-8.570.000</u>	<u>-8.500.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****54710 Förderung des ÖPNV****Herr Kühne****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.140,00	1.201.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.252.140,00</u>	<u>1.201.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	128.275,03	3.765.400	4.140.000	0	350.000	350.000	350.000
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>128.275,03</u>	<u>3.765.400</u>	<u>4.140.000</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.123.864,97	-2.564.400	-3.890.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****55 Natur- und Landschaftspflege****Verantwortlich:****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:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - untere Abfallwirtschaftsbehörde - untere Bodenschutzbehörde - untere Naturschutzbehörde - untere Wasserbehörde 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 2023**Produktbereich****55 Natur- und Landschaftspflege****Verantwortlich:****Frau Teltewskaja, Herr Gehm**

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	118.689,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.259,10	655.300	663.700	663.700	663.700	663.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13,35	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>816.962,33</u>	<u>772.700</u>	<u>780.900</u>	<u>780.900</u>	<u>780.900</u>	<u>780.900</u>
11.	Personalaufwendungen	2.613.630,29	2.624.200	2.885.500	2.943.000	3.001.300	3.060.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.106,29	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.036,08	77.300	82.900	83.100	82.900	82.900
14.	Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	11.070,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.699,13	72.500	89.900	89.900	89.900	89.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.727.329,21</u>	<u>2.786.400</u>	<u>3.070.600</u>	<u>3.128.300</u>	<u>3.186.400</u>	<u>3.246.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.910.366,88</u>	<u>-2.013.700</u>	<u>-2.289.700</u>	<u>-2.347.400</u>	<u>-2.405.500</u>	<u>-2.465.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.910.366,88</u>	<u>-2.013.700</u>	<u>-2.289.700</u>	<u>-2.347.400</u>	<u>-2.405.500</u>	<u>-2.465.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.910.366,88</u>	<u>-2.013.700</u>	<u>-2.289.700</u>	<u>-2.347.400</u>	<u>-2.405.500</u>	<u>-2.465.100</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.910.366,88</u>	<u>-2.013.700</u>	<u>-2.289.700</u>	<u>-2.347.400</u>	<u>-2.405.500</u>	<u>-2.465.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

55010 Amtsleitung Umweltamt

Herr Driebusch

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage</p> <p>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</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürger, Kreistag und Kreistagsausschüsse, Ämter/Gemeinden, Bundes-/Landesbehörden, Verbände, Unternehmen, Presse</p>

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mitarbeiter des Umweltamtes	33	34	34	34	34	34

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	550 Verwaltung
Produkt	55010 Amtsleitung Umweltamt

Haushaltsplan: 2023**Produkt****55010 Amtsleitung Umweltamt****Verantwortlich:****Herr Driebusch****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.610,82	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.610,82</u>	<u>5.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11.	Personalaufwendungen	212.353,71	224.700	161.100	164.400	167.600	171.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.069,41	15.400	20.900	20.900	20.900	20.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505,17	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.928,29</u>	<u>247.900</u>	<u>190.300</u>	<u>193.600</u>	<u>196.800</u>	<u>200.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-230.317,47</u>	<u>-242.900</u>	<u>-182.300</u>	<u>-185.600</u>	<u>-188.800</u>	<u>-192.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-230.317,47</u>	<u>-242.900</u>	<u>-182.300</u>	<u>-185.600</u>	<u>-188.800</u>	<u>-192.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-230.317,47</u>	<u>-242.900</u>	<u>-182.300</u>	<u>-185.600</u>	<u>-188.800</u>	<u>-192.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-230.317,47</u>	<u>-242.900</u>	<u>-182.300</u>	<u>-185.600</u>	<u>-188.800</u>	<u>-192.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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 Deichschau 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, Wasserversicherungsgesetz, 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	200	200
Sicherstellung der Überwachung der ordnungsgemäßen Unterhaltung und Nutzung der Gewässer	Durchführung von Deich- und Gewässerschauen an Gewässern 1. Ordnung (Anzahl)	3	3
Sicherstellung der Überwachung der ordnungsgemäßen Unterhaltung und Nutzung der Gewässer	Durchführung von Gewässerschauen an Gewässern 2. Ordnung (Anzahl der Gewässerschauen)	16	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	249	250

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	1.160	1.190	1.320	1.350	1.350	1.350
Länge der Gewässer 2. Ordnung (in km)	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnisse	170	170	200	170	170	170
Anzahl der wasserrechtlichen Entscheidungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Stellungnahmen	780	780	780	780	780	780

Produktinformationen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210 Gewässerschutz

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****55210 Gewässerschutz****Herr Carouge****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	51.670,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.947,98	283.800	289.400	289.400	289.400	289.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.618,91</u>	<u>336.000</u>	<u>341.500</u>	<u>341.500</u>	<u>341.500</u>	<u>341.500</u>
11.	Personalaufwendungen	723.306,33	782.000	917.100	935.400	953.900	972.800
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	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.130,68	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>739.437,01</u>	<u>795.100</u>	<u>935.200</u>	<u>953.500</u>	<u>972.000</u>	<u>990.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-399.818,10</u>	<u>-459.100</u>	<u>-593.700</u>	<u>-612.000</u>	<u>-630.500</u>	<u>-649.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-399.818,10</u>	<u>-459.100</u>	<u>-593.700</u>	<u>-612.000</u>	<u>-630.500</u>	<u>-649.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-399.818,10</u>	<u>-459.100</u>	<u>-593.700</u>	<u>-612.000</u>	<u>-630.500</u>	<u>-649.400</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-399.818,10</u>	<u>-459.100</u>	<u>-593.700</u>	<u>-612.000</u>	<u>-630.500</u>	<u>-649.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****55310 Kriegsgräber****Verantwortlich:****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, Gedenkstättenchutzverordnung, 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel in € (Einzelgräber 5.824 Kriegstote auf 5.312 m ² , Sammelgräber 8.488 Kriegstote auf 3.890,50 m ²) 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: 2023**Produkt****55310 Kriegsgräber****Verantwortlich:****Herr Rose****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	73.917,51	0	29.200	29.800	30.400	31.000
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.917,51</u>	<u>0</u>	<u>29.200</u>	<u>29.800</u>	<u>30.400</u>	<u>31.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-73.917,51</u>	<u>0</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.800</u>	<u>-30.400</u>	<u>-31.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-73.917,51</u>	<u>0</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.800</u>	<u>-30.400</u>	<u>-31.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-73.917,51</u>	<u>0</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.800</u>	<u>-30.400</u>	<u>-31.000</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-73.917,51</u>	<u>0</u>	<u>-29.200</u>	<u>-29.800</u>	<u>-30.400</u>	<u>-31.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023

Verantwortlich:

Produkt

55410 Naturschutz

Frau Schulz

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Naturdenkmälern - 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 <p>Auftragsgrundlage</p> <p>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, Strafbgesetzbuch; 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</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürger, Verwaltungen, Ämter/Gemeinden, Bundes-/Landesbehörden, Verbände, Unternehmen, Presse</p>

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)	11	25
Kontrolle von Nebenbestimmungen naturschutzrechtlichen Inhalts	Überprüfen von Vollzugsmeldungen oder Terminvorgaben vor Ort (Anzahl)	88	90
Entwicklung von Maßnahmenkonzepten für Eingriffsvorhaben	Benennung der naturschutzfachlichen Maßnahme, Entwicklung von Umsetzungsstrategien, Zuordnung der Eingriffsvorhaben, Überwachung, Umsetzungskontrolle (Anzahl der Maßnahmen)	14	14

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: 2023**Produkt****55410 Naturschutz****Verantwortlich:****Frau Schulz****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	67.018,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.787,10	152.700	156.000	156.000	156.000	156.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>228.806,05</u>	<u>217.800</u>	<u>221.000</u>	<u>221.000</u>	<u>221.000</u>	<u>221.000</u>
11.	Personalaufwendungen	810.657,71	758.000	847.200	864.000	881.200	898.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.256,25	56.800	57.500	57.500	57.500	57.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.125,54	45.400	58.000	58.000	58.000	58.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>876.039,50</u>	<u>860.400</u>	<u>962.800</u>	<u>979.600</u>	<u>996.800</u>	<u>1.014.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-647.233,45</u>	<u>-642.600</u>	<u>-741.800</u>	<u>-758.600</u>	<u>-775.800</u>	<u>-793.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-647.233,45</u>	<u>-642.600</u>	<u>-741.800</u>	<u>-758.600</u>	<u>-775.800</u>	<u>-793.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-647.233,45</u>	<u>-642.600</u>	<u>-741.800</u>	<u>-758.600</u>	<u>-775.800</u>	<u>-793.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-647.233,45</u>	<u>-642.600</u>	<u>-741.800</u>	<u>-758.600</u>	<u>-775.800</u>	<u>-793.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**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 %)	70	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 bis 2020	Prüfungsergebnisse Anlastung in €	0	0

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Agrarbeihilfen (T€)	26.000	26.000	24.700*	24.700*	24.700*	24.700
Investive Zuwendungen (T€)	1.200	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	16,67	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Förderanträge der Landwirtschaftsbetriebe	1.400	1.400	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: 2023**Produkt****55511 Landwirtschaft****Verantwortlich:****Herr Illmer****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	246.913,20	213.800	210.300	210.300	210.300	210.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13,35	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.926,55</u>	<u>213.900</u>	<u>210.400</u>	<u>210.400</u>	<u>210.400</u>	<u>210.400</u>
11.	Personalaufwendungen	793.395,03	859.500	930.900	949.400	968.200	987.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.106,29	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,42	5.100	4.500	4.700	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	11.070,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,74	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>806.006,90</u>	<u>883.000</u>	<u>953.100</u>	<u>971.800</u>	<u>990.400</u>	<u>1.009.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-559.080,35</u>	<u>-669.100</u>	<u>-742.700</u>	<u>-761.400</u>	<u>-780.000</u>	<u>-799.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-559.080,35</u>	<u>-669.100</u>	<u>-742.700</u>	<u>-761.400</u>	<u>-780.000</u>	<u>-799.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-559.080,35</u>	<u>-669.100</u>	<u>-742.700</u>	<u>-761.400</u>	<u>-780.000</u>	<u>-799.200</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-559.080,35</u>	<u>-669.100</u>	<u>-742.700</u>	<u>-761.400</u>	<u>-780.000</u>	<u>-799.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****57 Wirtschaft und Tourismus****Verantwortlich:****Frau Teltewskaja****Produktbeschreibung**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Zugehörige Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Wirtschaftsstrategie des Landes Brandenburg (Regionale Wachstumskerne, Cluster) - Beratung von Unternehmen, Institutionen sowie privater Antragsteller - nachhaltige Sicherung und Entwicklung des ländlichen Raumes als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturraum - Entwicklung, Vorbereitung und Umsetzung von Projekten im Rahmen bestehender Förderprogramme - Investitionsmanagement im Bereich Unternehmensansiedlung - Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Gremien (Regionaler Wachstumskern (RWK), Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Unternehmerverbände) 		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der wirtschaftlichen Potentiale des Landkreises Oder-Spree durch Umsetzung der Wirtschaftspolitik des Landes Brandenburg - Fokussierung auf regionale Wachstumskerne und Cluster - 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 (ILE/LEADER) 		

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Zugehörige Produkte	57110	Förderung von Wirtschaft und Tourismus
	57120	Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Unternehmen, Institutionen sowie privater Antragsteller zu Fördermöglichkeiten auf Grundlage einschlägiger Richtlinien wie Gemeinschaftsaufgabe zur Entwicklung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA), Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ), Integrierte ländliche Entwicklung - Entwicklung, Vorbereitung und Umsetzung von Projekten im Rahmen bestehender Förderprogramme - Investitionsmanagement im Bereich Unternehmensansiedlung - Mitarbeit bzw. Zusammenarbeit wirtschaftsfördernder Gremien (RWK, IHK, UV) 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Entwicklung des ländlichen Raumes, Sicherung der Daseinsvorsorge 		

Produktinformationen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe
 Produkt

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****57 Wirtschaft und Tourismus****Verantwortlich:****Frau Teltewskaja**

**Teilergebnishaushalt
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.515.557,25	17.425.400	4.426.500	55.000	55.000	55.000
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	40.631,85	0	275.400	277.100	222.800	200.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.556.189,10</u>	<u>17.425.400</u>	<u>4.701.900</u>	<u>332.100</u>	<u>277.800</u>	<u>255.000</u>
11.	Personalaufwendungen	354.433,83	347.000	424.800	433.200	441.800	450.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068.841,82	17.907.900	694.000	569.500	551.100	551.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	630.599,18	3.661.600	3.514.600	3.398.600	3.384.600	2.884.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.656,22	411.900	365.400	92.900	89.400	69.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.231.531,05</u>	<u>22.328.500</u>	<u>4.998.900</u>	<u>4.494.300</u>	<u>4.466.900</u>	<u>3.955.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.675.341,95</u>	<u>-4.903.100</u>	<u>-297.000</u>	<u>-4.162.200</u>	<u>-4.189.100</u>	<u>-3.700.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.675.341,95</u>	<u>-4.903.100</u>	<u>-297.000</u>	<u>-4.162.200</u>	<u>-4.189.100</u>	<u>-3.700.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.675.341,95</u>	<u>-4.903.100</u>	<u>-297.000</u>	<u>-4.162.200</u>	<u>-4.189.100</u>	<u>-3.700.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.675.341,95</u>	<u>-4.903.100</u>	<u>-297.000</u>	<u>-4.162.200</u>	<u>-4.189.100</u>	<u>-3.700.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produktbereich****57 Wirtschaft und Tourismus****Verantwortlich:****Frau Teltewskaja**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.043.000	11.664.600	0	7.759.000	3.000.000	3.666.700
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.043.000</u>	<u>11.664.600</u>	<u>0</u>	<u>7.759.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.666.700</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.897.866,97	14.554.700	5.543.600	4.630.000	10.910.100	4.000.000	4.887.700
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	186,34	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.898.053,31</u>	<u>14.554.700</u>	<u>5.543.600</u>	<u>4.630.000</u>	<u>10.910.100</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.887.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.898.053,31	-6.511.700	6.121.000	-4.630.000	-3.151.100	-1.000.000	-1.221.000

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.630.000	4.630.000	0	0
= Saldo	4.630.000	4.630.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023**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)
- Aufbau von Strukturen der Fachkräftegewinnung, Rückkehrer- und Willkommensinitiative zur Erleichterung und Förderung des beruflichen Einstiegs im Landkreis Oder-Spree
- Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle der Euroregion Pro Europa Viadrina
- Mitwirkung im Business Location Center (BLN) Ostbrandenburg zur Steigerung der Attraktivität grenzüberschreitender Investitionen und Ansiedlungen sowie Fachkräftegewinnung aus Polen
- 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
- Vorbereitung und Entwicklung der grenzüberschreitenden Projekte in Zusammenarbeit mit den Vertreterinnen und Vertretern der Ämter, der Gemeinden und der Städte,
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen auf der regionalen Ebene,
- Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung der Förderprogramme auf der operativen Ebene,
- kommunale Steuerungsgruppe Tesla: Organisation der Steuerungsgruppenarbeit und der Arbeit der AG's

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 V - 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, Touristen

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	30
Vertiefung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Hinblick auf die operative Umsetzung der Vorgaben des Kooperationsprogrammes	Entwicklung von Projektvorschlägen (Anzahl)	0	2
„Fachkräfteengpässe in KMU“ - Ermittlung von Handlungsfeldern und -bedarfen für die Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung	Ergebnisbericht (Anzahl)	0	1
Abschluss des Projektes - Evaluierung der Innovationsförderung im Landkreis Oder-Spree und ggf. Ableitung von Handlungsbedarfen	Ergebnisbericht (Anzahl)	0	1

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsfördernde Betreuungsvorgänge von Unternehmen	24	30	30	30	30	30
Vorbereitung und Begleitung der Antragstellung für die Projekte im Rahmen des KP INTERREG VI A	2	3	3	3	3	3
Vorbereitung und Begleitung der Projekte im Rahmen des KPF des ER PEV	2	2	-	2	2	2
Begleitung und aktive Mitwirkung bei der Durchführung der bewilligten Projekte im Rahmen des KP INTERREG VI A	-	-	-	1	2	2
Aktive Beteiligung bei der Durchführung und Abrechnung der KPF-Projekte	2	1	-	2	2	2
Mitwirkung an den Vorhaben des BLN Zweck Investorengewinnung	1	2	2	2	2	2

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****57110 Förderung von Wirtschaft und Tourismus****Herr Kühne****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.383,41	213.300	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.383,41</u>	<u>213.300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	354.433,83	347.000	424.800	433.200	441.800	450.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.550,86	106.000	126.000	121.000	121.000	121.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	333.014,64	357.700	478.600	358.600	358.600	358.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,36	244.900	7.400	7.400	7.400	7.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>789.660,69</u>	<u>1.055.600</u>	<u>1.036.800</u>	<u>920.200</u>	<u>928.800</u>	<u>937.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-782.277,28</u>	<u>-842.300</u>	<u>-1.031.800</u>	<u>-915.200</u>	<u>-923.800</u>	<u>-932.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-782.277,28</u>	<u>-842.300</u>	<u>-1.031.800</u>	<u>-915.200</u>	<u>-923.800</u>	<u>-932.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-782.277,28</u>	<u>-842.300</u>	<u>-1.031.800</u>	<u>-915.200</u>	<u>-923.800</u>	<u>-932.600</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-782.277,28</u>	<u>-842.300</u>	<u>-1.031.800</u>	<u>-915.200</u>	<u>-923.800</u>	<u>-932.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Produkt****57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur
Unterstützung der Kommunen****Verantwortlich:****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 Oderland (Gewerbeflächenentwicklung) Regionalmanagement Etablierung einer Regionalmarke Oderland
3. Konzeptionelle und strategische Bearbeitung zur Etablierung regionaler Wertschöpfungsketten im Rahmen des Regionalmanagement Regionalmarke Oderland als Dachmarke für die Region Oderland. Entwicklung von Handlungskonzepten zur Umsetzung.
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 Bedarfsverkehre und Autonomes Fahren;
- 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 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“

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Aufgabenart
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Sonderaufsicht im Wohnungswesen)
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe (als Träger öffentlicher Belange)
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Konzepterarbeitung/Projektumsetzung/Förderung 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

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 komplexen Stellungnahme an den Adressaten (in Wochen)	4	4
Gesetzmäßige Erfüllung der Aufgaben auf dem Gebiet des (geförderten und sozialen) Wohnungswesens im Landkreis Oder-Spree	Anzahl der zu kontrollierenden zuständigen Stellen (Kommunen)	0 (2022)	12 (2023)
Konzept Regionalmarke	Stand der Konzepterstellung	0,5	1
Rückkehrer-, Willkommens-Initiative	Stand der Initiativen-Entwicklung	0	1
	konkrete Aktionen	0	2
Klimaanpassungskonzept LOS	Stand der Konzepterstellung	0	0,7
Klimaschutzkonzept	Stand der Konzepterstellung	1	1
	Anschlussvorhaben	0,1	0,5
Förderung des Ehrenamtes	Etablierung eines hauptamtlichen Ansprechpartners	1	1
	Gespräche und aktive Hilfestellung mit Vereinen, ehrenamtlich aktiven Bürgerinnen und Bürgern	0	30
	Durchführung von Veranstaltungen		4
	Etablierung konkreter Beratungsangebote	1	2
	Betreuung und Koordinierung Dorfwettbewerb	0	1

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben von Bund und Land	6	6	6			
Projekterarbeitung	4	4	8			

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Prägnante Fallzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
gebündelte Stellungnahmen zu Anträgen der Kommunen im Rahmen der Städtebauförderung	8	8	8			
Entwicklungskonzepte	4	12	2			
Einwerbung Fördermittel und Zuschüsse (in €)	250.000	250.000	1.000.000			

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Haushaltsplan: 2023**Produkt****57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen****Verantwortlich:****Herr Kühne****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.508.173,84	17.212.100	4.421.500	50.000	50.000	50.000
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	40.631,85	0	275.400	277.100	222.800	200.000
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.548.805,69</u>	<u>17.212.100</u>	<u>4.696.900</u>	<u>327.100</u>	<u>272.800</u>	<u>250.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.970.290,96	17.801.900	568.000	448.500	430.100	430.000
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
15. Transferaufwendungen	297.584,54	3.303.900	3.036.000	3.040.000	3.026.000	2.526.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.994,86	167.000	358.000	85.500	82.000	62.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.441.870,36</u>	<u>21.272.900</u>	<u>3.962.100</u>	<u>3.574.100</u>	<u>3.538.100</u>	<u>3.018.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.893.064,67</u>	<u>-4.060.800</u>	<u>734.800</u>	<u>-3.247.000</u>	<u>-3.265.300</u>	<u>-2.768.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.893.064,67</u>	<u>-4.060.800</u>	<u>734.800</u>	<u>-3.247.000</u>	<u>-3.265.300</u>	<u>-2.768.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.893.064,67</u>	<u>-4.060.800</u>	<u>734.800</u>	<u>-3.247.000</u>	<u>-3.265.300</u>	<u>-2.768.000</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.893.064,67</u>	<u>-4.060.800</u>	<u>734.800</u>	<u>-3.247.000</u>	<u>-3.265.300</u>	<u>-2.768.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produkt****57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur
Unterstützung der Kommunen****Verantwortlich:****Herr Kühne****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.043.000	11.664.600	0	7.759.000	3.000.000	3.666.700
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.043.000</u>	<u>11.664.600</u>	<u>0</u>	<u>7.759.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.666.700</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.897.866,97	14.554.700	5.543.600	4.630.000	10.910.100	4.000.000	4.887.700
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	186,34	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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.898.053,31</u>	<u>14.554.700</u>	<u>5.543.600</u>	<u>4.630.000</u>	<u>10.910.100</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.887.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.898.053,31	-6.511.700	6.121.000	-4.630.000	-3.151.100	-1.000.000	-1.221.000

Produktinformationen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57120 Kreisentwicklung und Richtlinie zur Unterstützung der Kommunen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EURverantwortlich:
Herr Kühne

Investitionsmaßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	297.800	0	0	0	0	1.121.700,00	1.121.700,00
= Saldo	0,00	-297.800	0	0	0	0	-1.121.700,00	-1.121.700,00
57120000224 Zuweisung für Radwegbrücke über die L 38 (an Land Brandenburg)								
57120.6811100000	0,00	0	0	4.759.000	0	0	0,00	4.759.000,00
57120.7811100000 Bau und Planung	0,00	0	130.700	6.280.100	0	0	0,00	6.410.800,00
= Saldo	0,00	0	-130.700	-1.521.100	0	0	0,00	-1.651.800,00
57120000225 Zuweisung für Radwegbau Neu Zittau-Burig (RW 01) an Gemeinde								
57120.6811000225	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.166.700,00
57120.7812000225 Bau und Planung	0,00	157.500	0	0	0	0	157.500,00	1.710.800,00
= Saldo	0,00	-157.500	0	0	0	0	-157.500,00	-544.100,00
57120000226 Zuweisung für Radwegbau Erkner-Grünheide (RW 03) an Gemeinde								
57120.6811000226	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.611.000,00
57120.7812000226 Bau und Planung	0,00	217.500	0	0	0	0	217.500,00	2.362.500,00
= Saldo	0,00	-217.500	0	0	0	0	-217.500,00	-751.500,00
57120000227 Zuweisung für Radwegbau zw. GVZ und Kreisell L 38/L 23 (RW 04) an Gemeinde								
57120.6811000227	0,00	0	0	0	0	0	0,00	666.700,00
57120.7812000227 Bau und Planung	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	977.700,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	-311.000,00
57120000228 Zuweisung für Radwegbau Fangschleuse/Gottesbrück (RW 05) an Gemeinde								
57120.6811000228	0,00	0	0	0	0	666.700	0,00	666.700,00
57120.7812000228 Bau und Planung	0,00	90.000	0	0	0	887.700	90.000,00	977.700,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	-221.000	-90.000,00	-311.000,00
57120000229 Zuweisung Radwegbau A12 (RW 04) an Gemeinde								
57120.7812000229	0,00	0	200.000	630.000	0	0	0,00	830.000,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-630.000	0	0	0,00	-830.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-852.800	-330.700	-2.151.100	0	-221.000	-1.676.700,00	-5.521.100,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.630.000	4.630.000	0	0
= Saldo	4.630.000	4.630.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****61 Allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortlich:****Herr Buhrke****Produktbeschreibung**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zugehörige Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner - Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - Schuldenverwaltung 		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Schuldendienst für aufgenommene Investitionskredite - Zinsen für Kassenkredite - Zinsen aus Geldanlagen 		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Liquidität der Kreiskasse unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Wirtschaftliche Gestaltung von Darlehensaufnahme und Umschuldung 		

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe
 Produkt

Haushaltsplan: 2023**Produktbereich****61 Allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortlich:****Herr Buhrke**

**Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.623.481,00	13.544.200	10.728.600	10.728.600	10.728.600	10.728.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.241.907,57	145.903.300	162.125.400	165.726.600	169.726.100	172.312.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.865.388,57</u>	<u>159.447.500</u>	<u>172.854.000</u>	<u>176.455.200</u>	<u>180.454.700</u>	<u>183.040.800</u>
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	266.157,11	66.400	66.500	66.500	66.500	66.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.157,11</u>	<u>566.400</u>	<u>1.066.500</u>	<u>566.500</u>	<u>566.500</u>	<u>566.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>159.599.231,46</u>	<u>158.881.100</u>	<u>171.787.500</u>	<u>175.888.700</u>	<u>179.888.200</u>	<u>182.474.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	169.203,84	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.865,61	1.500	1.000	500	500	500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>153.338,23</u>	<u>258.500</u>	<u>259.000</u>	<u>259.500</u>	<u>259.500</u>	<u>259.500</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>159.752.569,69</u>	<u>159.139.600</u>	<u>172.046.500</u>	<u>176.148.200</u>	<u>180.147.700</u>	<u>182.733.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>159.752.569,69</u>	<u>159.139.600</u>	<u>172.046.500</u>	<u>176.148.200</u>	<u>180.147.700</u>	<u>182.733.800</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>159.752.569,69</u>	<u>159.139.600</u>	<u>172.046.500</u>	<u>176.148.200</u>	<u>180.147.700</u>	<u>182.733.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Produktbereich****61 Allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortlich:****Herr Buhrke**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.854.227,00	3.770.100	4.386.700	0	4.386.700	4.758.500	4.758.500
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.854.227,00</u>	<u>3.770.100</u>	<u>4.386.700</u>	<u>0</u>	<u>4.386.700</u>	<u>4.758.500</u>	<u>4.758.500</u>
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	764.000,00	500.000	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>764.000,00</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.090.227,00	3.270.100	4.386.700	0	4.386.700	4.758.500	4.758.500

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2023**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	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Zuweisungen (€)	75.610.164	74.354.000	82.877.400	83.955.200	86.954.700	88.540.800
Erträge aus Kreisumlage (€)	84.255.224	85.093.500	89.976.600	92.500.000	93.500.000	94.500.000
Hebesatz der Kreisumlage (%)	36,0	36,0	36,0	-	-	-
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (€)	452.673.931	457.592.000	479.510.700	469.572.800	473.149.500	476.701.200
Anteil Zuweisungen an Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (%)	16,7	16,2	17,3	17,9	18,4	18,6
Anteil Kreisumlage an Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (%)	18,6	18,6	18,8	19,7	19,8	19,8

*vorl. Rechnungsergebnis 2021

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen****Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.623.481,00	13.544.200	10.728.600	10.728.600	10.728.600	10.728.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.241.907,57	145.903.300	162.125.400	165.726.600	169.726.100	172.312.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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.	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.865.388,57</u>	<u>159.447.500</u>	<u>172.854.000</u>	<u>176.455.200</u>	<u>180.454.700</u>	<u>183.040.800</u>
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	266.157,11	66.400	66.500	66.500	66.500	66.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.157,11</u>	<u>66.400</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>159.599.231,46</u>	<u>159.381.100</u>	<u>172.787.500</u>	<u>176.388.700</u>	<u>180.388.200</u>	<u>182.974.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>159.599.231,46</u>	<u>159.381.100</u>	<u>172.787.500</u>	<u>176.388.700</u>	<u>180.388.200</u>	<u>182.974.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>159.599.231,46</u>	<u>159.381.100</u>	<u>172.787.500</u>	<u>176.388.700</u>	<u>180.388.200</u>	<u>182.974.300</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>159.599.231,46</u>	<u>159.381.100</u>	<u>172.787.500</u>	<u>176.388.700</u>	<u>180.388.200</u>	<u>182.974.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****61110 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen****Herr Perlick**

**Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.854.227,00	3.770.100	4.386.700	0	4.386.700	4.758.500	4.758.500
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.854.227,00</u>	<u>3.770.100</u>	<u>4.386.700</u>	<u>0</u>	<u>4.386.700</u>	<u>4.758.500</u>	<u>4.758.500</u>
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.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.854.227,00	3.770.100	4.386.700	0	4.386.700	4.758.500	4.758.500

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

Verantwortlich:

Produkt

61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Perlick

Produktbeschreibung

<p>Kurzbeschreibung (Erbringung folgender Leistungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuldendienst (Zinsen, Tilgung, Kreditbeschaffungskosten) für aufgenommene Investitionskredite - Zinsen für Kassenkredite - Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr <p>(Personal- und Sachaufwendungen werden im Produkt 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung - nachgewiesen.)</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung des Landkreises Oder-Spree</p> <p>Aufgabenart Interne freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Zielgruppen Verwaltung, Banken und Sparkassen</p>

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	2021 ¹	2022	2023	2024	2025	2026
Entwicklung Schuldenstand (€)	0	0	0	0	0	4.207.200
Pro-Kopf-Verschuldung (€/EW) (Einwohner Stand 31.12.2020)	0 179.245	0 179.245	0 179.245	0 179.245	0 179.245	0 179.245
Zinsen für Darlehen (€)	15.743	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (€)	438.802.085	460.677.200	491.139.300	481.246.200	476.465.000	477.273.700
Verhältnis Darlehenszinsen zu Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (%)	0,004	-	-	-	-	-
Tilgung Darlehen (€) ohne Umschuldung	1.364.592	0	0	0	0	0
Verhältnis Tilgung zum Stand der Schulden (%)	-	-	-	-	-	-

¹ Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023**Verantwortlich:****Produkt****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Herr Perlick****Teilergebnishaushalt
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	169.203,84	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.865,61	1.500	1.000	500	500	500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>153.338,23</u>	<u>258.500</u>	<u>259.000</u>	<u>259.500</u>	<u>259.500</u>	<u>259.500</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>153.338,23</u>	<u>-241.500</u>	<u>-741.000</u>	<u>-240.500</u>	<u>-240.500</u>	<u>-240.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>153.338,23</u>	<u>-241.500</u>	<u>-741.000</u>	<u>-240.500</u>	<u>-240.500</u>	<u>-240.500</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>153.338,23</u>	<u>-241.500</u>	<u>-741.000</u>	<u>-240.500</u>	<u>-240.500</u>	<u>-240.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
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: 2023**Verantwortlich:****Produkt****61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Herr Perlick****Teilfinanzhaushalt
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	764.000,00	500.000	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>764.000,00</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-764.000,00	-500.000	0	0	0	0	0

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 Anlagen - Amt 65
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 Anlagen - Amt 65
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 u. 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 einseitige 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
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 gegenseitige 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 Fühse 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 Schulkostenbeitrag
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
1209 Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 27110 - Projektförderung - Amt 40
1210 Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 23110 - Abrechnungen Wohnheime OSZ - Amt 40
1211 Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 23110 und 21820 - Zuschüsse - technische Begleitung
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
1220 Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Produkt 27110 - Prüfungsgebühren VHS - 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
1402 Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 41410 - Aufwendungen Corona-Pandemie
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	Produkt 54710 - ÖPNV Amt 20
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 57120 - Mobilität

1523 Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 57120 - Engagement Stützpunkt
1524 Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 57120 - Klimaschutz
1525 Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 57120 - Fachkräftesicherung/Rückkehrinitiative
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
	Versicherungen
2019 Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 11114 - Beauftragte
2021 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12111 - Wahlen
2022 Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Fernmeldegebühren EDV - Amt 16
2025 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aus- und Fortbildung, Reisekosten - Amt 31
2032 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Mitgliedsbeiträge - Amt 5
2034 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Mieten und Betriebskosten - Amt 20
2035 Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Mieten Kopierer - Amt 10
2036 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf - Amt 10
2037 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12213 - Amt 83
2104 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12601 - Materialkosten/Gerätewartung FTZ - Stabsstelle BZK
2105 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 12601, 12801 - Stabsstelle BZK
2106 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12212 - Auszahlungen Amt 58
2108 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12601 Jubiläumsprämie
2110 Finanzhaushalt / unechte Deckung	Amt 10 - Reinigung und Service
2111 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Amt 65 - Medien
2112 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12801 Jubiläumsprämie
2113 Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkte 12221, 12222, 12223, 12224 - Amt 36
2120 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 12222, 12223 - Verwaltungsgebühren - Amt 36
2121 Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 12220 - Amtsleitung Amt 36
2122 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12230 - Amtsleitung Amt 39
2130 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 12231 - Amt 39
2131 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkte 12231 und 41440 - Leistungen durch Dritte
2132 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Amt 39
2134 Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 41440 - Nationaler Rückstandskontrollplan
	Amt 39
2135 Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 12231 - Kontrolluntersuchungen Fühse Amt 39
	Produkt 12231 - ASP
2136 Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 21010 - Amtsleitung Amt 40
2201 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 21010 - Zuschüsse Berufsschüler
2202 Finanzhaushalt / unechte Deckung	Schulen Reinigung und Service - Amt 10
2203 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	

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
2209	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 27110 - Projektförderung - Amt 40
2210	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 23110 - Abrechnungen Wohnheime OSZ - Amt 40
2211	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 23110 und 21820 - Zuschüsse - technische Begleitung
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
2220	Finanzhaushalt / unechte Deckung	Produkt 27110 - Prüfungsgebühren VHS - 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
2402 Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 41410 - Auszahlungen Corona-Pandemie Gesundheitsamt - Pakt ÖGD:
2403 Finanzhaushalt / unechte Deckung	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	Produkt 54710 - ÖPNV Amt 20
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 57120 - Mobilität
2523 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 57120 - Engagement Stützpunkt
2524 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 57120 - Klimaschutz
2525 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 57120 - Fachkräftesicherung/Rückkehrinitiative
3700 Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 54210 - Deckenerneuerung
4700 Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 54210 - Deckenerneuerung
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 Neuanschaffungen 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
6509	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - Amt 39
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
6514	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksamer Erwerb von Fachkabinetten Schulen - Amt 40
6515	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Vermögenswirksame Neuanschaffungen GWG/BGA - IT Schulen - Amt 40
6750	Finanzhaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 54710 - Förderung Nahverkehr - ÖPNV

Übersicht

über die aus

Verpflichtungs- ermächtigungen

voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -**

Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2019	0,0				
2020	170,5	0,0			
2021	2.219,3	298,6	0,0		
2022	14.867,9	3.520,0	0,0	0,0	
2023		18.120,7	11.710,2	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	17.257,70	21.939,3	11.710,2	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)		0,0	0,0	4.207,2	0,0

Landkreis Oder-Spree

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in Tausend Euro -

Produkt/ Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushalts- jahr 2024	im Haushalts- jahr 2025	im Haushalts- jahr 2026
11126 Gebäudemanagement					
11126 190100	Gestaltung Außenanlagen FKTZ/ALM	1.500,0	640,0	860,0	0,0
11126 200300	Neubau modulares Versorgungs- zentrum Friedland	300,0	300,0	0,0	0,0
Abschluss Produkt 11126		1.800,0	940,0	860,0	0,0
21610 Spree-Oberschule Fürstenwalde					
21610 180100	Neubau Grundschule Schulzentrum Fürstenwalde	7.000,0	950,0	6.050,0	0,0
Abschluss Produkt 21610		7.000,0	950,0	6.050,0	0,0
21620 Juri-Gagarin-Oberschule Fürstenwalde					
21620 200100	Umfassende Sanierung und Erweiterung Schulgebäude Gagarin- Oberschule Fürstenwalde	5.000,0	3.493,3	1.506,7	0,0
Abschluss Produkt 21620		5.000,0	3.493,3	1.506,7	0,0
21710 Rouanet-Gymnasium Beeskow					
21710 210100	2. Erweiterungsneubau (9 Klassen- räume) Gymnasium Beeskow	3.000,0	2.100,6	899,4	0,0
Abschluss Produkt 21710		3.000,0	2.100,6	899,4	0,0
21740 Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt					
21740 230100	Grundhafte Sanierung „alte Turn- halle“ Gymnasium Eisenhüttenstadt	200,0	200,0	0,0	0,0
21740 230200	Grundhafte Sanierung Aula Gymnasium Eisenhüttenstadt	400,0	400,0	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	200,0	200,0	0,0	0,0
Abschluss Produkt 21820		200,0	200,0	0,0	0,0

Landkreis Oder-Spree

Produkt/ Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushalts- jahr 2024	im Haushalts- jahr 2025	im Haushalts- jahr 2026

22113 Förderschule „Lernen“ Erkner - Am Rund

22113 220100	Brandschutztechnische Maßnahmen Förderschule Lernen Erkner	500,0	280,0	220,0	0,0
Abschluss Produkt 22113		500,0	280,0	220,0	0,0

22120 Förderschule „geistige Entwicklung“ Fürstenwalde/Erkner – Regine Hildebrandt

22120 190100	Neubau Schulgebäude Förder- schule geistige Entwicklung Fürstenwalde	800,0	357,9	442,1	0,0
Abschluss Produkt 22120		800,0	357,9	442,1	0,0

26310 Musikschule Oder-Spree „Jutta Schlegel“

26310 210100	Bau Sonnenschutz, Datenleitung, Akustik Musikschule Fürstenwalde	100,0	100,0	0,0	0,0
Abschluss Produkt 26310		100,0	100,0	0,0	0,0

54210 Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen

54210 141011	K 6714-10 Straßenbau OD Reudnitz	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0
54210 153012	K 6715-30 Straßenbau OD Beeskow	86,5	86,5	0,0	0,0
54210 271021	R 6727-10 Radwegbau L 422 - Abzweig Buckow	31,2	31,2	0,0	0,0
54210 272021	R 6727-20 Radwegbau Abzweig Buckow - Lindenberg	145,0	145,0	0,0	0,0
54210 371015	K 6737 Straßenbau OD Arensdorf	10,0	10,0	0,0	0,0
54210 401021	R 6740-10 Radwegbau Demnitz - Steinhöfel	28,6	28,6	0,0	0,0
54210 401022	R 6740-10 Radwegbau L 38 - Demitz	18,8	18,8	0,0	0,0
54210 441511	K 6744-15 Straßenbau Dahmsdorf - Reichenwalde, freie Strecke	2.541,0	1.741,0	800,0	0,0
54210 441512	K 6744-15 Straßenbau OD Reichenwalde	55,8	55,8	0,0	0,0
54210 441522	R 6744-15 Radwegbau Dahmsdorf - Reichenwalde	1.864,0	932,0	932,0	0,0

Landkreis Oder-Spree

Produkt/ Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
			im Haushalts- jahr 2024	im Haushalts- jahr 2025	im Haushalts- jahr 2026
54210 443012	K 6744-30 Straßenbau OD Briesenluch	10,0	10,0	0,0	0,0
54210 552012	K 6755-20 Straßenbau OD Freienbrink	10,0	10,0	0,0	0,0
Abschluss Produkt 54210		6.200,9	4.468,9	1.732,0	0,0
57120	Bau Radweg Tour Brandenburg	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
57120	Bau Radweg Oder-Spree-Tour	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
57120 000229	Bau Radweg A 12 (RW 04)	630,0	630,0	0,0	0,0
Abschluss Produkt 57120		4.630,0	4.630,0	0,0	0,0
Abschluss gesamt		29.830,9	18.120,7	11.710,2	0,0

Verbindlichkeiten- übersicht

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Vorl. Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2023
			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	2.403.802,36	2.855.670,98	2.855.670,98	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.752.883,52	4.012.451,97	4.012.451,97	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	427.319,16	1.828.104,66	1.828.104,66	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	5.584.005,04	8.696.227,61	8.696.227,61	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungs- übersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Rücklagenarten	Vorl. Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen 2023	Inanspruch- nahme 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	128.830.210,22	126.317.510,22	0,00	11.100.900,00	115.216.610,22
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.236.107,61	5.331.307,61	294.900,00	0,00	5.626.207,61
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	134.066.317,83	131.648.817,83	294.900,00	11.100.900,00	120.842.817,83
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nicht verwendete zweckgebundene investive Mittel des ÖPNV	2.853.845,20	289.445,20	0,00	289.445,20	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	799.825,19	667.783,48	0,00	667.783,48	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	3.653.670,39	957.228,68	0,00	957.228,68	0,00

Rückstellungsarten	Vorl. Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen 2023	Inanspruch- nahme 2023	Auflösung 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.288.617,50	28.044.017,50	1.330.500,00	-321.100,00	0,00	29.053.417,50
davon Pensionsrückstellungen	21.872.227,00	22.466.427,00	910.200,00	-200,00	0,00	23.376.427,00
davon Beihilferückstellungen	4.642.310,00	4.827.610,00	193.400,00	-200,00	0,00	5.020.810,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	774.080,50	749.980,50	226.900,00	-320.700,00	0,00	656.180,50
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	7.154.245,86	6.836.145,86	6.050.100,00	-6.118.000,00	70.100,00	6.698.145,86
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	736.536,26	786.536,26	150.100,00	-80.100,00	70.100,00	786.436,26
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	736.536,26	786.536,26	150.100,00	-80.100,00	70.100,00	786.436,26
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Mehrstunden	2.327.730,76	2.327.730,76	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	2.327.730,76
davon Rückstellungen für Schulkostenerstattungen	2.615.416,67	2.520.416,67	2.990.000,00	-2.985.000,00	0,00	2.525.416,67
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	1.474.562,17	1.201.462,17	610.000,00	-752.900,00	0,00	1.058.562,17
Gesamtsumme Rückstellungen	34.442.863,36	34.880.163,36	7.380.600,00	-6.439.100,00	70.100,00	35.751.563,36

Übersicht

über

Sonderposten

und

**Erträge aus der Auf-
lösung von Sonder-
posten**

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Sonderposten	Vorl. Stand zum 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.971.146,29	78.125.046,29	3.458.100,00	3.388.700,00	3.368.800,00	3.347.700,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	73.566.196,05	77.336.296,05	3.423.200,00	3.354.400,00	3.334.800,00	3.314.000,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	141.537.342,34	155.461.342,34	6.881.300,00	6.743.100,00	6.703.600,00	6.661.700,00

Übersicht

über

**Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen
und Sozialtransferleistungen**

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	84.255.224,40	85.093.500	89.976.600	92.500.000	93.500.000	94.500.000
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	66.157,11	66.400	66.500	66.500	66.500	66.500
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	66.157,11	66.400	66.500	66.500	66.500	66.500
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	84.189.067,29	85.027.100	89.910.100	92.433.500	93.433.500	94.433.500
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	93.322.308,40	102.951.900	107.573.500	105.385.500	105.971.400	105.971.400
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	194.997.924,83	208.701.500	230.512.400	226.957.000	228.203.200	230.383.200
Saldo Sozialleistungen:	-101.675.616,43	-105.749.600	-122.938.900	-121.571.500	-122.231.800	-124.411.800

Stellenplan

2023

Stand: 23.9.2022

Stellenplan 2023

1. Rückblick zur Entwicklung des Stellenbedarfes in der Gesamtverwaltung

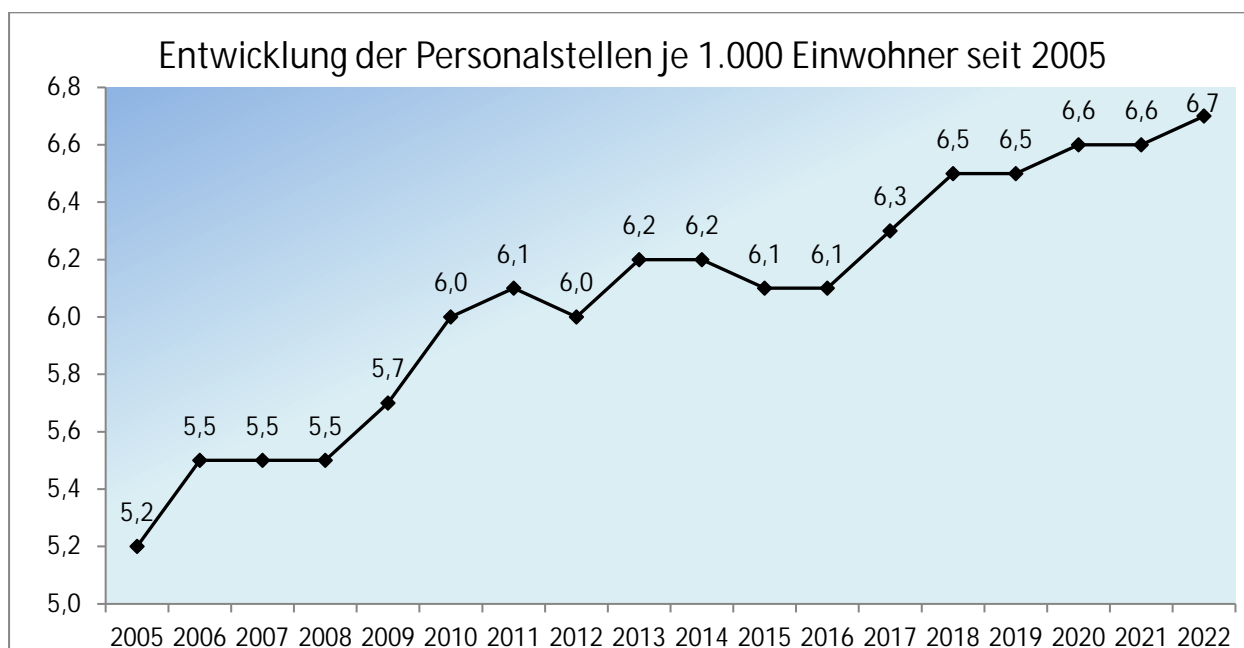
2. Ergebnisse der Stellenplanung 2023

1. Rückblick zur Entwicklung des Stellenbedarfes in der Gesamtverwaltung

Seit Beginn der Kreisgebietsreform im Jahr 1993 konnte bis zum Jahr 2004 die Anzahl der notwendigen Stellen in der Verwaltung kontinuierlich gesenkt werden. Mit der 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, wurden erstmals wieder die Planstellen erhöht. Der Start mit 195 Stellen im neuen Amt beruhte auf ein Minimalkonzept und wurde in den Folgejahren stetig an die Entwicklungen der Aufgaben angepasst. Nach dem Stellenaufbau bis zum Jahr 2013 wurden seit 2014 wieder jährlich Stellen im Amt reduziert. Grund hierfür war die Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage und in der Folge der kontinuierliche Rückgang der Bedarfsgemeinschaften. Der Trend setzt sich bis 2022 fort.

In den anderen Verwaltungsämtern ist überwiegend bis zum Jahr 2015 ein Stellenabbau, eine Stellenstagnation oder eine moderate Stellenerhöhung zu erkennen. Von 2016 bis 2022 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 2022 von 5,2 auf 6,7.



Die nachfolgende Übersicht stellt die jährliche Entwicklung des Stellenbedarfes von 1993 bis 2022 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*	34,00	6,95	6,7
	./. 132,00	917,53	1.049,53	

* Enthalten sind 259,40 VZE des Amtes 55 (Jobcenter); weiterhin Mitarbeiter, die sich am 1.1.2022 in der passiven Beschäftigungsphase der Altersteilzeit befanden (5,63 VZE).

Die offizielle Einwohnerzahl des Landkreises Oder-Spree beträgt 179.245 (Stichtag 31.12.2021, Fortschreibung aus Ergebnis der Zensus- Erhebung 2011).

- 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
 - Splitting des bestehenden Sachgebietes Eingliederungshilfe im Sozialamt in die Sachgebiete Eingliederungshilfe 1 und 2. (+ 1,00 VZE).
 - Splitting 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 Digitalpakt 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)

2021: - Straffung der Dezernatsstrukturen

- Zusammenlegung des Dezernates III für Infrastruktur und Bauwesen mit dem Dezernat IV für Straßenverkehr, Ordnung und Umwelt (- 2,00 VZE)
- Dezernat V übernimmt als Folge der Zusammenlegung die Dezernatsziffer IV
- Dezernat II für Finanzen und Innenverwaltung
 - Bildung des Amtes für Personal und Organisation und gleichzeitige Auflösung der Stabsstelle Personal und Organisation
 - Bildung des Amtes für EDV und Service und gleichzeitige Auflösung der Stelle zur Abwicklung der offenen Vermögensfragen mit den Sachgebieten EDV und Service. Die Abwicklung der offenen Vermögensfragen wird mit 5,18 VZE in das Rechtsamt verlagert und 1,0 VZE werden dem Kreisarchiv zwecks Aktenverwaltung zugeordnet.
 - Bildung des Amtes für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (BZK) und gleichzeitige Auflösung der Stabsstelle BZK
- Bedarfsanpassungen aufgrund von Gesetzesänderungen, neuen Förderprojekten oder Aufgabenübernahmen:
 - steigende Aufgabenentwicklung hinsichtlich BTHG Reformstufe 3 seit 1.1.2020 (+ 4,00 VZE)
 - Aufgabenübernahmen im kommunalen Radwegebau (+ 1,00 VZE)
 - Veterinärbereich im Fokus des Tierschutzes und tierischer Nebenprodukte (+ 1,00 VZE)
- Bedarfsanpassungen aufgrund von Fallzahlensteigerungen oder neuen Schwerpunktsetzungen:
 - Stärkung des Landratsbereiches (+ 1,00 VZE)
 - Sicherung der Aufgabenerfüllung in der Abfallwirtschaft (+ 1,00 VZE)
 - Stärkung des Katastrophenschutzes (+ 1,00 VZE)
 - Aufgaben des Brandschutzes innerhalb der Kreisverwaltung (+ 1,00 VZE)
 - Stärkung der Stabsstelle Ländliche Entwicklung (+ 1,00 VZE)
 - Stärkung der Personalfortbildung (+ 1,00 VZE)
 - Umsetzung § 3 Abs. 4 der Hauptsatzung für den LOS vom 23.6.2020, Sicherung der Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von Kindern und Jugendlichen (+1,00 VZE)
- Anpassungen im Kommunalen Jobcenter Oder-Spree auf Grund des fortwährenden Rückganges der Bedarfsgemeinschaften (- 11,00 VZE)
- Weitere Aufgabenrückgänge in unterschiedlichen Verwaltungsämtern (- 4,50 VZE)

2. Ergebnisse der Stellenplanung 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 werden für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten insgesamt 1.221,62 VZE (Teil 1 - Gesamtübersicht) ausgewiesen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Gesamtstellenerhöhung von 21,25 VZE. Im Einzelnen ermittelt sich diese aus der Differenz von 34,00 VZE Stelleneinrichtungen und 12,75 VZE Stellenreduzierungen.

Die Planaufstellung erfolgte wie in den vergangenen Jahren unter der Federführung der Verwaltungsleitung. Auf der Grundlage von neuen Aufgabenschwerpunkten, Strukturoptimierungen sowie Fallzahlenerhöhungen bzw. -reduzierungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 weitere Stellenanpassungen. Gleichzeitig wurde im Planungsprozess die Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) berücksichtigt. Ziel ist es hier, die kommunalen Gesundheitsämter personell zu stärken, zu modernisieren und die Digitalisierung voranzutreiben.

Für das Haushaltsjahr 2023 stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

1. 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)

2. Neustrukturierungen im Verwaltungsaufbau

Im Dezernat I Jugend, Bildung, Soziales und Gesundheit

- Wechsel der Verantwortung der Betreuungsbehörde vom Sozialamt ins Gesundheitsamt, Sachgebiet Sozialpsychiatrischer Dienst
- Aufbau einer zentralen Sozialplanung unter der Dezernatsleitung I (1,00 VZE)

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

3. 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)

4. Im Kommunalen Jobcenter Oder-Spree ermöglichen kontinuierliche Rückgänge der Bedarfsgemeinschaften weitere Stellenreduzierungen im Umfang von 3,00 VZE.

5. Aufgabenrückgänge in anderen Organisationseinheiten der Verwaltung führen zum Stellenabbau von insgesamt 9,75 VZE.

Im Stellenplan Teil 2 - Besondere Abschnitte sind am 1.1.2023 aufgenommen:

- 3,50 VZE für tariflich Beschäftigte, 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/Organisationseinheit	Stellen HH 2022	Zuordnung aus interner Strukturänderung	Abgabe aus interner Strukturänderung	Einrichtung durch Aufgabenerweiterung, Nachrückstellen	Reduzierung z. B. durch Altersabgang, Fluktuation, Aufgaberrückgang	Stellen HH 2023	Diff. zu 2022	Erläuterungen für Stellenaufbau und -abbau in 2023
Gesamtverwaltung	1200,37	7,00	7,00	34,00	12,75	1221,62	21,25	
Bereich Landrat								
Landrat	9,000					9,000	0,000	
Personalrat	4,075					4,075	0,000	
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	13,500					13,500	0,000	
Kultur- und Sportamt	39,950				1,000	38,950	-1,000	Reduzierung 1,0 VZE MA Archiv, Lese- u. Medienzentrum
Dezernat I								
Dez. I/AG Sozialplanung	7,000			1,000		8,000	1,000	Einrichtung 1,0 VZE Leitung Sozialplanung u. Controlling
Schulverwaltungsamt	78,842				0,750	78,092	-0,750	Reduzierung 0,75 VZE SB Schülerbeförderung/Betreuung Software
Sozialamt	79,000		5,000	1,000		75,000	-4,000	Einrichtung 1,0 VZE Sozialberater/in Pflegestützpunkt Abgabe 5,0 VZE Betreuungsbehörde an das Gesundheitsamt
Jugendamt	99,350			7,000		106,350	7,000	Einrichtung 6,0 VZE ASD Einrichtung 1,0 VZE Servicestelle Einrichtungsbelegung
Gesundheitsamt	58,550	5,000		17,000		80,550	22,000	Zuordnung 5,0 VZE SB Betreuungsbehörde aus Sozialamt Einrichtung 1,0 VZE FAVB Einrichtung 5,0 VZE Gesundheitsaufseher/in Einrichtung 1,0 VZE Arzt/in KJÄD Einrichtung 2,0 VZE SMA KJÄD Einrichtung 3,0 VZE SA Frühförderung Einrichtung 4,0 VZE SA SPDI Einrichtung 1,0 VZE MFA SPDI
Kommunales Jobcenter Oder-Spree	259,400				3,000	256,400	-3,000	Reduzierung 1,0 VZE Projektentwickler/in Reduzierung 2,0 VZE PAP
Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration	55,500					55,500	0,000	

Amt/Organisationseinheit	Stellen HH 2022	Zuordnung aus interner Strukturänderung	Abgabe aus interner Strukturänderung	Einrichtung durch Aufgabenerweiterung, Nachrückstellen	Reduzierung z.B. durch Altersabgang, Fluktuation, Aufgaberrückgang	Stellen HH 2023	Diff. zu 2022	Erläuterungen für Stellenaufbau und -abbau in 2023
Dezernat II								
Dez. II	3,600	1,000				4,600	1,000	Zuordnung 1,0 VZE Projektmanager/in aus Amt Kreiskasse u. Kämmerei
Amt für EDV und Service	40,000	1,000				41,000	1,000	Zuordnung 1,0 VZE Digitalisierungsbeauftragte/r aus Personalreserve
Amt für Personal und Organisation	22,750					22,750	0,000	
Personalreserve	17,000		1,000			16,000	-1,000	Abgabe 1,0 VZE Digitalisierungsbeauftragte/r an Amt für EDV und Service
Kämmerei und Kreiskasse	30,300		1,000			29,300	-1,000	Abgabe 1,0 VZE Projektmanager/in an Dezernatsleitung II
Rechtsamt und Kommunalaufsicht	17,250				1,000	16,250	-1,000	Reduzierung 1,0 VZE SB Gesetzliche Vertretungen
Amt für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	21,000					21,000	0,000	
Dezernat III								
Dez. III/ZVS	7,000					7,000	0,000	
Amt für Straßenverkehr und Ordnung	51,800					51,800	0,000	
Kataster- und Vermessungsamt	50,000					50,000	0,000	
Bauordnungsamt	38,000				1,000	37,000	-1,000	Reduzierung 1,0 VZE SB Bauleitplanung
Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement	64,000			8,000		72,000	8,000	Einrichtung 1,0 VZE SB Straßeninformationssystem Einrichtung 2,0 VZE SB Projektleitung Verfahrenstechnik Einrichtung 1,0 VZE SB Projektleitung Elektrotechnik Einrichtung 1,0 VZE SB Energiemanagement Einrichtung 1,0 VZE Vergabe/Vertragsmanagement Einrichtung 1,0 VZE SB Projektleitung Hochbau Einrichtung 1,0 VZE SB Projektentwicklung/-management Hochbau
Umweltamt	33,000					33,000	0,000	

Amt/Organisationseinheit	Stellen HH 2022	Zuordnung aus interner Strukturänderung	Abgabe aus interner Strukturänderung	Einrichtung durch Aufgabenerweiterung, Nachrückstellen	Reduzierung z.B. durch Altersabgang, Fluktuation, Aufgaberrückgang	Stellen HH 2023	Diff. zu 2022	Erläuterungen für Stellenaufbau und -abbau in 2023
Dezernat IV								
Dez. IV/ Ländliche Entwicklung	2,500					2,500	0,000	
Amt für Kreisentwicklung	17,500					17,500	0,000	
Veterinär- und Lebens- mittelüber- wachungs- amt	64,500				6,000	58,500	-6,000	Reduzierung 6,0 VZE MA Bergungsteam
Landwirtschaftsamt	16,000					16,000	0,000	

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr -insgesamt-	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
		-insgesamt-	davon ausgesondert		
Beamte auf Zeit	B 6	1,000	0,000	1,000	1,000
	B 4	1,000	0,000	1,000	1,000
	B 3	2,000	0,000	2,000	2,000
höherer Dienst	A 16	1,000	0,000	1,000	1,000
	A 15	4,000	0,000	4,000	4,750
	A 14	3,000	0,000	3,000	3,000
	A 13 hD	5,000	0,000	5,000	4,563
gehobener Dienst	A 13	3,000	0,000	3,000	3,000
	A 12	9,000	0,000	9,000	8,000
	A 11	19,000	0,000	19,000	18,750
	A 10	27,000	0,000	27,000	23,282
	A 9	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	A 9 mD	13,000	0,000	13,000	11,211
	A 8	5,000	0,000	5,000	6,000
	A 7	1,000	0,000	1,000	1,000
Insgesamt		94,000	0,000	94,000	88,556

2. Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
15	18,500	17,500	11,505
14	12,000	12,250	10,905
13	19,900	20,000	18,312
12	16,000	16,000	17,092
11	35,000	32,000	31,185
10	106,000	102,000	86,761
9c	92,800	95,675	90,526
9b	195,292	187,242	171,337
9a	228,650	227,350	214,606
8	47,375	45,375	57,082
7	70,500	71,500	70,993
6	49,425	45,425	46,012
5	128,225	129,850	137,400
4	0,000	0,000	0,000
3	12,250	17,500	18,736
2	1,500	1,500	1,500
1	0,350	0,350	0,270
S 17	1,000	1,000	1,000
S 15	3,000	4,000	2,759
S 14	37,250	28,250	30,239
S 12	41,600	39,600	32,599
S 11b	6,000	7,000	3,535
S 8b	5,000	5,000	4,949
Insgesamt	1.127,617	1.106,367	1.059,303

Summe	1.221,617	1.200,367	1.147,859
--------------	------------------	------------------	------------------

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	44,988
Insgesamt		40,000	44,988

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind		
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr
Tariflich Beschäftigte		
15	0,500	0,500
12	0,500	0,000
10	0,500	0,000
9b	0,500	2,500
9a	0,000	0,500
8	1,000	1,125
6	0,500	0,000
5	0,000	0,500
S14	0,000	0,500
Insgesamt	3,500	5,625

Stellenplan
Haushaltsjahr 2023

Beamte

Produkt	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							5,000		
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							1,000	1,000	2,000						5,000		
11124	Zentrale Dienste								1,000							1,000		
11130	Amtsleitung Kämmererei								1,000							1,000		
11131	Haushalts- und Rechnungswesen, Vollstreckung									1,000			1,000			2,000		
11141	Rechnungsprüfung								1,000	4,000						7,000		
11150	Amtsleitung Rechtsamt								1,000							1,000		
11151	Allgemeine Rechtsangelegenheiten						2,000									2,000		
11154	Kommunalaufsicht								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		
12601	Brandschutz FTZ Füwa									1,000						1,000		
12801	Katastrophenschutz									1,000						1,000		
21010	Schulverwaltungsamt															1,000		
31020	Ausländerangelegenheiten										1,000					1,000		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt												0,280			0,280		
31160	Grundsicherung im Alter												0,280			0,280		
31210	Leitung der besonderen Einrichtung									1,000						1,000		
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende									1,000	2,000					3,000		
31310	Hilfe für Asylbewerber												0,040			0,040		
31410	Eingliederungshilfe für Behinderte												1,500			1,500		
31550	Soziale Einrichtung für Ausiedler									1,000						1,000		
34110	Unterhaltsvorschussleistungen												1,000			1,000		
34310	Betreuungsleistungen									1,000						1,000		

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppen										Gesamt						
		Beamte auf Zeit						höherer Dienst					gehobener Dienst						mittlerer Dienst					
		B 6	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						0,900	
36010	Amtsleitung Jugendamt																	1,000						1,000
36210	Jugendarbeit																	1,000						1,000
36350	Adoptionsvermittlung/Beistandschaft																							1,000
41010	Amtsleitung Gesundheitsamt																							1,000
41410	Gesundheitsschutz und -pflege																							3,000
51120	Angelegenheiten des Kataster- und Vermessungsamtes					1,000						1,000												4,000
52111	Baurechtliche Entscheidungen und Genehmigungen											1,000												3,000
53710	Bodenschutz/Altlasten/Abfallwirtschaft																							1,000
55010	Amtsleitung Umweltamt																							1,000
55310	Kriegsgräber																							0,500
55410	Naturschutz/Landschaftspflege																							3,000
Insgesamt		1,000	1,000	2,000	1,000	4,000	3,000	5,000	3,000	9,000	19,000	27,000	0,000	0,000	13,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	94,000

Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
Tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung															Gesamt							
	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	S 11b	S 9b
11111	1,000		1,000		1,000	1,000	1,000		3,000	1,375	1,000	3,100	0,125										14,100
11112				0,500						2,000		0,750											2,750
11113					2,000				0,500														1,500
11114										2,000			0,575										2,500
11115										2,000													3,075
11116										1,000													3,000
11118																							5,000
11120									3,000				1,000										1,000
11121									3,000														3,000
11122										5,000	6,625	1,750	1,500	0,250									17,875
11123									7,000	6,000		4,000											21,000
11124											1,000	3,000	7,500	5,000									17,500
11125									1,000														12,000
11126									3,000	10,000	2,000		3,000	4,000	1,000								52,000
11127										1,000													2,000
11130											1,000												1,400
11131									1,000	1,000	2,000	3,900	2,000		6,000								19,900
11132										1,000													1,000
11133										2,000	1,000												4,000
11141									1,000	2,000	3,000		0,500										6,500
11150												0,500											1,000
11151													0,500										2,000
11152									1,000	1,000													0,950
11161											1,000												1,000
12101											1,000												1,000
12102											0,250												1,000
12111												0,550											0,550
12211													0,125										0,550
12212									2,800	1,000	1,000												4,925
12213									6,000	7,000													13,000
12220									3,500														3,500
12221									0,400	3,000			1,000										4,000
12222									0,700			16,550											3,400
12223									0,600			4,450											17,250
12230											2,000	4,000											5,050
12231												0,800	0,500	1,000									6,300
12601									0,500	3,000		2,700	0,250										2,800
12801									2,000	1,000	1,000	6,000	1,000										24,550
21010									0,500		1,000	1,000											12,500
21610									6,000		1,005	2,000	3,000	3,000									2,500
21620																							16,005
21630													0,825										0,825
21640													0,750										0,750
21710													1,250										1,250
21720													0,925										0,925
21730													1,250										1,250
21740													2,000										2,000
21820													1,500										1,500
22111													1,500										1,500
22112													1,000										1,500
22113													0,500										0,500
22120													0,625										0,625
22121													1,125										3,125
22121													1,000										2,000
																							1,000

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	S 11b	S 8b	Gesamt
23110	OSZ Oder-Spree						1,000				1,000		1,000	3,500	2,000									8,500
24101	Schülerförderung								0,495		3,000													3,495
24310	Sonderpädagogische Beratungsstelle													0,375										0,375
25010	Kultur- und Sportamt			1,000				1,000	0,500	0,500	1,000	0,750		2,850										7,600
25210	Kunstarchiv Beeskow		1,000		0,500				0,500	0,500						0,350								2,850
25220	Dok Zentrum EHST				1,500					0,500				2,000										4,000
26310	Musikschulen des LOS							18,292						2,800										22,092
27110	Volkschule des LOS		3,000								1,250			3,000										7,250
27210	Les- und Medienzentrum								1,000	1,000	1,000			2,000										5,000
28120	Burg Beeskow								2,500	2,000	2,000			3,000										7,500
31010	Amtsleitung Sozialamt		1,000				1,000	2,500	2,000	2,000	1,000			1,000										9,500
31020	Ausländerangelegenheiten							1,500		1,000	0,500			1,000										4,000
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt						0,750			4,250		0,030												5,030
31120	Hilfe zur Pflege						0,500			3,500							1,000							5,000
31150	Hilfe zur Überw. soz. Schw.									0,700														0,700
31160	Grundsicherung im Alter						0,750			13,250		0,030												14,030
31210	Leitung der besonderen Einrichtung	1,000			1,000		3,000	2,000	4,000	8,000	4,000			1,000	4,000									28,000
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1,000	4,900	2,000			7,000	8,500	3,000	80,000	2,000			6,000										114,400
31230	Beschäftigung - Eingliederung		0,500				8,000	95,000																103,500
31310	Hilfe f. Asylbewerber						1,000			7,000			2,000											10,040
31410	Eingliederungshilfe f. Behinderte						1,000			9,000										13,000				23,000
31520	Pflegestützpunkte						0,500		5,000															5,500
31550	Soziale Einrichtungen f. Auss.						1,000			4,500				4,000										9,500
33120	Förderung ambulanter sozialer Dienste						0,500		2,000															2,500
34110	Unterhaltsvorschußleistungen				0,400			1,000	10,000															11,400
34210	Regionale Arbeitsmarktpolitik								4,000															4,000
34310	Betreuungsleistungen													0,250										4,250
34320	Betreuungsleistungen / Jugendamt									3,000														3,000
35110	Sonstige soziale L. u. H.							0,500		1,300	4,000	0,900												6,700
35120	Integration von Flüchtlingen						1,000	2,000	4,000															7,000
36010	Amtsleitung Jugendamt		1,000				1,000	2,000	2,000	2,000	1,000			1,500										10,500
36110	Förd. Kinder in Tageseinricht.								0,500	0,600									0,900					2,000
36210	Jugendarbeit								1,500											0,300				1,800
36310	Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							0,500	0,500	0,500										0,700				1,700
36320	Förderung der Erziehung in der Familie																			1,000				1,000
36330	Hilfe zur Erziehung								2,750	3,500								1,000	2,900	24,500				41,500
36340	Hilfe f. J. Volljährige/Inobhut / Eingl.																			3,000				3,000
36350	Adoptionsvermittlung / Beistandschaft			0,600				11,000	0,125										0,100					16,575
36510	Tageseinrichtung für Kinder							1,500	1,900	1,900										2,100				5,500
36750	Erz., Jug.-u. Fam.-beratung								1,000	1,000										2,000				6,000
41010	Amtsleitung Gesundheitsamt	0,400					1,000	1,000		2,000	2,000			1,000										5,400
41210	Sozialpsychiatrischer Dienst	1,500					1,500						2,000							12,750				16,750
41410	Gesundheitsschutz & -pflege	0,450					0,250			13,000				1,250										14,950
41420	Amtsärztliche Leistungen	2,900					0,250			1,000			3,000											7,150
41430	Gesundheitsförderung / Prävention	8,750											13,925									5,000		27,675
41440	Fleischbeschau	1,400	2,000									1,500		24,000	0,250									29,150
51010	Amtsleitung Amt für Infrastruktur und Gebäude						1,000		1,000		2,000	2,000	1,000											8,000
51110	Bauleitplanung						2,000																	2,000
51112	Kreis- und Verkehrsplanung					1,500	6,000						0,500	0,250										8,750
51120	Angelegenheiten d. Kataster- / Vermessungsamt			5,000		5,000	6,000		1,000	3,000	5,000	11,000	7,000	1,000										44,000
52111	Baurechtliche Entscheidungen u. Genehm.	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	7,000	1,000	4,000	4,000	1,000			4,000										29,000
52310	Denkmalschutz				2,000	1,000																		3,000
53710	Bodenschutz / Altlasten / Abfallwirtschaft					1,000	7,000		2,000															6,000
54210	Neubau, Unterhalt., Vw.kreisstr.				1,000	1,000			2,000		2,000													12,000
55010	Amtsleitung Umweltamt				1,000	7,000			0,250				1,000											12,500
55210	Gewässerschutz					1,000	7,000	2,000		2,000														12,000
55410	Natursch. / Landschaftsch.					1,000	1,000	8,000			0,500													9,500
55511	Landwirtschaft				1,000	2,000		8,500																12,625
57110	Förderung von Wirtschaft und Tourismus			0,500		1,500		4,000		2,000			0,500	0,250										8,750
Insgesamt		18,500	12,000	19,900	16,000	35,000	106,000	92,800	195,292	228,650	47,375	70,500	49,425	128,225	12,250	1,500	0,350	1,000	3,000	37,250	41,600	6,000	5,000	1.127,617

Wirtschaftspläne 2023

der

Eigenbetriebe und Gesellschaften

des Landkreises Oder-Spree

**Wirtschaftsplan
2023**

**des
kommunalen
Wirtschaftsunternehmens
Entsorgung Fürstenwalde**

**Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Kreistag durch Beschluss vom.....den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	16.884.971 €
die Aufwendungen	16.814.004 €
der Jahresgewinn	70.967 €
der Jahresverlust	€

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	492.467 €
Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.404.000 €
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

Rolf Lindemann
Landrat

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Steigerungen sowohl bei den Festgebühren als auch bei den Leistungsgebühren vorgesehen. Dies ist auf die derzeitig steigenden Kosten zurückzuführen und auch durch die einmalige Senkung der Gebühren durch die Gebührenüberdeckung aus 2020, welche in 2022 zum Tragen kam.

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.

Ein Rückgang von PPK-Mengen wird nicht erwartet, so dass im Ergebnisplan die Mengen entsprechend dem Vorjahr übernommen wurden. Unabhängig von der Mengenentwicklung sind die Erlöse allerdings von den Marktpreisen abhängig.

Aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung zur PPK-Verwertung ist jedoch ein Mindesterloß festgeschrieben, welcher einnahmeseitig geplant wurde.

Die gesetzliche Vorgabe der getrennten Sammlung von Bioabfällen wird seitens des KWU-Entsorgung im Jahr 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 die KWU-Entsorgung der Öffentlichkeitsarbeit aufgrund gesetzlicher Vorschriften und auch als Service für die Bürger weiter verbessert. Insbesondere soll die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu Abfallthemen wie Abfallvermeidung und Recycling ausgebaut werden. Als größte Investition ist in 2023 der Bau des Wertstoffhofes mit Abfallumschlagstation in Freienbrink vorgesehen.

Durch die für 2024 geplante Inbetriebnahme des Wertstoffhofes mit einer Abfallumschlagstation in Freienbrink erwartet die KWU wesentliche Effizienzsteigerungen in den Bereichen der Abfalllogistik und Tourenplanung.

Der Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 weist einen Gewinn in Höhe von 70.967 € aus. Dieser resultiert aus der Überdeckung der Abfall- und Benutzungsgebühren im hoheitlichen Bereich und dem Gewinn im Betrieb gewerblicher Art, welche zur Einstellung in die Rücklagen vorgeschlagen werden.

Im Erfolgsplan 2023 wurden für Zuführungen zu Deponierückstellungen 100 T€ sowie 311 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 2021 betrug die Eigenkapitalquote 10,45%.

Die Berechnung erfolgte ohne Einbeziehung von Sonderposten.

Stellenübersicht

Die Anzahl der Stellen muss aufgrund gesetzlicher und organisatorischer Veränderungen erhöht werden.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	<u>17.680.533</u>	<u>13.449.500</u>	<u>16.089.871</u>	<u>15.838.000</u>	<u>13.927.000</u>	<u>13.927.000</u>
Hoheitlicher Betrieb	16.101.308	12.662.041	14.602.412	14.584.000	13.367.700	13.367.700
Erlöse Abfallgebühren / Benutzungsgebühren	12.754.609	9.673.312	13.740.912	13.800.000	13.000.000	13.000.000
Erlöse PPK	1.226.038	662.000	662.000	662.000	245.700	245.700
Erlöse Metallschrott	139.025	50.000	125.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Erlöse	105.576	83.000	12.500	10.000	10.000	10.000
Erlöse Fremdwägung / Sonstiges	65.473	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Zuführung/ Auflösung zur Rückstellung für den Gebühren- ausgleich von Kostenüberdeckungen	1.810.587	2.128.729	0	0	0	0
Betrieb gewerblicher Art	1.579.225	787.459	1.487.459	1.254.000	559.300	559.300
Erlöse DSD PPK	1.326.537	533.459	1.233.459	1.000.000	305.300	305.300
Erlöse DSD Nutzungsentgelte	252.687	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.697.682</u>	<u>2.013.100</u>	<u>768.100</u>	<u>1.080.000</u>	<u>1.080.000</u>	<u>1.080.000</u>
Auflösung von Rückstellungen	8.639.286	447.000	705.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auflösung von Sonderposten	1.991.101	1.500.000	0	0	0	0
übrige	67.295	66.100	63.100	80.000	80.000	80.000
5. Materialaufwand	<u>107.945</u>	<u>122.300</u>	<u>130.000</u>	<u>122.300</u>	<u>122.900</u>	<u>123.500</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.945	122.300	130.000	122.300	122.900	123.500
- Reparaturmaterial	102.383	94.000	110.000	94.000	94.500	95.000
- Reifen	9.192	28.300	20.000	28.300	28.400	28.500
- Skonti	-3.630	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	<u>4.416.354</u>	<u>5.028.141</u>	<u>5.544.604</u>	<u>5.610.000</u>	<u>5.656.000</u>	<u>5.712.500</u>
a) Entgelte	3.559.070	4.031.862	4.415.464	4.469.600	4.504.200	4.549.200
- Arbeitnehmer	3.589.525	4.049.254	4.413.187	4.457.300	4.501.900	4.546.900
- Zuführung/Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-41.565	-20.000	0	10.000	0	0
- Aufstockung ATZ	5.758	0	0	0	0	0
- Krankengeldzuschüsse	1.801	0	0	0	0	0
- freiwillige soziale Aufwendungen	3.550	2.608	2.277	2.300	2.300	2.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	857.284	996.279	1.129.140	1.140.400	1.151.800	1.163.300
- davon für Altersversorgung	127.197	142.888	155.738	157.300	158.900	160.500
- davon gesetzliche soziale Aufwendungen	728.541	850.891	971.402	981.100	990.900	1.000.800
- davon freiwillig soziale Aufwendungen steuerfrei	1.546	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	<u>9.436.740</u>	<u>811.000</u>	<u>946.500</u>	<u>910.000</u>	<u>914.000</u>	<u>852.000</u>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gervermögens und Sachanlagen	9.436.740	811.000	946.500	910.000	914.000	852.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschrei- bungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>14.114.997</u>	<u>9.066.900</u>	<u>9.839.000</u>	<u>9.979.700</u>	<u>10.075.100</u>	<u>10.171.600</u>
Übrige sonstige betr. Aufwendungen	874	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Weiterbildungskosten	8.667	25.300	10.000	25.000	25.000	25.000
Arbeitsmedizinische Betreuung	6.721	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
Fremdleistungen	60.212	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kosten Wachschatz	7.597	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
betriebl. u. regelm. EDV – Aufwendungen	6.560	25.000	10.000	35.000	35.000	35.000
Wartungskosten	93.324	121.200	120.000	121.200	122.400	123.600
Kosten Berufsausbildung	818	0	0	0	0	0
Mieten/ Pachten/ Leasing	147.412	151.000	152.000	153.500	155.000	156.600
Heizung/ Öl/ Gas	16.754	25.000	80.000	80.800	81.600	82.400

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Energie/ Wasser	62.286	70.000	81.500	82.300	83.100	83.900
Reinigungskosten	37.839	40.400	45.000	45.500	46.000	46.500
Instandhaltungskosten	22.771	90.000	20.500	20.700	20.900	21.100
Sonstige Raumkosten	212	1.500	500	500	500	500
Sonstige Grundstücks-/Gebäudeaufwendungen	48.447	50.500	50.000	50.500	51.000	51.500
Bearbeitungsgebühren	2.105	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Versicherungsschäden	0	2.500	0	0	0	0
Versicherungen	8.913	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
Gemeindeunfallversicherung (GUVV)	65.223	65.700	65.700	66.400	67.100	67.800
Gebühren und Beiträge	10.125	15.200	12.000	12.100	12.200	12.300
Kfz-Versicherung	43.329	54.500	50.000	50.500	51.000	51.500
Dieselmotorkosten	475.545	560.600	820.000	828.200	836.500	844.900
Benzinkosten	272	500	500	500	500	500
Schmierstoffe	6.946	13.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Kfz-Reparaturen (fremd)	114.665	131.300	130.000	131.300	132.600	133.900
Sonstige Kfz-Kosten/ Arb.-Maschinen	8.279	10.100	12.000	12.100	12.200	12.300
Mautgebühren	66.404	68.700	75.000	75.800	76.600	77.400
Fremdfahrzeugkosten	0	1.500	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit/ Werbekosten	182.109	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
Geschenke bis 35 €	0	500	500	500	500	500
Geschenke über 35 €	0	100	100	100	100	100
Repräsentationskosten	0	500	500	500	500	500
Bewirtungskosten	8	300	300	300	300	300
Aufmerksamkeiten	25	300	300	300	300	300
Reisekosten AN steuerfrei	371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beräumung herrenloser Abfall	50.282	100.000	50.000	50.500	51.000	51.500
DSD BgA	57.124	118.000	60.000	60.600	60.600	60.600
Porto/Postdienstleistung	41.139	90.900	45.000	45.500	45.500	45.500
Telefon	24.833	35.400	30.000	30.300	30.600	30.900
Bürobedarf	4.374	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
Zeitschriften und Bücher	5.988	8.100	8.000	8.100	8.200	8.300
Gerichts-,Prozess- u. Anwaltskosten	4.759	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Abschluss- und Prüfungskosten	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Werkzeuge, Kleingeräte	1.641	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Festbewertung Computertechnik (AHK)	3.170	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
sonstiger Betriebsbedarf	1.409	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Festbewertung Behälter	3.263	115.000	270.000	272.700	275.400	278.200
AS-Mittel, Brandschutz	7.617	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
Rest-/Grünabfallsäcke, Bänderolen, BigBag	11.141	15.200	15.000	15.200	15.400	15.600
Nebenkosten Geldverkehr	39.314	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
Kleinbeitragsausgleich	-370	0	0	0	0	0
Erl. a. Verkauf v. Sachanl. b. Buchverlust	0	0	0	0	0	0
Verl. a. Abg. v. Gest. d. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einst. i. d. Pauschal-/Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
Forderungsverluste	1.022	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Periodenfremde Aufwendungen	6.868	0	8.000	8.100	8.200	8.300
Nicht abziehbare Vorsteuer	172.428	-1.000	220.000	222.200	224.400	226.600
Personalkreisverw.	11.702	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
Entgelte Dritte Gebührenb., Druck, Kuvertierung	8.342	15.200	15.000	15.200	15.400	15.600
Entgelte Dritter Miete	12.368	10.100	15.000	15.200	15.400	15.600
Entgelte Dritter Transporte	245.525	350.000	815.400	823.600	831.800	840.100
Entgelte Dritter Entsorgung	5.639.947	5.959.000	5.900.000	5.959.000	6.018.600	6.078.800
Sonstige Entgelte (inkl. Erlösbeteiligung PPK)	427.086	176.800	64.000	64.600	65.200	65.900
Müllanalysen/ Gutachten/ Beratungen	685	30.300	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen	40.112	44.200	40.500	40.500	40.500	40.500
Bildung von Deponierückstellungen	5.757.417	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
9.						
Erlöse 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	27.461	27.000	27.000	30.000	18.000	5.000
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	352.908	230.000	311.000	230.000	170.000	145.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.269	187.059	73.367	96.000	-1.913.000	-1.992.600
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	20.678	30.000	20.600	20.600	20.600	20.600
21.						
Sonstige Steuern	20.663	20.300	22.300	18.300	18.300	18.300
- Kfz-Steuern	20.394	20.000	22.000	18.000	18.000	18.000
- andere Aufwandssteuern	269	300	300	300	300	300
- Nachzahlung sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22.						
Jahresgewinn +/- Jahresverlust	-64.610	180.959	70.967	57.100	-1.951.900	-2.031.500

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Position	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-64.610	180.959	70.967	57.100	-1.951.900	-2.031.500
(2) ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	9.436.740	811.000	946.500	910.000	914.000	852.000
(3) ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-4.348.719	-2.535.729	-605.000	-890.000	-900.000	-900.000
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-4.623	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
(6) ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1.991.101	-1.500.000	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	301.848	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	347.930	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
(9) ± Ein und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10) = <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	3.677.464	-2.963.770	492.467	157.100	-1.857.900	-1.999.500
(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.991.101	1.500.000	0	0	0	0
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.623	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	1.995.724	1.500.000	0	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Position		vorläufiges	Ansatz des	Ansatz des	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-
		Ergebnis des	lfd. Jahres	Planwirtschafts-	jahr +1	jahr +2	Jahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.253.401	-5.264.000	-6.399.000	-1.634.000	-1.029.000	-979.000
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-443	-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	-1.253.845	-5.269.000	-6.404.000	-1.639.000	-1.034.000	-979.000
(22)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16)/.(21)</u>	741.878	-3.769.000	-6.404.000	-1.639.000	-1.034.000	-979.000
(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 Ertragszuschüssen	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	-67.706	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800	-70.500
(30)	- sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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	-67.706	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800	-70.500
(35)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28)/.(34)</u>	-67.706	-67.700	-68.400	-69.100	-69.800	-70.500

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Position		vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
(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)	4.351.636	-6.800.470	-5.979.933	-1.551.000	-2.961.700	-3.049.000
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquidationskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.388.703	16.740.339	14.439.869	8.459.937	6.908.937	3.947.237
(41)	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40)./(39)</u>	16.740.339	9.939.869	8.459.937	6.908.937	3.947.237	898.237

Anlage zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigung des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in €			
	2023	2024	2025	2026
	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					
	<u>Einzahlungen</u>					
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					
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungsbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde					

Angaben zu Anlage B entfallen

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Teil A: Beamte (nachrichtlich)
 entfällt

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
			30.06.2022
15	1	1	1
12	1	1	1
11	4	3	3
10	1	1	1
9b	2	1	1
9a	6	7,937	6
8	6,743	5,886	5,823
6	10,307	10,277	10,278
5	60,949	54,227	53,823
3	9	11	13
	102,00	96,327	95,924

Teil C: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit
 entfällt

Investitionsprogramm 2022 – 2026

		2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
I	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
	- 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	<u>Sachanlagen</u>					
	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	0	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	15.000	25.000	25.000
	- Wertstoffhof Freienbrink	4.000.000	5.000.000	500.000	0	0
	Summe Wertstoffhöfe	4.019.000	5.019.000	519.000	29.000	29.000
	Abfallumschlagstation (AUST)					
	- AUST Alte Ziegelei	0	0	0	0	0
	- AUST Eisenhüttenstadt	15.000	15.000	0	0	0
	Summe AUST's	15.000	15.000	0	0	0
	Summe 1.	4.044.000	5.044.000	529.000	39.000	39.000
	2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	- Behälter/ Abrollcontainer	65.000	85.000	85.000	25.000	25.000
	- PKW/ Pritsche/ Transporter	0	0	0	95.000	95.000
	- Müllfahrzeuge/ LKW/ ARK	890.000	1.250.000	750.000	850.000	800.000
	- Gabelstapler/ Radlader	245.000	0	250.000	0	0
	- 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.	1.220.000	1.355.000	1.105.000	990.000	940.000
	Summe Sachanlagen	5.264.000	6.399.000	1.634.000	1.029.000	979.000
	Summe gesamt	5.269.000	6.404.000	1.639.000	1.034.000	984.000

Wirtschaftsplan 2023

„Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH“

Gesellschafterbeschluss vom 26.9.2022

Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund des § 9 des Gesellschaftsvertrages wurde der Wirtschaftsplan 2023 wie folgt aufgestellt:

1	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	29.790.500 €
	die Aufwendungen	29.790.500 €
	der Jahresgewinn	0 €
	der Jahresverlust	
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	
	aus laufender Geschäftstätigkeit	-926.300 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	
	aus der Investitionstätigkeit	-6.838.800 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	
	aus der Finanzierungstätigkeit	5.346.000 €
2	Es werden festgesetzt:	
2.1	der Höchstbetrag der Kredite für laufende Investitionen	3.988.820 €
2.2	der Höchstbetrag der Kredite für Neubauprojekte von Rettungswachen – hier Erkner (2023/24)	5.500.000 €

Beeskow, den 31. August 2022



Michael Rochow
Geschäftsführer

Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH

Anlage 1 - zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2020 ist am 26.10.2021 erfolgt.

Der Wirtschaftsplan 2022 der Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH wurde mit Beschluss vom 30.11.2021 durch die Gesellschafterversammlung bestätigt. Die maximale Kreditaufnahme für Investitionsdarlehen wurde auf 5.062,5 T€ festgelegt (3.062,5 T€ für laufende Investitionen, 2.000 T€ für Grundstücke und Gebäude 2021/2022).

2. Grundlagen und Schwerpunkte für das Wirtschaftsjahr 2023

Basis für den Wirtschaftsplan 2023 ist die mit den Krankenkassen angestrebte Kosten- und Leistungsrechnung (kurz KLR) für das Jahr 2023, welche dem Kreistag bis Ende des Jahres 2022 zum Beschluss der Rettungsdienst-Gebührensatzung 2023 vorgelegt werden soll. Hierdurch soll die zeitnahe Abrechnung der neuen Gebührensätze ab dem 01.01.2023 sichergestellt werden. Da der Termin zur Erörterung der KLR mit den Krankenkassen erst nach dem Abgabetermin der Wirtschaftsplanung 2023 koordiniert werden konnte, basieren folgende Schilderungen auf den eingereichten 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 kein Einvernehmen erklärt wird.

Voraussichtlich werden hier, wie auch im letzten Jahr, die Positionen „Fehlfahrten im Divisor“, „Verwaltungs- und Querschnittsamskosten“ sowie „Rechts- und Beratungskosten“ (Einigungsstellenkosten) als Grund für das fehlende Einvernehmen benannt werden. Die ersten beiden 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. Eine gerichtliche Entscheidung liegt zurzeit noch nicht vor.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird nicht nur für den Wachsbereich Erkner, sondern generell mit einer Erhöhung der Rettungsmittelvorhaltung geplant. Nähere Ausführungen hierzu finden sich auf der Folgeseite unter dem Punkt Personalkosten/ fahrendes Personal/ Rettungsmittelerhöhung.

Die Inbetriebnahme des Neubaus der Rettungswache Brieskow-Finkenherd wurde Ende 2020 realisiert. Aufgrund der Ansiedlung neuer Industriebetriebe (Tesla) und dem aktuellen und zukünftigen Zuzug im Raum Grünheide/Erkner wird mit einer Erhöhung der Rettungsmittelvorhaltung gerechnet. Durch die kurzfristige Realisierung einer zeitlichen befristeten Rettungswache ab 01.03.2022 in

Schöneiche, konnte dieser Entwicklung bereits Rechnung getragen werden. Um die konkreten Auswirkungen der Tesla-Ansiedlung auf die bestehende Wachenstruktur und deren Rettungsmittelvorhaltung zu überprüfen, wurde der bestehende Rettungsdienstbereichsplan gutachterlich überprüft. Aufgrund der hohen Anzahl an Einsätzen die gerade in diesem Bereich durch den Rettungsdienst des Landkreises Märkisch-Oderland gefahren werden und der Aufgabe des Trägers des Rettungsdienstes für eine bedarfsgerechte Versorgung im eigenen Rettungsdienstbereich zu sorgen, ist die Etablierung eines eigenen fünften Notarztstandortes in Freienbrink (Gemeinde Grünheide) sinnvoll. Zur 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 2023 und wurden den Kostenträgern zur gemeinsamen Erörterung zugeführt. Mit Fertigstellung des neuen anzumietenden Rettungswachenstandorts Freienbrink wird für Dezember 2022 gerechnet. Die komplette Inbetriebnahme ist abhängig vom Erfolg der Maßnahmen zur Personalakquise, in Zeiten des Fachkräftemangels, sowie von der Besetzung des Standortes durch Notärzte. Letzteres befindet sich derzeit im Verfahren der Bekanntmachung.

Mit der Ende 2020 in Betrieb genommenen Rettungswache in Brieskow-Finkenheerd 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 wird im 2. Halbjahr 2022 anvisiert. Die Bauaufnahme für die Rettungswache Erkner ist für das Jahr 2023 geplant.

Die elektronische Datenerfassung inklusive des Abrechnungsmoduls der Firma Tech2Go wurde zum 01.01.2016 vollumfänglich eingeführt und wird seitdem flächendeckend eingesetzt. Infolge der Einführung hat sich die Qualität und Geschwindigkeit bei der Fakturierung der Gebührenbescheide verbessert und die Transparenz der Einsatzdaten deutlich erhöht. Im Jahr 2017 wurde das elektronische Abrechnungsverfahren („Dakota“) für die drei größten Krankenkassen AOK Nordost, Barmer und Techniker Krankenkasse, welche in etwa 60% der Gebührenbescheide ausmachen, eingeführt. Seither wurde das Verfahren auf die DAK, KKH, BKK VBU, HEK und IKK Berlin Brandenburg ausgedehnt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Arbeitsaufwand aufgrund verfahrenstechnischer Spezifika im DTA-Verfahren gegenüber der herkömmlichen Abrechnung erst ab einer bestimmten Mindestanzahl an Abrechnungsfällen je Krankenkasse reduziert.

Im Frühjahr 2021 musste der Betriebsrat neu gewählt werden, weil er nicht mehr über die nach Betriebsverfassungsgesetz erforderliche Mindestanzahl an Mitgliedern verfügte. Mit dem neuen Betriebsrat konnten nach dessen Konstituierung im Sinne eines gemeinsamen zielführenden betrieblichen Dialoges zeitnah zahlreiche Gerichts- und Einigungsstellenverfahren einvernehmlich beendet werden. Im Mai 2022 fand dann die reguläre Neuwahl des Betriebsrates statt, wobei bereits ca. 4 Wochen später ein Rücktritt im BR-Vorsitz zu verzeichnen war. In Folge dessen wählte der Betriebsrat im Juni 2022 einen neuen Vorsitz. Generell wird mit dem Betriebsrat eine konstruktive und interessengerechte Zusammenarbeit gestaltet werden.

Übergreifend werden, aufbauend auf das Jahr 2022 sowie einer fokussierten Kommunikations- und Informationspolitik, im Jahr 2023 die folgenden 4 Themenkomplexe fokussiert werden:

- Digitalisierung (OC-Planner-Mitarbeiter-Tool, Unternehmensportal, E-Learning)
- Maßnahmen des internen und externen Personalmarketings (soziale Medien, Ausbau Corporate Design etc.)
- Aktivitäten im Bereich Bau: Rettungswache Erkner und weitere Planungen (Steinhöfel, Wendisch-Rietz)
- 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 2021 ergibt sich aus dem Gewinn- und Verlustausgleich eine Kostenüberdeckung in Höhe von 2.420 T€, die sich absenkend auf den Kostenansatz 2023 sowie die hieraus abgeleiteten Gebühren auswirken wird.

Auf der Kostenseite zeigen sich im Personalbereich Kostensteigerungen (+4.046,8 T€ im Vgl. zum Ist 2021). Ursächlich hierfür ist die aus dem Gutachten abgeleitete höhere bedarfsnotwendige Rettungsmittelvorhaltung im Rettungsdienstbereich Landkreis Oder-Spree und deren schrittweise Etablierung sowie die tariflich geplante Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39,0 Stunden und Anpassung der tariflichen Vergütungen. Des Weiteren wirken sich geplante wie auch realisierte Stellenbesetzungen im Bereich der Verwaltung aus. Hier ist unter anderem die geplante Stelle des betrieblichen Qualitätsmanagements erfasst.

Auch im Bereich des Materialaufwandes/der Fremdleistungen (+ 1.478,3 T€ im Vgl. zum Ist 2021) sowie der Abschreibungen (+455,0 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 geplante 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 2021 ein geplanter Kostenanstieg (+ 1.943,7 T€) zu verzeichnen. Detailliertere Ausführungen sind der Folgeseite zu entnehmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Kostensteigerungen 2023 gegenüber den Istwerten der Buchhaltung für 2021 dargestellt:

Personalkosten:

Fahrendes Personal:

41,91 VZE mehr in 2023 (Plan: 240,59 VZE) gegenüber Ist 2021 (198,68 VZE). Ursächlich hierfür ist die aus dem Gutachten abgeleitete höhere bedarfsnotwendige Rettungsmittelvorhaltung im Rettungsdienstbereich Landkreis Oder-Spree und deren schrittweise Etablierung, sowie der tariflich geplanten Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39,0 Stunden.

Die zur Erreichung des geplanten Personalbedarfs zusätzlich benötigten Mitarbeiter werden in der Personalkostenkalkulation mit dem für den Rettungsdienst geltenden Tariflohn kalkuliert. Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten den Personalbestand zeitnah durch Rekrutierung und/oder Ausbildung zu erhöhen, kann der erhöhte Personalbedarf vor allem nur durch freiwillige Mehrarbeit bzw. externe Mitarbeiter im Rahmen einer Kooperation gedeckt werden. Beide Varianten sind im Vergleich zum kalkulierten Tariflohn mit höheren Kosten je Arbeitsstunde verbunden. Diese zusätzlichen Kosten wurden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen abgebildet.

Wechselschichturlaub:

Eine ggf. notwendig werdende Anpassung des Rahmendienstplanmodells – welche mit einer grundsätzlichen Anwendung des 12 Stundenmodells in allen Rettungswachen einhergeht – wurde im Plan (bedingt durch Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit) mit zusätzlich 6,91 VZE berücksichtigt.

Start 2020 - 5 Auszubildende

Start 2021 - 6 Auszubildende

Start 2022 - 9 Auszubildende

Start 2023 - geplant 9 Auszubildende

Erwartete Steigung der Entgelte:

Tarifliche Erhöhungen sind aufgrund der noch anstehenden Tarifverhandlungen nur schwer prognostizierbar. Die Kosten der Absenkung der tariflich vereinbarten Wochenarbeitszeit von 39,5 auf 39,0 Stunden ab 01.01.2023 wurden berücksichtigt.

Abschreibungen:

- geplante Erneuerung und Erweiterung der Fahrzeugflotte (6 RTW davon 1 zur Erweiterung; 3 NEF davon 1 zur Erweiterung (Standort Freienbrink, 2 KTW zur Erneuerung)
- geplanter Teilersatz der Medizintechnik der zu erneuernden Fahrzeuge sowie Ausrüstung der Fahrzeuge zur Erweiterung des Fahrzeugpools

Sonstige betriebliche Aufwendungen (wesentliche Veränderungen):

- Im Bereich des Wartungs- u. Instandhaltungsaufwandes (hier primär der Funk- und Medizintechnik) wird von relativ konstanten Kosten ausgegangen.
- Bei den Raum- und Grundstücksaufwendungen sind die steigenden Mietaufwendungen für Bestands- und Neubauprojekte (inkl. Erweiterung der Wachen um den Standort Freienbrink/Grünheide), die aufgrund des Hygienekonzepts zu erwartenden Steigerungen bei der Reinigung sowie die corona- und handwerkerbedingten Projektverschiebungen von für 2022 geplanten Instandhaltungsmaßnahmen an Bauten, Außenanlagen und Räumen. Im Jahreswert 2021 sind erstmals ganzjährig die Mietkosten der neuen Rettungswache in Brieskow-Finkenheerd enthalten. Seit 2022 ist zudem eine weitere Rettungswache in Schöneiche in Betrieb (welche als Entlastung für die Rettungswache Woltersdorf dient). Aufgrund der grenzwertigen Aktivzeiten des Rettungsmittels Woltersdorf und der begrenzten räumlichen Gegebenheiten am Standort Woltersdorf war die temporäre Anmietung des Objektes in Schöneiche inkl. der Inbetriebnahme eines zusätzlichen 24-h-RTWs unumgänglich. Kostensteigernd wirkt im Vergleich zum Plan 2022 insbesondere der geplante Ausbau der EDV-Infrastruktur. Hierzu sind neben der Hardware in den Rettungswachen auch entsprechend umfangreiche Verkabelungs-/Installationsarbeiten durchzuführen. Deutliche Steigerungen sind auch im Bereich der Energiepreise zu erwarten. Hier wurden alle zum Zeitpunkt der Planung verfügbaren und belastbaren Quellen in die Prognose mit einbezogen.
- Die Steigerungen im Bereich der Verwaltungsaufwendungen im Vgl. zum Plan 2022 lassen sich vor allem auf die steigenden laufenden EDV-Aufwendungen (laufende Softwarelizenzen) sowie geplante Ausgaben im Bereich der Personalakquisition/Mitarbeiterbindung (HR-Kampagne) zurückführen.
- Bei den Fahrzeugaufwendungen ist neben der Erweiterung des Fahrzeugbestandes vor allem auf die ab 2021 geltenden höheren Aufwendungen für Unterhaltung/Wartung/Reparatur der Fahrzeuge sowie die höheren und ggf. weiter zu erwartenden Steigerungen der Kraftstoffpreise hinzuweisen.
- Im Bereich der Wirtschaftsaufwendungen ist der Bereich Beschaffung, Unterhalt und Reinigung von Berufsbekleidung des Rettungspersonals und der Notärzte hervorzuheben. Hier bilden sich im Vergleich zur Vorjahresplanung zum einen die massiven Preiserhöhungen bedingt durch Mindestloohnerhöhung und steigende Energiekosten ab. Im Bereich der Beschaffung der Berufsbekleidung resultiert die massive Erhöhung vor allem auch aus dem Umstand, dass insbesondere vor dem Hintergrund der schwierigen Beschaffungsverhältnisse (gestörte Lieferketten) im Rahmen der Corona-Pandemie (PSA – persönliche Schutzausstattung, Desinfektionsmittel, AdBlue Dieseleinsatz, etc...), welche noch bis ins Jahr 2022 hineinreichen, aufschiebbare Beschaffungen nachrangig behandelt wurden. Erschwerend kam hinzu, dass durch den kurzfristigen und aktuell noch andauernden Ausfall des Sachbearbeiters Beschaffung im Jahr 2022 die verschobenen Beschaffungen nur bedingt abgearbeitet werden konnten. Zwischenzeitlich ist die Stelle wieder adäquat nachbesetzt. Der Auftragsstau wird schrittweise abgearbeitet. Hierunter fällt auch die zeitnahe Nachbestellung der notwendigen Berufsbekleidung. Da das entsprechende Lager infolge der nur rudimentären Notnachbestellungen mehr oder weniger geräumt ist (eine Versorgung unter Berücksichtigung der Ausschreibungs- und Lieferzeiten ist soweit gewährleistet), wird für Ende 2022 sowie das laufende Jahr 2023 eine fast vollständige Neubeschaffung der aktuell im Umlauf befindlichen Berufsbekleidung notwendig.
- Im Bereich der sonstigen Personalkosten sind zwei Bereiche hervorzuheben:

Seit 2021 wird auch 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 einerseits durch pandemiebedingt verschobene Fortbildungsbedarfe 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 vollem Umfang des Gutachtens zu erhöhen, begrenzt. Durch fortlaufende Aktivitäten in den Bereichen Rekrutierung, Personalpflege, wie auch Ausbildung, ist es der Rettungsdienst GmbH in den Jahren 2021 wie auch 2022 gelungen, das Personal schrittweise zu erhöhen. Bisher regulär nicht besetzbare geplante Vorhaltestunden können darüber hinaus nur durch freiwillige Mehrarbeit der vorhandenen Mitarbeiter (durch geltende Betriebsvereinbarungen weitgehend eingeschränkt) bzw. externe Mitarbeiter im Rahmen einer Kooperation gedeckt werden. Beide Varianten sind im Vergleich zu regulär Tarifbeschäftigten (infolge von Tarifizuschlägen und/ oder erhöhten Kosten einer Personalgestellung) mit höheren Kosten je Arbeitsstunde verbunden. Im Unterschied zur Planung 2022 wurden diese zusätzlichen Kosten nicht separat im Sonstigen Personalaufwand veranschlagt, sondern im Bereich des Personalaufwandes geplant.

Zusammenfassend geht die Geschäftsführung von einem ausgeglichenen Jahresergebnis unter Berücksichtigung nicht gebührenfähiger Kosten in Höhe von 45 T€ für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 nicht berücksichtigt.

4. Liquiditäts- und Investitionsplanung

Im Rahmen der KLR 2023 werden sich die Gebührensätze für die Kilometerkosten, für den Rettungstransportwagen (RTW), den Krankentransportwagen (KTW) und das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) erhöhen. Bei der Gebührenposition für den Notarzt (NA) ist im Vergleich zu 2022 ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Es bleibt anzumerken, dass die vorläufigen Gebühren 2023 durch den Gewinn- und Verlustausgleich für das Jahr 2021 (in Höhe von 2.420T€) abgesenkt sind.

Aus dem Investitionsplan für 2023 ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 6.838,8 T€ (davon 3.988,8 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 2023 am Standort Erkner Investitionen in Gebäude (ca. 5.500 T€) geplant. Der Erwerb des Grundstückes erfolgt im 2. Halbjahr 2022. Im Laufe des Jahres 2023 wird zudem der Erwerb eines zur Errichtung einer Rettungswache geeigneten Grundstückes in Wendisch-Rietz für 100 T€ geplant. Insgesamt wird für die Errichtung der Rettungswache in Erkner in den Jahren 2023 und 2024 eine Gesamtsumme von ca. 5.500 T€ (jährlich ca. 2.750 T€) veranschlagt. Die Finanzierung des Bauvorhabens soll über langfristige Immobiliendarlehen i. H. v. 5.500 T€ erfolgen.

Für die Tilgung von laufenden und geplanten Investitionsdarlehen wurden für 2023 1.492,9 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 2023 gegenüber dem Personalbestand 2021 ergeben sich aufgrund der geplanten Rettungsmittelerhöhung, des Risikos einer grundsätzlichen Anpassung des bestehenden Rahmendienstplanmodells und der geplanten Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40,0h auf 39,0h. Durch die Inbetriebnahme des Standortes Freienbrink (NEF+RTW) sowie den stetig wachsenden gesetzlichen und strukturellen Anforderungen ist der erhebliche Mehrbedarf an Personal insbesondere zu begründen.

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Erlös- bzw. Ertragsart/ Kostenart	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €
1.	Umsatzerlöse	32.401,5	31.896,9	31.323,0	29.790,5	25.585,6	21.464,1
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes von fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	65,0	65,0	65,0	65,0	63,0	298,7
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
	davon Ertragszuschuss Aufwendungsersatz nach § 670 BGB	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	61,2
5.	Materialaufwand	5.351,3	5.272,2	5.194,3	4.947,0	4.365,6	3.468,7
	davon Medizinisches Verbrauchsmaterial	564,8	556,5	548,2	522,1	605,5	399,7
	Fremdleistungen	4.786,5	4.715,8	4.646,1	4.424,8	3.760,0	3.069,1
6.	Personalaufwand	18.408,7	18.136,6	17.868,6	17.017,7	15.081,6	12.970,9
	davon Löhne und Gehälter	15.075,4	14.852,6	14.633,1	13.936,3	12.388,1	10.648,7
	Soziale Abgaben und Aufwendungen	2.868,8	2.826,4	2.784,7	2.652,0	2.386,2	1.992,2
	Altersvorsorge	464,5	457,6	450,8	429,4	307,3	330,0
7.	Abschreibungen	1.937,5	1.882,2	1.751,0	1.492,9	1.254,0	1.037,9
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.937,5	1.882,2	1.751,0	1.492,9	1.254,0	1.037,9
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen 1)	6.690,6	6.592,4	6.495,6	6.188,4	4.868,9	4.244,7
	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	78,5	78,5	78,5	209,5	78,5	40,6
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 Aufwendungen						
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21.	Sonstige Steuern						
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) Siehe nächste Seite.

2) Der im Erfolgsplan ausgewiesene Betrag unter der Position 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

Nr.	Erlös- bzw. Ertragsart/ Kostenart	Plan 2026 T €	Plan 2025 T €	Plan 2024 T €	Plan 2023 T €	Plan 2022 T €	Ist 2021 T €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8.1	Wartungs- und Instandhaltungsaufwand	226,6	223,3	220,0	209,5	204,0	206,9
8.2	Raum- und Grundstücksaufwand	1.302,0	1.282,7	1.263,8	1.203,6	774,2	615,7
8.3	Verwaltungsaufwand	995,4	980,7	966,2	920,2	839,9	429,0
8.4	Fahrzeugaufwand	1.122,5	1.105,9	1.089,5	1.037,7	707,0	706,3
8.5	Versicherungen, Gebühren und Abgaben	15,5	15,3	15,0	14,3	12,7	12,8
8.6	Wirtschaftsaufwand	1.803,1	1.776,4	1.750,2	1.666,8	622,3	559,4
8.7	Sonstige Personalkosten	1.180,6	1.163,1	1.145,9	1.091,4	1.663,8	451,8
8.8	Sonstiger Aufwand	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	1.262,8
	davon Forderungsverluste	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	59,5
	Gesamt:	6.690,6	6.592,4	6.495,6	6.188,4	4.868,9	4.244,7

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

Wirtschaftsplan 2023
Finanzplan

	Positionen	Plan 2026 T€	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2021 T€
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.937,5	1.882,2	1.751,0	1.492,9	1.037,9
(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	-795,9	-2.419,2	2.324,7
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4
(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	747,7
(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	27,7
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.937,5	1.882,2	955,1	-926,3	4.116,5

(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	23,1
(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	23,1
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.307,7	2.347,4	4.210,6	6.530,8	1.107,9
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	121,7	115,9	110,4	308,0	3,6
(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	1.429,3	2.463,3	4.321,0	6.838,8	1.111,5
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ . 21)	-1.429,3	-2.463,3	-4.321,0	-6.838,8	-1.088,4

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.429,3	2.463,3	4.321,0	6.738,8	1.025,0
(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	0,0	100,0	0,0
(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	1.429,3	2.463,3	4.321,0	6.838,8	1.025,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.937,5	1.882,2	1.751,0	1.492,9	1.081,2
(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 passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.937,5	1.882,2	1.751,0	1.492,9	1.081,2
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-508,1	581,1	2.570,0	5.346,0	-56,2

(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 .I. 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	-795,9	-2.419,2	2.971,9
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.440,0	1.440,0	2.236	4.655,1	1.493,8
(41)	+	Zugang von liquiden Mitteln aus der Einbringung des Eigenbetriebes					
(42)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + - 39 + - 41) *	1.440,0	1.440,0	1.440,0	2.235,9	4.465,7

* Ein Kontokorrentrahmen in Höhe von 1.000 T€ steht zur Liquiditätssicherung darüber hinaus zur Verfügung. Eine Anhebung ist beabsichtigt.

A Übersicht über die aus Verpflichtungserklärungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
2015 und Vorjahre				
2016				
2017				
2018				keine
2019				
2020				
2021				
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)						
Nr.	Bezeichnung	Plan 2026 T€	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	IST 2021 T€
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	45,0	45,0	45,0	45,0	61,2
	- 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)	45,0	45,0	45,0	45,0	61,2
2	Darlehen der Gemeinde					
	Liquiditätshilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde	399,8	394,2	388,7	371,2	320,0
	- 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	21,0	21,0	21,0	21,0	16,5
	- von Bewirtschaftungskostenbeiträgen	378,8	373,2	367,7	350,2	303,5
	- 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 (Zinsen)	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5

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

Dienststart / Position	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	
Verwaltung LOS	2,38	2,73	2,38	
Summe 1	2,38	2,73	2,38	

2.2 **Eigenes Personal**, Tätigkeitsbereich: Verwaltung

Dienststart / Position	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	
Verwaltung	15,06	18,40	11,38	
Summe2	15,06	18,40	11,38	

2.3 **Eigenes Personal**, Tätigkeitsbereich:

Dienststart/ Position	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	
<i>RW Bereich Beeskow</i>				
Notfallsanitäter/-in	22,50	19,20	18,65	
Rettungsassistent/-in	7,00	8,00	6,13	
Rettungssanitäter/-in	10,39	10,92	11,1	
	39,89	38,12	35,88	
<i>RW Bereich Eisenhüttenstadt</i>				
Notfallsanitäter/-in	27,13	23,43	22,69	
Rettungsassistent/-in	7,00	8,00	6,87	
Rettungssanitäter/-in	12,57	13,30	14,61	
	46,70	44,73	44,17	
<i>RW Bereich Erkner</i>				
Notfallsanitäter/-in	32,89	24,51	23,2	
Rettungsassistent/-in	2,00	4,00	1,2	
Rettungssanitäter/-in	23,08	20,66	12,08	
	57,97	49,17	36,48	
<i>RW Bereich Fürstenwalde</i>				
Notfallsanitäter/-in	32,02	29,17	28,16	
Rettungsassistent/-in	3,00	3,00	1,99	
Rettungssanitäter/-in	19,18	18,12	16,19	
	54,20	50,29	46,34	
<i>RW Bereich Bad Saarow</i>				
Notfallsanitäter/-in	23,33	20,61	20,78	
Rettungsassistent/-in	2,00	1,00	0,95	
Rettungssanitäter/-in	16,50	19,16	14,09	
	41,83	40,77	35,82	
Summe 3	240,59	223,08	198,69	
I Gesam (Summe 1 bis 3)	258,03	244,21	212,45	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021	
Ausbildung zum Notfallsanitäter - (1 Kopf= 0,5 VZE)	10,50	9,13	7,93	
Gesamt	10,50	9,13	7,93	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind
 - entfällt -

Anlage 4 - zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Übersicht Investitionsplanung 2023-2026				
Wirtschaftsjahr	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Plan 2023 €
Investitionen (in €)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. EDV-Software	121.679	115.885	110.367	308.000
II. Sachanlagen	1.307.666	2.347.371	4.210.647	6.530.820
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	875.000	3.625.000	2.850.000
<u>a) Grundstücke</u>	0	0	0	100.000
Wendisch Rietz Erkner				100.000 0
<u>b) Gebäude</u>	0	875.000	3.625.000	2.750.000
Wendisch Rietz Erkner	0 0	875.000 0	875.000 2.750.000	0 2.750.000
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.307.666	1.472.371	585.647	3.680.820
RTW Standardrettungswagen (6 Fahrzeuge in 2023)	924.235	910.577	299.040	1.708.800
NEF (3 Fahrzeuge in 2023)		106.575	0	300.000
KTW (2 Fahrzeuge in 2023)	0	0	0	409.600
Medizinische Geräte	205.068	269.384	66.351	568.720
Digitalfunk	29.207	38.367	9.450	99.000
Hardware (EDV Komponenten)	99.650	98.177	96.726	460.600
Sonstige BGA	49.506	49.292	114.081	134.100
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	1.429.345,55	2.463.256,10	4.321.013,83	6.838.820,00

Wirtschaftsplan 2023

der
Oder-Spree Krankenhaus
GmbH

Gesellschafterbeschluss vom 21.9.2022

Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund des § 13 des Gesellschaftsvertrages wurde der Wirtschaftsplan 2023 wie folgt aufgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	22.894.000,00 €
die Aufwendungen	25.091.500,00 €
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	- 2.197.500,00 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.707.700,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Investitionstätigkeit	-3.693.500,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss	
aus der Finanzierungstätigkeit	1.329.500,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf

Beeskow, den

30.8.2022

Michael Rochow

Geschäftsführer

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 der Oder-Spree-Krankenhaus GmbH basiert auf dem erzielten Jahresergebnis 2021, dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022 (Hochrechnung 1.Quartal 2022) 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 2,2 Mio€ ausgegangen.

Wesentliche Hintergründe dieses Fehlbetrages bestehen zum einem in den für das Jahr 2023 zu berücksichtigenden Auswirkungen der Entwicklung des Tarifgeschehens, notwendiger Investitionen in die 25 Jahre alte Infrastruktur, Entwicklung der Erlöse sowie weiterer gesetzlicher Maßnahmen.

Zum anderem prägen die Wirtschaftsplanung 2023, neben dem weiterhin unklaren Verlauf der Covid-19-Pandemie, ebenfalls die aktuellen und zukünftigen sowie mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, die nur schwer prognostizierbar sind.

Grundlage hierfür sind folgende Annahmen:

1. Erträge

1.1 Erlöse DRG

2023 gilt es den Rückgang der stationären Fallzahlen, der maßgeblich für die Erlössituation ist, zu stabilisieren, um die permanent steigenden Kosten und den steigenden gesetzlichen Maßnahmen gerecht werden zu können.

Gleichzeitig haben dieser bundesweite Negativtrend in der stationären Patientenversorgung und die aktuell diskutierten Reformbestrebungen des Bundesgesundheitsministeriums (BGM) zunehmend übergreifenden Einfluss auf die Situation der Krankenhäuser. Bei weiterer Fokussierung der Ambulantisierung unter Beibehaltung des aktuellen Finanzierungssystems bleibt die Abbildung der notwendigen Vorhalte- und Investitionskosten eines Krankenhauses eine starke Herausforderung.

Analog den Vorjahren sind darüber hinaus der Verlauf und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nicht vorhersehbar. Aktuell sind sämtliche gesetzliche liquiditätssichernde Unterstützungsmaßnahmen für die Krankenhäuser ausgelaufen. Ein Erlösausgleich für das Jahr 2023 ist ebenfalls nicht vorgesehen. Entsprechend gewinnen die Themenbereiche der vergangenen Jahre, wie beispielsweise die strukturelle Unterfinanzierung, die Erweiterung der Qualitätsindikatoren und Strukturvoraussetzungen, wieder an Bedeutung. Dies vor dem Hintergrund der fokussierten sehr angespannten wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser und den Reformgedanken des BGM. Katalysiert werden diese Faktoren durch die mannigfaltigen Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

Wie bereits im Konzept der Oder-Spree Krankenhaus GmbH beschrieben, haben ebenfalls die Erfahrungen in der Pandemie gezeigt, dass Kooperationen und übergreifende Vernetzung zukünftig einen sehr wichtigen Stellenwert einnehmen. Dies ebenfalls vor den Hintergrund obiger Faktoren. Ob, und falls ja, in welcher Dimension, eine Kooperationserweiterung mit dem Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt Einfluss auf diese Entwicklung nehmen kann, werden die Ergebnisse der beauftragten Analyse und die aufbauenden Entscheidungen zeigen.

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 2022 Euro 3.827,78 Euro. Im Vergleich zum Landesbasisfallwert 2021 (3.741,50 Euro) erhöht sich der zur Abrechnung kommende Landesbasisfallwert damit um 2,31 %. Für die weitere Hochrechnung der Erlöse 2023 wurde eine Erhöhung des Landesbasisfallwertes um weitere 5,25 % 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 2022.

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:

- 1.2 Wesentliche Veränderungen
 - 1.2.1 Digitalisierung im Krankenhaus
 - 1.2.2 MDK-Reformgesetz
 - 1.2.3 Infrastruktur
- 1.3 Weitere Rahmenbedingungen
 - 1.3.1 Reformen
 - 1.3.2 Gesetzliche Regelungen

1.2 Wesentliche Veränderungen

Folgende Darstellungen beziehen sich auf die aktuelle Datengrundlage. Inwieweit sich unter anderem die gesetzlichen Rahmenbedingungen und weitere Faktoren im Verlauf der kommenden Monate innerhalb der dynamischen pandemischen Situation sowie des Krieges verändern, lässt sich nicht abschließend vorhersehen. Ebenfalls bleiben die Ergebnisse zur Evaluation der Kooperation mit dem Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt offen.

1.2.1 Digitalisierung des Krankenhauses

Neben dem essentiellen Fokus auf die Erlösentwicklung, inklusiv der damit verbundenen aufbauenden Entwicklungsthemen, sowie den in der Folge beschriebenen, teilweise bekannten Faktoren, wird die Digitalisierung des Krankenhauses einen fortlaufenden Schwerpunkt in der Arbeit und der Ressourcenverwendung einnehmen. Folgende drei wichtige Größen bilden in diesem Kontext den Rahmen.

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 Projektes 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 bis zum 31.12.2024 zu erfüllen sind. Anschließend sind die Krankenhäuser selbst für die Weiterfinanzierung der fortlaufenden Kosten verantwortlich.

Um zu vermeiden, dass die Krankenhäuser die Digitalisierungsvorgaben des KHZG nicht umsetzen, sieht das Gesetz zwei Ansatzpunkte vor:

- Ab Januar 2025 erfolgt ein Abschlag von bis zu 2 % des Rechnungsbetrages für jeden voll- und teilstationären Fall, sofern ein Krankenhaus nicht sämtliche in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHFSV) aufgezählten digitalen Dienste bereitstellt. Dabei genügt es, wenn auch nur einer der dort genannten digitalen Dienste fehlt. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Krankenhaus eine Förderung nach dem Krankenhauszukunftsfonds erhalten hat oder nicht.
- 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.

Die elektronische Gesundheitskarte und die sich im Aufbau befindende einrichtungsübergreifende Kommunikationsinfrastruktur schaffen die Grundlage für einen einfachen und sicheren Austausch sowohl wichtiger medizinischer als auch administrativer Daten. Hierfür sind, neben finanziellen Aufwendungen, auch organisatorische Umstrukturierungen notwendig.

IT-Sicherheit

Mit dem Patientendaten-Schutz-Gesetz wurden im Oktober 2020 erneut Änderungen in Bezug auf die IT-Sicherheit festgelegt und im Sozialgesetzbuch (§ 75c SGB V) konkretisiert. Damit sind ab dem 01. Januar 2022 alle Krankenhäuser in Deutschland verpflichtet, angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zur IT-Sicherheit zu treffen. Konkret bedeutet

das: Jegliche Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit sowie weiterer Schutzziele der informationstechnischen Systeme, Komponenten und Prozesse, die für die Funktionsfähigkeit des jeweiligen Krankenhauses und die Sicherheit der verarbeiteten Patienteninformationen maßgeblich sind. Dabei soll der „Stand der Technik“ eingehalten werden. Die IT-Systeme und IT-Prozesse sind spätestens alle zwei Jahre an den aktuellen Stand der Technik anzupassen. Hierfür sind entsprechende finanzielle Mittel und personelle Ressourcen einzuplanen.

1.2.2 MDK-Reformgesetz

Einige Neuregelungen des seit 01.01.2020 in Kraft getretenen MDK-Reformgesetzes wurden mit dem Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz befristet ausgesetzt. Ab 2022 regelt eine neue Prüfverfahrensvereinbarung die Prüfung von Krankenhausabrechnungen.

- Aufschlagszahlungen für beanstandete Rechnungen wurden im Jahr 2021 ausgesetzt und gelten ab erstmaliger Rechnungsstellung ab 01.01.2022
- Ab 2022 gilt die variable Prüfquote, die krankenhausesindividuell 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.

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 mind. 300 Euro, max. 10 % des geminderten Abrechnungsbetrags

Ausnahme: Bei einem Anteil unbeanstandeter Abrechnungen **kleiner 20 %** oder einem **begründeten Verdacht einer systematisch überhöhten Abrechnung**, ist auch nach Erreichen der krankenhausesbezogenen 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)

- Einführung eines Verbotes von Zweitrechnungen (Korrektur der Abrechnung ist nicht mehr gestattet).
- Das Erörterungsverfahren ist zwingende Voraussetzung, um einen strittigen Abrechnungsfall beim Sozialgericht einzureichen.
- Trotz des weiter bestehenden Pandemiegeschehens im Jahr 2021 wurde das Prüfverfahren der Strukturmerkmale zum 31.12.2021 umgesetzt.

1.2.3 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 auskömmlichen Förderungen von Investitionen durch die Öffentliche Hand sowie die Finanzierung nicht förderfähiger Instandhaltungsmaßnahmen der medizinischen und nicht medizinischen Infrastruktur ist in diesem Zusammenhang sowie vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation des Krankenhauses weiterhin als problematisch zu bewerten.

1.3 Weitere Rahmenbedingungen

1.3.1 Reformen

▪ Geplante Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministeriums

Unter zunehmendem Druck von allen Akteuren im Krankenhauswesen plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ab dem Jahr 2023 die größte Krankenhausreform der vergangenen 20 Jahre. Ein erster Schritt erfolgte Anfang Mai 2022 mit der Aufstellung einer sechzehnköpfigen Expertenkommission, die ohne die Organe der Selbstverwaltung (Krankenkassen, Krankenhäuser etc.) auskommt. Ziel ist es schriftliche Stellungnahmen zu einzelnen Fragen der Krankenhausversorgung zu erarbeiten. Themen sind neben der Finanzierung und Krankenhausplanung die Reform des DRG-Systems, die Verbesserung der Notfallversorgung und Maßnahmen gegen

den Pflegekräftemangel. Insgesamt ist ein dreistufiges Verfahren vorgesehen, welches aus der wissenschaftlichen Erarbeitung der Reformvorschläge, der Anhörung der Verbände und der Umsetzung in Zusammenarbeit mit den Ländern vorsieht.

▪ **Reform der Notfallversorgung**

Nach zwei gescheiterten Anläufen zur Reform der Notfallversorgung in den Jahren 2019 und 2020 wurde nun durch Vertretern aus dem deutschen Gesundheitswesen ein neuer Vorschlag für die Neuordnung der Notfallversorgung vorgelegt. Hierin sind folgende Kernpunkte fixiert:

- Die Zugangsmöglichkeiten für Notfallpatienten bleiben unverändert. Gleiches gilt für die grundlegenden Kompetenzen der beteiligten Dienste in der Notfallversorgung.
- Es erfolgt eine Vereinheitlichung der Systeme und Prozeduren zur (Erst-)Einschätzung der Dringlichkeit und zur Weiterleitung des Notfalls in die jeweils beste Versorgungsform.
- Es gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“, d.h. es werden nur solche Patienten in ein Krankenhaus gebracht, die nach professioneller Einschätzung nicht (mehr) ambulant versorgt werden können¹.

1.3.2 Gesetzliche Regelungen

▪ **Pflegebudget**

Mit dem zum 01.01.2020 eingeführten Pflegebudget wurden die Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauschalen herausgelöst und sollen über ein krankenhausspezifisch verhandelndes Budget für die „Pflege am Bett“ abgerechnet werden. Bisher wurden mit den Krankenkassen erst knapp ein Drittel für das Jahr 2020 verhandelt. Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind es mit Stand Februar 2022 unter 50 von insgesamt rund 1.900 Krankenhäusern in Deutschland, die ein Pflegebudget verhandeln konnten. Im Jahr 2023 sind entsprechend Verhandlungen für die Oder-Spree Krankenhaus GmbH anvisiert.

▪ **Weiterentwicklung AOP-Katalog (ambulante Operationen)**

Mit den Veränderungen im AOP-Katalog wird der Trend der ambulanten vor der stationären Versorgung fortgeschrieben. Mit entsprechenden Auswirkungen auf das Prüfregime des Medizinischen Dienstes ist zu rechnen.

Darüber hinaus haben der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen gemeinsam gemäß § 115b Abs. 1a SGB V ein Gutachten an das IGES Institut² vergeben, in dem der Stand der medizinischen Erkenntnisse über ambulant durchführbaren Operationen, stationärsersetzenden Eingriffen und stationärsersetzenden Behandlungen untersucht werden sollte und entsprechende Leistungen zur Erweiterung des Kataloges nach § 115b SGB V konkret benannt werden sollten. Außerdem sollten unterschiedliche Maßnahmen zur Differenzierung der Fälle nach Schweregraden analysiert werden. Mit der Veröffentlichung des IGES-Gutachtens zum 01.04.2022 wurde eine Erweiterung des AOP-Kataloges um 2.476 Leistungen (+86 Prozent) vorgeschlagen.

Ausschlaggebend für die hohe Zahl der ambulantisierbaren Leistungen war der von den Gutachtern gewählte potenzialorientierte Ansatz, welcher Möglichkeiten für eine ambulante Durchführung verschiedener OPS-Kodes offenlegte. Vor diesem Hintergrund wird die Implementierung einer fallindividuellen Kontextprüfung empfohlen, mit der je nach individueller Behandlungssituation ein stationärer Aufenthalt begründet werden kann. Die Kontextprüfung soll zudem Grundlage der gesetzlich geforderten Schweregradifferenzierung für ein noch zu entwickelndes Vergütungsmodell sein.

Eine weitreichende Ambulantisierung wurde in Vergleichsländern von umfassenden Maßnahmen zur Schaffung von Qualitätstransparenz, Qualitätssicherung und Patientenorientierung begleitet.

Schlussfolgernd kann man davon ausgehen, dass im Bereich des ambulanten Operierens mehr Transparenz durch die Übermittlung standardisierter Daten, ähnlich wie der Abrechnungsdatensatz nach §21 KHEntG kommen wird, zu dem müssen strukturelle und organisatorische Voraussetzungen geschaffen werden.

Für Krankenhäuser kann es durch die Umsetzung der Ergebnisse des Gutachtens zu drastischen Erlöseinbußen führen.

▪ **Fixkostendegressionsabschlag (FDA)**

¹ <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/krankenhaus-landschaft/projektnachrichten/neuordnung-notfallversorgung>; online 15.08.2022

² IGES: Initial Graphics Exchange Specification; unabhängiges Forschungsinstitut für Infrastruktur- und Gesundheitsfrage,

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. 2021 findet der FDA auf Basis des Jahres 2019 wieder Anwendung. Geplant ist, dass für den ab dem Jahr 2022 anzuwendenden FDA grundsätzlich die für das Jahr 2019 vereinbarten, mit Fallpauschalen bewerteten Leistungen als Ausgangsgrundlage herangezogen werden sollen. Die Regelung gilt solange, bis ein Krankenhaus mehr Leistungen vereinbart als für das Jahr 2019.

- **Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG)**

Derzeit ist auch für 2023 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.

- **Sicherstellungszuschlag**

2023 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 Basisnotfallversorgung (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 Dienstsysteem 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.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwand

Bezugnehmend auf dem seit 01.01.2020 geltenden Haustarifvertrages der nichtärztlichen Beschäftigten wurden auf Grundlage der Neuverhandlungen im Jahr 2021 die für 2023 definierten Kostensteigerungen im Personalbereich in der Planung berücksichtigt.

Gleiches gilt für die Auswirkungen der Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollkraft von derzeit 40 auf 39,5 Stunden ab dem 01.01.2023. Hinsichtlich der derzeitigen Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 31.12.2023 sind im 4. Quartal Tarifverhandlungen anvisiert.

Für das Jahr 2023 ergibt sich insgesamt ein geplanter Vollkräftebedarf in Höhe von 196,56 Vollkräfte (VK). Aufgrund nicht besetzter Stellen ist derzeit von einem durchschnittlichen Bestand für das Jahr 2022 von 184,69 VK auszugehen. Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus aktuell nicht besetzten Stellen im Pflegedienst.

Durch strukturelle Veränderungen wird, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, dieser Entwicklung bei der Planung 2023 Rechnung getragen.

Insbesondere im Bereich der Radiologie (Dienst Medizinisch-Technischer Dienst) besteht weiterhin ein Personalbedarf, der aufgrund des bundesweiten Fachkräftemangels nur schwer verringert werden kann. Aufgrund dessen wird der Qualifikationsmix und die Arbeitsorganisation weiter fokussiert, um nicht besetzte MTRA (Medizinisch-Technische-Radiologieassistenten)-Stellen zu kompensieren. Aufbauend wird angestrebt zum Ausbildungsstart 2023 einen Ausbildungsplatz als MTRA im Oder-Spree Krankenhaus anzubieten.

Im Verwaltungsdienst wird aufgrund steigender Anforderungen in Bezug auf die umzusetzenden internen Projektziele und externen Rahmenbedingungen (z.B. KHZG) ein Stellenanteil für das Projekt- und Qualitätsmanagement geplant. Ferner konnte im Jahr 2022 erstmals der Ausbildungsberuf als Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen etabliert werden. Dieser wird zukünftig fortlaufend als ein Ausbildungsangebot im Verwaltungsbereich geplant werden.

Trotz der beschriebenen Steigerungen der Vollkräftezahl gegenüber dem prognostizierten Ausblick zum Ende 2022, entfallen bei einigen Diensten Planstellen im Vergleich zu den Vorjahren. Diese werden durch Anpassung interner Arbeitsabläufe neu strukturiert und flexibilisiert.

Die Personalkostenentwicklung des Ärztlichen Dienstes bei durchschnittlich gleichbleibender Vollkräftezahl ist geprägt durch die prognostizierte Entgeltentwicklung unter Berücksichtigung der aktuellen Einflussfaktoren. Weitere Auswirkungen auf die Personalkosten des Ärztlichen Dienstes hat die erfolgte interne Umstellung des Dienstsystems zur Erfüllung der im GBA-Beschluss festgelegten Mindestanforderungen an die Struktur- und Prozessqualität zur Versorgung von Patienten mit einer hüftgelenknahen Femurfraktur.

2.2 Materialaufwand

Bei der Abschätzung des Materialaufwandes wurden die Buchungssalden des Jahresabschlusses 2021 sowie für 2022 und 2023 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 2023 fortgeschrieben werden. Allen voran sind hier die überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen im Bereich Energie zu nennen. Für den Fall, dass es zur Kündigung der bestehenden günstigen Langzeitlieferverträge durch die Versorger kommt, gilt es das Risiko einer Verschlechterung der Bezugskosten in der Planung abzubilden.

Aktuelle Preissteigerungen wurden auch für den Bereich der bezogenen medizinischen Leistungen berücksichtigt, wobei sich hier im Vergleich zum Ist 2021 auch die mengen-/leistungsbezogenen Zusatzkosten der Sterilgutversorgung abbilden. Inhaltlich werden unter dieser Kategorie auch die Kosten des Personalleasings (insbesondere im Bereich des Pflegedienstes), wie auch der Küchen- und Reinigungsdienstleistung erfasst.

2.3 Sonstige Aufwendungen

Die Aufwendungen für Instandhaltung/Instandsetzung wurden entsprechend der derzeit zu erwartenden Kostensteigerungen für das Jahr 2023 fortgeschrieben und angepasst.

Aufgrund der mittlerweile über 20 Jahre alten Infrastruktur des Hauses, sind Investitionen in das Gebäude essentiell. Beginnend mit dem Jahr 2022, sind über einen Zeitraum von 4 Jahren, jährlich rd. 250 T€ allein zur Erneuerung des Trink- und Abwassernetzes vorgesehen. Darüber hinaus sind im Rahmen der Instandhaltung 2023 der komplette Tausch eines Heizkessels (60T€) und die Erneuerung der Telefonanlage (250 T€) geplant. Mit letzterem geht die Umstellung auf digital bzw. IP-Telefonie einher.

3. Investitionen 2023

Insgesamt sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für das Geschäftsjahr 2023 2,69 Mio€ vorgesehen.

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, stark erschwert.

Die Arbeiten im Rahmen der Standortentwicklung und Verbesserung der lokalen Versorgungsstrukturen zur Errichtung einer geriatrischen Tagesklinik des Städtischen Krankenhauses Eisenhüttenstadt auf dem Gelände des Oder-Spree Krankenhauses werden 2023 finalisiert. Hierfür stehen im Jahr 2023 insgesamt 800 T€ zur Verfügung.

Für die Innere Klinik ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Echokardiographierätes (80 T€) geplant. Für die Chirurgie soll zur Optimierung der Abläufe im OP, ein weiteres Hakensystem (30 T€) angeschafft werden.

Wie in jedem Jahr, wurden für die Beschaffung diverser medizinischer Kleingeräte, Mobiliar und Wirtschaftsgütern 100 T€ 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 657 T€ für die Aktualisierung und Erweiterung der Serverstruktur, Steigerung von Softwarelizenzen und Supportverlängerungen, sowie dem Austausch von weiteren 50 Desktop-PC's eingeplant.

Darüber hinaus sind zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Krankenhauszukunftsgesetzes im Bereich der elektronischen Patientendokumentation und IT-Sicherheit Investitionen in Höhen von insgesamt 997 T€ (480T€ Fördermittel sowie zusätzlich 317 T€ Eigenmittel) notwendig.

Ersichtlich wird die allgemeine unzureichende Finanzierung der Vorgaben im IT-Bereich durch Bund und Land, welche durch die derzeitigen Rahmenbedingungen nochmals verschärft wird.

Die Realisierung der geplanten Investitionen muss 2023 in Abhängigkeit und Abstimmung der quartalsweise eingehenden Investitionsmittel, der Verfügbarkeit der Gewerke sowie der Liefermöglichkeiten etc. erfolgen.

Insgesamt reichen 2023 erstmals die vom Land Brandenburg zur Verfügung gestellten Investitionsmittel für das Oder-Spree Krankenhaus nicht mehr aus, um notwendige Investitionen zu tätigen.

I. Erfolgsplan

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
	EUR	EUR	EUR
Betriebliche Erträge			
Erlöse DRG	21.500.100	21.064.200	21.697.348
davon Erlöse Pflegeentgelte	4.506.700	5.275.400	4.314.087
Erlöse aus Wahlleistungen	40.400	40.100	44.088
Erlöse aus amb. Leistungen	629.000	654.800	654.067
Nutzungsentgelte der Ärzte	103.100	91.300	110.022
Zuweisungen öffentliche Hand	-	0	-
Sonstige betriebliche Erträge	621.400	568.400	2.720.878
Summe der Erträge	22.894.000	22.418.800	25.226.404
Personalaufwand			
Ärztlicher Dienst	3.900.300	3.818.200	3.839.679
Pflegedienst	4.986.200	5.275.400	4.258.746
Med.techn.Dienst	2.007.300	1.852.300	1.581.280
Funktionsdienst	1.585.900	1.482.900	1.540.228
Klinisches Hauspersonal	-	0	-
Wirtschafts-und Versorgungsdienst	302.700	305.100	288.518
Techn. Dienst	50.200	48.800	45.865
Verwaltungsdienst	1.737.700	1.486.100	1.591.502
Sonderdienst	-	0	-
Sonstiges Personal	12.300	37.200	45.451
Nicht zurechenbare Personalkosten	82.600	82.600	85.474
<i>erfolgsabhängige Sonderzahlung</i>	-	0	672.000
Personalaufwand gesamt	14.665.200	14.388.600	13.948.743
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe			
Lebensmittel	226.500	200.500	171.284
Arzneimittel	583.500	550.000	504.922
übriger Med.Bedarf	2.605.000	2.213.500	2.371.188
Wasser/Abwasser	68.200	58.500	53.231
Strom	400.000	331.000	298.792
Gasverbrauch/Brennstoffe	279.000	144.300	124.899
Wirtschaftsbedarf	99.100	99.200	77.574
	4.261.300	3.597.000	3.601.892
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Bez.med.Leistungen	1.318.400	850.400	840.717
Reinigung u.a. Fremdleistungen	1.474.100	1.293.700	1.161.038
	2.792.500	2.144.100	2.001.755
Materialaufwand gesamt	7.053.800	5.741.100	5.603.647
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung v. Invest.	850.000	900.000	894.269,00
Erträge aus der Einstellung v. Ausgleichsposten f.Eigenmittel	-	0	0,00
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Abschreibung	871.000	875.800	854.320,98
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindl.	-	850.000	-915.049,72
Aufwendungen f.d.nach dem KHG geförderte Nutzung v.Anlagegüter	-	0	0,00
Aufwendungen f.n.d.KHG geförderte nichtaktivierungsfähige Maßn.	-	0	0,00
Aufw.a.d.Auflösung d.Ausgleichs-			

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
posten f.Eigenmittelförderung	-	0	0,00
Zinsen auf Fördermittel	-	0	0,00
	871.000,00	865.800,00	833.540,26
Abschreibungen AV	910.800	1.000.900	894.152,22
Abschreib.AV aus EM finanz.v.1.1.91			
Aufwand aus Anlagenabgabg; gefördert	-	0	3.446,26
Aufwand aus Anlagenabgabg; Eigenmit.	-	0	3.446,26
	910.800	1.000.900	897.598
	EUR		EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungsbedarf	1.171.800	967.800	957.156
Instandhaltung	1.245.100	1.370.500	652.156
Abgaben u. Versicherung	244.700	252.700	213.536
Sonstige Aufwendungen	665.900	1.515.900	1.397.758
davon Miete/Leasing bzw. Abschreibungen aus Eigenmitteln	221.700	193.900	234.000
davon Miete/Leasing	208.700	166.300	220.920
davon AfA (Sammelposten)	13.100	27.600	13.080
davon Abschlag für Integrierte Versorgung sowie Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser	-	0	0
	-	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen gesamt	3.327.500	4.106.900	3.220.607
Zinsen u.ä hn l. Erträge	-	300	10.680,93
sonstige Zinserträge	-	0	0,00
Zwischensumme	0,00	300,00	10.680,93
Zinsen u.ä hn l. Aufwendungen	-	0	0
Steuern	5.200	5.200	358.759
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-2.197.500,00	-1.957.800,00	2.041.270,75

Stellenplan

Dienstarten	Plan 2023	Plan 2022	Wird 2022
	VK	VK	VK
Ärztlicher Dienst	26,13	26,20	26,15
Pflegedienst	80,60	83,20	71,42
Medizin. Techn. Dienst	28,40	28,67	27,66
Funktionsdienst	27,86	25,48	27,62
Wirtschafts/Versorgungsdienst	6,50	7,35	6,85
Technisches Personal	0,80	0,80	0,80
Verwaltungsdienst	24,27	21,26	22,20
Sonst. Personal	2,00	2,00	2,00
Gesamt	196,56	194,96	184,70

Investitionsprogramm 2023

		2023
		€
I	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	
	- Software	
	EDV Windows Sever-Lizenzen	2.000,00
	EDV Windows 10 Enterprise Lizenzen	10.000,00
	EDV Kaspersky Verlängerung 2024 - 2027	10.000,00
	FTB3 Pflegedoku FM	398.000,00
	FTB3 Pflegedoku EM	263.000,00
	FTB10 IT-Sicherheit FM	81.500,00
	FTB10 IT-Sicherheit EM	54.000,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	818.500,00
II		
	1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	
	Allgemein Neubau Geriatrische Tagesklinik	800.000
	Summe 1.	800.000,00
	2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	- Betriebsausstattung & Geschäftsausstattung	
	Echokardiographie Innere	80.000,00
	Chirurgie Hakensystem	30.000,00
	Technik Erneuerung Telefonanlage	250.000,00
	diverses, med. und sonstiges Kleingerät	100.000,00
	- Hardware	
	EDV 50 DELL PCs 2. Charge	50.000,00
	EDV VMWare Infrastruktur	400.000,00
	EDV Erneuerung PACS-Server	70.000,00
	EDV Server Intranet physisch ersetzen	5.000,00
	EDV Domänencontroller	10.000,00
	EDV Kleinmaterial	5.000,00
	EDV IT-Sicherheit Teil1	75.000,00
	Summe 2.	1.075.000,00
	Summe Sachanlagen	1.875.000,00
	Summe gesamt	2.693.500,00

Finanzplan		2023 in T€	2024 in T€	
1	+./.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.198	-4.538
2	+./.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	911	911
3	+./.	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	-871	-871
4	+./.	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0
5	+./.	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0
6	+./.	Sonstige zahlungswirksame 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	-550	1650
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	-2.708	-2.848
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 Finanzanlagevermögens	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150
17	./.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1875	533
18	./.	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	819	797
19	./.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1000	0
20	./.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3694	1330
22	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitions-tätigkeit (Z16 ./ Z21)	-3694	-1180
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0

24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1330	1330
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1330	1330
29	./.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0
30	./.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
31	./.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten	0	0
32	./.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0
33	=	Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
34	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Z28 ./. Z33)	1330	1330
35	+	Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0
36	./.	Auszahlung an Liquiditätsreserven	0	0
37	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Z35 ./. Z36)	0	0
38	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Z10 + Z22 + Z34 + Z37)	-5.072	-2.698
39	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.964	2.892
		davon Investm.	464	0
40	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Z39 + Z38)	2.892	195

Wirtschaftsplan
2023

der

Seniorenheime
des
Landkreises Oder-Spree
gGmbH

Gesellschafterbeschluss vom 24.8.2022

Seniorenheime des LOS gGmbH

Wirtschaftsplan 2023

Auf der Grundlage des § 11 Gesellschaftsvertrag wurde der Wirtschaftsplan 2023 wie folgt aufgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	11.009,0 T€	
	die Aufwendungen	-10.998,4 T€	
	der Jahresgewinn	10,6 T€	
1.2	im Finanzplan		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	425,0 T€	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-815,0 T€	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-163,7 T€	
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf		T€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		T€

Beeskow, den

11.08.2022


Sandra Gosemann
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2023 - 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 zum 01.09.2022 für die stationären Einrichtungen Beeskow und Fürstenwalde Einzelkostensatzverhandlungen beantragt, um das Tariftreuegesetz umsetzen zu können. Die Prämissen aus den Anträgen wurden in den Wirtschaftsplan eingearbeitet.

Die im Vergleich der Erfolgspläne von 2023 und 2022 erkennbare Erhöhung der Erträge ergibt sich aus den neu beantragten Kostensätzen für die Seniorenheime, die in 2023 durchgehend wirksam werden sollen (2022 Für das Jahr 2023 sind Erträge aus der Tagespflege, welche im November 2021 wieder eröffnet wurde, nicht realistisch. Aufgrund der geringen Nachfrage nach Plätzen, kommt eine vollständige Schließung in Betracht. Die Erträge im ambulanten Bereich erhöhten sich 2022 im Vergleich zu 2021 aufgrund der verhandelten Vergütungssätze. Im Jahr 2023 gehen wir aufgrund der Vergütungsvereinbarungen von einem erneuten Die Nachfrage nach Plätzen für das betreute Wohnen und Wohngemeinschaften hat sich gesteigert. Die Wohngemeinschaft in der Seeallee in Müllrose wird vom Eigentümer modernisiert, so dass wir davon ausgehen, dass sich die Vermietungsquote dann auch dort wieder deutlich verbessert.

Bei den Erträgen aus Investitionskosten erwarten wir leicht sinkende Einnahmen (Beeskow stationär 2022: 8,51 €/Tag und Platz, 2023: 8,32 €/Tag und Platz).

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 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 und vom geplanten Umbau der noch vorhandenen Doppel- in Einzelzimmer im Seniorenheim Fürstenwalde.

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 Ende 2023/Anfang 2024 für die geplanten Investitionsvorhaben. Die Aufnahme von Fremdkapital ist Voraussetzung für deren Realisierung. Die Tilgung der laufenden Kredite erfolgt planmäßig.

Prognose des Jahresergebnisses

Es ist mit einem ausgeglichenem Jahresergebnis zu rechnen.

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. Diese gilt bis Juli 2023. Dann erfolgt eine neue Personalbemessung.

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

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.

Mit dem Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Gestaltung eines veränderten Lohnsystems ab 01.09.2022, um das Tarifreugesetz umzusetzen, wird die Vorgabe der Verbände der Pflegekassen erfüllt.

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.

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2023

Angaben in EUR

Nr.		Plan 2024	Plan 2023	Prognose 2022	Ist 2021	Ist 2020
1	Erträge aus Pflegeleistungen	6.481.400	6.237.700	5.638.441	5.208.908	5.364.839
	vollstationär	4.759.600	4.576.500	4.084.381	3.912.628	3.987.481
	ambulant	1.537.500	1.478.400	1.371.103	1.231.537	1.275.663
	teilstationär/Tagespflege	0	0	7.385	1.574	15.373
	Kurzzeit-/Verhinderungspflege	40.100	38.600	33.289	33.465	17.430
	Erträge aus Ausbildungsvergütung	144.200	144.200	142.282	29.704	68.893
2	Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung	1.611.000	1.549.000	1.411.842	1.353.455	1.294.334
3	Erträge aus Zusatzleistungen	275.000	272.264	247.513	246.952	254.627
1-3	<i>Zwischensumme</i>	<i>8.367.400</i>	<i>8.058.964</i>	<i>7.297.795</i>	<i>6.809.316</i>	<i>6.913.800</i>
4	Erträge aus Berechnung von Investitionskosten	415.000	415.000	423.981	399.665	365.617
4a	Sonstige betriebliche Erträge	2.460.000	2.460.000	2.542.496	2.840.111	1.822.372
	Erstattungen Corona	540.000	540.000	897.717	1.211.005	450.922
	Übriges	1.920.000	1.920.000	1.644.778	1.629.105	1.371.449
5	Zuweisungen/Zuschüsse	55.000	55.000	43.778	87.049	21.347
8	Sonstige Erträge	20.000	20.000	27.865	18.029	22.491
1-8	<i>Zwischensumme</i>	<i>11.317.400</i>	<i>11.008.964</i>	<i>10.335.915</i>	<i>10.154.169</i>	<i>9.145.628</i>
9	Personalaufwand	-7.411.000	-7.195.000	-6.687.359	-6.508.519	-6.261.042
9a	Löhne/Gehälter	-6.098.000	-5.920.300	-5.502.601	-5.355.445	-5.161.195
9b	Sozialabgaben, Altersversorgung etc.	-1.313.000	-1.274.700	-1.184.758	-1.153.074	-1.099.847
10	Materialaufwand	-2.563.000	-2.530.000	-2.302.342	-2.107.706	-1.899.698
10a	Lebensmittel	-410.000	-410.000	-383.127	-366.697	-412.213
10b	Zusatzleistungen	-70.000	-70.000	-68.684	-237.966	-81.940
10c	Wasser, Energie, Brennstoffe	-500.000	-500.000	-398.852	-359.490	-339.106
10d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	-700.000	-700.000	-709.682	-494.531	-460.606
10e	Bezogene Leistungen	-883.000	-850.000	-741.999	-649.022	-605.833
12	Steuer, Abgaben, Versicherungen	-70.000	-70.000	-66.568	-66.598	-58.476
14	Mieten, Pachten, Leasing	-570.000	-570.000	-567.203	-569.650	-502.564
15	Erträge aus Förderungen v. Invest.				0	4.027
16	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	90.000	90.000	90.071	91.730	92.033
20	Abschreibungen	-420.000	-410.000	-414.743	-467.227	-506.477
20a	auf Vermögensgegenstände	-400.000	-390.000	-389.743	-416.742	-402.455
20b	auf Forderungen	-20.000	-20.000	-25.000	-50.485	-104.023
21	Instandhaltung/Instandsetzung	-220.000	-220.000	-206.696	-172.517	-215.523
22	periodenfremder Aufwand			-2.591	-86.654	-119.865
27	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.215	-93.407	-91.134	-94.796	-102.880
	Ergebnis der GuV	5.185	10.557	87.349	172.232	-424.839

Seniorenheime des LOS gGmbH

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2023

Angaben in €

	2023	2024	2025	2026
Heim Beeskow	40.000	20.000	20.000	20.000
Heim Fürstenwalde	210.000	1.500.000	1.500.000	50.000
Heim Eisenhüttenstadt	550.000	7.000.000	8.000.000	100.000
Amb. Dienst	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt	815.000	8.535.000	9.535.000	185.000

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023 / Kapitalflussrechnung

Angaben in T€

		Plan 2024	Plan 2023	Prognose 2022	Ist 2021
1	Periodenergebnis	5	11	87	172
2	+/- Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	400	390	390	417
3	+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	0	0	-15	-31
4.a	+/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge aus der Investitionsfinanzierung	-90	-90	-90	-91
4.b	+/- Übrige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	20	20	25	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	-89
6	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	-395
7	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	-2
8	+/- Zinsaufwendungen/-erträge	148	93	91	95
9	+/- Ertragssteueraufwand/-ertrag	1	1	1	0
10	-/+ Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0
11	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	484	425	489	126
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	3
15	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.535	-815	-50	-103
16	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
17	- Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
18	+ Erhaltene Zinsen	0	0	0	0
19	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8.535	-815	-50	-100
20	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern			0	764
21	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten	1.500	200		
22	- Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-344	-270	-255	-264
23	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	7.405			0
24	- Gezahlte Zinsen	-148	-93	-91	-95
25	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	8.413	-164	-346	405
26	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	363	-554	93	431
27	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3	556	463	32
28	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	365	3	556	463

Seniorenheime des LOS gGmbH

Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2023

- Angaben in Vollzeitäquivalenten -

Bereich	Ist Juli 2022	Plan 2023
Geschäftsführerin	1,0	1,0
Verwaltung	6,5	6,5
Beeskow		
Heimleitung/PDL	1,0	1,0
Pflegefachkräfte	7,0	9,2
Pflegehelfer	13,1	16,1
Sozialtherapeuten	0,8	0,8
Alltagsbegleitung nach §43b SGB XI	3,2	3,2
Wohnbereichsküchen	3,4	3,4
Hauservice		
Zentralküche	5,2	5,2
Wäscherei	2,9	2,9
Sonstiges	5,0	5,0
Fürstenwalde		
Heimleitung/PDL	1,0	2,0
Verwaltung	0,6	0,6
Pflegefachkräfte	12,0	13,8
Pflegehelfer	27,5	27,5
Sozialtherapeuten	0,0	1,2
Alltagsbegleitung nach §43b SGB XI	6,3	6,3
Wohnbereichsküchen	5,0	5,0
Hauservice		
Küche	5,4	5,4
Wäscherei	2,4	2,4
Sonstiges	4,3	4,3
Beeskow - teilstationäre Pflege	1,9	0,0
Ambulante Pflege		
PDL	0,9	0,9
Bereich Beeskow	19,2	18,2
Bereich Müllrose	17,4	16,5
Betreute Wohnanlage Müllrose - Hauservice	2,5	2,5
Summe	155,5	160,9

Wirtschaftsplan 2023

der

Woltersdorfer
Straßenbahn GmbH

Gesellschafterbeschluss vom 12.8.2022

Erfolgsplan

Aufwendungen Angaben in T€

	GV 18.08.2021 Beschluss WP 2022	Vorlage WP 2023
1. Energie, Treibstoffe, Heizung	0,0	0,0
2. Material, Fremdleistung	0,0	0,0
3. Personalaufwand	0,0	0,1
4. Abschreibungen an Sachanlagen	118,0	103,7
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	25,4	39,1
Summe:	143,4	142,9

Aufwendungen

Angaben in T€

	GV 18.08.2021 Beschluss WP 2022	Vorlage WP 2023
1. Energie, Treibstoff, Heizung	0,0	0,0
davon		
- Schmieröl, Fette	0,0	0,0
- Gas, sonst.Energie	0,0	0,0
- Fahrstrom	0,0	0,0
2. Material, Fremdleistungen	0,0	0,0
davon		
- Ersatzteile	0,0	0,0
- Dienstbekleidung	0,0	0,0
- Fahrausweise	0,0	0,0
- bezogene Leistungen	0,0	0,0
3. Personalaufwand	0,0	0,1
davon		
- Löhne und Gehälter	0,0	0,0
- Sozialabgaben	0,0	0,0
- Zusatzversorgung	0,0	0,0
- Lohnsteuer pauschal	0,0	0,0
- Umlage an Berufsgenossenschaft	0,0	0,1
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	118,0	103,7
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25,4	39,1
davon		
- Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	0,0	0,0
- Kfz - Gesamtkosten	0,0	0,0
- Instandhltg. / Reinig.Räume+Heizg.	0,0	0,0
- sonstige Fremdleistungen	0,0	0,0
- Rep.techn. Anl. / Masch./Gebäude / BGA	0,0	0,0
- Wartg.techn. Anl. / Masch./Gebäude / BGA	6,0	7,0
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14,4	26,2
- Büromat., Vordrucke, Formul., Bücher, Abo	0,0	0,0
- Porto, Versandkosten, Telefon	0,0	0,0
- Aufwand Entsorgung, Abwasser, Wasser	0,0	0,0
- Spesen, Fahrtkst., Werkkst., Jubiläum	0,1	0,0
- Versicherungen gesamt	3,0	4,0
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,1	0,1
- sonstiger Aufwand	1,0	1,0
- Zinsen	0,0	0,0
- Steuern, einschl. Kfz - Steuern	0,8	0,8
Summe Aufwendungen	143,4	142,9

Erträge
Angaben in T€

	GV 18.08.2021 Beschluss WP 2022	Vorlage WP 2023
1. Umsatzerlöse	100,2	100,0
1.1. Erlöse Linienverkehr	0,0	0,0
Erlöse Haustarif	0,0	0,0
Erlöse Verbundtarif	0,0	0,0
Erlöse sonst. VBB (Semestert.u.a)	0,0	0,0
Rückstellungen Rückzahlungsverpfl.	0,0	0,0
Zuschuss Schwb.	0,0	0,0
Ausgleichszahlung Schüler	0,0	0,0
Erlöse Vorjahr	0,0	0,0
Erhöhtes Beförderungsentgelt	0,0	0,0
1.2. Sonstige Erlöse	100,2	100,0
1.3. Erlöse Werbung und Sonderfahrt	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge (ohne Auflösung Sopo)	0,0	0,0
3. Zuschüsse des Landes	0,0	0,0
4. Zuschuss Landkreis Oder-Spree	0,0	0,0
5. Zuschuss Gemeinde Woltersdorf	0,0	0,0
Summe	100,2	100,0
Überschuss/Fehlbetrag	-43,2	-42,9

Vermögensplan 2023

Angaben in T€

Ausgaben	GV 18.08.2021	
	Beschluss WP 2022	Vorlage WP 2023
Maschinen / BGA	0,0	0,0
Planung und Bau Schleusenstraße	0,0	0,0
Summe Ausgaben	0,0	0,0

Einnahmen	GV 18.08.2021	
	Beschluss WP 2022	Vorlage WP 2023
1. Eigenmittel und Zuschüsse		
1.1. Abschreibungen	118,0	103,7
Kapitalrücklage	-118,0	-103,7
1.2. Zuschüsse Land Berlin	0,0	0,0
1.3. Zuschüsse Landkreis Oder-Spree aus Landesmitteln	0,0	0,0
1.4. Zuschuss Land Brandenburg	0,0	0,0
Summe Einnahmen	0,0	0,0
Überschuss/ Fehlbetrag	0,0	0,0

Entwurf

Wirtschaftsplan
2023

der

OWF
Ostbrandenburgischen
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft
mbH

Stand: 25.8.2022
Gesellschafterbeschluss vom

**Planung des Jahresbudget OWF Ostbrandenburgischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
für das Jahr 2023**

1.0	Erlöse 2023	
	Umsatzerlöse	
1.1.	Umsatzerlöse	210.000 €
	Zwischensumme Umsatzerlöse	210.000 €
	sonstige betriebliche Erträge	
1.2.	Gesellschafterzuschuss Landkreis Oder-Spree	76.100 €
1.3.	Gesellschafterzuschuss Landkreis Oder-Spree GIV LOS Ost	120.000 €
1.4.	Gesellschafterzuschuss Gemeinde Grünheide (Mark)	18.000 €
	Zwischensumme sonst. Erträge	214.100 €
	Summe geplanter Erlöse	424.100 €

2.	ordentliche Aufwendungen 2023	
2.1.	Personalausgaben, inkl. Arbeitgeberanteil	290.000 €
2.2.	Mietkosten	8.900 €
2.3.	Büro/Geschäftsbedarf	3.500 €
2.4.	Telefonkosten	4.500 €
2.5.	Internet/Banking	4.700 €
2.6.	Darlehenszinsen	2.000 €
2.7.	Lfd. Kfz-Kosten	22.500 €
2.8.	Steuern/Versicherungen/Beiträge	3.200 €
2.9.	Rechts- und Beratungskosten	10.000 €
2.10.	Marketing/Werbung	55.000 €
2.11.	Sonstige Aufwendungen	13.800 €
	Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	418.100 €
2.15.	kalkulierte AfA	6.000 €
	Summe geplanter Aufwendungen	424.100 €

Anlage 2

Stellenplan 2023

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 2023

1. Wirtschaftsförderung

Die OWF erfüllt Aufgaben 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 optimale Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung.

Ansiedlung von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Vermittlung von GE- und GI-Flächen

Die Anfragen von Interessenten für Ansiedlungen der gewerblichen Wirtschaft, im Handwerk, im Tourismus und in der Landwirtschaft ist eine zentrale Aufgabe. 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.

Fördermittelberatung für Investoren

Die Fördermöglichkeiten von Land, Bund und EU werden auf dem aktuellen Stand entsprechend der beabsichtigten Investitionen ermittelt und für die Investoren aufbereitet. Die Beratungen werden sowohl für Ansiedlungsinteressenten als auch bei 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 werden über die möglichen Unterstützungen überregionaler Partner informiert. Die Zusammenarbeit mit der WFBB Arbeit ist dabei entscheidend.

Durch die Zusammenarbeit mit überregional tätigen Initiativen beispielsweise dem Netzwerk der Initiativen Rückkehrer des Landes Brandenburg können positive Effekte für die Wirtschaft erzielt werden.

Im Rahmen der Tätigkeit als Regionalmanager für @see führt die OWF die Ausbildungsbörse in Fürstenwalde am OSZ in Palmnicken durch. Gemeinsam mit Startzeit sollen Unternehmen aus der Region bei der Suche nach Auszubildenden unterstützt werden.

Existenzgründungsberatungen

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

Bei der Beratung und Begleitung von Existenzgründern wird mit Partnern wie den Kammern, Agentur für Arbeit und Jobcenter des Landkreises zusammengearbeitet.

Regionalmanagement für die Region Oderland im Rahmen von LEADER

LEADER ist das wichtigste Instrument zur Förderung von Investitionen im ländlichen Raum. Die OWF GmbH initiiert und begleitet Projekte im ländlichen Raum im Rahmen des Förderprogramms als Regionalmanager. Dabei werden Projektträger aus dem ländlichen Raum und der gewerblichen Wirtschaft sowie Kommunen und Vereine unterstützt:

- Entwicklung und konzeptionelle Vorbereitung der Projekte
- Begleitung und Beratung bei der Antragstellung, Durchführung und Abrechnung
- Vernetzung der Projekte und Träger

Die OWF berät und begleitet Projekte der GAK, die insbesondere der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum dienen.

Geschäftsstelle @see

Die OWF engagiert sich 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 für das TIF Technologie- und Innovationszentrum in Fürstenwalde. Schwerpunkt bildet dabei die Verwaltung der zur TIF GmbH gehörenden Liegenschaft Gemarkung Fürstenwalde/Spree, Flur 151 Flurstück Nr. 264 (Gebäude und Freifläche) mit einer Fläche von 11.975 m² sowie einer Bürofläche von 2.300 m².

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 ggfs. 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 öffentlichen Abgaben und alle wiederkehrenden Lasten
- Prüfung und Bezahlung anfallender Rechnungen.

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 müssen in der OWF geschaffen werden. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement Oderland-Spree-Gewerbeflächen angestrebt.

4. Regionalmanagement und Vernetzung

Die OWF beteiligt sich an verschiedenen Projekten in der Region und unterhält und vermittelt Kontakte zu Unternehmen, Branchennetzwerken, Transferstellen, Bildungseinrichtungen und allen möglichen Partnern. Es wird aktiv in regionalen und überregionalen Netzwerken gearbeitet.

Sie vertritt die Region in zahlreichen 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.

Entwurf

Wirtschaftsplan
2023

der

OBW

Ostbrandenburgische
Bau & Wohnen GmbH

Stand: 23.8.2022
Gesellschafterbeschluss vom

OBW Ostbrandenburgische Bau & Wohnen GmbH

Wirtschaftsplan 2023

1. Einnahmen:

1.1. Vermietung/Verpachtung	98.000,00 €
1.2. Immobilienverwaltung	12.000,00 €
1.3. Projektmanagement	55.000,00 €

2. Ausgaben:

2.1. Immobilie Katasteramt	3.000,00 €
2.2. Personal/ SozialA	135.000,00 €
2.3. Miete/ Betriebskosten	11.000,00 €
2.4. Abschreibungen	16.000,00 €

Gesamt **165.000,00 €**

165.000,00 €

Wirtschaftsplan 2023

der

Flugplatzgesellschaft
Eisenhüttenstadt/Frankfurt
(Oder) mbH

Gesellschafterbeschluss vom 30.5.2022

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH

Wirtschaftsplan 2023



Stand: 25.05.2022

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) mbH

Dorfstraße 45a, 15890 Siehdichum

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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	3
2.	Festsetzung analog § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023	5
4.	Finanzplan in T€	7
5.	Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023	9
6.	Stellenplan	9
7.	Investitionsplan analog § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV	9

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2022 ist durch die anhaltende Corona-Pandemie, den drastisch gestiegenen Energiepreisen sowie durch die wetterbedingt ungünstigen Flugbedingungen, nicht so zufriedenstellend angelaufen wie im Vergleich zum Vorjahr. Welche Auswirkungen sich durch den Krieg in der Ukraine, die ansteigenden Treibstoffpreise, die enorm hohe Inflation und die daraus resultierenden Schwierigkeiten in allen wirtschaftlichen Bereichen und Branchen für die Flugplatzgesellschaft Ehst./FF(O.) im Geschäftsjahr 2022 und darüber hinaus ergeben werden, ist derzeit nicht einzuschätzen. Trotzdem erwarten wir auch im Geschäftsjahr 2022 einen leichten Jahresüberschuss i. H. von TEUR 2,7.
2. Die Kaufverhandlungen mit der Stiftung Stift Neuzelle werden weiterhin vorangetrieben. Bis zu einem Erwerb der betriebsnotwendigen Flächen muss die jährliche Verlängerung des Pachtvertrages aufrechterhalten werden. Da die weitere Entwicklung des Unternehmens und die Möglichkeiten für eine positive wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens entscheidend von den Eigentumsverhältnissen abhängt, steht auch im Geschäftsjahr 2022 vordergründig, in den Kaufverhandlungen weiter voranzukommen und diese zu beschleunigen, um 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 2023 ausgegangen werden.

1.3. Weitere Erläuterungen der Geschäftsführung

Die kontinuierliche Steigerung der Erlöse und Erträge (ohne Betriebskostenzuschüsse) die sich im WJ 2021 fortsetzte, zeigt den positiven Trend der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Trotzdem reichen die erwirtschafteten Mittel noch immer nicht aus, den laufenden Ge-

schäftsbetrieb 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 2023

1	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	276.000 €	
	die Aufwendungen	273.300 €	
	der Jahresgewinn	2.700 €	
	der Jahresverlust	- €	
1.2	im Finanzplan		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus laufender Geschäftstätigkeit	8.000 €	
	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	- €	

Siehdatum der 25.05.2022

Ort, Datum Geschäftsführer

P. Schwerdt

3. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2023

	Position	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz lfd. Jahr 2022	Planwirtschaftsjahr 2023	Planwirtschaftsjahr 2024	Planwirtschaftsjahr 2025	Planwirtschaftsjahr 2026
1.	Umsatzerlöse	67.000	111.600	67.000	67.000	67.000	67.000	69.000
1.1	Landeentgelte	13.000	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
1.2	Treibstoffe	38.000	68.800	38.000	38.000	38.000	38.000	39.500
1.3	Mieteinnahmen	10.000	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4	Bistro	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.5	Sonstige	2.000	16.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Auflösung von SoPo	67.000	67.000	67.000	67.000	55.700	25.700	20.100
3.	Sonstige betriebliche Erträge	142.000	142.900	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	900	0	0	0	0	0
	Gesamtleistung	276.000	321.500	276.000	276.000	264.700	234.700	231.100
4.	Materialaufwand	45.000	56.000	45.000	45.000	41.000	37.000	38.000
4.1	Treibstoffe	34.000	53.700	34.000	34.000	34.000	34.000	35.000
4.2	Bistro	3.000	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.3	sonstige Fremdleistungen	8.000	0	8.000	8.000	4.000	0	0
	Rohertrag	231.000	265.500	231.000	231.000	223.700	197.700	193.100
5.	Personalaufwand	102.000	77.700	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5.1	Löhne und Gehälter	82.000	62.200	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.2	Soziale Abgaben	20.000	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Abschreibungen	72.000	72.700	72.000	72.000	63.700	33.700	28.100
7.	Raumkosten	14.000	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	Grundstücksaufwendungen	5.000	10.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	Reparaturen u. Instandhaltung	12.000	5.200	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	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	übrige Aufwendungen	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamtkosten	228.000	204.770	228.000	228.000	219.700	189.700	182.100
	Betriebsergebnis	3.000	60.730	3.000	3.000	4.000	8.000	11.000
15.	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	300	110	300	300	300	300	300
	Ergebnis	2.700	60.620	2.700	2.700	3.700	7.700	10.700

4. Finanzplan in T€

Positionen		Vorl.	Ist	Ansatz	PWJ	PWJ	PWJ	PWJ
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	61	3	3	4	8	11	
(2)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen bei Gegenständen des Anlagevermögens	73	72	72	64	34	28	
(3)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
(4)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-67	-67	-67	-56	-26	-20	
(5)	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11	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	-1	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	77	8	8	12	16	19	
(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	0	170	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 außergewöhnlicher 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	0	170	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)	77	-162	8	12	16	19
(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	164	241	79	87	99	115
(48)	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	241	79	87	99	115	134

5. Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	€142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

6. Stellenplan

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorläufige Ersatzinvestitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kauf der Flächen	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Entwurf

Wirtschaftsplan
2023

der

Technologie- und
Innovationszentrum
GmbH
(TIF)

Stand: 25.8.2022
Gesellschafterbeschluss vom

**Planung des Jahresbudgets der TIF Technologie- und Innovationszentrum
Fürstenwalde GmbH für das Jahr 2023**

1.0	Erlöse 2023	
	Umsatzerlöse	
1.1	Nettowarmmiete	261.800 €
1.2	sonstige Erlöse	5.000 €
	Zwischensumme	266.800 €
	sonstige betriebliche Erträge	
1.3	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil AfA	32.000 €
	Zwischensumme	32.000 €
	Summe geplanter Erlöse	298.800 €

2.0	ordentliche Aufwendungen 2023	
2.1	Personalaufwendungen	11.500 €
2.2	Geschäftsbesorgungsvertrag	14.500 €
2.3	Finanzdienst (Zinsen)	9.500 €
2.4	Versicherungen/ Beiträge	9.500 €
2.5	lfd. Betriebskosten (Wärme, Wasser, Strom, u.a.)	118.000 €
2.6	kalkulierte Instandhaltung	25.000 €
2.7	Fremdleistungen/Reinigung/ Winterdienst	28.000 €
2.8	Fremdfahrzeuge	5.500 €
2.9	Steuerberater inkl. Jahresabschluss	9.800 €
2.10	Rechtsberatung	5.000 €
2.11	Werbung	4.500 €
2.12	Grundsteuer	6.300 €
2.13	sonstige Aufwendungen	9.700 €
	Zwischensumme	256.800 €
2.14	ordentliche AfA	42.000 €
	Summe geplanter Aufwendungen	298.800 €
3	Finanzdienst (Tilgung)	19.000 €

Anlage 2

Stellenplan 2023

Tätigkeit

BAT/TVÖD

1 Hausmeister

Teilzeit

Anlage 3

Arbeitsplan der TIF Technologie- und Innovationszentrum Fürstenwalde GmbH für 2023

Zur Sicherung der Geschäftstätigkeit wird der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der TIF GmbH und der OWF GmbH weiter betrieben. Die Sicherung des hohen Vermietungsstandes ist als betriebswirtschaftliche Grundlage der Erfüllung aller weiteren Aufgaben des TIF. Die Probleme im Zusammenhang mit den stark gestiegenen Preisen für Energie stellen eine zusätzliche Herausforderung dar.

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. Durch leistungsfähige Glasfaseranschlüsse und Videokonferenztechnik können Videokonferenzen in Räumen zur Vermietung angeboten werden.

1. Betreuung 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 Betreuung 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 in Frage kommender Zuschüsse. Die TIF unterstützt in der gesamten Projektlaufzeit so

Beratung und Begleitung bei der Entwicklung von Projekten der gewerblichen Wirtschaft

Die TIF ist an der Entwicklung und Begleitung von Projekten beteiligt, bei denen es Probleme bei der Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Tätigkeit gibt. Bei der Betreuung spielt die Einbeziehung aller am Projekt beteiligten Institutionen, Firmen, Behörden etc. eine entscheidende Rolle.

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

4. Technologie- und Wissenstransfer

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit externen Partnern und Netzwerken unterstützt die TIF regionale KMU bei der Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen, um den Technologie- und Wissenstransfer sicher zu stellen. Durch die intensive Zusammenarbeit mit bestehenden Transferstellen von Branchennetzwerken und Universitäten können Partner für die Zusammenarbeit in Deutschland und Europa vermittelt werden. Die aktive Mitarbeit im Verein der Technologie- und Gründerzentren in Brandenburg spielt dabei eine große Rolle.

5. Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen

Gemeinsam mit Mietern und externen Partnern führt die TIF GmbH Veranstaltungen in ihren und fremden Räumen durch. Dabei erfolgt sowohl die inhaltliche Festlegung von Themen und Schwerpunkten als auch die Durchführung und technische Unterstützung je nach Bedarf.

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 2023

der

Busverkehr Oder-Spree
GmbH

Stand: 31.8.2022
Beschluss vom

Plan 2023 (HGB) Stand 31.08.2022

in T€

Erträge	2023
1. Erlöse aus Personenbeförderung	6.374
- VBB-Einnahmenaufteilung aus Linienverkehr	-3.600
- Erlöse aus Fahrscheinverkauf im Linienverkehr	5.950
- Erlöse aus Schülerbeförderung im Linienverkehr	3.513
- Mindererlöse CORONA	-178
- periodenfremde Umsatzerlöse	400
- Erlöse Vertragsverkehre	289
2. Sonstige betriebliche Erträge	694
- Sonstige Erträge (Werbung, Vermietung, Anlagenverkauf u.a.)	694
3. Zuschüsse/Beihilfen des Bundes	268
- Erstattung der Fahrgeldausfälle für unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten	268
4. Vergütung entsprechend Verkehrsvertrag	11.324
finanzieller Beitrag lt. §7 (3) Verkehrsvertrag vom 21.03.2016	6.353
NT 01/2016 - Anpassung Fahrzeugkapazität	90
NT Verkehrsleistung LDS	48
NT Verkehrsleistung A 400	26
NT Verkehrsleistung Stadtlinie Fürstenwalde	187
NT Verkehrsleistung Raum Erkner	684
NT 05/21 Mehrleistungen Raum Erkner, Beeskow und Eisenhüttenstadt ab Fahrplanwechsel 2021/2022	236
NT ab Fahrplanwechsel 2022/2023 (bei 463 TFahrplan-km)	1.406
Pönale	-20
Preisgleitklausel 2019	495
Preisgleitklausel 2020	221
Preisgleitklausel 2021	0
Preisgleitklausel 2022	618
Preisgleitklausel 2023	980
Summe Erträge	18.660

Aufwendungen	2023
1. Materialaufwand ohne Nachauftragnehmer	4.558
- Dieselkraftstoff	2.880
- sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	374
- Reinigung und sonstige Leistungen u.a. Entsorgung und Winterdienst	314
- Instandhaltung (Ersatzteile Eigeninstandhaltung + Fremdleistung)	883
- Auflösung ARAP Garantierweiterung KOM	107
2. Personalaufwand	9.718
- Löhne u. Gehälter	7.766
- Sozialabgaben, Unfallumlage	1.952
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.730
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.616
5. Entgelt für Nachauftragnehmer	1.673
Summe Aufwendungen	19.295

Betriebsergebnis	-635
-------------------------	-------------

Vermögensplan 2023 Stand 31.08.2022

in T€

Ausgaben	2023
Fahrzeuge	967
- 4 KOM (12 m) incl. Garantierweiterung als Ersatzinvestition	967
Sonstige Investitionen	105
- Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	20
Summe der Ausgaben (netto)	1.072
Einnahmen	2023
Eigenmittel aus Abschreibung, Verkaufserlös, Fremdfinanzierung	1.072
- Fahrzeuge	967
- Sonstige Investitionen	105
Zuschüsse Landkreis	0
- keine	0
Summe der Einnahmen	1.072