

Band I



2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan

2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis zum Zweiten Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 Seite

Band I

Zweite Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Dahme-Spreewald für die Haushaltsjahre 2023 und 2024	1
Vorbericht	9
• Graphische Darstellung der Erträge	79
• Graphische Darstellung der Aufwendungen	80
• Übersicht über die Ergebnisentwicklung	81
• Graphische Darstellung der Auszahlungen für Investitionen	83
• Graphische Darstellung der Finanzierung der Investitionen	84
• Zusammenfassung der Investitionen der Fachämter	85
Budgetstruktur des Landkreises Dahme-Spreewald	111
Stellenübersicht 2024	123
Haushaltsdaten der Gemeinden	175

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Anlage 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Anlage 2
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres	Anlage 3
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Anlage 4
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	Anlage 5
Stellenplan	Anlage 6
Wirtschaftspläne	Anlage 7
Schulskosten	Anlage 8

Band II

Ergebnishaushalt (Produktbeschreibung, Planwerte, Planerläuterungen)	1 - 573
--	---------

Band III

Finanzhaushalt mit den einzelnen Teilfinanzhaushalten	1 - 752
---	---------

Zweite Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Dahme-Spreewald für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

(Zweite Nachtragssatzung 2023/2024)

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) sowie § 18 des Gesetzes über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG) vom 29. Juni 2004 (GVBl.I/04 S.262) sowie § 116 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl.I/02 S.78) in der zz. geltenden Fassung wird nach Beschluss des Kreistages vom ... für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Zweite Nachtragssatzung erlassen:

§ 1 Gesamthaushalt

- (1) Mit dem Zweiten Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2023 die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt nicht geändert.
- (2) Mit dem Zweiten Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnis- und im Finanzhaushalt folgende Änderungen im Haushaltsplan veranschlagt:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
der ordentlichen Erträge	418.397.740	40.670	-	418.438.410
der ordentlichen Aufwendungen	462.928.610	6.097.918	-	469.026.528
außerordentlichen Erträge	460.567	-	-	460.567
außerordentlichen Aufwendungen	174.741	-	-	174.741

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
der Einzahlungen	489.584.788	499.630	-	490.084.418
der Auszahlungen	525.084.156		2.710.621-	522.373.535
<u>davon bei den</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.410.586	40.670	-	411.451.256

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.438.789	6.097.919	-	447.536.708
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.174.202	458.960	-	23.633.162
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.299.876	-	8.808.540	72.491.336
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.000.000	-	-	55.000.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.345.491	-	-	2.345.491
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2 Kredite

- (1) Der Betrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2023 bleibt unverändert bei 10.200.000 Euro.
- (2) Der Betrag der Kredite, der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2024 erforderlich ist, wird von bisher 55.000.000 Euro um 10.200.000 Euro reduziert und damit auf 44.800.000 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen für 2023 bleibt unverändert bei 21.726.945 Euro.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen für 2024 von 23.240.650 Euro wird um 247.645.360 Euro erhöht und damit auf 270.886.010 Euro festgesetzt.

§ 4 Kreisumlage

- (1) Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfes, mit Ausnahme der Schulkostenbeiträge nach § 116 i. V. m. §§ 100 und 142 BbgSchulG wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 130 BbgKVerf eine Kreisumlage erhoben. Die Kreisumlage wird jeweils wie folgt in Hundertsätzen der für die Städte und Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen – unverändert - festgesetzt:
2023: 34,00 vom Hundert
2024: 35,32 vom Hundert.
- (2) Zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben gemäß § 116 i. V. m. §§ 100 und 142 BbgSchulG, wonach den Schulträgern von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen innerhalb und außerhalb des Landkreises die Schulkosten (einschl. Wohnheimkosten) für die Schüler, die nicht aus ihrem Wohngebiet zur Schule kommen, vom Landkreis zu erstatten sind, wird von den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine Mehrbelastung zur Kreisumlage nach § 130 Abs. 3

BbgKVerf erhoben. Grundlage der Aufwandsermittlung sind die vom Landkreis zu leistenden Schulkostenbeiträge nach § 116 Absatz 2 BbgSchulG.

- a. Die Mehrbelastung für 2023 bleibt unverändert.
- b. Die Mehrbelastung für 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Stadt/ Gemeinde	Mehrbelastung 2024 (in %)	Veränderung	Mehrbelastung 2024 (in %)
für die Gemeinde Bestensee	2,173163	0,801859	2,975022
für die Gemeinde Eichwalde	1,429372	0,281742	1,711114
für die Gemeinde Heideblick	2,757685	-0,723520	2,034165
für die Gemeinde Heidensee	1,145651	1,029064	2,174715
für die Stadt Königs Wusterhausen	0,769198	0,426288	1,195486
für die Stadt Lübben	0,333166	0,369292	0,702458
für die Stadt Luckau	0,208093	0,055534	0,263627
für die Gemeinde Märkische Heide	2,382636	0,614413	2,997049
für die Stadt Mittenwalde	1,484686	0,572394	2,057080
für die Gemeinde Schönefeld	0,018013	0,059357	0,077370
für die Gemeinde Schulzendorf	1,527002	0,262329	1,789331
für die Stadt Wildau	0,452267	0,069182	0,521449
für die Gemeinde Zeuthen	0,349302	0,224798	0,574100
für die Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk	1,737880	-1,114141	0,623739
für die Gemeinde Byhleguhre-Byhlen	0,492548	4,359023	4,851571
für die Gemeinde Jamlitz	0,279617	0,072385	0,352002
für die Stadt Lieberose	0,591698	1,617005	2,208703
für die Gemeinde Neu Zauche	0,562160	2,009491	2,571651
für die Gemeinde Schwielochsee	0,250719	-0,002104	0,248615
für die Gemeinde Spreewaldheide	0,769567	-0,803547	-0,033980
für die Gemeinde Straupitz	0,288554	-0,223421	0,065133
für die Gemeinde Groß Köris	1,631429	-0,415142	1,216287
für die Gemeinde Halbe	3,147708	-0,131960	3,015748
für die Stadt Märkisch Buchholz	2,571437	0,313589	2,885026
für die Gemeinde Münchehofe	1,547593	0,116858	1,664451
für die Gemeinde Schwerin	1,317052	1,140218	2,457270
für die Stadt Teupitz	2,208144	0,470126	2,678270
für die Gemeinde Bersteland	2,628383	-0,727008	1,901375
für die Gemeinde Drahnsdorf	1,974925	-0,923610	1,051315
für die Stadt Golßen	1,237390	-0,126537	1,110853
für die Gemeinde Kasel-Golzig	4,672193	-1,485162	3,187031
für die Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg	2,245906	-1,373609	0,872297
für die Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow	1,087291	-0,287941	0,799350
für die Gemeinde Schlepzig	1,298997	0,476342	1,775339
für die Gemeinde Schönwald	2,724022	-0,026936	2,697086
für die Gemeinde Steinreich	1,442616	-0,913094	0,529522
für die Gemeinde Unterspreewald	1,878511	-0,776100	1,102411

- (3) Die Kreisumlage nach Abs. 1 und die Mehrbelastung zur Kreisumlage nach Abs. 2 sind bis zum 15. eines jeden Monats mit jeweils einem Zwölftel des festgesetzten Gesamtbetrages von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu zahlen.
- (4) Der für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzte Umlagesatz für die Kreisumlage nach Abs. 1 sowie die Mehrbelastung zur Kreisumlage nach Abs. 2 gelten entsprechend § 131 Abs. 1 BbgKVerf i. V. m. § 69 Abs. 1 Ziff.2 BbgKVerf über das Haushaltsjahr 2023 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsgrundlagen.
- (5) Der für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzte Umlagesatz für die Kreisumlage nach Abs. 1 sowie die Mehrbelastung zur Kreisumlage nach Abs. 2 gelten entsprechend § 131 Abs. 1 BbgKVerf i. V. m. § 69 Abs. 1 Ziff.2 BbgKVerf über das Haushaltsjahr 2024 hinaus bis zum Erlass der neuen Erhebungsgrundlagen
- (6) Stellen sich für die Jahre 2023 oder 2024 nach der Ermittlung der Mehrbelastung zur Kreisumlage nach Abs. 2 Unterdeckungen, Überdeckungen bzw. Unrichtigkeiten heraus, so werden diese mit der nächsten Nachtragshaushaltssatzung, spätestens jedoch mit der darauffolgenden Haushaltssatzung ausgeglichen.

§ 5 Wertgrenzen

Die Wertgrenzen werden nicht verändert.

- (1) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.
- (2) Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.
- (3) Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.
- (4) Die Erheblichkeitsgrenzen nach § 68 Abs. 2 BbgKVerf, ab welchen jeweils eine Nachtragssatzung zu erlassen wäre, werden wie folgt festgesetzt:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages von bisher 50.302.292 Euro auf 55.302.292 Euro und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 5.000.000 Euro.

§ 6 Deckungsgrundsätze/ Budgets

- (1) Im Haushaltsplan werden folgende fünf Fachbudgets gebildet:
 - Budget 0 Geschäftsbereich Landrat
 - Budget 1 Finanzen, Schulen und innere Verwaltung
 - Budget 2 Ordnung, Recht und Verbraucherschutz
 - Budget 3 Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft
 - Budget 4 Soziales, Integration, Jugend und Kultur
- (2) Die Produkte werden im Haushaltsplan wie folgt den fünf Fachbudgets zugeordnet:
 - a) Budget 0 Geschäftsbereich Landrat
 - 11101 Verwaltungsführung inkl. Dezernate
 - 11102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11103	Gleichstellung und Inklusion
11104	Personalrat
11105	Kreistag und Ausschüsse
11107	Organisation
11110	Personalentwicklung
11111	Personalbetreuung
11115	Interne Rechnungsprüfung
11116	Externe Rechnungsprüfung
11117	Kommunalaufsicht
11122	Beteiligungsverwaltung
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben
12102	Wahlen
12103	Zensus (Volkszählung)
31560	Frauenhaus
12103	Zensus (Volkszählung)
b) Budget 1	Finanzen, Schulen und innere Verwaltung
11106	Zentrale Dienste
11108	Information und Kommunikation
11118	Haushaltsplanung und -überwachung
11119	Rechnungswesen (inkl. Kasse)
11120	Vollstreckung
12101	Statistik
21601	Schulkostenbeiträge für Oberschulen
21602	Oberschulen
21701	Gymnasien
21703	Schulkostenbeiträge für Gymnasien
21801	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen
21802	Gesamtschulen
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt
22102	Schulkostenbeiträge für Förderschulen
23101	Oberstufenzentren
23102	Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges
23502	Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg
24101	Schülerbeförderung
24301	Sonstige schulische Aufgaben
26301	Kreismusikschule
27101	Kreisvolkshochschule
51104	Kommunale Aufgaben – GIS
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
c) Budget 2	Ordnung, Recht und Verbraucherschutz
11113	Recht
11114	Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12203	Veterinärwesen
12601	Brandschutz/BKZ
12701	Rettungsdienst
12702	Leitstelle
12801	Katastrophenschutz
41404	Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
41405	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof
41406	Lebensmittelüberwachung

- d) Budget 3 Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft
- 11109 Gebäude- und Immobilienmanagement
 - 12205 Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
 - 12206 Zulassungswesen
 - 12207 Fahrerlaubniswesen
 - 12208 Verkehrsordnungswidrigkeiten
 - 12209 Vollzug von Zwangsmaßnahmen
 - 12210 Prävention
 - 51101 Liegenschaftskataster
 - 51102 Vermessung
 - 51103 Grundstücksmarktdaten
 - 51105 Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz
 - 51106 Bauleit- und strategische Planung
 - 52201 Wohnbauförderung
 - 52101 Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren
 - 52301 Denkmalschutz und -pflege
 - 53701 Abfallwirtschaft
 - 53702 Bodenschutz / Altlasten
 - 54201 Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper
 - 54701 ÖPNV
 - 55101 Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)
 - 55201 Gewässerschutz
 - 55202 Gewässerrandstreifenprojekt
 - 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege
 - 55501 Landwirtschaft
 - 57101 Wirtschaftsförderung
 - 57102 Europaangelegenheiten
 - 57501 Förderung des Tourismus
- e) Budget 4 Soziales, Integration, Jugend und Kultur
- 11150 Strategische Planung sozialer Leistungen
 - 11127 Archiv
 - 12202 Ausländerangelegenheiten
 - 24201 Fördermaßnahmen für Schüler
 - 27201 Kreisbibliothek/Fahrbibliothek
 - 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 28102 Sorben/Wenden
 - 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 - 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 - 31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
 - 31150 Hilfe in anderen Lebenslagen
 - 31160 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 - 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 - 31300 Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes
 - 31301 Migration
 - 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 - 31550 Unterbringung von Asylbewerbern
 - 31561 Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen
 - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 34101 Unterhaltsvorschussleistungen
 - 34300 Betreuungsbehörde
 - 35100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
 - 35160 Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger
 - 35161 Sonstige soziale Hilfen
 - 35170 Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
 - 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
36200	Jugendarbeit
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz
36320	Förderung der Erziehung in der Familie
36330	Hilfe zur Erziehung
36341	Hilfe für junge Volljährige
36342	Inobhutnahme
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a KJHG
36352	Adoptionsvermittlung
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42101	Förderung des Sports

- (3) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, sind Aufwendungen in Produkten, die zu einem Budget nach Absatz 2 gehören, gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge in den einzelnen Produkten berechtigen zu unabweisbaren Mehraufwendungen in diesen Produkten. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
- (4) Der Ausgleich des Mehrbedarfs ist innerhalb eines Budgets erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Produktes der Mehrbedarf nicht ausgeglichen werden kann.
- (5) Unabweisbarer Mehrbedarf, der durch Minderaufwendungen im gleichen Budget oder durch Mehrerträge im gleichen Produkt gedeckt werden kann, gilt nicht als über- oder außerplanmäßig; eine Entscheidung des Kreistages nach § 70 Abs. 1 BbgKVerf i. V. m. § 5 Abs. 3 dieser Satzung entfällt.
- (6) Die Absätze 2-5 gelten nur für Aufwendungen und Erträge, die durch Produktverantwortliche innerhalb des Fachbudgets bewirtschaftet werden. Die übrigen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen (Sachbudget). Es werden u. a. folgende Sachbudgets gebildet:
- Sachbudget 1 - Personal (Personal- und Versorgungsaufwendungen),
 - Sachbudget 2 - Liegenschaften (Miete/Pacht, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung),
 - Sachbudget 3 - Abschreibungen (Afa, Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung).
- Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen gilt die Wertgrenze nach § 5 Absatz 3.
- (7) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, sind Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nur für die im Teilfinanzhaushalt veranschlagten Investitions- bzw. Investitionsfördermaßnahmen zu verwenden. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen innerhalb der Investitions- bzw. Investitionsfördermaßnahme; Absatz 5 gilt entsprechend.
- (8) Die Auszahlungsermächtigungen bei Baumaßnahmen an einer Liegenschaft und bei Teilmaßnahmen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Absatz 5 gilt entsprechend.

aufgestellt: Lübben, 03.05.2024

festgestellt: Lübben, 6.5.2024


Klein (Kämmerer)


Herzberger (Landrat)

Lübben,
Landrat

Vorbericht
zur
Zweiten Nachtragssatzung
der Haushaltssatzung
des Landkreises Dahme-Spreewald
für die
Haushaltsjahre 2023/2024



Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1. Rechtsgrundlagen.....	13
2. Der Doppelhaushalt 2023/ 2024	13
3. Der Zweite Nachtragshaushalt	13
4. Inhalt des Produkthaushalts	14
4.1 Haushaltsgliederung.....	14
4.2 Die Ergebnisplanung	14
4.3 Die Finanzplanung	14
4.4 Produktgerechte Verteilung der Aufwendungen und Erträge.....	14
5. Budgetierung	14
5.1 Budget- und Produktverantwortung.....	14
5.2 Budgetregeln/ Deckungsgrundsätze	15
6. Der Haushalt auf einen Blick	20
7. Der Ergebnisplan	25
7.1 Erträge.....	25
7.2 Aufwendungen	49
7.3 Das außerordentliche Ergebnis.....	62
8. Der Haushaltsausgleich.....	63
9. Der Finanzplan	64
9.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit.....	65
9.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.....	66
9.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.....	72
9.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.....	72
10. Verpflichtungsermächtigungen	73
11. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum.....	74
12. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	75
13. Mögliche Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	76
14. Kredite	77

Ämter und Gemeinden im Landkreis Dahme-Spreewald



Bestensee
 Eichwalde
 Heideblick
 Heidesee
 Königs Wusterhausen
 Lübben (Spreewald)
 Luckau
 Märkische Heide
 Mittenwalde
 Schönefeld
 Schulzendorf
 Wildau
 Zeuthen

Amt Lieberose/Oberspreewald
 Alt Zauche-Wußwerk
 Byhleguhre-Byhlen
 Jamlitz
 Lieberose
 Schwielochsee
 Neu Zauche
 Spreewaldheide
 Straupitz

Amt Schenkenländchen
 Groß Köris
 Halbe
 Märkisch Buchholz
 Münchehofe
 Schwerin
 Teupitz

Amt Unterspreewald
 Bersteland
 Drahnsdorf
 Golßen, Stadt
 Kasel-Golzig
 Krausnick-Groß Wasserburg
 Rietzneuendorf-Staakow
 Schlepzig
 Schwerin
 Steinreich
 Unterspreewald

Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Dahme-Spreewald¹

	30.11.2022	30.11.2023	Differenz
Landkreis Dahme-Spreewald	179.027	180.126	1.099
Gemeinde/Stadt			
Bestensee	8.951	9.184	233
Eichwalde	6.479	6.486	7
Heidesee	7.417	7.446	29
Heideblick	3.571	3.514	-57
Königs Wusterhausen, Stadt	38.931	39.105	174
Lübben (Spreewald), Stadt	13.974	13.969	-5
Luckau, Stadt	9.513	9.594	81
Märkische Heide	3.912	3.905	-7
Mittenwalde, Stadt	9.851	10.050	199
Schönefeld	19.156	19.444	288
Schulzendorf	9.572	9.636	64
Wildau	10.985	10.982	-3
Zeuthen	11.499	11.563	64
Amt Lieberose/Oberspreewald	7.092	7.022	-70
Alt Zauche-Wußwerk	467	472	5
Byhleguhre-Byhlen	779	775	-4
Jamlitz	510	513	3
Lieberose, Stadt	1.339	1.342	3
Neu Zauche	1.087	1.069	-18
Schwielochsee	1.499	1.486	-13
Spreewaldheide	455	438	-17
Straupitz	956	927	-29
Amt Schenkenländchen	9.124	9.221	97
Groß Köris	2.464	2.478	14
Halbe	2.474	2.517	43
Märkisch Buchholz, Stadt	866	888	22
Münchehofe	494	494	0
Schwerin	929	941	12
Teupitz, Stadt	1.897	1.903	6
			0
Amt Unterspreewald	9.000	9.005	5
Bersteland	865	877	12
Drahnsdorf	681	666	-15
Golßen, Stadt	2.508	2.478	-30
Kasel-Golzig	669	665	-4
Krausnick-Groß Wasserburg	622	648	26
Rietzneuendorf-Staakow	606	614	8
Schlepzig	611	598	-13
Schönwald	1.198	1.233	35
Steinreich	456	454	-2
Unterspreewald	784	772	-12

¹ Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und eigene Berechnungen
https://download.statistik-berlin-brandenburg.de/d27a68c7f69d2866/7668b37e5e49/SB_A01-07-00_2023m11_BB.pdf

1. Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes waren folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- a) Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) in der zz. geltenden Fassung,
- b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II S.14) in der zz. geltenden Fassung,
- c) Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- u. Kontenrahmen) vom 18. März 2008 (Abl. S. 939).

2. Der Doppelhaushalt 2023/ 2024

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat nach § 65 Abs. 1 BbgKVerf für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen (Grundsatz der Jährlichkeit für Haushaltssatzung und Haushaltsplan). Haushaltssatzung und Haushaltsplan dürfen allerdings Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthalten – dieses jedoch nach Jahren getrennt (Doppelhaushalt). Sämtliche Positionen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts sind insofern getrennt für jedes der beiden Jahre auszuweisen. Ein Doppelhaushalt besteht aus zwei Einzelhaushalten, die in nur einem Beschlussverfahren verabschiedet werden. Das Prinzip der "Jährlichkeit des Haushalts" wird dadurch nicht berührt!

Für den Doppelhaushalt gelten folgende Besonderheiten:

- die mittelfristige Planung wurde um ein Jahr -bis 2027- erweitert,
- für das zweite Haushaltsjahr wurde ein gesonderter Stellenplan angefügt,
- nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen des ersten Jahres müssen (wie bisher) durch förmliche Erklärung in das zweite Haushaltsjahr übertragen werden (Planfortschreibung),
- die Inanspruchnahme von Ansätzen des zweiten Jahres bzw. die Deckung von Ausgaben des ersten Jahres durch Ansätze des zweiten Jahres sind unzulässig,
- die Regelungen zur Deckungsfähigkeit bestehen nur im jeweils laufenden Haushaltsjahr,

Die Wirtschaftspläne des Jahres 2024 wurden dem Kreistag in der Sitzung am 13.12.2023 übergeben und infolge dem Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) angezeigt.

3. Der Zweite Nachtragshaushalt

Mit dem Zweiten Nachtragshaushalt 2023/2024 wird vordergründig auf

- gestiegene Kosten beim Schülerspezialverkehr und im Sozialbereich sowie
- die weiterhin hohe Zuweisung von asylsuchenden und geflüchteten Menschen reagiert.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, mittels einer Investitionsförderung Kommunen des Landkreises bei der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen zu unterstützen. Alle Änderungen beziehen sich ausschließlich auf das Haushaltsjahr Jahre 2024 und die mittelfristige Planung bis 2027.

Der Vorbericht enthält sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt (nur Investitionsmaßnahmen) Informationen zu konkreten Veränderungen gegenüber dem Ursprungs-Doppelhaushalt. Entsprechend der bisherigen Verfahrensweise bei einer Nachtragsplanung, wurden Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Ausgaben grundsätzlich nicht in den Nachtragshaushalt einbezogen. Zur besseren Lesbarkeit enthält der vorgelegte Nachtragshaushaltsplan neben den Nachtrags-Veränderungen auch die unveränderten Haushaltsansätze aus dem Ursprungs-Doppelhaushalt 2023/2024.

Zum 1. Mai 2024 wurde die Aufbauorganisation der Kreisverwaltung geändert. Im vorliegenden überarbeiteten Entwurf des Zweiten Nachtragshaushaltes 2023/2024 wurde insofern die Budgetstruktur angepasst.

4. Inhalt des Produkthaushalts

4.1 Haushaltsgliederung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von 117 Produkten. Zur internen Steuerung wurden 247 Kostenträger gebildet (vgl. Budgetstruktur).

4.2 Die Ergebnisplanung

Für die Haushaltsplanung ist der Ergebnisplan das zentrale Planungsinstrument. Der Ergebnisplan stellt - stark vereinfacht - dar, ob der Landkreis reicher oder ärmer wird. Im Ergebnisplan werden auch nichtzahlungswirksame Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten dargestellt. Durch die Darstellung von Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens berücksichtigt und durch die Berücksichtigung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, die in der Zukunft zu Auszahlungen führen, bereits in der Periode in der sie verursacht wurden, als Aufwand abgebildet. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist. Das Ergebnis wird getrennt in zwei Rubriken dargestellt. Dabei werden ein ordentliches Ergebnis (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle.

4.3 Die Finanzplanung

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Der Saldo der einzelnen Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit die Information über die Entwicklung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises im Planungszeitraum. Während die laufenden Ressourcen im Ergebnisplan veranschlagt werden, erfolgt die Ausgabeermächtigung für Investitionen nur im Finanzplan. Im Ergebnisplan sind die diesbezüglichen jährlichen Abschreibungen zu finden.

4.4 Produktgerechte Verteilung der Aufwendungen und Erträge

Im Haushalt des Landkreises Dahme-Spreewald werden alle Erträge und Aufwendungen entsprechend dem Verursachungsprinzip auf die Produkte verteilt. Grundlage für die Verteilung bilden bei Bedarf auch entsprechende Verrechnungsschlüssel.

5. Budgetierung

Die Budgetierung ist ein Instrument der Steuerung, mit dem die Planung, Bewirtschaftung und Abrechnung, also der Umgang mit den für die Erreichung der Produktziele bereitgestellten Ressourcen geregelt wird. Dabei wird der Auslegungsspielraum der gesetzlichen Regelungen umfassend genutzt. Die dezentrale Ressourcenverantwortung spielt hierbei eine große Rolle, d. h. die dezentrale Verantwortung eines Fachamtes/Dezernates für dessen Ressourcenverbrauch und dessen Finanzrahmen wird gefördert. Mit der Budgetierung soll eine frühzeitige und transparente Steuerung der Arbeit der Verwaltung sichergestellt werden. Gleichzeitig soll das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen erreicht werden, wodurch das Bewusstsein für den Ressourcenverbrauch und die Eigenverantwortung gestärkt wird.

5.1 Budget- und Produktverantwortung

Gemäß § 6 Abs. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) ist der Haushaltsplan nach dem vom Ministerium des Innern vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern.

Unterhalb der verbindlich vorgegebenen Produktbereichsebene wurden 117 Produkte gebildet. Jedes Produkt wurde entsprechend der organisatorischen Verwaltungsgliederung einem Budget und jedes Budget einem Verantwortungsbereich (Landrat bzw. Dezernat) zugeordnet. Darüber hinaus existieren im Rahmen der Budgetierung Sachbudgets.

Für jedes Produkt wurde ein Produktblatt entwickelt, welches im Haushaltsplan dem jeweiligen (Teil)Ergebnishaushalt des Produktes vorangestellt wird.

Das Produktblatt enthält jeweils u. a. folgende Informationen

- Name, Produktnummer, Amtszuordnung, Produktverantwortung,
- Kurzbeschreibung, Auftragsgrundlage,
- Leistungen sowie
- Ziele und Kennzahlen (teilweise).

Ein Produkt hat einen oder mehrere Produktverantwortliche. Die Verantwortung für die Einhaltung der Produktansätze obliegt den jeweiligen Produktverantwortlichen, für die Einhaltung des Budgets dem jeweiligen Budgetverantwortlichen. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Ergebnisses führen können, sind durch die Verantwortlichen rechtzeitig zu analysieren, ggf. sind Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb eines Produktes/Budgets ausgeschöpft werden können. Oberster Grundsatz dabei soll die Einhaltung der durch den Kreistag vorgegebenen Ressourcen und des Finanzrahmens sein.

5.2 Budgetregeln/ Deckungsgrundsätze

5.2.1 Budgets

Zur Sicherstellung der flexiblen Bewirtschaftung wurden folgende Budgets gebildet:

Fachbudget/ Produkt		Verantwortlich
Budget 0	Geschäftsbereich Landrat	Landrat Sven Herzberger
11101	Verwaltungsführung inkl. Dezernate	
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11103	Gleichstellung und Inklusion	
11104	Personalrat	
11105	Kreistag und Ausschüsse	
11107	Organisation	
11110	Personalentwicklung	
11111	Personalbetreuung	
11115	Interne Rechnungsprüfung	
11116	Externe Rechnungsprüfung	
11117	Kommunalaufsicht	
11122	Beteiligungsverwaltung	
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben	
12102	Wahlen	
12103	Zensus (Volkszählung)	
31560	Frauenhaus	
12103	Zensus (Volkszählung)	
Budget 1	Finanzen, Schulen und innere Verwaltung	Dezernent und Kämmerer Stefan Klein
11106	Zentrale Dienste	
11108	Information und Kommunikation	
11118	Haushaltsplanung und -überwachung	
11119	Rechnungswesen (inkl. Kasse)	
11120	Vollstreckung	
11122	Beteiligungsverwaltung	
12101	Statistik	
21601	Schulkostenbeiträge für Oberschulen	
21602	Oberschulen	

21701	Gymnasien	
21703	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	
21801	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	
21802	Gesamtschulen	
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förder- schwerpunkt	
22102	Schulkostenbeiträge für Förderschulen	
23101	Oberstufenzentren	
23102	Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren	
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	
23502	Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungs- weg	
24101	Schülerbeförderung	
24301	Sonstige schulische Aufgaben	
26301	Kreismusikschule	
27101	Kreisvolkshochschule	
51104	Kommunale Aufgaben – GIS	
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Budget 2	Ordnung, Recht und Verbraucherschutz	
11113	Recht	
11114	Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter	
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	
12203	Veterinärwesen	
12601	Brandschutz/BKZ	
12701	Rettungsdienst	
12702	Leitstelle	
12801	Katastrophenschutz	
41404	Ambulante Schlachtier- und Fleischunter- suchung	
41405	Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	
41406	Lebensmittelüberwachung	
		1. Beigeordnete und Dezernentin Susanne Rieckhof
Budget 3	Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft	
11109	Gebäude- und Immobilienmanagement	
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	
12206	Zulassungswesen	
12207	Fahrerlaubniswesen	
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	
12210	Prävention	
51101	Liegenschaftskataster	
51102	Vermessung	
51103	Grundstücksmarktdaten	
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	
51106	Bauleit- und strategische Planung	
52201	Wohnbauförderung	
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren	
52301	Denkmalschutz und -pflege	
53701	Abfallwirtschaft	
53702	Bodenschutz / Altlasten	
54201	Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper	
54701	ÖPNV	
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	
55201	Gewässerschutz	
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	
		Beigeordnete und Dezernentin Heike Zettwitz

55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	
55501	Landwirtschaft	
57101	Wirtschaftsförderung	
57102	Europaangelegenheiten	
57501	Förderung des Tourismus	
Budget 4	Soziales, Integration, Jugend und Kultur	
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	
11127	Archiv	
12202	Ausländerangelegenheiten	
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	
27201	Kreisbibliothek/Fahrbibliothek	
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28102	Sorben/Wenden	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	
31160	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	
31301	Migration	
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
34101	Unterhaltungsvorschussleistungen	
34300	Betreuungsbehörde	
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	
35161	Sonstige soziale Hilfen	
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	
36200	Jugendarbeit	
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	
36330	Hilfe zur Erziehung	
36341	Hilfe für junge Volljährige	
36342	Inobhutnahme	
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a KJHG	
36352	Adoptionsvermittlung	
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
42101	Förderung des Sports	
		Beigeordneter und Dezernent Stefan Wichary

5.2.2 Deckungsgrundsätze

In der Haushaltssatzung sind folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit festgelegt:

I. Echte (gegenseitige) Deckungsfähigkeit

Aufwendungen/Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

So ist es möglich, unabweisbare Mehraufwendungen bei einer Haushaltsposition durch Minderaufwendungen bei einer anderen Haushaltsposition des gleichen Budgets auszugleichen, ohne ein förmliches Mittelbereitstellungsverfahren (Nachtragshaushalt bzw. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben) einzuleiten zu müssen.

Der Ausgleich der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Produktes der Mehrbedarf nicht ausgeglichen werden kann. Damit ist u. a. gewährleistet, dass zunächst der jeweilige Produktverantwortliche verpflichtet ist, entsprechende Deckungsmöglichkeiten innerhalb seines Verantwortungsbereiches zu prüfen bzw. Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten.

II. Unechte (einseitige) Deckungsfähigkeit

Mehrerträge in den einzelnen Produkten berechtigen zu **unabweisbaren** Mehraufwendungen in diesen Produkten. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

Eingehende Mehrerträge können so für unabweisbare Mehraufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden, ohne ein förmliches Mittelbereitstellungsverfahren einzuleiten.

III. horizontale Deckungsfähigkeit

Die o. g. Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten nur für Aufwendungen und Erträge, die durch den jeweiligen Produktverantwortlichen innerhalb des Fachbudgets bewirtschaftet werden.

Die übrigen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn Sie sachlich zusammenhängen (Sachbudget). Es existieren demnach u. a. folgende Sachbudgets:

Sachbudget	Verantwortlich
Sachbudget 1 - Personal Personal- und Versorgungsaufwendungen	Amtsleiter*in Amt für Personal, Organisation & Service
Sachbudget 2 - Liegenschaften Miete, Pacht, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	Amtsleiter*in Zentrales Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)
Sachbudget 3 – Abschreibungen Afa, Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung	Amtsleiter*in Kämmerei und Kreiskasse

IV. Sonderregelungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind grundsätzlich nur für die im Teilfinanzhaushalt veranschlagte Investitionsmaßnahme zu verwenden. Eingehende Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen der gleichen Investitionsmaßnahme verwendet werden.

Bei Baumaßnahmen einer Liegenschaft und bei Teilmaßnahmen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind die Auszahlungsermächtigungen jeweils gegenseitig deckungsfähig.

So ist es möglich, unabweisbare Mehrauszahlungen bei einer Teilmaßnahme durch Minderauszahlungen bei einer anderen Teilmaßnahme der gleichen Investitionsmaßnahme bzw. der gleichen Liegenschaft auszugleichen, ohne ein förmliches Mittelbereitstellungsverfahren (Nachtragshaushalt bzw. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben) einzuleiten.

V. Mittelbereitstellungsverfahren im Rahmen der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen (§ 70 Abs. 1 BbgKVerf)

Für unabweisbare Mehrausgaben, die mittels Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit durch Mitteltausch zwischen den Haushaltspositionen gedeckt werden können (vgl. Ziff. I - IV), müssen keine über- oder außerplanmäßigen Ausgaben beantragt werden; eine Entscheidung des Kreistages nach § 70 Abs. 1 BbgKVerf i. V. m. § 5 Abs. 3 der Haushaltssatzung entfällt. In allen übrigen Fällen bedürfen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen von mehr als 500.000 Euro der vorherigen Zustimmung des Kreistages. Bis zu dieser Wertgrenze entscheidet der Kämmerer.

5.3 Hinweis zur Gestaltung der Bände 2 und 3 des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan des Landkreises war bisher nach Budgets gegliedert, die jeweils verschiedene Produkte umfassten. Damit entsprach die Gliederung des Haushaltsplanes nicht der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV. Nach wiederholten Hinweisen durch das Ministerium des Innern und Kommunales wurde die Darstellungsform angepasst. Die Produkte sind jetzt bei den Produktbereichen dargestellt.

6. Der Haushalt auf einen Blick

6.1 Ergebnisplan

Der **Ergebnisplan** weist folgende Daten aus:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 1. NT 2023 (in Euro)	Ansatz 1. NT 2024 (in Euro)	Ansatz 2. NT 2023 (in Euro)	Ansatz 2. NT 2024 (in Euro)
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.646.090	416.608.111	422.646.090	416.648.781
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.632.233	461.502.010	438.632.233	467.599.928
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.986.142	-44.893.899	-15.986.142	-50.951.148
Finanzergebnis (Zins- u. Sonst)	44.783	363.029	44.783	363.029
Ordentliches Ergebnis	-15.941.360	-44.530.870	-15.941.360	-50.588.118
Außerord. Ergebnis	-276.558	285.826	-276.558	285.826
Gesamtergebnis	-16.217.918	-44.245.043	-16.217.918	-50.302.292

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird für alle Haushaltsjahre der mittelfristigen Planung durch Entnahmen aus der Rücklage² bis 2027 erreicht.

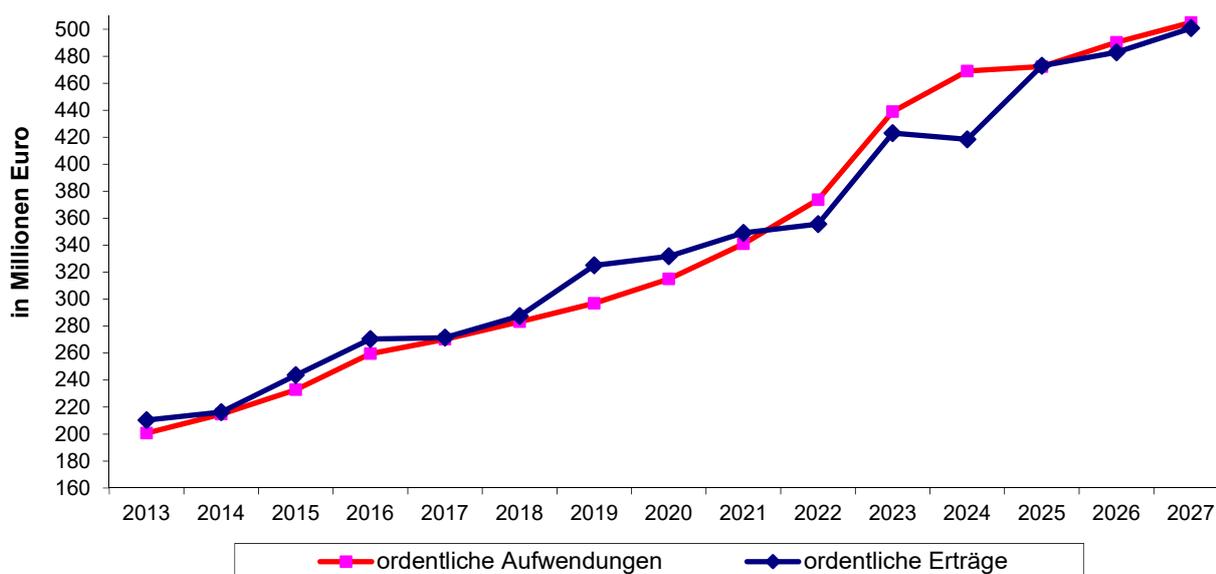


Abb. 1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2013-2027

² Entsprechend der Bilanz zum 31.12.2022 beträgt die Rücklage aus Überschüssen 130,4 Mio. Euro.

6.1.1 Erträge

Gegenüber dem Ersten Nachtrag 2023/2024 stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

Ertragsarten	Ansatz 1. NT 2023 (in Euro)	Ansatz 1. NT 2024 (in Euro)	Veränderung 2. NT 2023 (in Euro)	Veränderung 2. NT 2024 (in Euro)
Steuern und ähnliche Abgaben	7.611.640	8.330.000	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.096.971	264.262.128	0	+68.151
sonstige Transfererträge	1.991.200	1.917.300	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	41.249.079	42.504.259	0	0
privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.682.550	1.662.550	0	-27.480
Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	89.466.826	94.309.264	0	0
sonstige ordentliche Erträge	3.547.824	3.622.609	0	0
Erträge aus lfd. Verwaltung GESAMT	422.646.090	416.608.111	0	+40.670

Für die Planjahre 2023 und 2024 sowie gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wird von einem deutlichen Anstieg der **Erträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Korrekturen resultieren v. a. aus der Berücksichtigung der zusätzlichen Erträge aus dem Brandenburg-Paket sowie Neuberechnungen zur Kreisumlage auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Landes und der Kommunen (veränderte Umlagegrundlagen).

Zunächst ist festzustellen, dass die Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind. Die positive Entwicklung bis 2019 hat mit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ein abruptes Ende genommen. Die Auswirkungen der schweren Rezession der Weltwirtschaft haben sich deutlich in den einbrechenden gesamtstaatlichen Steuereinnahmen widerspiegelt. Gegenüber dem IST des Jahres 2019 ist die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Dahme-Spreewald im Jahr 2020 um 52,9 Mio. Euro abgesunken. Dies hatte erhebliche negative Auswirkungen auf die Umlagegrundlagen und mithin auf die Erträge aus der Kreisumlage im Jahr 2022. Im Jahr 2021 ist dagegen die Steuerkraft der Städte und Gemeinden um 107 Mio. Euro gestiegen; davon trägt die Gemeinde Schönefeld einen Anteil von ca. 95 Mio. Euro.

Die Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden werden nach der Steuerschätzung vom Mai 2023 auch in den nächsten Jahren im Vergleich zu den Vorjahren weiter leicht ansteigen. Allerdings sind die Steuereinnahmen der Gemeinde Schönefeld im Jahr 2022 erheblich gesunken, was die Höhe der Erträge aus der Kreisumlage im Jahr 2024 maßgeblich beeinflussen wird.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde im Jahr 2023 unter Berücksichtigung des hohen Finanzbedarfes der kreisangehörigen Kommunen (vgl. Vorbericht Pkt. 7.1) und der positiven Planabweichun-

gen beim Jahresabschluss des Landkreises in den Jahren 2021 und 2022 mit 34 % auf dem Vorjahresniveau gehalten. Für das Jahr 2024 wird der Hebesatz mit 35,32 % der Umlagegrundlagen trotz des gestiegenen Finanzmittelbedarfes des Landkreises aufgrund der angespannten Haushaltslage der Kommunen beibehalten.

Weitere erhebliche Veränderungen der Erträge gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Planung mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 ergeben sich u. a.

- bei den Erstattungen/Zuweisungen vom Land, v. a. im Bereich der Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und von Kindertagesstätten (Elternbeitragsentlastung und Erhöhung der KiKo-Pauschale),
- durch das Brandenburg-Paket,
- durch höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren des Bauordnungsamtes (2024ff).

6.1.2 Aufwendungen

Gegenüber dem Ersten Nachtrag 2023/2024 stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

ausgewählte Aufwandsarten	Ansatz 1. NT 2023 (in Euro)	Ansatz 1. NT 2024 (in Euro)	Veränderung 2. NT 2023 (in Euro)	Veränderung 2. NT 2024 (in Euro)
Personalaufwendungen	74.742.805	78.217.665	0	0
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	24.261.840	27.016.870	0	+2.162.749
Abschreibungen	14.435.484	13.057.829	0	0
Transferaufwendungen	226.398.102	241.547.293	0	+1.698.670
Sonstige ord. Aufwendungen	98.279.280	101.121.895	0	+2.236.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltung GESAMT	438.632.233	461.502.010	0	+6.097.918

Für die Planjahre 2023 und 2024 sowie gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wird bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ebenfalls ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr erwartet; welcher v. a. auf steigende Transferaufwendungen (siehe Abb. 8 und 9) zurückzuführen ist. Gegenüber dem Jahresabschluss 2021 verändern sich die geplanten Transferaufwendungen im Jahr 2023 um ca. 50,6 Mio. Euro und im Jahr 2024 um weitere 16,8 Mio. Euro.

Die erheblichen Steigerungen gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Planung aus dem Doppelhaushalt 2023/2024 und der 1. Nachtragsplanung 2023/2024 ergeben sich u. a.

- durch steigende Personalaufwendungen aufgrund zusätzlicher Stellen und vereinbarter Tarifsteigerungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst,
- durch Kostensteigerungen im Jugend- und Sozialbereich (v. a. Jugendsozialarbeit und bei Hilfen für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowie der Hilfe zur Pflege);
- bei Zuwendungen an Städte und Gemeinden für Kindertageseinrichtungen aufgrund steigender Kinderzahlen (Weiterleitung der Landesmittel für den Wegfall der Elternbeiträge sowie Umsetzung des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst),

- durch Reduktion der Kosten zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am Flughafen Berlin-Brandenburg,
- durch Anstieg der Kosten für den Schülerspezialverkehr (erhöhte Kraftstoffpreise, Anpassung der Mindestlöhne und zusätzliche Touren),
- durch die Weiterleitung von Zuweisungen aus dem Brandenburg-Paket.

6.2 Finanzplan

Der Finanzplan weist für die Jahre 2023 und 2024 folgende Daten aus:

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 1. NT 2023 (in Euro)	Ansatz 1. NT 2024 (in Euro)	Ansatz 2. NT 2023 (in Euro)	Ansatz 2. NT 2024 (in Euro)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.667.132	411.410.586	415.667.132	411.451.256
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.684.860	441.438.789	416.684.860	447.536.708
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.017.728	-30.028.203	-1.017.728	-36.085.452
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.382.587	23.174.202	21.382.587	23.633.162
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.024.851	81.299.876	64.024.851	72.491.336
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.642.264	-58.125.674	-42.642.264	-48.858.174
Finanzmittelfehlbedarf bzw. -überschuss	-43.659.992	-88.153.877	-43.659.992	-84.659.992
Saldo aus der Finanzierungstätigk.	29.071.176	52.654.509	29.071.176	52.654.509
Veränderung Zahlungsmittel	-14.588.816	-35.499.368	-14.588.816	-32.289.117

Für die Planjahre 2023 und 2024 sowie gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 sind auch im Finanzplan erhebliche Veränderungen erfolgt.

Die Abweichungen in der Investitionsplanung gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Planung aus dem Doppelhaushalt 2023/2024 und der 1. Nachtragsplanung 2023/2024 ergeben sich v. a. durch folgende Investitionsmaßnahmen bzw. Investitionsfördermaßnahmen:

- Baumaßnahme „Oberschule Nord“ (48,1 Mio. Euro),
- touristische Aufwertung des Heideradweges unter Berücksichtigung ökonomischer Nachhaltigkeitsziele (1,5 Mio. Euro bei 80 %-iger Förderung durch Bund),
- Breitbandausbau "Graue-Flecken-Förderprogramm (Gigabit-RL 2.0)" (200 Mio. Euro bei 100 %-iger Förderung durch Land und Bund),
- Ausbau Betriebshöfe RVS (5,4 Mio. Euro; es erfolgte eine Kostenreduktion um ca. 3,9 Mio. Euro),
- Unterbringung von Asylbewerbern, Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünfte/Wohnverbände (10,2 Mio. Euro bei 100 %-iger Investitionspauschale gem. § 9 Abs. 1 LAufnGERstV),

- Förderung von Bauinvestitionen an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen (ca. 38 Mio. Euro),
- Zusätzliche Ausstattungen von Schulen (+10,1 Mio. Euro).

Im **Finanzplan** ist für die Jahre 2024 bis 2027 im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von insgesamt ca. 8,8 Mio. Euro geplant. Der Finanzbedarf für Investitionen (Saldo aus der Investitionstätigkeit) beträgt für den gleichen Zeitraum ca. 244,3 Mio. Euro.

Die Finanzierung des Investitionsbedarfes soll erfolgen durch

- Kreditaufnahmen und
- Rückgriff auf liquide Mittel.

Mit Schreiben des Ministeriums des Innern und für Kommunales vom 04.04.2023 wurden der für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite i. H. v. 10,2 Mio. Euro genehmigt. Eine Inanspruchnahme ist im Jahr 2023 nicht erfolgt, so dass die Kreditermächtigung noch bis zum Ende des Jahres 2024 weiter gilt. Ungeachtet dessen musste zur Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gesamtbetrag der Kredite für den Zeitraum 2024 bis 2027 auf 238 Mio. Euro erhöht werden.

Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes stellt sich wie folgt dar.

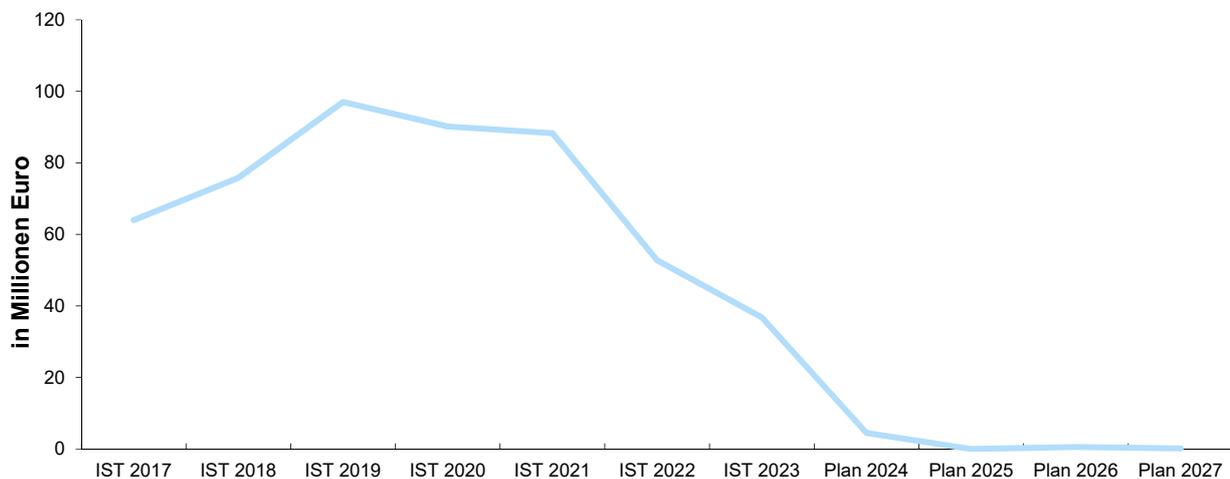


Abb. 2 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2017-2023 und mittelfristige Prognose bis 2027 (inkl. Kreditaufnahme 2024-2027)

Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes würde sich ohne Kreditaufnahmen wie folgt darstellen.

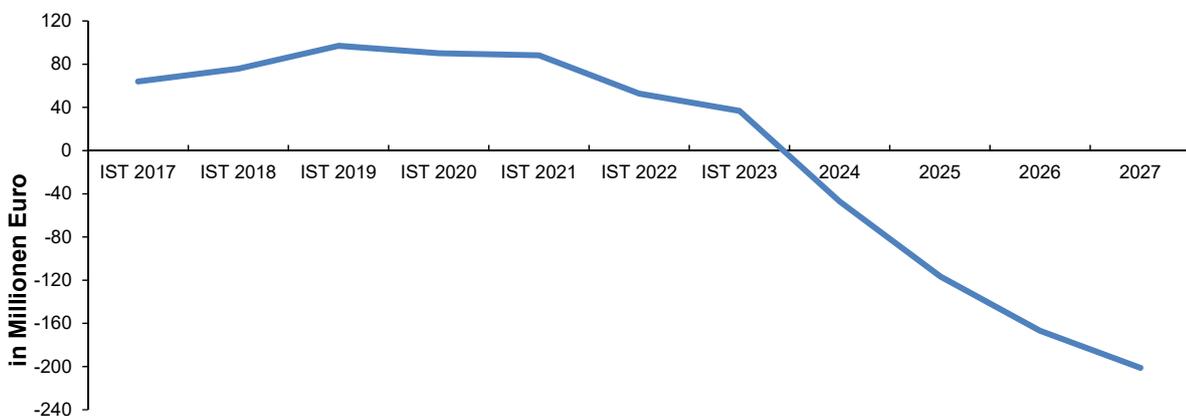


Abb. 3 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2017-2023 und mittelfristige Prognose bis 2027 ohne Kreditaufnahme

7. Der Ergebnisplan

7.1 Erträge

Zu den wichtigsten Ertragspositionen ist im Einzelnen Folgendes anzumerken:

Steuern und ähnliche Abgaben

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
8.350.000	8.330.000	7.611.640	8.330.000

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung nach § 15 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes; Soziallastenausgleich (3,9 Mio. Euro)

Gemäß § 11 Abs. 3a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz - FAG) erhält das Land Brandenburg seit 2005 zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige jährliche Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ, sogenannte Hartz-IV-SoBEZ). Diese Mittel werden nach § 15 Absatz 1 Satz 1 bis 3 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes jeweils hälftig nach den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II und nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II auf die Landkreise und kreisfreien Städte aufgeteilt.

Das Ergebnis der turnusgemäßen Evaluation im Jahr 2022 ergab für alle ostdeutschen Länder einen jährlichen Gesamtbetrag von 82 Mio. Euro der Hartz IV-SoBEZ ab dem Jahr 2023 (bisher 268 Mio. Euro), denn nur noch in dieser Höhe ist eine Sonderlast der ostdeutschen Flächenländer durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige im Vergleich zu den westdeutschen Ländern nachweisbar. Für das Land Brandenburg folgt daraus eine Reduzierung der Hartz IV-SoBEZ von derzeit 50,92 Mio. Euro um 35,34 Mio. Euro auf 15,58 Mio. Euro. In Brandenburg werden diese Mittel im Rahmen des Soziallastenausgleichs gemäß § 15 Absatz 1 BbgFAG vollständig an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergereicht und zusätzlich aus der Finanzausgleichsmasse um 60,0 Mio. Euro gestärkt. Das Volumen des Soziallastenausgleichs beläuft sich mithin ab dem Jahr 2023 auf insgesamt 75,58 Mio. Euro. Entsprechend dem vorläufigen Bescheid wird 2023 von einem geringeren Ertrag als bislang geplant ausgegangen (-1 Mio. Euro).

Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II –Wohngeldeinsparung (2,9 Mio. Euro)

Gemäß § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Land Brandenburg (Bbg AG-SGB II) wird die auf das Land Brandenburg entfallende Entlastung durch die Änderung des Wohngeldgesetzes im Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Belastung des Landes aus der Abgabe seines Umsatzsteueranteils zur Finanzierung der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen den kommunalen Trägern zugewiesen. Entsprechend dem vorläufigen Bescheid wird 2023 von einem geringfügig höheren Ertrag als bislang geplant ausgegangen (+309 Tsd. Euro). Für 2024 wurden keine Änderungen vorgenommen.

Jugendhilfelastenausgleich (803 Tsd. Euro)

Das Land Brandenburg stellt jährlich den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabenträger von Leistungen nach dem SGB VIII einen Sonderlastenausgleich in Höhe von 20 Mio. Euro zur Verfügung, welcher nach folgenden Maßgaben verteilt wird

- 50 % nach Anzahl der Fälle bei den Hilfen und Beratungen gemäß §§ 27-35 SGB VIII,
- 50 % nach Anzahl der Personen unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften.

Entsprechend dem vorläufigen Bescheid wird von einem geringeren Ertrag als bislang geplant ausgegangen (-47 Tsd. Euro). Mit dem 2. Nachtragshaushalt wurden 2024 keine Änderungen vorgenommen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
262.889.313	253.381.730	277.096.971	264.330.279

Abwägungen zur allgemeinen Kreisumlage

Soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage); § 130 Abs. 1 BbgKVerf i. V. m. § 18 BbgFAG. Der Landkreis hat vor der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen. Die Daten zum Finanzbedarf der umlagepflichtigen 37 Städte und Gemeinden sind dem Kreistag vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zur Kenntnis zu geben. Entsprechende Übersichten sind dem Vorbericht beigefügt worden. Überdies werden nachfolgend die Abwägungen zur Festlegung des Kreisumlagehebesatzes erläutert.

Finanzausstattung der Kommunen

Insgesamt wird für vorläufigen Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2024 (Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa für das Haushaltsjahr 2024) gegenüber dem Jahr 2023 ein Rückgang von ca. 112 Mio. Euro auf ca. 333,7 Mio. Euro prognostiziert. Entsprechend der Daten des Landes hat sich dabei die Steuerkraftmesszahl der Kommunen des Landkreises im Jahr 2022 um ca. 87 Mio. Euro verringert (vgl. Abb. 5). Überdies wird bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (zzgl. Schlüsselzuweisung Plus) ein Absinken um ca. 2,8 Mio. Euro erwartet (vgl. Abb. 4).

Als Bestandteil des Kommunalen Rettungsschirms gewährt das Land Brandenburg den Gemeinden einen anteiligen Ausgleich der Ausfälle bei der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 4,8 Mio. Euro. Die Kompensationsleistungen sind Bestandteil der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage.

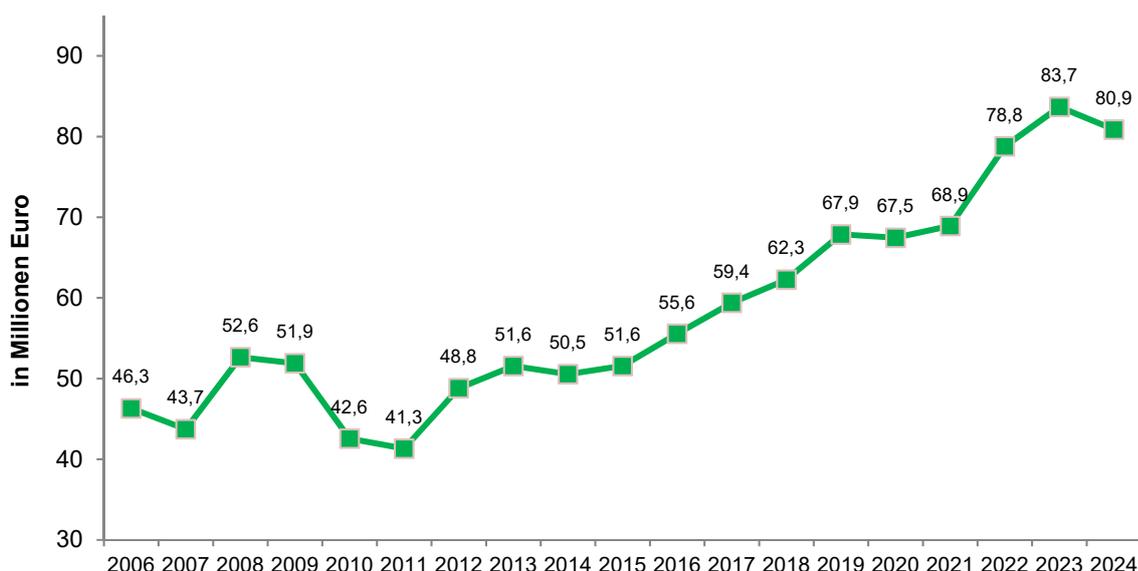


Abb. 4 Entwicklung und Prognose der kommunalen Schlüsselzuweisungen

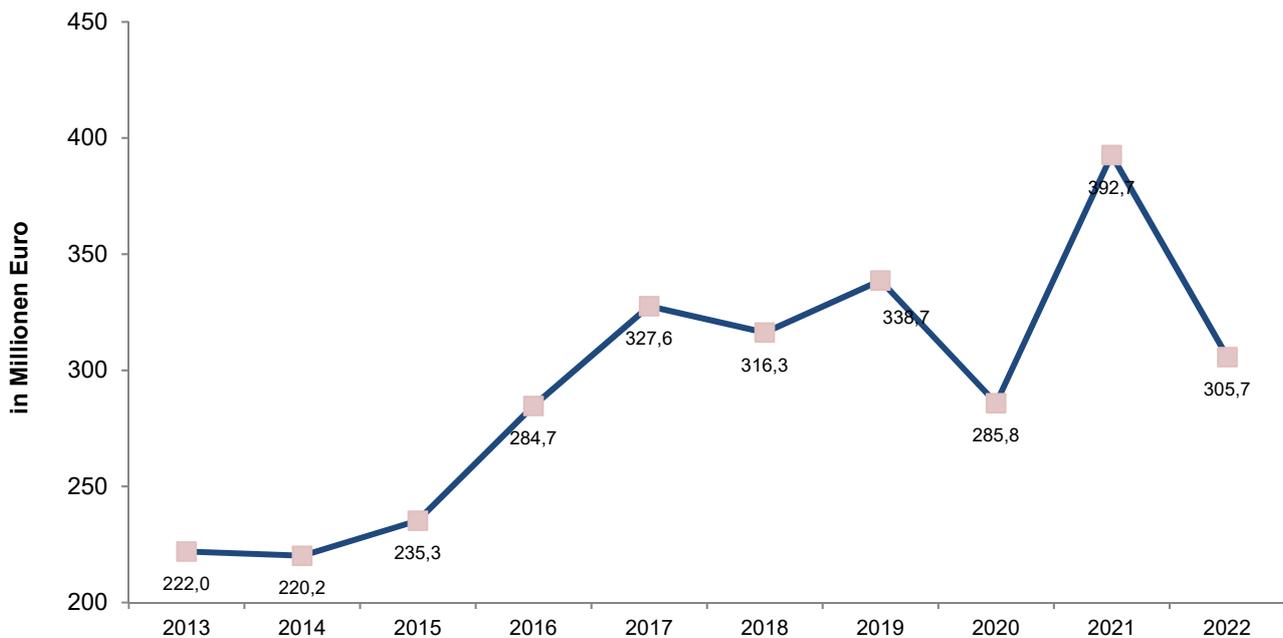


Abb. 5 Entwicklung und Prognose der kommunalen Steuerkraftmesszahlen³

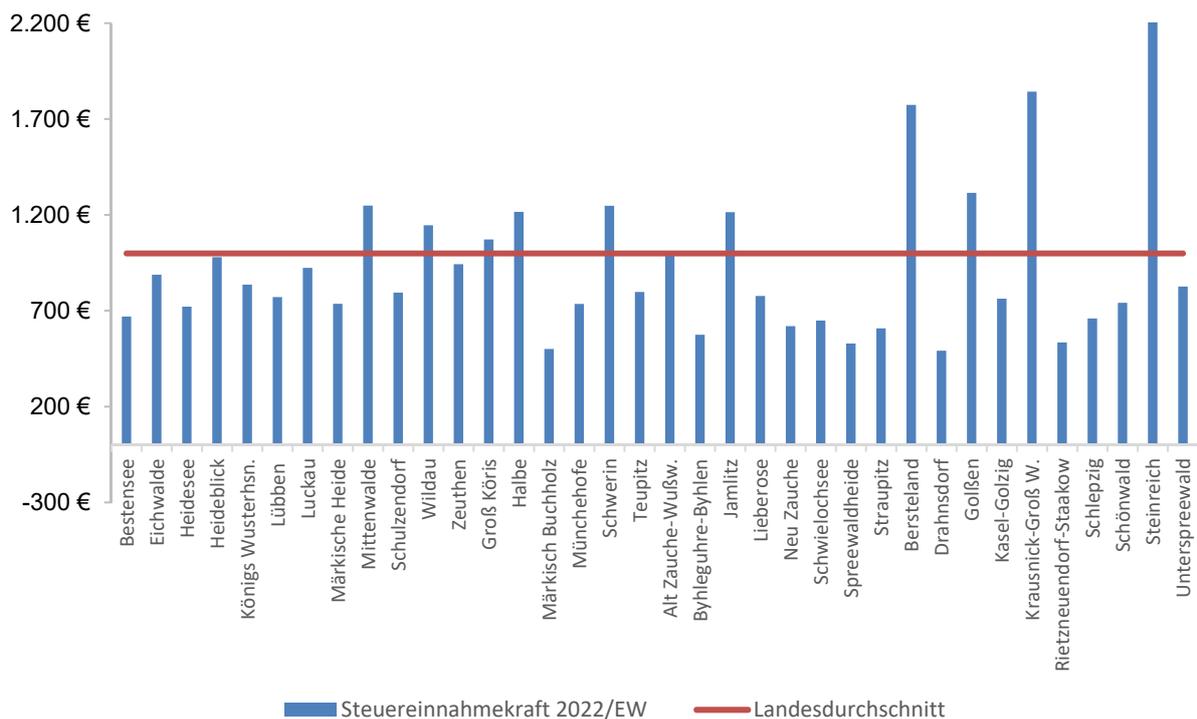


Abb. 6 Darstellung der Steuereinnahmekraft 2022⁴ je Einwohner (ohne Schönefeld⁵)

Die kommunale Finanzausstattung stellt sich entsprechend der Finanzstatistik und der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 30.06.2023 mithin wie folgt dar:

³ Für die Jahr 2020, 2021 und 2022 wurden in die Steuerkraftmesszahl die Kompensationsleistungen des Landes für Einnahmeverluste bei den Gewerbesteuren und sonstigen Steuern einbezogen.

⁴ Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und eigene Berechnungen, <https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/l-ii-7-j>

⁵ Auf eine vergleichende Darstellung mit der Gemeinde Schönefeld wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet, die Steuereinnahmekraft je Einwohner der Gemeinde Schönefeld beträgt 7.087 Euro/EW

Stadt/ Gemeinde	Steuerkraft ⁶	Veränd. Vor- jahr	Steuerkraft ⁷ je EW	SZW 24 ⁸	Veränd. Vor- jahr	SZW je EW ⁹
	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)	(in EUR)
Bestensee	5.903.890	581.602	669	5.546.960	149.603	620
Eichwalde	5.775.490	144.514	887	2.807.117	23.240	433
Heidesee	5.336.930	-191.520	721	3.984.276	-222.812	537
Heideblick	3.477.486	1.485.040	979	1.555.824	959.244	436
Königs Wusterhausen	32.323.532	1.279.927	836	25.838.711	292.494	664
Lübben	10.791.547	265.540	771	8.631.437	30.636	618
Luckau	8.799.891	1.175.846	924	4.549.718	384.808	478
Märkische Heide	2.898.097	683.098	736	2.338.980	193.582	598
Mittenwalde	12.183.317	865.299	1.248	2.008.841	460.806	204
Schönefeld	134.938.489	-112.911.709	7.087	0	0	0
Schulzendorf	7.550.502	-753.037	794	5.008.586	-645.918	523
Wildau	12.553.242	1.054.287	1.145	3.412.359	462.441	311
Zeuthen	10.836.537	851.396	943	5.055.955	444.870	440
Groß Köris	2.587.047	-817.968	1.071	340.181	-340.181	138
Halbe	3.009.785	1.580.815	1.216	460.987	585.733	186
Märkisch Buchholz	428.467	-1.027	500	662.475	-13.329	765
Münchehofe	369.104	5.510	735	255.493	-7.393	517
Schwerin	1.146.106	-774.483	1.247	154.632	-131.319	166
Teupitz	1.505.658	188.028	797	909.685	29.835	480
Alt Zauche-Wußw.	461.219	175.088	1.000	178.498	67.564	382
Byhleguhre-Byhlen	434.019	-9.723	574	532.105	-31.074	683
Jamlitz	606.937	-110.678	1.214	115.262	-80.919	226
Lieberose	1.037.187	202.510	776	708.217	19.283	529
Neu Zauche	677.231	141.720	620	743.677	12.933	684
Schwielochsee	965.443	35.907	649	943.107	-116.539	629
Spreewaldheide	239.291	24.300	528	347.479	-1.499	764
Straupitz	564.288	93.593	607	588.487	-11.562	616
Bersteland	1.548.018	542.641	1.773	0	79.692	0
Drahnsdorf	334.272	-31.980	491	548.262	-22.592	805
Golßen	3.273.783	312.977	1.314	324.972	-127.643	130
Kasel-Golzig	505.004	-26.926	763	363.800	-37.490	544
Krausnick-Groß Wasserburg	1.138.751	587.818	1.843	0	49.703	0
Rietzneuendorf- Staakow	317.983	17.203	534	466.073	8.737	769
Schlepzig	402.756	20.698	659	386.849	-10.792	633
Schönwald	880.174	-12.306	741	671.291	-28.238	560
Steinreich	1.763.502	1.476.515	3.458	7.142	282.174	16
Unterspreewald	652.299	135.369	826	427.463	89.931	545
GESAMT	278.217.274	106.858.748		79.734.613	3.938.297	

Finanzbedarf der Städte und Gemeinden (Haushaltsslage der Kommunen im Zeitraum 2019 -2025)

Aufgrund der Größe und territorialen Ausbreitung des Landkreises zeigen sich die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Ämter hinsichtlich Bevölkerungsdichte, Infrastruktur und Wirtschaftskraft als ausgesprochen divergent. Die in vielen brandenburgischen Landkreisen vorzufindende, sektorale

⁶ Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht L II 7 - j / 22; Realsteuervergleich 2022

⁷ Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht L II 7 - j / 22; Realsteuervergleich 2022

⁸ SZW= Schlüsselzuweisung für 2024 entsprechend den Orientierungsdaten des Landes (inkl. Schlüsselzuw. Plus)

⁹ Bevölkerung am 30.11.2023, Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Abnahme gemeindlicher Finanzkraft vor dem Hintergrund der spezifischen Stadt-Umland-Problematik, die das Land Brandenburg mit der zentral gelegenen Hauptstadt Berlin charakterisiert, findet sich auch im Landkreis Dahme-Spreewald wieder.

Die daraus resultierende stark unterschiedliche Finanzausstattung der Kommunen erfordert von Seiten des Landkreises ein sensibles und sorgfältiges Handeln, um der verpflichtenden Ausgleichsfunktion des § 122 BbgKVerf gerecht zu werden.

Eine (nachprüfbar) Feststellung des Finanzbedarfes aller Städte und Gemeinden unter Heranziehung von aktuellen Jahresabschlüssen war auch für die Kreisumlageplanung des Jahres 2024 schwierig, da nur wenige Kommunen über einen aktuellen geprüften Jahresabschluss (2022) verfügen. Beschlossene Haushaltspläne für das Jahr 2024 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrages noch nicht von allen Städten und Gemeinden vor (siehe beigefügte „Übersicht aktueller Jahresabschlüsse und Haushaltspläne 2024“).

Im vergangenen Jahr und in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2023/2024 fanden mit Vertretern der Kreisarbeitsgemeinschaft Dahme-Spreewald Beratungen zur Ermittlung der Kreisumlage und des Finanzbedarfes der Städte und Gemeinden statt. Im Ergebnis wurde zur Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs die nachstehende Herangehensweise erarbeitet.

Für die Betrachtung der Finanzsituation soll mindestens auf einen 5 Jahreszeitraum abgestellt werden (aktuell wurden die Jahre 2020-2026 einbezogen).

Für jede Stadt bzw. Gemeinde wurde ein diesbezügliches Datenblatt dem Vorbericht beigefügt, aus welchem sich jeweils v. a. die Entwicklung

- der ordentlichen Aufwendungen und Erträge,
- der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses,
- des Finanzmittelbedarfes im Finanzhaushalt (Saldo der Verwaltungstätigkeit zzgl. Saldo aus der Investitionstätigkeit),
- des Zahlungsmittelbestandes und
- der Steuereinnahmen

ablesen lässt. Die Daten wurden bei den Städten und Gemeinden im 1. Quartal 2024 abgefragt. Vom Amt Lieberose-Oberspreewald wurden keine Daten übergeben, so dass auf Vorjahresdaten zurückgegriffen wurde.

Überdies konnten die Städte und Gemeinden angeben, welche weiteren Finanzbedarfe bzw. finanziellen Herausforderungen bestehen. Dabei wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, in einem Freitext mögliche künftige Belastungen (z. B. aus Investitionsmaßnahmen) innerhalb bzw. außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung anzugeben.

Die Gemeinde Heidesee hat in einem gesonderten Schreiben vom 26.02.2024 darauf hingewiesen, dass die Bedarfe der Gemeinde Heidesee weit über den kommunalen Haushalt hinausgehen. So mussten Haushaltsansätze für das Jahr 2024 aufgrund von Preissteigerungen massiv erhöht werden, was letztlich Kürzungen bei Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie bei notwendigen Investitionsmaßnahmen nach sich zog. Das Schreiben wurde dem Vorbericht beigefügt.

Für das Planungsjahr 2024 stellt sich der Finanzbedarf der Städte und Gemeinden nach den dem Landkreis vorliegenden Unterlagen und den Zuarbeiten der Städte und Gemeinden wie folgt dar ¹⁰

¹⁰ Die Daten basieren auf Zuarbeiten der Städte und Gemeinden aus den Monaten Januar bis März 2024. Sofern der Haushalt 2024 noch nicht beschlossen wurde, sind hier die Daten der mittelfristigen Planung aufgeführt.

Amt/Gemeinde	Ordentliches Ergebnis (EHH)	Rücklage ordentliches Ergebnis (EHH)	Saldo Verwaltungstätigkeit (FHH)	Saldo Investitionstätigkeit (FHH)	Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023
Bestensee	-2.393.600 €	2.952.496 €	-1.550.100 €	-3.640.900 €	-10.328.561 €
Eichwalde	-1.754.650 €	6.476.187 €	-862.080 €	-2.885.380 €	8.146.254 €
Heideblick	-1.616.000 €	793.186 €	-1.376.400 €	-1.602.500 €	4.000.000 €
Heidesee	9.329.261 €	9.329.261 €	-960.200 €	20.400 €	4.351.699 €
Königs Wusterhausen	-4.201.900 €	43.624.151 €	2.853.500 €	-22.007.800 €	33.640.600 €
Lübben	23.000 €	32.084.843 €	1.165.000 €	-7.299.510 €	15.486.428 €
Luckau	-1.173.800 €	1.764.459 €	-989.400 €	-2.295.200 €	3.437.655 €
Märkische Heide	-1.424.600 €	4.664.985 €	-924.200 €	-298.700 €	1.733 €
Mittenwalde	-1.698.779 €	20.312.638 €	-735.649 €	-586.300 €	13.808.921 €
Schönefeld	-25.121.260 €	358.983.908 €	-18.647.920 €	-109.715.350 €	232.701.320 €
Schulzendorf	505.436 €	19.251.511 €	1.423.066 €	-926.783 €	10.643.682 €
Wildau	-2.000.000 €	11.144.400 €	-400.000 €	-4.200.000 €	225.000 €
Zeuthen	-2.556.800 €	9.653.573 €	-1.007.200 €	153.100 €	5.672.185 €
Amt Lieberose/Oberspreew.					
Alt Zauche-Wußwerk	-8.400 €	16.974 €	22.200 €	28.000 €	241.827 €
Byhleguhre-Byhlen	-35.800 €	-134.708 €	-5.900 €	-222.000 €	468.010 €
Jamlitz	-24.600 €	324.467 €	25.100 €	80.600 €	419.465 €
Lieberose	-115.300 €	-621.744 €	-7.900 €	129.300 €	-834.323 €
Neu Zauche	-132.900 €	355.129 €	-65.400 €	63.900 €	721.243 €
Schwielochsee	-84.200 €	569.128 €	65.800 €	-18.900 €	1.888.441 €
Spreewaldheide	-74.400 €	-161.307 €	-59.900 €	37.500 €	214.656 €
Straupitz	-96.700 €	127.336 €	-45.300 €	108.000 €	-274.206 €
Amt Schenkenländchen					
Groß Köris	-1.225.300 €	2.266.739 €	-531.300 €	24.900 €	-2.699.607 €
Halbe	-2.109.800 €	-2.122.065 €	-1.952.500 €	-233.100 €	405.962 €
Märkisch Buchholz	-306.800 €	-756.619 €	-268.600 €	41.100 €	52.334 €
Münchehofe	-130.500 €	240.332 €	-102.600 €	9.900 €	151.669 €
Schwerin	-855.300 €	-784.624 €	-767.600 €	245.000 €	-418.440 €
Teupitz	-1.052.400 €	-2.457.940 €	-938.100 €	-716.500 €	1.181.274 €
Amt Unterspreewald					
Bersteland	-382.300 €	708.673 €	-357.800 €	27.100 €	1.402.031 €
Drahnisdorf	-246.700 €	-204.132 €	-219.200 €	54.700 €	224.934 €
Golßen	-1.387.600 €	2.717.062 €	-1.132.400 €	-856.400 €	2.168.409 €
Kasel-Golzig	-332.600 €	-542.434 €	-319.800 €	-600 €	668.145 €
Krausnick-Groß Wbg.	-531.400 €	1.449.891 €	-513.100 €	282.000 €	1.443.969 €
Rietzneuendorf-Staakow	-124.600 €	-421.932 €	-80.500 €	39.200 €	-307.250 €
Schleppzig	-319.000 €	902.010 €	-253.900 €	35.800 €	1.156.139 €
Schönwald	-444.800 €	-494.456 €	-310.100 €	58.300 €	1.141.119 €
Steinreich	-222.700 €	1.735.649 €	-172.200 €	21.300 €	1.842.258 €
Unterspreewald	-111.700 €	898.804 €	-190.200 €	36.900 €	303.008 €

Leistungsfähigkeit (LF)

Für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit soll dargestellt werden, inwieweit die Kommune in der Lage ist, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dabei sind die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sowie die Rücklagen bzw. Fehlbeträge zu betrachten.

Es wurden folgende Stufen entwickelt:

- | | |
|---------|--|
| Stufe 1 | Dauernde Leistungsfähigkeit
Das ordentliche Ergebnis ist in jedem Jahr ausgeglichen; |
| Stufe 2 | Dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen
Das ordentliche Ergebnis ist teilweise negativ, die Rücklagen decken jedoch in jedem Jahr den möglichen Fehlbetrag. |
| Stufe 3 | Eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit
Das ordentliche Ergebnis ist teilweise negativ, die Rücklagen decken weitestgehend den möglichen Fehlbetrag; dabei ist das Gesamtergebnis (inkl. Rücklagen/ Fehlbeträge) in höchstens drei Jahren negativ. |
| Stufe 4 | Dauernde Leistungsfähigkeit ist nicht gegeben
Die Kriterien der Stufen 1 bis 3 sind nicht erfüllt |

Eine dauernde Leistungsfähigkeit (Stufe 1) wird bei keiner Kommune angenommen. Insofern hat sich hier gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verschlechterung ergeben. Eine dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen (Stufe 2) wird bei 16 Kommunen angenommen.

Eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit (Stufe 3) wird bei 9 Kommunen gesehen. Die dauernde Leistungsfähigkeit als nicht gegeben (Stufe 4) kann bei 12 Kommunen vermutet werden. Dies unterstreicht die Heterogenität der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen.

Tilgungsdeckungsfähigkeit (TD):

Bei der Tilgungsdeckungsfähigkeit soll bewertet werden, ob die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (bzw. der Finanzrechnung) zur ordentlichen Tilgung der Kredite ausreichen.

Es wurden folgende Stufen entwickelt:

- | | |
|---------|---|
| Stufe 1 | Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit
Für die Kredittilgung stehen ausreichend Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Dies konnte bei 2 Kommunen festgestellt werden. |
| Stufe 2 | eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit
Für die Kredittilgung stehen <u>in höchstens zwei Jahren</u> keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Dies wurde bei 6 Kommunen festgestellt. |
| Stufe 3 | Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit
Für die Kredittilgung stehen <u>in mehr als zwei Jahren</u> keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Dies wurde bei 29 Kommunen festgestellt. |

Die Leistungs- und Tilgungsdeckungsfähigkeit der Städte und Gemeinden lässt sich danach wie folgt zusammenfassen:

Gemeinden und Ämter	Stufe LF	Stufe TD
Gemeinde Bestensee	3	3
Gemeinde Eichwalde	3	3
Gemeinde Heideblick	2	2
Gemeinde Heidensee	3	3
Stadt Königs Wusterhausen	2	2
Stadt Lübben (Spreewald)	2	1
Stadt Luckau	4	3
Gemeinde Märkische Heide	2	3
Stadt Mittenwalde	2	3
Gemeinde Schönefeld	2	1
Gemeinde Schulzendorf	2	3
Stadt Wildau	2	2
Gemeinde Zeuthen	2	3
Amt Lieberose/Oberspreewald		
Gem. Alt Zauche-Wußwerk	2	2
Gem. Byhleguhre-Byhlen	4	3
Gem. Jamlitz	2	3
Stadt Lieberose	4	3
Gem. Neu Zauche	3	3
Gem. Schwielochsee	3	2
Gem. Spreewaldheide	4	3
Gem. Straupitz	3	3
Amt Schenkenländchen		
Gemeinde Groß Köris	2	3
Gemeinde Halbe	4	3
Stadt Märkisch Buchholz	4	3
Gemeinde Münchehofe	3	3
Gemeinde Schwerin	4	3
Stadt Teupitz	4	3
Amt Unterspreewald		
Gem. Bersteland	3	3
Gem. Drahnsdorf	4	3
Stadt Golßen	2	3
Gem. Kasel-Golzig	4	3
Gem. Krausnick-Groß Wasserburg	2	3
Gem. Rietzneuendorf-Staakow	4	2
Gem. Schlepzig	3	3
Gem. Schönwald	4	3
Gem. Steinreich	2	3
Gem. Unterspreewald	2	3

Stufe	Leistungsfähigkeit (LF)
1	dauernde Leistungsfähigkeit gegeben
2	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben
3	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben
4	dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Stufe	Tilgungsdeckung (TD)
1	Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit
2	eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit
3	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

Auswertung des Finanzbedarfes der Städte und Gemeinden

Damit wird deutlich, dass sich die Haushaltssituation der Kommunen gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert hat. Aufgrund der angespannten Liquiditätssituation stehen überdies Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von notwendigen Investitionen nicht bzw. nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung. Der geplante Saldo aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2024 in Höhe von insgesamt ca. -156 Mio. Euro zeigt überdies, dass auf kommunaler Ebene ein hoher Investitionsbedarf besteht. Überdies wurde von zahlreichen amtsfreien Kommunen gegenüber dem Kämmerer des Landkreises angezeigt, dass ein höherer Investitionsbedarf bestehen würde, als in der Haushaltsplanung dargestellt. Die Kommunen seien aufgrund ihrer finanziellen Situation jedoch nicht in der Lage, den höheren Bedarf zu erfüllen und auch nicht im Haushaltsplan darzustellen.

Zur Stichtagsbetrachtung des Zahlungsmittelbestandes haben zahlreiche Städte und Gemeinden darauf hingewiesen, dass aufgrund kurzfristiger Verbindlichkeiten zum Ende des Jahres und erfolgter Mittel(Ansatz)-Übertragungen bei Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr die tatsächlich verfügbare Liquidität stärker eingeschränkt ist, als dies in den vorliegenden Jahresabschlüssen und Haushaltsplänen dargestellt wurde. Die prognostizierten Entwicklungen der einzelnen Zahlungsmittelbestände sind den beigefügten Datenblättern zu entnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur die Zahlungsmittelbestände, die im Rahmen des bestätigten Jahresabschlusses ermittelt wurden, valide bzw. nachprüfbar sind.

Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit wäre es möglich, auch eine Quote der freiwilligen Leistungen der Kommunen zu ermitteln. In den gemeinsamen Beratungen mit Vertretern der Kreisarbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes wurde jedoch empfohlen, auf eine diesbezügliche Ermittlung und öffentliche Darstellung zu verzichten. Eine Bewertung und ein interkommunaler Vergleich sei aufgrund der unterschiedlichen Struktur und damit verbundenen unterschiedlichen Aufgabenwahrnehmung der Städte und Gemeinden sehr schwer möglich und könnte zu fehlerhaften Schlussfolgerungen führen.

Es wird deutlich, dass hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit und des Finanzbedarfes innerhalb des Landkreises erhebliche Unterschiede bestehen. Trotz des bestehenden hohen Finanzbedarfes, v. a. bei der Investitionstätigkeit, verfügen zahlreiche amtsfreie Städte und Gemeinden über ausreichend Finanzkraft, um sowohl den Haushaltsausgleich, als auch die jederzeitige Zahlungsfähigkeit zu sichern. Lediglich eine amtsfreie Gemeinde verfügte entsprechend ihrer Haushaltsplanung am 31.12.2023 über keinen Zahlungsmittelbestand.

So wäre eine erhebliche Absenkung der Kreisumlage v. a. für die Kommunen sinnvoll, die den Haushaltsausgleich nicht darstellen können. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um amtsangehörige Kommunen im ländlichen Raum. Allerdings ist eine Differenzierung des Kreisumlagesatzes, die an die Leistungsfähigkeit der Gemeinden anknüpft, nach derzeitiger Rechtslage nicht zulässig. Der Kreisumlagehebesatz ist mithin einheitlich festzusetzen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die kreisweit unterschiedlichen Bedarfslagen der Kommunen im Rahmen der Ausgleichsaufgaben nach § 122 Abs. 2 BbgKVerf aufzugreifen und diese finanzschwachen Kommunen durch die Bereitstellung von Investitionszuschüssen (mittels Kreisstrukturfonds), in die Lage zu versetzen, ihre örtlichen Aufgaben wahrzunehmen.¹¹

Mit dem Erlass der kreislichen Haushaltssatzung ist sicherzustellen, dass nicht unzulässig in die Finanzhoheit der Städte und Gemeinden eingegriffen wird. Voraussetzung für einen derartigen Eingriff wäre, dass die Gemeinden strukturell unterfinanziert sind. Dies wäre gegeben, wenn sie auf Dauer nicht in der Lage sind, ihren Haushalt auszugleichen. Hierfür wird vielfach ein Mehrjahreszeitraum angesetzt. Den beigefügten Haushaltsübersichten ist zu entnehmen, dass bei der überwiegenden Anzahl der Kommunen festzustellen ist, dass sich deren finanzielle Situation in den letzten Jah-

¹¹ Die Begünstigung einzelner besonders belasteter Gemeinden durch zweckgebundene Zuweisungen oder finanzielle Erleichterungen ist mit der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden vereinbar (Landesverfassungsgericht Brandenburg, Urteil vom 15. Oktober 1998 – VfGBbg 24/98 –, Urteilsumdruck unter B.II.2.a.) unter Verweis auf BVerwG, Beschluss vom 24. April 1996, Az. 7 NB 2/95.

ren erheblich verbessert hat. Zahlreiche Kommunen konnten im Jahr 2020 erstmals seit vielen Jahren einen Haushaltsausgleich darstellen. Dies liegt neben der guten wirtschaftlichen Entwicklung auch in der Aufholung der rückständigen Jahresabschlüsse begründet.

Zudem sind die kreisangehörigen Städte und Gemeinden grundsätzlich in der Lage, den Umlageverpflichtungen nachzukommen. Eine strukturelle und vor allem dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen kann im Betrachtungszeitraum (2019-2025) noch nicht erkannt werden.

Die Prognosen der Kämmerer zeigen allerdings, dass sie auch 2024 mit Steuerausfällen und erheblichen Preissteigerungen bei Bewirtschaftungskosten, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen rechnen. Dies könne aufgrund des hohen Investitionsbedarfes in den folgenden Jahren zu erheblichen Einschränkungen der kommunalen Aufgabenerfüllung, v. a. bei den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben führen. Es wird eingeschätzt, dass eine Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes im Jahr 2024 - über den mit der Ersten Nachtragssatzung festgesetzten Hebesatz von 35,32% hinaus - zu einer wesentlichen Verschlechterung der finanziellen Situation der Städte und Gemeinden führen könnte.

Finanzbedarf des Landkreises

§ 130 Abs. 1 BbgKVerf sieht vor, dass eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben ist, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken. Allerdings existiert für die Ermittlung des Finanzbedarfes des Landkreises keine Berechnungsgrundlage. Insofern wurden mehrere Möglichkeiten zur Berechnung des Finanzbedarfes betrachtet.

- a) Rechnerischer Finanzbedarf entsprechend dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg (BbgFAG)

Entsprechend der mitgeteilten Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 werden dem Landkreis Dahme-Spreewald aufgrund des Rückgangs der kommunalen Steuerkraft im Jahr 2022 für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 17 Mio. Euro gewährt.

Im Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg ist festgeschrieben, dass Landkreise Schlüsselzuweisungen erhalten, wenn sie ihren rechnerisch ermittelten Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl; § 10 Abs. 1 BbgFAG) nicht durch Einnahmen aus der Kreisumlage mit dem Landesdurchschnittshebesatz (38,58 %) decken können (Umlagekraftmesszahl, § 12 BbgFAG). Nach den Orientierungsdaten beträgt der rechnerische Finanzbedarf des Landkreises (Bedarfsmesszahl nach § 10 Abs. 1 BbgFAG) für das Jahr 2024 168.305.898 Euro.

Die Umlagekraftmesszahl¹² beträgt 149.149.832 Euro und liegt mit 19,16 Mio. Euro unter dem errechneten Finanzbedarf.

- b) Finanzbedarf zum Haushaltsausgleich (Ergebnishaushalt)

Entsprechend dem vorliegenden Entwurf der Zweiten Nachtragsplanung besteht im Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis, ohne Erträge aus der Kreisumlage) im Jahr 2024 folgender Fehlbedarf.

	2024 (in €)
Fehlbedarf	-168.439.611

Würde bei der Ermittlung der Kreisumlage (nur) auf den Fehlbedarf im Ergebnishaushalt abgestellt werden, um den (gesetzlich vorgeschriebenen) Haushaltsausgleich im jeweils laufenden Haushaltsjahr zu erreichen, müsste die Kreisumlage auf 50,48 % festgesetzt werden.¹³

¹² Die Umlagekraftmesszahl gibt an, welche Einnahmen der Landkreis bei Festsetzung des Kreisumlage-Durchschnittshebesatzes (derzeit 38,58%) generieren könnte.

¹³ Berechnungsformel: fiktiver KU-Satz 2024 = $\frac{\text{Fehlbedarf (168.439.611)}}{\text{Umlagegrundlagen (333.667.872)}}$

Hierbei sind allerdings zwei Aspekte unberücksichtigt:

- 1) Zum Ausgleich des Haushaltes könnte auch zunächst die vorhandene Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.
- 2) Trotz des hohen Kreisumlagesatzes bliebe allerdings bei dieser Betrachtungsweise die erforderliche Liquidität unberücksichtigt, so dass keine Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung stünden. Der Zahlungsmittelstand würde absinken und es wären Kreditaufnahmen zur Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit erforderlich. Mithin sollten bei der Festsetzung des Hebesatzes der Zahlungsmittelbestand des Landkreises und Finanzmittelbedarf für Investitionen im Finanzhaushalt angemessen berücksichtigt werden.

c) Finanzbedarf aus dem Finanzhaushalt (Sicherung der Zahlungsfähigkeit)

Der Landkreis ist verpflichtet, auch den Fehlbedarf im **Finanzhaushalt** (z. B. für die Investitionstätigkeit oder Tilgung von Krediten) auszugleichen bzw. seine jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen (vgl. § 76 Abs. 1 BbgKVerf). Infolge wäre bei der Ermittlung der Kreisumlage grundsätzlich auch der Bedarf für die Investitionen im Finanzhaushalt zu berücksichtigen.

Entsprechend der aktuellen Nachtragsplanung besteht derzeit in den Jahren 2023 und 2024 ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 143,5 Mio. Euro, welches durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (u. a. Fördermittel, Veräußerung von Anlagevermögen), Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Rückgriff auf angesparte liquide Mittel und Kreditaufnahmen zu finanzieren ist.

Im vorliegenden Entwurf stellt sich für das Jahr 2024 im Finanzhaushalt der Finanzmittelfehlbedarf (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. Saldo aus Investitionstätigkeit) jeweils –ohne Einzahlungen aus der Kreisumlage und Kreditaufnahmen- wie folgt dar:

	2024 <i>(in €)</i>
Finanzmittelfehlbedarf	-208.390.118

Würde bei der Ermittlung der Kreisumlage also vollständig der Finanzmittelbedarf für Investitionen und die Verwaltungstätigkeit berücksichtigt werden, müsste die Kreisumlage wie folgt festgesetzt werden:

	2024
KU-Satz (fiktiv)	62,45 %

Dieser Kreisumlagesatz würde jedoch sowohl den aktuellen Liquiditätsbestand des Landkreises als auch die Finanzsituation der Städte und Gemeinden vollständig unberücksichtigt lassen und wäre damit rechtlich unzulässig.

Selbst unter der Annahme, dass die am 31.12.2023 vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 43,79 Mio. Euro vollständig zur Deckung des Finanzmittelfehlbedarfes im Finanzhaushalt eingesetzt werden, müsste die Kreisumlage wie folgt festgesetzt werden:

	2024
KU-Satz (fiktiv)	49,33%

Hier wäre allerdings zu beachten, dass die vorhandene Liquidität am Stichtag 31.12.2023 zur Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten zum Ende des Jahres und Mittel(Ansatz)-Übertragungen bei Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr (§ 24 KomHKV) benötigt wird.

Abwägung zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes

Es wird deutlich, dass bei der Ermittlung des Finanzbedarfes weder der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt noch der Ausgleich im Finanzhaushalt zu einseitig betrachtet werden dürfen. Vielmehr sind zusätzlich die vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der Liquiditätsbestand und insbesondere auch der vorhandene Finanzbedarf bzw. die Finanzausstattung der Kommunen zu beachten. Überdies müssen ungeplante Überschüsse aus dem jeweils aktuellen Jahresabschluss des Landkreises angemessen berücksichtigt werden.

Insofern wurden bei der Festsetzung der Kreisumlage folgende Punkte berücksichtigt:

- 1) angemessener Abbau der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (ohne Gefährdung des Haushaltsausgleiches),
- 2) angemessener Abbau der Liquidität des Landkreises (ohne Gefährdung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit),
- 3) Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2022¹⁴,
- 4) Berücksichtigung der Haushaltsprognose entsprechend den Quartalsberichterstattungen,
- 5) Aufnahme von Investitionskrediten zur Absicherung des hohen Investitionsbedarfes.

Die negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes soll in den Jahren 2024 bis 2027 durch Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 238 Mio. Euro aufgefangen werden. Allerdings besteht trotz der Kreditaufnahmen das Risiko, dass die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises nur die vorübergehende Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden kann.

Aus den vorgenannten Gründen ist vorgesehen, die mit dem 2. Nachtrag des Doppelhaushaltes 2023/2024 festgesetzte Kreisumlage für das Jahr 2024 mit 35,32 % der Umlagegrundlagen beizubehalten.

Aufgrund der bereits dargestellten Steuereinnahme-Steigerungen bei einigen Kommunen im Jahr 2022 müssen einige Städte und Gemeinden mehr (nominelle) Kreisumlage zahlen, als im Jahr 2023. Die Gemeinden Schönefeld, Groß Köris und Schwerin zahlen aufgrund des erheblichen Rückgangs der Steuereinnahmen im Jahr 2024 weniger Kreisumlage als im Vorjahr.

Die Belastung der Kommunen aus der Kreisumlage stellt sich für 2024 wie folgt dar:

Stadt/Gemeinde	KU 2023	KU 2024	Veränderung	KU je EW
	34%	35,32%	2023/2024	
	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
Bestensee	3.954.490	4.205.006	250.517	458
Eichwalde	3.044.128	3.213.369	169.241	495
Heideblick	1.598.115	1.828.334	230.219	520
Heideseesee	3.296.320	3.443.018	146.698	462
Königs Wusterhausen	20.178.260	21.336.070	1.157.810	546
Lübben	6.744.039	7.120.586	376.547	510
Luckau	4.546.933	4.854.735	307.803	506
Märkische Heide	1.772.035	1.916.027	143.992	491
Mittenwalde	4.882.274	5.214.391	332.117	519
Schönefeld	73.785.267	35.483.816	-38.301.451	1.825
Schulzendorf	4.494.522	4.640.634	146.113	482

¹⁴ Die Ergebnisrechnung schloss im Jahr 2021 um 13,9 Mio. Euro besser ab als geplant; der Zahlungsmittelbestand betrug am Ende des Jahres 2023 43,8 Mio. Euro.

Stadt/Gemeinde	KU 2023	KU 2024	Veränderung	KU je EW
	34%	35,32%	2023/2024	
	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
Wildau	5.482.888	5.849.643	366.756	533
Zeuthen	5.560.482	5.931.890	371.408	513
Groß Köris	1.547.848	1.173.870	-373.978	474
Halbe	1.107.697	1.253.994	146.297	498
Märkisch Buchholz	379.300	399.194	19.895	450
Münchehofe	217.475	230.994	13.519	468
Schwerin	673.539	442.511	-231.029	470
Teupitz	837.356	887.821	50.465	467
Alt Zauche-Wußwerk	209.238	234.502	25.263	497
Byhleguhre-Byhlen	343.868	356.221	12.354	460
Jamlitz	261.580	263.011	1.431	513
Lieberose	614.230	632.036	17.806	471
Neu Zauche	471.344	519.162	47.818	486
Schwielochsee	683.724	699.210	15.486	471
Spreewaldheide	202.405	215.620	13.215	492
Straupitz	405.471	420.737	15.266	454
Bersteland	446.756	559.043	112.287	637
Drahnsdorf	311.791	321.152	9.362	482
Golßen	1.271.635	1.319.331	47.695	532
Kasel-Golzig	300.048	315.870	15.822	475
Krausnick-Groß Wasserburg	307.797	409.449	101.652	632
Rietzneuendorf-Staakow	273.387	287.560	14.173	468
Schlepzig	272.947	287.875	14.928	481
Schönwald	539.997	567.244	27.247	460
Steinreich	202.400	625.596	423.195	1.378
Unterspreewald	362.007	391.970	29.963	508
Gesamt	151.583.591	117.851.492	-33.732.099	

Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen ¹⁵

Bei zahlreichen Städten und Gemeinden ist gegenüber den Vorjahren ein leicht steigender Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen. Diesen Kommunen stehen damit (wenn auch geringfügig) weniger Mittel zur eigenen, freien Verwendung zur Verfügung. Dabei ist jedoch auch zu beachten, dass den Kommunen gleichzeitig im Jahr 2024 höhere Schlüsselzuweisungen (ca. 3,9 Mio. Euro) zur Verfügung stehen. Bei der Gemeinde Steinreich tritt hinzu, dass sie im Jahr 2022 eine überdurchschnittliche Steuereinnahme zu verzeichnen hatte, was die Höhe der durch die Gemeinde zu zahlenden Kreisumlage 2024 maßgeblich beeinflusste.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestensee	23,80%	23,06%	18,52%	18,48%	17,59%	18,85%

¹⁵ Es handelt sich bei den Angaben des Jahres 2024 teilweise um Daten der mittelfristigen Planung aus dem Haushalt 2023; v.a. bei Gemeinden, die noch keinen beschlossenen Haushalt vorweisen konnten.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eichwalde	20,41%	20,96%	20,40%	20,82%	17,22%	16,32%
Heideblick	22,51%	21,48%	22,34%	21,68%	23,04%	25,74%
Heidesee	20,69%	21,48%	21,04%	20,38%	17,81%	16,92%
Königs Wusterhausen	21,03%	21,97%	22,39%	20,49%	21,98%	21,87%
Lübben	21,47%	21,21%	22,68%	25,59%	21,94%	21,50%
Luckau	19,11%	18,60%	17,38%	17,29%	16,72%	17,09%
Märkische Heide	22,31%	20,63%	21,24%	18,68%	19,84%	20,26%
Mittenwalde	22,00%	22,24%	21,18%	23,21%	21,70%	21,35%
Schönefeld	38,92%	34,04%	32,74%	23,24%	37,08%	18,69%
Schulzendorf	22,97%	23,77%	24,51%	20,73%	21,10%	20,60%
Wildau	18,46%	20,87%	19,41%	19,71%	19,23%	19,40%
Zeuthen	20,28%	20,42%	18,87%	18,52%	18,53%	18,71%
Alt Zauche-Wußwerk	24,39%	23,16%	23,16%	23,52%	23,55%	26,40%
Byhleguhre-Byhlen	25,67%	23,86%	25,21%	25,46%	22,56%	26,98%
Jamlitz	24,87%	23,26%	23,87%	21,49%	20,54%	23,68%
Stadt Lieberose	24,17%	23,06%	22,69%	21,52%	20,84%	23,54%
Neu Zauche	25,52%	25,96%	28,49%	24,76%	22,99%	26,32%
Schwielochsee	22,92%	23,08%	25,25%	19,37%	21,61%	23,18%
Spreewaldheide	25,51%	22,48%	23,69%	24,21%	22,84%	25,33%
Straupitz	23,12%	22,46%	21,79%	19,96%	20,46%	21,53%
Groß Köris	27,14%	9,60%	13,89%	19,21%	15,61%	14,46%
Halbe	16,74%	17,04%	19,70%	18,83%	17,93%	21,23%
Märkisch Buchholz	16,69%	15,51%	18,04%	20,45%	21,07%	24,19%
Münchehofe	26,25%	23,49%	23,92%	24,81%	25,87%	23,30%
Schwerin	20,21%	18,35%	20,08%	24,54%	27,28%	19,04%
Stadt Teupitz	19,74%	17,64%	20,87%	22,95%	19,73%	20,00%
Bersteland	27,44%	26,35%	31,39%	28,21%	23,66%	26,70%
Drahnisdorf	22,63%	21,05%	23,23%	22,44%	23,41%	20,51%
Stadt Golßen	25,87%	27,02%	25,05%	25,63%	21,83%	19,97%
Kasel-Golzig	28,06%	26,48%	29,90%	28,12%	22,97%	23,55%
Krausnick-Groß Wasserburg	29,58%	27,40%	35,02%	29,99%	26,29%	30,16%
Rietzneuendorf-Staakow	19,96%	17,45%	21,34%	22,46%	17,82%	21,28%
Schlepzig	17,92%	16,80%	19,44%	18,43%	16,90%	15,01%
Schönwald	23,49%	22,26%	25,18%	18,69%	21,88%	19,33%
Steinreich	23,76%	23,76%	27,78%	23,75%	26,38%	61,97%
Unterspreewald	27,51%	25,57%	30,77%	31,13%	25,75%	24,86%
Mittelwert	23,33%	22,00%	23,31%	22,40%	21,72%	22,70%

Fazit zur Abwägung der Finanzbedarfe

Auch unter Berücksichtigung der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung des Landkreises, die sich ausschließlich positiv auf die kreisangehörigen Kommunen auswirkt, ist festzustellen, dass der Hebesatz der Kreisumlage im Jahr 2024 weder eine unverhältnismäßige Belastung der Städte und Gemeinden noch eine potentielle Einschränkung der kommunalen Aufgabenwahrnehmung darstellt.

Die Allgemeine Kreisumlage ist mithin im Nachtrags-Doppelhaushalt wie folgt veranschlagt:

	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
Allgemeine Kreisumlage	151.583.591	117.851.492

Differenzierte Kreisumlage

Der Landkreis kann grundsätzlich nur einen für alle Gemeinden einheitlichen Umlagesatz festsetzen. Eine Ausnahme regelt § 130 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf für den Fall, dass Einrichtungen oder Leistungen des Landkreises ausschließlich in besonders großem oder in besonders geringem Maße einzelnen Teilen des Landkreises zustattenkommen. Hier kann der Kreistag eine ausschließliche Belastung oder eine nach dem Umfang näher zu bestimmende Mehr- oder Minderbelastung dieser Landkreisteile beschließen (Differenzierte Kreisumlage).

Zur Abgeltung der Schulkostenbeiträge (einschl. Wohnheimkosten), die den Schulträgern von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen innerhalb und außerhalb des Landkreises für die Schüler, die nicht aus ihrem Wohngebiet zur Schule kommen, vom Landkreis zu erstatten sind, wird auch mit der Haushaltssatzung 2023/2024 von den kreisangehörigen Entsendegemeinden eine differenzierte Kreisumlage erhoben. Grundlage der Aufwandsermittlung sind die vom Landkreis zu leistenden Schulkostenbeiträge. Die differenzierte Kreisumlage wurde mit 2,7 Mio. Euro (2023) und 2,8 Mio. Euro (2024) geplant. Entsprechend einem Hinweis des Ministeriums des Innern und für Kommunales (MIK) zum Haushalt 2020 wurde in der Haushaltssatzung die Differenzierte Kreisumlage in Hundertsätzen der für die Entsendegemeinden geltenden Umlagegrundlagen ausgewiesen.

Die Erträge wurden mit dem Zweiten Nachtragshaushalt nicht angepasst.

Rückfluss der Finanzausgleichsumlage

Seit dem Jahr 2012 wird vom Land eine Finanzausgleichsumlage (FAU) festgesetzt (§ 17 a Bbg-FAG). Danach wird von Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um mehr als 15 % übersteigt, eine Finanzausgleichsumlage erhoben.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 25 % des Differenzbetrages zwischen der Steuerkraftmesszahl und der um 15 % erhöhten Bedarfsmesszahl. Im Landkreis sind hiervon nach den Berechnungen des Finanzministeriums für das Jahr 2024 die Gemeinde Schönefeld mit 52,7 Mio. Euro, die Gemeinde Groß Köris mit 165,5 Tsd. Euro und die Gemeinde Schwerin mit 90 Tsd. Euro betroffen. Durch den Rückfluss des Landes an den Landkreis in Höhe von 34 % führt die Festsetzung der Finanzausgleichsumlage letztlich aber zu keiner Reduzierung der Erträge beim Landkreis.

Die Erträge wurden mit dem Zweiten Nachtragshaushalt nicht verändert.

	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
Rückfluss der Finanzausgleichsumlage	10.376.775	17.996.528

Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (z. B. Fördermittel des Landes Brandenburg) sind als Sonderposten anzusetzen. Die ertragswirksame, aber zahlungsunwirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Wertminderung (Abschreibung) des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen	6.724.458	6.291.486

Die Erträge wurden mit dem Zweiten Nachtragshaushalt nicht angepasst.

Leistungsbeteiligung des Bundes an Kosten für Unterkunft und Heizung

Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Gemäß der Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) und den flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote 2023 für BuT 4,4 und für flüchtlingsbedingte KU 6,8 Prozent. Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2023¹⁶ beträgt insgesamt 67,2 % (56 % für KdU + 4,4 % für BuT und 6,8 % für flüchtlingsbedingte KdU).

	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
Leistungsbeteiligung des Bundes an Kosten für Unterkunft und Heizung	14.920.080	15.120.000

Die Erträge wurden mit dem Zweiten Nachtragshaushalt nicht angepasst.

Förderung von Tageseinrichtungen

Das Land beteiligt sich an den Kosten der Kindertagesbetreuung durch zweckgebundene Zuweisungen und leistet einen Kostenausgleich an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Das Land gewährt überdies einen Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs und Zuweisungen für Sprachförderung, die Verbesserung des Betreuungsschlüssels, sowie einen Ausgleich für die Beitragsbefreiung.

	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
Förderung von Tageseinrichtungen 36501	55.125.100	60.754.000

Die Erträge wurden mit dem Zweiten Nachtragshaushalt nicht angepasst.

Weitere Erträge aus Landes- und Bundes-Zuweisungen (>50 Tsd. Euro)

¹⁶ Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2022 (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 - BBFestV 2022)

Produkt		1. NT HH 2023 (in Tsd. Euro)	2. NT HH 2024 (in Tsd. Euro)
Schullastenausgleich des Landes		1.992	2.000
Zuweisung des Landes für übertragene Aufgaben	61101	7.396	7.320
Weiterleitung der Bundesbeteiligung an den Mehraufwendungen für die Geflüchteten ¹⁷	61101	6.369	0
Ausgleich Verwaltungsausgaben Wohngeldgesetznovelle	61101	345	345
Gebäude-/Immobilienmanagement	11109	360	360
Partnerschaft für Demokratie	12201	125	125
Zensus 2022	12103	446	0
Ausländerangelegenheiten	12202	246	330
Katastrophenschutz	12801	221	200
Bildungsprojekte ("Türöffner-Zukunft Beruf")	24301	186	186
Musikschule	26301	230	230
Kreisvolkshochschule (inkl. BAMF-Sprachkurse)	27101	797	797
Hilfe zum Lebensunterhalt	31110	391	391
Hilfe zur Gesundheit	31140	120	120
Grundsicherung für Arbeitssuchende	31200	1.032	1.032
Migration (Integrationsprojekte)	31301	211	211
Unterbringung von Asylbewerbern	31550	450	450
Frauenhaus	31560	162	262
KiEZ Kita, Verwaltungskosten, Sprachberatung, Praxisberatung	36110	500	500

¹⁷ Gemäß Beschluss der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 2. November 2022 wurden den Ländern zusätzliche Mittel für ihre Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten für die Jahre 2022 und 2023 gestellt. In Brandenburg werden in 2023 insgesamt 102,5 Mio. Euro an die Landkreise und kreisfreien Städte aus der Bundesbeteiligung weitergeleitet; vgl. § 15 a BbgFAG.

Produkt		1. NT HH 2023 (in Tsd. Euro)	2. NT HH 2024 (in Tsd. Euro)
Frühe Hilfen (Familienhebammen, Netzwerkkordinator und weitere Projekte)	36320	350	334
Hilfe zur Erziehung	36330	374	374
Jugendsozialarbeit (610-Stellenprogramm)	36310	459	459
Inobhutnahme (unbegleitete minderjährige Ausländerkinder)	36342	124	112
Förderung Einrichtungen Jugendarbeit	36601	345	345
Maßnahmen der Gesundheitspflege (Pakt ÖGD; Sonderaufgaben BER)	41401	1.016	1.120
Kreisentwicklungsprojekte			
- Digitaler Marktplatz Spreewald	51105	349	158
- foodChain (5G)			
- Dahme-Innovation			
Allg. Wirtschaftsförderung	57101	100	100
Zuweisungen für den ÖPNV ¹⁸	54701	9.090	7.900

Änderungen mit 2. Nachtragshaushalt:

1) Produkt 41401:

Zum Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zur Ausstattung des Landkreises für die Tätigkeiten am Flughafen BER nach IGVDG-Erlass wurden Fördermittel beantragt (+68 Tsd. Euro).

Sonstige Transfererträge

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
1.931.200	1.917.300	1.991.200	1.917.300

Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung).

¹⁸ Im Jahr 2020 erfolgte erstmals eine Zuweisung für die Einrichtung des PlusBus. Das Konzept „PlusBus Brandenburg“ verfolgt das Ziel, das Busangebot im Land Brandenburg attraktiver zu gestalten (v. a. durch gute Bus-Bahn-Verknüpfung); <https://www.vbb.de/fahrplan/plusbus/plusbus-konzept?slug=plusbus-konzept>

Im Haushalt sind u. a. folgende Sonstige Transfererträge veranschlagt (> 50 Tsd. Euro):

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. Euro)	2. NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Internat M.-u.-H.-Schmidt Schule	22101	145	145
Hilfe zum Lebensunterhalt (v. a. Erstatt. v. Sozialleistungsträgern)	31110	83	83
Hilfe zur Pflege (Kostenersatz)	31120	68	68
Leistungen der Grundsicherung im Alter (v. a. Erstatt. v. Sozialleistungsträgern)	31160	85	85
Umsetzung Landesaufnahmegesetz	31300	127	67
Eingliederungshilfe nach SGB IX	31400	570	570
Förderung Erziehung in Familie	36320	110	110
Hilfe zur Erziehung (Kostenerstattung vom Land)	36330	650	645
Hilfe für junge Volljährige	36341	88	88
Eingliederungshilfe	36343	60	51

Die Erträge wurden mit dem Zweiten Nachtragshaushalt nicht angepasst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
40.844.079	41.504.259	41.249.079	42.504.259

Die Steigerung gegenüber der mittelfristigen Planung ist v. a. auf höhere Gebührenerträge beim Rettungsdienst (Erhöhung der Gebührensätze aufgrund gesteigener Einsätze) und Erhöhungen bei den Gebührenerträgen im Bauordnungsamt durch eine weiter steigende Bautätigkeit im Umfeld des Flughafens zurück zu führen.

Im Haushalt sind wie folgt Gebühreneinnahmen (>50 Tsd. Euro) veranschlagt:

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. Euro)	2. NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Jagd- und Fischerei	12201	61	51
Ausländerangelegenheiten	12202	280	280
Straßenverkehrsangelegenheiten	12205	300	300
Fahrerlaubniswesen	12207	480	500
Zulassungswesen	12206	1.700	1.700

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. Euro)	2. NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Vollzug von Zwangsmaßnahmen (Straßenverkehrsamt)	12209	100	100
Rettungsdienst	12701	27.007	27.370
Kreismusikschule	26301	801	801
Kreisvolkshochschule	27101	342	342
Unterbringung von Asylbewerbern	31550	450	420
Unterbringung anerkannter Flüchtlinge	31561	1.535	1.200
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	160	160
Schlachtier- u. Fleischuntersuchung, Schlachthof	41405	700	1.000
Liegenschaftskataster	51101	700	700
Liegenschaftsvermessungen	51102	110	100
Bauantr. / Bauanzeigeverfahren	52101	6.000	7.000
Gewässerschutz	55201	150	150

Die Erträge wurden mit dem Zweiten Nachtragshaushalt nicht angepasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
1.682.550	1.662.550	1.682.550	1.635.070

Es sind v. a. folgende privatrechtlichen Entgelte vorgesehen

	1. NT HH 2023 (Tsd. Euro)	2. NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Stromentgelte Altablagerung Großziethen	200	180
Miete/Pacht aus Liegenschaften des Beteiligungsvermögens des LDS, Teltower Kreiswerke	387	387
sonst. Vermietung/Verpachtung von Liegenschaften	903	873

Änderungen mit Zweitem Nachtragshaushalt:

1. Verringerung der Mieterträge aufgrund der Kündigung des Mietvertrages der Ärztevilla in Königs Wusterhausen (-30 Tsd. Euro).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
90.361.191	94.736.559	89.466.826	94.309.264

Im Haushalt sind v. a. folgende Erstattungen eingestellt (> 50 T€):

Produkt	Mittelherkunft/ Erläuterung	1. NT HH 2023 (Tsd. Euro)	2. NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Externe Rechnungsprüfung 11116	Erstattungen von Kommunen für die örtliche Prüfung	271	211
Wahlen 12102	Wahlkostenerstattungen	0	261
Ausländerangelegenheiten 12202	Erstattungen vom Land und von Privatpersonen	200	200
Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung) 12203	Erstattungen vom Land für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest	520	520
Rettungsdienst 12701	Erstattungen vom Leistungserbringer	1.639	1.693
Schulkosten Gymnasien 21703	Schulkostenbeiträge von anderen Kommunen	128	134
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt 22101	Eingliederungshilfe; Schüler Internat der Blindenschule	1.125	1.125
Schulkosten Förderschulen 22102	Schulkostenbeiträge von anderen Kommunen	570	599
Schulkosten Oberstufenzentren 23102	Schulkostenbeiträge von anderen Kommunen	250	256
Schülerbeförderung 24101	Elternanteile	184	187
Hilfe zum Lebensunterhalt - innerhalb von Einrichtungen 31110	Kostenerstattung vom Land für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen.	160	588
Hilfe zur Pflege - innerhalb von Einrichtungen 31120	Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Absatz 2 AGSGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i. V. m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i. V. m. §§ 4 Abs. 1, 10 Abs. 2 AG-	5.416	6.078
Hilfe zur Gesundheit - innerhalb von Einrichtungen 31140		115	123

Produkt	Mittelherkunft/ Erläuterung	1. NT HH 2023 (Tsd. Euro)	2. NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Hilfe in anderen Lebenslagen - innerhalb von Einrichtungen 31150	SGB XII genannten Leistungen.	203	214
Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen 31160	Erstattung vom Bund (100%) gemäß § 46 a SGB XII.	12.402	13.157
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II 31200	Personalkostenerstattung gemäß Vereinbarung zur Kostenerstattung für Personal in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Dahme-Spreewald nach dem SGB II	1.369	1.369
Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes 31300	Erstattung vom Land für Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz bzw. Asylbewerberleistungsgesetz. Es erfolgte eine Anpassung entsprechend der Ausgabenentwicklung.	12.320	12.362
Eingliederungshilfe nach SGB IX 31400	Erstattung vom Land für Leistungsempfänger in besonderen Wohnformen und Ausgleichszahlung des Landes für 2019 gemäß § 13 Abs. 5 AG-SGB XII.	29.004	30.743
Übergangsheime u. Unterbringung von Asylbewerbern 31550	Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung u. Betreuung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz.	15.235	15.787
Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger 35170	Erstattungen vom Land Kostenerstattung für die nach dem Landespflegegeldgesetz erbrachten Leistungen für den Personenkreis der Blinden und Gehörlosen	500	500
Hilfe zur Erziehung 36330	Kostenerstattung von Kommunen und Land (u. a. für unbegleitete minderjährige Flüchtli.)	1.570	1.539
Hilfe für junge Volljährige 36341	Erstattungen vom Land	571	571
Inobhutnahme 36342	Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	172	172

Produkt		Mittelherkunft/ Erläuterung	1. NT HH 2023 (Tsd. Euro)	2. NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Eingliederungshilfe	36343	Erstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechsel in Vorjahren	106	36
Adoptionsvermittlung	36352	Kostenerstattung Landkreise OSL u. EE für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	125	145
Förderung Tageseinrichtungen	36501	Erstattung von Gemeinden/GV für den Besuch von Kindern aus anderen Landkreisen	282	282
Maßnahmen d. Gesundheitspflege	41401	v. a. Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am BER	454	567
Lebensmittelüberwachung	41406	Futtermittelüberwachung, Fischetikettierung	53	53
Liegenschaftskataster	51101	Erstattungen v. Land für übertragene Aufgaben	1.059	1.083
Vermessung	51102	Erstattungen v. Land für übertragene Aufgaben	1.060	1.086
Fortführung AKS, Grundstücksmarktd., Komm. Wertermittlung u. Gutachten	51103	Erstattungen v. Land für übertragene Aufgaben	238	240
ÖPNV	54701	Erstattungen von Gebietskörperschaften für ÖPNV Leistungen	936	1.051
Gewässerschutz	55201	Erstattungen v. Land für übertragene Aufgaben	374	374
Gewässerrandstreifen	55202	Erstattung von Gemeinden/GV für Fortführung v. Maßnahmen	26	66
Naturschutz- und Landschaftspflege	55401	Erstattungen v. Land für übertragene Aufgaben	135	135
Landwirtschaft	55501	v. a. Erstattung vom Land für umweltgerechte landwirtschaftliche Produktionsverfahren sowie Durchsetzung des Düngemittelrechts	55	55

Die Erträge wurden mit dem Zweiten Nachtragshaushalt nicht angepasst.

sonstige ordentliche Erträge

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
3.547.824	3.622.609	3.547.824	3.622.609

Darstellung der sonstigen ordentlichen Erträge (> 50 T€):

		HH 2023 (Tsd. Euro)	HH 2024 (Tsd. Euro)
Bußgelder		2.607	2.607
- davon u. a.	-Verkehrsordnungswidrigkeiten	12208	2.400
	- Soziale Hilfen	35161	80
Säumniszuschläge/Mahnungen		176	176
Auflösung von Rückstellungen		557	557

Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung wird u. a. aufgrund der Anschaffung neuer Messtechnik mit erhöhten Bußgeldern bei Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet.

Mit dem Zweiten Nachtragshaushalt sind keine Änderungen erfolgt.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
1.866.383	1.979.629	366.383	1.789.629

Dabei handelt es sich um v.a. folgende Erträge:

		1. NT HH 2023 (Tsd. Euro)	2. NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Zinserträge		166	285
Gewinnausschüttung MBS in Potsdam	11122	0	1.500
Ausgleichszahlung Sana Kliniken AG	11122	200	0

Mit dem Zweiten Nachtragshaushalt sind keine Änderungen erfolgt.

7.2 Aufwendungen

Zu den wichtigsten Aufwandspositionen ist im Einzelnen Folgendes anzumerken:

Personalaufwendungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
70.478.990	71.915.893	74.742.805	78.217.665

Die Personalkostenkalkulation ist eine Kombination aus der Soll-Vorgabe des Stellenplans und der zum Zeitpunkt der Planung bekannten Ist-Besetzung anhand der konkreten Stelleninhabenden. Soweit bekannt, werden Fehlzeiten der Beschäftigten und BeamtInnen, wenn diese eindeutig sind (Langzeiterkrankung, Elternzeit, Beendigung Beschäftigungsverhältnis, Teilzeitbeschäftigung), kostensenkend berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Planung nicht besetzte Stellen werden mit festgelegten Standardreferenzen (mittlere Personalkosten im LDS in der jeweiligen Vergütungsgruppe) fiktiv, entsprechend dem zu berücksichtigenden Tarif- bzw. Besoldungsvertrag, hochgerechnet (Beamtenbesoldung, TVöD, TVSuE, TVAöD, TV Fleischuntersuchung).

Sollten unterjährig weitere nicht geplante Mehrbedarfe bei den Personalkosten erkennbar werden, sind diese zunächst innerhalb des Personalbudgets zu decken; dabei wird wie folgt verfahren: Personalmehrbedarfe werden hinsichtlich ihrer tatsächlichen Unabweisbarkeit und Unaufschiebbarkeit bzw. hinsichtlich ihres zeitlichen Erfordernisses geprüft und möglichst anhand von Fall- und Kennzahlen aus dem Geschäftsprozess plausibilisiert. Geschäftsprozesse werden hinterfragt und hinsichtlich ihrer Effizienz und eventuell möglicher Kompensationschancen von Mehrbedarfen überprüft.

Außerplanmäßige Personal- bzw. Stellenzuführungen in 2023/2024, die dann in Betracht kommen, wenn der festgestellte und geprüfte Mehrbedarf nicht durch organisatorische Eingriffe, gezielte Prioritätensetzung in der Aufgabenerfüllung oder das flexiblere Einsetzen des vorhandenen Personals aufgefangen werden kann (z. B. durch Gesetzesänderungen; Großschadenslagen; massive Erhöhung von Fallzahlen im Sozialbereich) werden durch Änderung des Stellenplans (durch einen Nachtragsstellenplan oder Einzelvorlage) realisiert.

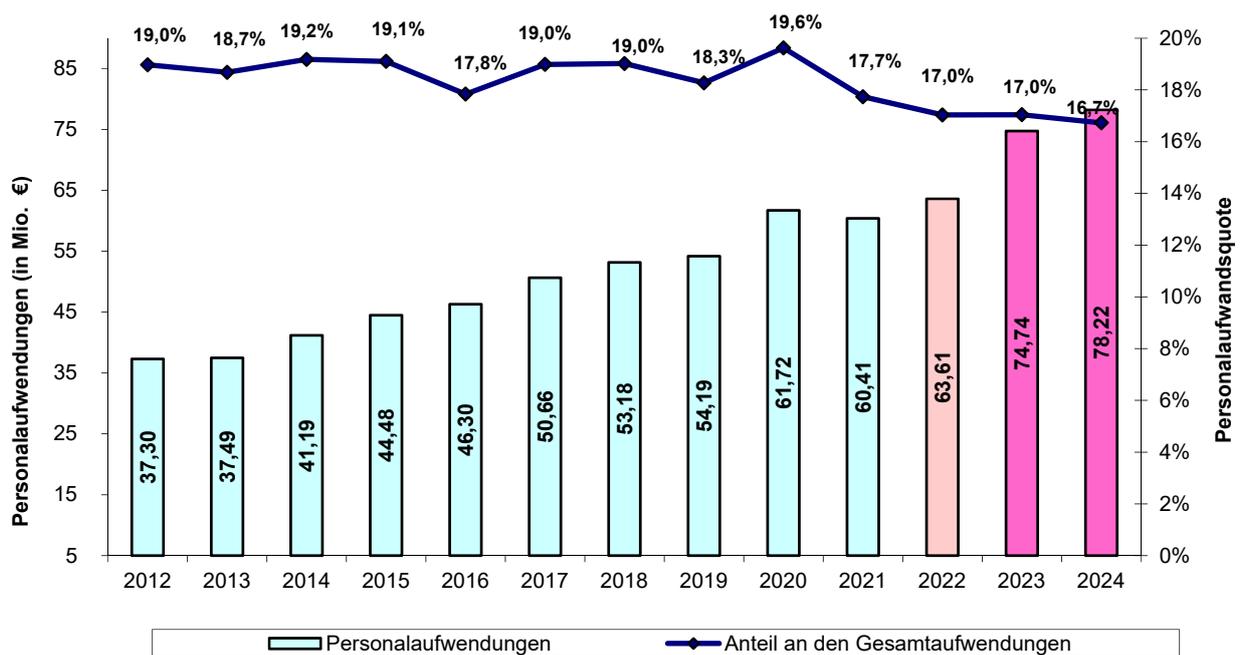


Abb.7 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

1) zahlungswirksame Personalaufwendungen:

	1. NT HH 2023 (EUR)	2. NT HH 2024 (EUR)
Honorare Musik-/Volkshochschule; Sonstige	1.842.000	1.932.000
Personalaufwand Beamte	5.268.214	5.387.820
Personalaufwand tariflich Beschäftigte	50.363.455	52.101.323
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.776.265	2.907.280
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.608.308	9.442.703
Beihilfen Beschäftigte	440.172	440.100
Beiträge gesetzliche Unfallversicherung	800.000	850.000
Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.963.054	3.657.357

2) nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen –Rückstellungen-:

	1. NT HH 2023 (EUR)	2. NT HH 2024 (EUR)
Zuführung Pensionsrückstellung	685.278	719.542
Zuführung Beihilferückstellungen	122.968	129.116
Zuführung ATZ-Rückstellungen	203.160	19.229
Inanspruchnahme ATZ-Rückstellungen	-153.487	-159.503

Mit dem Zweiten Nachtragshaushalt sind keine Änderungen erfolgt. Die erhöhten Personalkosten im Jahr 2024 können durch nicht verbrauchte Haushaltsansätze des Jahres 2023 kompensiert. Hier erfolgte für 2 Mio. Euro eine Mittelübertragung nach § 24 Abs. 1 KomHKV.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
26.870.640	28.486.400	24.261.840	29.179.619

Unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Anlagenvermögens (z. B. Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch, Reinigung), Versicherungen, Treibstoffe, Fahrzeugunterhaltung, Lehr-, Lern- und Sachmittel der Schulen geplant.

Es sind u. a. folgende Aufwendungen vorgesehen:

	1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Bauunterhaltung)	5.478	8.057
- davon u. a. Verwaltungsgebäude	449	1.018
<i>Schulgebäude</i>	1.129	2.970
<i>Gemeinschaftsunterkünfte/ Wohnungsverbünde Heime</i>	74	55
<i>Rettungswachen/ Kat-Schutz</i>	259	122
<i>Sonstiges</i>	884	173
<i>Straßen (davon Sanierung vor Umstufungen)</i>	1.618 (1.188)	2.360 (1.900)
<i>Radwege/ Wanderwege</i>	339	406
Bewirtschaftung Gebäude und Liegenschaften (Energie, Heizung; Wasser/Abwasser; Reinigung; Abfallgebühren; Straßenreinigung, ohne Versicherung)	5.716	7.108
- davon <i>Liegenschaften für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen</i>	171	282
<i>Schulen/ Bildung</i>	3.415	4.010
<i>Verwaltungsgebäude</i>	1.860	2.420
<i>Rettungswachen/ Kat-Schutz</i>	163	146
Anmietung von Liegenschaften für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	3.929	4.270
Miete Schulen/ Bildung	876	832
Miete Verwaltung	855	863
Miete Rettungswesen/ Kat-Schutz	154	154
Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen	2.198	2.535
Fahrzeugunterhaltung	455	469
Aus- und Fortbildung	667	628
Tierseuchenbekämpfung (P12203)	150	150
Tierschutz (P 12203)	100	100
Rückstandsuntersuchungen (P 41405)	112	132
Aquamediale (P 28101)	82	35

	1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Spektrale (P 28101)	20	60
Mitgliedsbeiträge, u. a. Tourismusverbände, Landkreistag, TUIV AG, KGSt, KAV	338	353
Öffentlichkeitsarbeit	319	303
Lehr-, Lern- und Sachmittel der Schulen	260	216
Schulbücher	253	254
Verbrauchsmaterial	148	145
Dienstleistungen Dritter	987	1.109
Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften Flughafen Berlin-Brandenburg (P 41401)	342	542

Änderungen mit Zweitem Nachtragshaushalt:

- 1) Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens erfolgte eine Neubewertung aufgrund neuer Projekte (+ 62 Tsd. Euro).
- 2) Im Bereich der Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften führten neue Anmietungen sowie Preissteigerungen zu einer Erhöhung (+169 Tsd. Euro).
- 3) Zur Schaffung neuer Kapazitäten zur Unterbringung Geflüchteter und Asylbewerber sind weitere Anmietungen von Liegenschaften vorgesehen (+1,4 Mio. Euro).
- 4) Neuanmietung von Verwaltungsräumen (+80 Tsd. Euro)
- 5) Als Dienstleistungen Dritten wurden für die Planungskosten der weiterführenden Schulen Mittel eingeplant (+346 Tsd. Euro).
- 6) Produkt 41401
Zur Ausstattung des Landkreises für die Tätigkeiten am Flughafen BER nach IGVDG-Erlass wurden Mittel eingeplant, die zu 100 % gefördert werden (+68 Tsd. Euro).

Die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Bauunterhaltung haben sich seit 2017 wie folgt entwickelt:

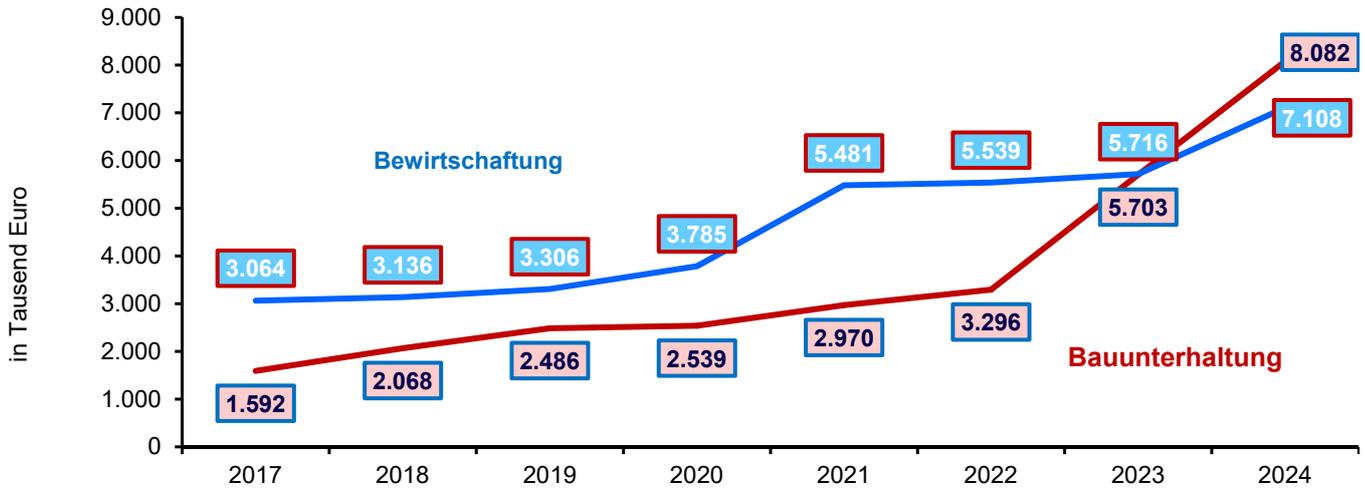


Abb.8 Entwicklung der Aufwendungen für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 2017-2024

Abschreibungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
14.435.484	13.057.829	14.435.484	13.057.829

Die Abschreibungen lassen sich wie folgt unterteilen.

	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
Abschreibungen der Gebäude	4.274.411	4.266.781
Abschreibungen des beweglichen Anlagevermögens	3.961.174	3.020.573
Abschreibungen Straßen/Radwege	5.495.499	5.066.074
Forderungsabschreibung	704.400	704.400

Mit dem Zweiten Nachtragshaushalt wurden keine Änderungen vorgenommen.

Transferaufwendungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
219.449.198	235.204.030	226.398.102	243.245.963

Unter der Position „Transferaufwendungen“ werden vor allem Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III, VIII und XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz geplant. Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU) gehört jedoch nicht dazu (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen).

Es ist festzustellen, dass sich die Transferaufwendungen seit dem Jahr 2007 konstant erhöht haben. Überdies steigt der Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen (Transferaufwandsquote) kontinuierlich an.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen lässt sich wie folgt darstellen (vgl. Abb. 9, Abb. 10):

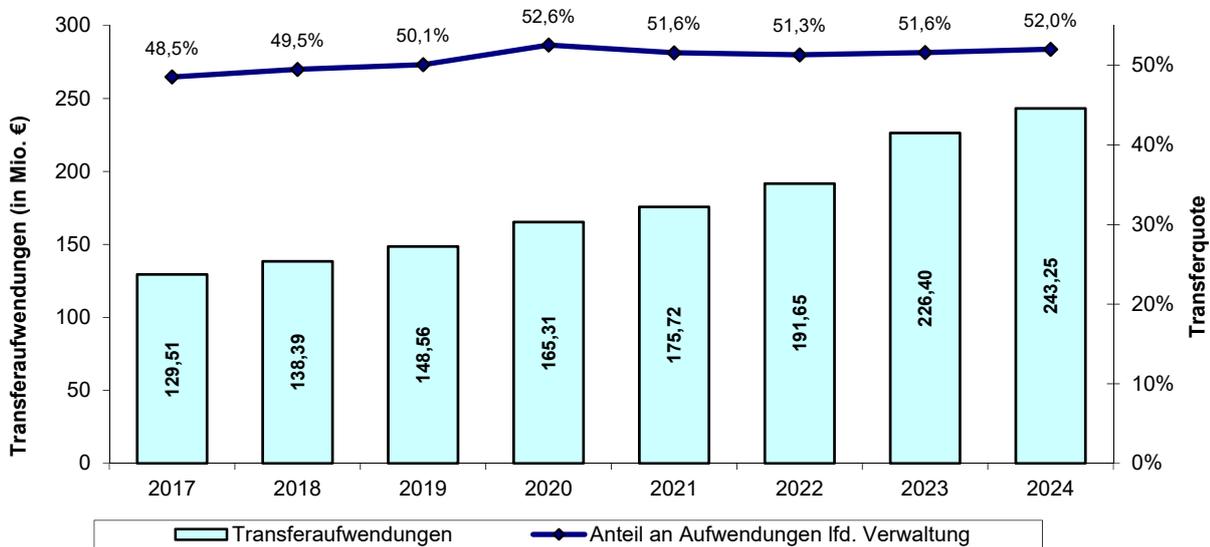


Abb. 9 Entwicklung der Transferaufwendungen/Transferaufwandsquote 2017 – 2024

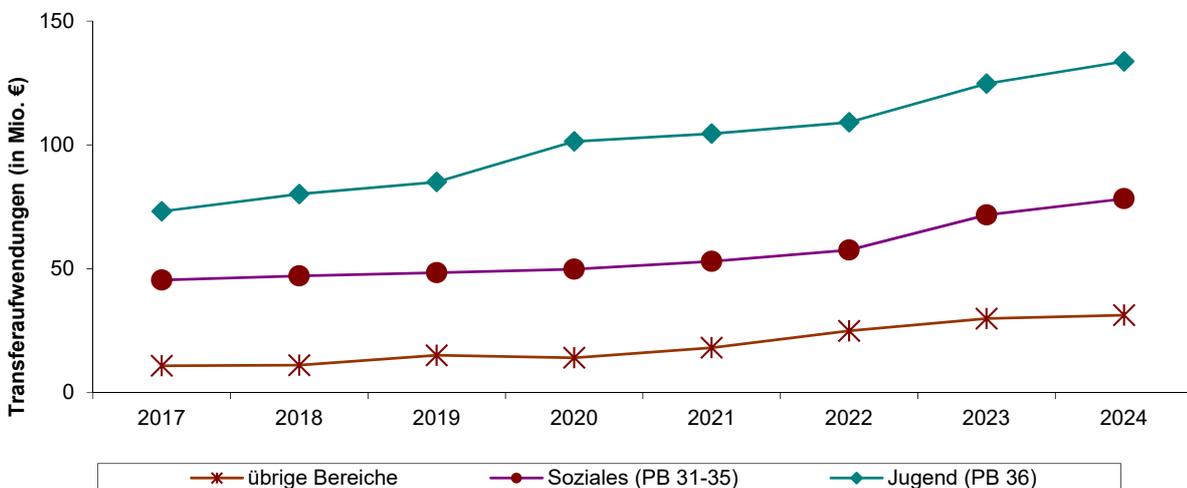


Abb. 10 Entwicklung der Sozial- und Jugendtransferaufwendungen 2017 – 2024

Die Transferaufwendungen stellen sich im Einzelnen (>100 Tsd. Euro) wie folgt dar:

Soziale Hilfe (Soziales)

Bedingt durch die 4. Umsetzungsstufe der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und der daraus resultierenden Überleitung in das SGB IX wurden gegenüber der mittelfristigen Planung aus Vorjahren zahlreiche Anpassungen vorgenommen.

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110	3.154	4.194
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31120	6.147	7.353
Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31140	2.101	2.376
Hilfe in anderen Lebenslagen	31150	304	409
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	31160	12.399	13.155
Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	31300	12.012	11.927
Migration	31301	311	356
Eingliederungshilfe nach SGB IX	31400	32.753	35.880
Unterbringung von Asylbewerbern	31550	367	442
Frauenhaus	31560	50	150
Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	33100	822	835
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	35100	1.068	1.068
Soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger	35170	500	500

Änderungen mit dem Zweiten Nachtragshaushalt:

1) Produkt 31120

Es erfolgten Anpassungen aufgrund aktueller Bestandszahlungen sowie Tarifierhöhungen (- 454 Tsd. Euro).

2) Produkt 31150

Es erfolgte eine Erhöhung aufgrund aktueller Bestandszahlungen (+ 82 Tsd. Euro).

3) Produkt 31400

Es erfolgte ein Anstieg der Kosten aufgrund von Kostensatzverhandlungen bzw. Tarifabschlüssen (+1,16 Mio. Euro).

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Jugend)

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36110	493	493
Förderung von Kindern in Tagespflege	36120	1.900	1.915
Jugendarbeit	36200	724	720
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	36310	4.120	5.585
Förderung der Erziehung in der Familie	36320	2.695	2.764
Hilfe zur Erziehung	36330	19.189	19.512
Hilfe für junge Volljährige	36341	2.490	2.492
Inobhutnahme	36342	485	485
Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder u. Jugendl. § 35a KJHG	36343	4.608	4.599
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	36501	87.308	94.401
Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	36601	711	697

Es erfolgten keine Änderungen mit dem zweiten Nachtragshaushalt.

Der Zuschussbedarf im Bereich der Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und der Tagespflege hat sich wie folgt entwickelt:

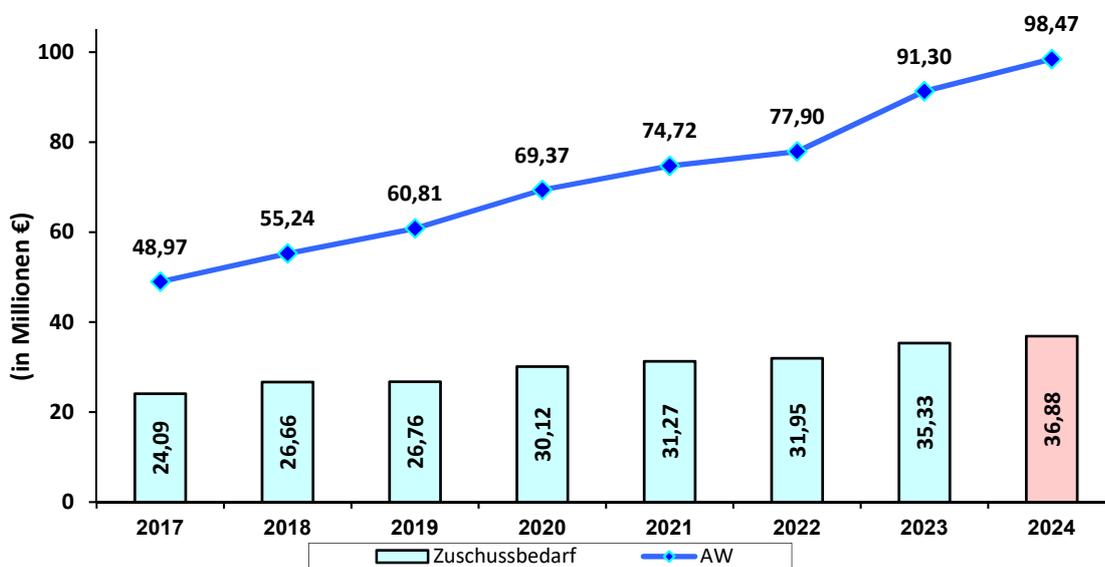


Abb. 11 Entwicklung des Zuschussbedarfes Kita und Tagespflege 2017 – 2024

Übrige Bereiche

Produkt	1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Ordnungsangelegenheiten Förderungen von Demokratieprojekte (Partnerschaft für Demokratie) 12201	150	150
Brandschutz (v. a. Zuschüsse an den Kreisfeuer- wehrverband) 12601	170	175
Kultur- und Sorbenförderung (Zuwendungen gem. kreisl. Richtlinien; Personalkosten der Museumspäda- gogen) 28101 28102	360	380
Gesundheitsförderung (v. a. Zuschüsse an freie Träger und Stipendien an Medizinstudenten) 41401	679	708
Förderung des Sports (v. a. Zuschüsse gemäß Richtlinie) 42101	500	500
Kreisentwicklung (Regionalmanagement Flughafenum- feldentwicklung; Umsetzungsbegleitung Digitalstrategie durch WFG) 51105	123	83
Kreisentwicklung Digitalstrategie 51105	50	50
Zuwendung an Kommunen für die Mo- dernisierung touristischer Radrouten und der baulichen Umsetzung des Rad- verkehrskonzeptes 51106	1.750	1.600
Naturwelt Lieberoser Heide GmbH (Projekte und Betriebskostenzuschuss) 51106	250	250
Kreisstrukturfonds <i>Förderung von Planungsleistungen</i> (Förderbereich 3) 51115	500	500
Denkmalschutz und –pflege (Richtlinie Denkmalschutz) 52301	135	80
ÖPNV (Zuwendungen an die RVS und benachbarte Gebietskörperschaften, den Bürgerbus-Verein Lieberose/ Ober- spreew., Umsetzung Nahverkehrsplan) 54701	18.496	19.519

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Gewässerschutz (Maßnahmen zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse)	55201	200	250
Wirtschaftsförderung; Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligun- gen und übrige Bereiche	57101	1.380	1.465
Förderung des Tourismus	57501	227	229

Mit dem Zweiten Nachtragshaushalt wurden keine Änderungen vorgenommen.

	1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.661	7.383

Geleistete Investitionszuwendungen des Landkreises sind grundsätzlich als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten - ARAP) und über den Zeitraum der Zweckbindung bzw. Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen. Diese (nicht zahlungswirksamen) Aufwendungen werden im Bereich der Transferaufwendungen veranschlagt. Für diesbezügliche Investitionszuschüsse sind wie folgt Aufwendungen aus der Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten eingeplant (> 50 Tsd. Euro):

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Gymnasium Schönefeld	21701	239	239
Kreisstrukturfonds (inkl. Förderung aus Vorjahren)	51115	1.629	1.660
Förderung v. Investitionen in Infrastruktur des ÖPNV u. Busersatz RVS	54701	1.951	2.364
Wirtschaftsförderung (u. a. ZLR und Breit- bandausbau)	57101	1.993	1993
Sportförderung	42101	133	155
Förderung der Jugendarbeit	36601	101	132
Zuschüsse für die Errichtung und Einrichtung von Gemeinschaftsunterkünften	31550	367	442

Mit dem Zweiten Nachtragshaushalt wurden keine Änderungen vorgenommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
97.342.525	99.586.770	98.279.280	103.358.395

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden vor allem die Aufwendungen für die Sicherstellung des Rettungsdienstes im Landkreis mit ca. 27,9 Mio. Euro, die Schülerbeförderung mit ca. 11,3 Mio. Euro, die Schulkostenbeiträge mit ca. 4,3 Mio. Euro und für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit ca. 29,5 Mio. Euro sowie die Unterbringung von Asylbewerbern mit ca. 16,5 Mio. Euro den Hauptanteil an Aufwendungen. Überdies werden unter dieser Position Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (z. B. Kinder-Tagespflege), Erstattungen an Land (z. B. Straßenunterhaltung) sowie Geschäftsaufwendungen (z. B. Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) erfasst.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden den Hauptanteil (>100 Tsd. Euro):

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Kreistag (Aufwandsentschädigungen)	11105	542	560
Information und Kommunikation (Beratungsleistungen)	11108	350	350
Rechnungswesen (Beratungsleistungen; Kontoführung)	11119	114	11
Wahlen	12102	548	698
Ausländerangelegenheiten	12202	159	160
Veterinärwesen/Tierseuchenbek. ASP (u. a. Entschädigungen für Land- u. Forstwirte, Jagdpächter und sonstige; Erstattung Amtshilfekosten an THW, Forstbehörde, Feuerwehr/Bundeswehr)	12203	897	748
Rettungsdienst	12701	26.737	27.960
Leitstelle	12702	1.430	1.435
Katastrophenschutz	12801	278	273
Schülerbeförderung	24101	10.104	11.315
davon -Auszubildende		391	401
-ÖPNV		3.909	4.009
-Spezialverkehr		5.805	6.905
Sonstige schulische Aufgaben (v. a. Bildungsprojekte: „Türöffner –Zu- kunft Beruf“)	24301	197	198

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II ¹⁹	31200	26.930	29.506
<i>davon - KdU</i>		22.999	23.352
<i>- Bildung und Teilhabe nach SGB II</i>		2.212	4.434
<i>- Kommunalen Finanzierungsanteil</i>		1.440	1.440
<i>- einmalige Leistungen § 24 SGB II</i>		280	280
<i>- Betreuungs- und Beratungskosten für Eingliederung ins Erwerbsleben</i>		331	351
<i>- Wohnbeschaffungskosten, Umzugskosten und darlehensweise Übernahme von Mietschulden</i>		80	80
Unterbringung Asylbewerber/Flüchtl. ²⁰	31550	15.506	16.506
Unterbringung anerkannter Flüchtlinge	31561	2.000	1.000
Hilfe zur Erziehung (v. a. Erstattungen an Gemeinden wg. Zuständigkeitswechsel)	36330	582	566
Kinder-Tageseinrichtungen (Erstattungen für die Betreuung von LDS-Kindern in anderen Landkreisen)	36501	730	730
Schulkostenbeiträge	div.	4.072	4.277
Vertrag mit Landesbetrieb zur Straßenunterhaltung -	54201	1.465	1.465
Telefon und Post	div.	629	653
Büromaterial allg. Verwaltung	div.	230	245
EDV-Technik	div	140	150
Wirtschaftsförderung	57101	392	368

Änderungen mit dem Zweiten Nachtragshaushalt:

1) Produkt 12102

Für die Kommunal- und die EU-Wahl wurde der Ansatz (Wahlurnen; Postgebühren; Briefwahlumschläge; Stimmzettel; Kopierpapier etc.) erhöht (+ 114 Tsd. Euro). Bei der Erstattung

¹⁹ Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG) oder eine entsprechende Fiktionsbescheinigung erhalten haben, haben ab dem 01.06.2022 einen Anspruch auf den Bezug von SGB II-Leistungen. Insofern ist gegenüber der mittelfristigen Planung eine erhebliche Kostensteigerung eingeplant worden.

²⁰ Aufgrund der seit Februar 2022 hohen Anzahl zugewiesener Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhöhten sich gegenüber der mittelfristigen Planung die Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung erheblich.

an die Gemeinden erfolgte eine Verdopplung des Erstattungsbetrags auf 1,07 pro Wahlberechtigten und eine Erhöhung der Erstattung für Erfrischungsgelder (+148 Tsd. Euro).

2) Produkt 21701

Die Planungsleistungen für Baumaßnahmen der Fachkabinette im Gymnasium Luckau wurden um 45 Tsd. Euro erhöht. .

3) Produkt 23101

Für den Schüler-Shuttle-Verkehr zwischen dem OSZ Schönefeld und der Sporthalle am Gymnasium Schönefeld wurden Mittel eingeplant. Die Kosten hat nach § 110 Abs. 2 Nr. 5 BbgSchulG der Landkreis als Schulträger des Oberstufenzentrums zu tragen (+30 Tsd. Euro).

Die Sachaufwendungen bei der Schülerbeförderung haben sich wie folgt entwickelt:

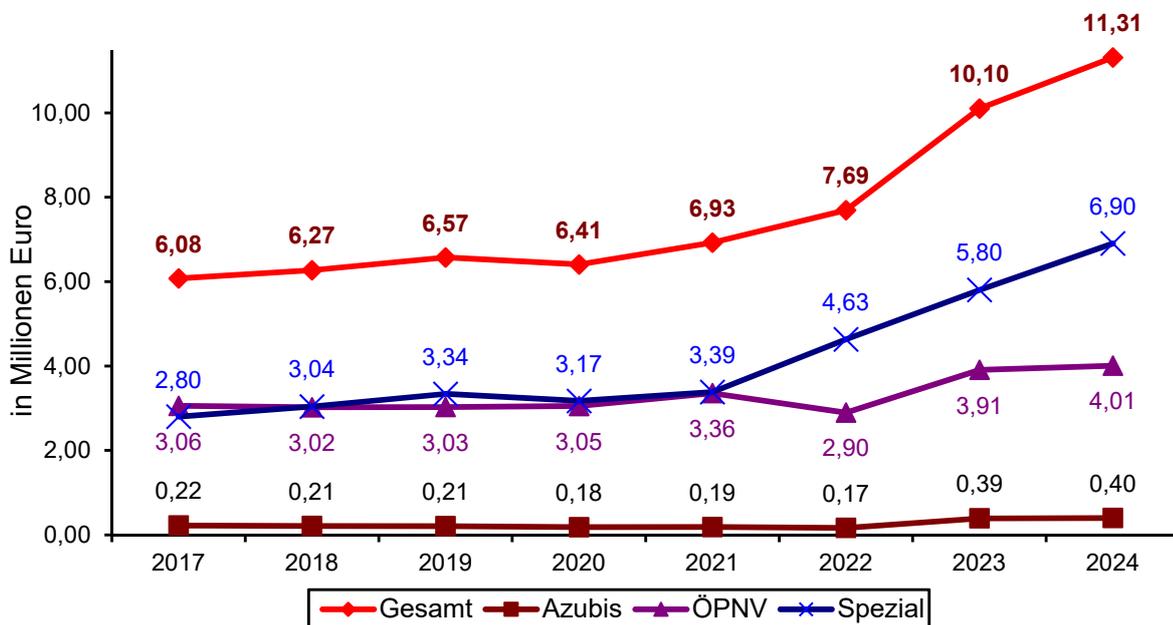


Abb. 12 Entwicklung Sachaufwendungen Schülerbeförderung 2017 – 2024

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
321.600	1.151.600	321.600	1.426.600

Dabei handelt es sich v. a. um Zinsen für

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Kredite	61201	300	1.405
Verwarentgelte	61201	0	0

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Baukostenzuschuss des Niederlausitzer Studieninstituts (vgl. Vorl. 2009/071)	11109	6	6
rückständiger Straßenerwerb	54201	15	15

Die Finanzierung des Investitionsbedarfes sollen in den Jahren 2023 und 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 85 Mio. Euro erfolgen. Im Nachtrag wurde insofern die Kreditsumme in 2023 und 2024 beibehalten.

Dabei wird im Jahr 2024 die nicht genutzte Kreditermächtigung des Jahres 2023 (10,2 Mio. Euro) verwendet. Zur Berechnung der Zinslast wurden für die aufzunehmenden Kredite Laufzeiten von 30 Jahren und ein durchschnittlicher Zinssatz von 3 % angenommen.²¹

7.3 Das außerordentliche Ergebnis

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
-276.558	0	-276.558	285.826

Unter den Positionen „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ wären Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen. Bei der Umstufung von Straßen kommt es zur Ausbuchung der Restbuchwerte. Entsprechend dem kommunalen Kontenrahmen des Landes Brandenburg wäre die Ausbuchung des Restbuchwertes der Straße ebenfalls dem außerordentlichen Aufwand zuzuordnen.

außerordentliche Erträge

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
539.402	0	539.402	460.567

Im Zweiten Nachtragshaushalt wurden keine Änderungen vorgenommen.

außerordentliche Aufwendungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
815.960	0	815.960	174.7410

Im Zweiten Nachtragshaushalt wurden keine Änderungen vorgenommen.

²¹ weiterführende Informationen erfolgen unter Pkt. 12 Kredite

8. Der Haushaltsausgleich

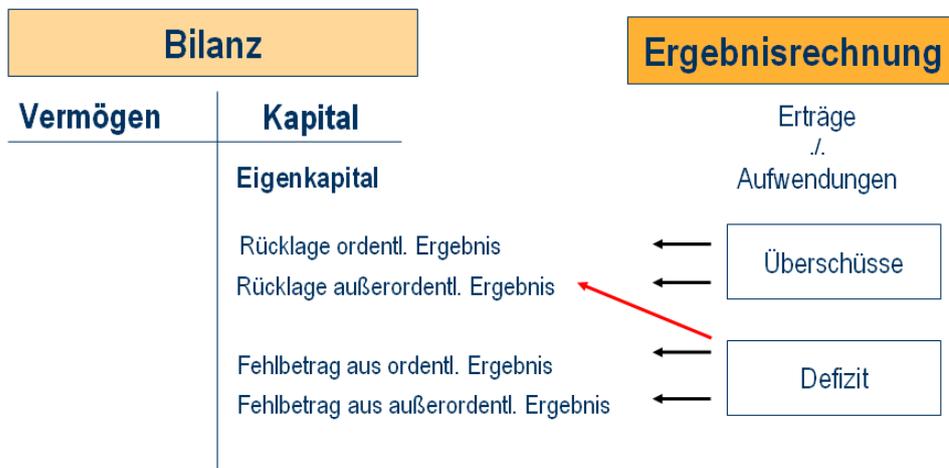
Haushaltsplan und Jahresrechnung sind in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn

- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und
- Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind.

Ein Überschuss aus der Ergebnisrechnung ist der entsprechenden Rücklage aus Überschüssen des Ergebnisses zuzuführen, sofern er nicht zur Abdeckung von Fehlbeträgen benötigt wird. Ein verbleibender Fehlbetrag wäre im Jahresabschluss vorzutragen

Der Haushaltsausgleich lässt sich vereinfacht wie folgt darstellen:



Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 16.217.918 Euro ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 erhöhte sich der Fehlbedarf von 44.245.043 Euro auf 50.302.292 Euro. Der Haushaltsausgleich ist jedoch jeweils darstellbar, da der Fehlbedarf durch die vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses jeweils vollständig abgedeckt werden kann²².

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Verschlechterung des Ergebnisses um ca. 6,06 Mio. Euro zu verzeichnen.

²² Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt entsprechend dem Jahresabschluss 2022 129,7 Mio. Euro.

9. Der Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Haushaltsplanung wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung davon ausgegangen, dass grundsätzlich alle (zahlungswirksamen) Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch im geplanten Haushaltsjahr kassenwirksam werden.

Ein - und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 (in €)	Ansatz 2024 (in €)	Ansatz 1. NT 2023 (in €)	Ansatz 2. NT 2024 (in €)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.127.199	400.147.482	415.667.132	411.451.256
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.444.186	427.753.159	416.684.860	447.536.708
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.316.986	-27.605.677	-1.017.728	-36.085.452

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Defizit von 36 Mio. Euro geplant.

Damit wird deutlich, dass die Investitionstätigkeit neben Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Investitionszuweisungen und Vermögensveräußerungen) v. a. aus dem angesparten Zahlungsmittelbestand und aus Krediten zu finanzieren ist.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Jahr 2024 werden Investitionsauszahlungen in Höhe von 79.491.336 Euro geplant, denen dann geplante Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von Höhe von 23.633.162 Euro gegenüberstehen.

Ein - und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 (in €)	Ansatz 2024 (in €)	Ansatz 1. NT 2023 (in €)	Ansatz 2. NT 2024 (in €)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.844.868	17.246.505	21.382.587	23.633.162
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.827.829	72.519.015	64.024.851	72.491.336
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.982.962	-55.272.509	-42.642.264	-48.858.174

9.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit lassen sich wie folgt unterteilen (> 100 T€):

Produkt		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		11.245.646	12.984.512
davon v. a.	Schlüsselzuweisungen 61101	0	1.195
	Bund für Heideradweg (touristische Aufwertung) 51105	0	748
	Land für Unterbringung von Asylbewerbern/ Flüchtl. ²³ 31550	4.557	4.557
	Land für ÖPNV 54701	1.185	1.220
	Land für Kat-Schutz 12801	1.573	1.625
	Land für Bildung (Digitalisierung Schulen) 21701 22101 23101 23501	952	631
	Land für Maßnahmen der Gesundheitspflege 41401	0	459
	Breitbandausbau "Weiße-Fle- cken-Förderprogramm" 57101	2.421	0
	Veräußerung von Grundstücken u. ä sowie Sachanlagevermögen div.	22	511
	Verkauf von Finanzanlagen (Geldanlagen) 61201	10.000	10.000
	Rückzahlung Ausleihung WfG für ZLR III und Kleinkredite 57101	115	138

Änderungen mit dem Zweiten Nachtragshaushalt:

Produkt 41401

Zur Umsetzung des Förderprogramms zum Aufbau oder zur Aufrechterhaltung von Kernkapazitäten auf Flughäfen nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften im Land Brandenburg werden vom Land zur Verfügung gestellt.

²³ Für die erstmalige Bereitstellung von Unterbringungsplätzen für ukrainische Flüchtlinge in einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkunft, Wohnungsverbund oder Übergangswohnungen) erhält der Landkreis pro Platz einmalig 9.300,81 Euro.

9.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

9.2.1 Baumaßnahmen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
30.575.902	39.828.765	29.544.702	44.672.665

Die Baumaßnahmen lassen sich grob wie folgt unterteilen:

	1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Verwaltungsgebäude	800	750
Davon v. a.		
Neubau Verwaltungszentrum KWh (Jobcenter)	750	0
K.-Marx-Str., Luckau	0	0
Parkplatz, KW	0	0
Schulweg 1a, KW	50	250
Max-Werner-Straße 5, KW	0	500
Schulen (inkl. Sporthallen)	24.367	35.569
davon Gymnasien	21.902	29.320
-davon Neubau Gymnasium	16.167	24.600
Förderschulen	2.002	3.149
Bildungscampus (Funkerberg)	40	0
Oberstufenzentren	274	100
Neubau Oberschule	100	3.000
Rettungswachen/ Kat-Schutz	150	1.980
Rad- und Wanderwege	332	76
Kreisstraßen	3.818	4.313

	1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Projekte Naturwelt Lieberoser Heide	77	1.485
davon Besucherzentrum	39	732
Sukzessionspark	39	753

Eine Übersicht der in den Jahren 2024ff vorgesehenen Baumaßnahmen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt, welche dann allerdings auch den Grunderwerb bei der jeweiligen Baumaßnahme ausweist.

Änderungen mit dem Zweiten Nachtragshaushalt:

1) H1015-0003, Sanierung Max-Werner-Str. 5 KW

Mit der Sachverständigenprüfungen zu den sicherheitstechnischen Anlagen im Jahr 2021 wurden erhebliche Mängel im Objekt bekannt. Ohne die Mängelbeseitigung wird die Nutzung des Objektes zum Ende 2024 untersagt. Es wurden Bestandsaufnahmen hinsichtlich des allgemeinen Zustandes des Objektes und des erforderlichen Sanierungsaufwandes beauftragt. Im Ergebnis ist eine Sanierung des Verwaltungsgebäude Max-Werner-Str.5, Königs Wusterhausen erforderlich.

2) H1105-0012 Fr.-Schiller Gymnasium – Aufzug

Das Bestandsschulgebäude des Friedrich-Schiller-Gymnasiums wird derzeit über Treppenanlagen erschlossen. Die Barrierefreiheit des Erdgeschosses ist durch An- und Umbaumaßnahmen nicht gegeben. Da die Erweiterung des Gymnasiums durch die Errichtung eines Solitärgebäudes realisiert wurde, ist die Errichtung einer Aufzugsanlage für die Sicherstellung der Barrierefreiheit des Bestandsschulgebäudes im Zuge der Inklusion erforderlich.

3) H1122-0004 Schwimmhalle

Die zusätzlichen Maßnahmen, die vor der Realisierung der bisher geplanten/beauftragten Leistungen notwendig sind, bedingen eine Bauzeitverlängerung und eine Baukostenerhöhung. Der Abschluss der gesamten Baumaßnahme ohne Außenanlagen soll in 2025 erfolgen, die Außenanlagen einschl. Rampe in 2026 fertig gestellt werden.

4) H1303-0001 Rettungswache Lübben, Erweiterung

Anpassung an die Entwicklung des Marktumfeldes. Verschiebung der Bauzeit, längere Bearbeitungszeiten und Projektstörungen sowie Baupreissteigerungen sind vorsorglich berücksichtigt.

9.2.2 Investitionszuweisungen an Dritte (Investitionsfördermaßnahmen)

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
14.958.145	14.581.300	13.235.845	15.093.362

Die Investitionszuweisungen an Dritte lassen sich wie folgt aufteilen:

Produkt/ Bau-Kostenträger		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Kreistag und Ausschüsse	11105	11	28
Zuschuss zur Ertüchtigung eines medizinischen Versorgungszentrums in Lübben	11122	250	250
Investitionsförderung Grund- Oberschule Heidensee	21602	233	2.213
Kreisstrukturfonds		2.200	3.200
davon Strukturmaßnahmen	51115	1.000	1.000
Radwegsförderung		1.000	2.000
Digitalisierungsprojekte		200	200
Unterbringung von Asylb./ Flüchtl.	31550	4.557	4.557
Investitionen in Infrastruktur des ÖPNV (Bus- haltestellen sowie Busersatzbeschaffung der RVS, Betriebshof RVS)	54701	5.125	3.255
Sportförderung	42101	300	200
Jugendförderung	36601	280	175
Förderung Tageseinrichtungen	36501	80	80
Strukturentwicklung Lausitz (Heideradweg)	51105	0	935
Invest.förderm. KiEZ Frauensee	IF1203-01	100	100
Invest.förderm. KiEZ Hölz. See	IF1204-01	100	100

Änderungen mit dem Zweiten Nachtragshaushalt:

Investitionen in Infrastruktur des ÖPNV, Neu- und Ausbau Betriebshöfe der RVS mbH

Durch die Gesellschafterversammlung wurde nach einer Variantenuntersuchung entschieden, dass nunmehr der Betriebshof in Mittenwalde erweitert werden soll. Insofern konnte eine Mittelreduzierung erfolgen. Die RVS mbH beabsichtigt Fördermittel des Landes zu beantragen. Ob und in welchem Umfang Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Bewilligung würde in jedem Fall direkt gegenüber der RVS mbH als Antragsteller erfolgen und die geplante Kreditlast dort reduzieren.

9.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
1.253.915	989.540	1.253.915	1.043.740

Als immaterielle Vermögensgegenstände werden alle Gegenstände bezeichnet, die nicht materiell, d. h. nicht körperlich fassbar sind (z. B. Konzessionen, Lizenzen, Software, Rechte und Patente). Diese Position betrifft den v. a. den Bereich Information und Kommunikation (P11108) und den Schulbereich.

Überdies ist vorgesehen, Investitionen zur Umsetzung von Projekten der Strategie "Digitaler Landkreis" u. a. durch Anschaffung/ Entwicklung von Computerprogrammen, Rechnerprogrammen sowie Begleitmaterial zu System- u. Anwendungssoftware durchzuführen (jeweils 100 Tsd. Euro).

Änderungen mit dem Zweiten Nachtragshaushalt:

41401, Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Zur Umsetzung des Förderprogramms zum Aufbau oder zur Aufrechterhaltung von Kernkapazitäten auf Flughäfen nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften im Land Brandenburg werden hier Mittel benötigt, die vom Land zur Verfügung gestellt werden (+9 Tsd. Euro).

9.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
1.178.297	100.000	766.319	130.000

Im Haushalt sind wie folgt Mittel für den Grunderwerb eingestellt (>100 Tsd. €).

Produkt/ Bau-Kostenträger		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Entwicklung Lieberoser Heide		907	
davon:	Besuchszentrum	124	
	Baumerlebnispfad	0	0
	Sukzessionspark	371	
	Adventure Trail	0	
Kreisstraßen	54201	150	100
Gymnasium Schönefeld	H1131-0001	0	0

Änderungen mit dem Zweiten Nachtragshaushalt:

11109, Gebäude und Immobilienmanagement

Das landkreiseigene Grundstück in der Gemarkung Mittenwalde, Flur 9, Flurstück 914 befindet sich im Baugebiet "Frauenbuschacker" in Mittenwalde, welches derzeit erschlossen wird. Entsprechend einer Voranmeldung durch die Stadt Mittenwalde werden die Erschließungskosten für das Grundstück ca. 30.000,00 Euro betragen.

9.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
7.816.570	6.974.410	9.179.070	8.506.570

Die Position lässt sich wie folgt unterteilen (> 100 Tsd. Euro):

		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Information und Kommunikation	11108	1.925	1.870
Veterinärwesen (Beschaffung von Kühlzellen und Zäunen zur Tierseuchenprävention)	12203	360	50
Verkehrsordnungswidrigkeiten (v. a. Geschwindigkeitsüberwachung)	12208	520	183
Brandschutz/ BKZ (Fahrzeuge und Ausstattung)	12601	362	303
Rettungsdienst Ausstattung der Rettungswachen und Fahr- zeuge	12701	599	1.911
Leitstelle	12702	375	25
Katastrophenschutz (Ausstattung und Fahrzeuge)	12801	1.054	1.105
Katastrophenschutz (Katastrophenschutz-Leuchttürme)	12801	1.194	1.107
Gymnasien (Schulausstattung, u. a. Digitalpakt Schule)	21701	1.312	810
Förderschulen	22101	544	160

		1. NT HH 2023 (Tsd. EUR)	2. NT HH 2024 (Tsd. EUR)
(Schulausstattung, u. a. Digitalpakt Schule)			
Oberstufenzentren (Schulausstattung, u. a. Digitalpakt Schule)	23101	314	177
Kreismusikschule	26301	20	20
Kreisvolkshochschule (u. a. Beschaffungen für Unterricht und Ver- anstaltungen)	27101	20	20
Kunst am Bau/ Kunstgegenstände	28101	150	20
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	3	453
Vermessung	div.	61	130

Änderungen mit dem Zweiten Nachtragshaushalt:

1) Gymnasien

Für die Beschaffung von interaktiven Tafeln und Möbeln wurde der Ansatz erhöht (+241 Tsd. Euro).

2) Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zur Umsetzung des Förderprogramms zum Aufbau oder zur Aufrechterhaltung von Kernkapazitäten auf Flughäfen nach den Internationalen Gesundheitsvorschriften im Land Brandenburg werden hier Mittel benötigt, die vom Land zur Verfügung gestellt werden (+450 Tsd. Euro).

.

9.2.6 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.000.000

Sofern ungeplant und entgegen der Haushaltsplanung liquide Mittel zur Verfügung stehen, erfolgt hiermit im Haushalt die Ermächtigung, Geldanlagen zu erwerben. Dabei gelten die Grundsätze einer sicheren und wirtschaftlichen Vermögensverwaltung. Die Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, dass Finanzmittel, die nicht zur Sicherung der Liquidität oder Zahlungsabwicklung benötigt werden, ausreichend sicher, mit angemessener Rentabilität und notwendiger Verfügbarkeit nachhaltig anzulegen sind. Mit dem Zweiten Nachtragshaushalt wurden keine Änderungen vorgenommen.

9.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
30.000.000	55.000.000	30.000.000	55.000.000

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind 2023 und 2024 Kreditaufnahme in Höhe von 85 Mio. Euro vorgesehen. Weiterführende Informationen erfolgen unter Pkt. 13 des Vorberichtes.

9.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	1. NT HH 2023 (in Euro)	2. NT HH 2024 (in Euro)
928.824	2.345.491	928.824	2.345.491

Für 2023 und 2024 sind die ordentlichen Tilgungen bezogen auf die Altschulden aus zurückliegenden Investitionstätigkeiten, die Tilgung aus der Aufnahme von Krediten (2023 und 2024) sowie die Finanzierung des Kleinkreditprogramms ausgewiesen. Zur Berechnung der Zins- und Tilgungslast wurden für die aufzunehmenden Kredite Laufzeiten von 30 Jahren und ein durchschnittlicher Zinssatz von 3 % angenommen.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen stellen eine notwendige Ergänzung des im Finanzhaushalt geltenden Kassenwirksamkeitsprinzips dar. Sie ermächtigen die Verwaltung Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, aus denen erst in künftigen Jahren Auszahlungen entstehen (z.B. Planungs- oder Bauaufträge, Zuwendungsbescheide).

Durch die Verpflichtungsermächtigungen, welche maßnahmebezogen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt veranschlagt sind, wird es möglich, im Finanzhaushalt die Zahlungsströme entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip konkreter abzubilden. Dies ist ein Beitrag zur Verringerung der Mittelübertragungen nach § 24 KomHKV.

Der größte Anteil der Verpflichtungsermächtigungen (ca. 19 Mio. Euro) wurde für Baumaßnahmen aufgenommen. Zur Planungssicherheit für diverse Baumaßnahmen, die mittlerweile lange Vorlaufzeiten benötigen, ist es erforderlich, Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen einzugehen, aus denen erst in künftigen Jahren Auszahlungen entstehen, um u. a. bereits Planungs- und Bauaufträge vergeben zu können.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen für 2024 wird mit dem Zweiten Nachtrag auf 270,9 Mio. Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung liegt über der Summe der bereits genehmigten Verpflichtungsermächtigungen und bedarf somit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Ein weiterer großer Teil der Verpflichtungsermächtigungen (ca. 242 Mio. Euro) wurde für Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen (u. a. Kreisstrukturfonds, Breitbandausbau). Auch hier ist es für die Planungssicherheit erforderlich, mehrjährige Verpflichtungen einzugehen.

Maßnahme	Betrag VE in Euro	Erläuterung
Fahrzeugbeschaffung	3.478.360	Lange Vorlaufzeiten für die Beschaffung von Fahrzeugen für den Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Technische Anlagen	1.734.000	Vorlaufzeiten für Beschaffungen von IT-Technik und Zubehör für Schulen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.196.500	Vorlaufzeiten für Beschaffungen von Möbeln, Fachkabinetten in Schulen
Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.750	Vorlaufzeiten für Beschaffungen von Material
Hochbau	17.524.900	Vorlaufzeiten für Planungssicherheit bei Baumaßnahmen, u. a. Neubau von Schulen, Modernisierung von Schulgebäuden, Schwimmhalle
Tiefbau	1.629.500	Vorlaufzeiten für Planungssicherheit bei Kreisstraßen und Radwegen

Zuschüsse an Gemeinden	42.313.000	Absicherung verschiedener Projekte: Digitaler Landkreis, Kreisstrukturfonds, Förderung von Schulneubauten
Breitbandausbau	200.000.000	Im Jahr 2024 sollen Planungsaufträge und Zuwendungsbescheide für den Breitbandausbau in den Jahren 2025-2027 erteilt werden.

11. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Rückstellungen sind Bilanzposten für Verbindlichkeiten, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins, ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Überdies besteht für den Landkreis die Pflicht zur Bildung von Pensionsrückstellungen. Der Ansatz von Pensionsrückstellungen beruht auf der Tatsache, dass der individuelle Versorgungsanspruch weiterhin gegenüber dem Landkreis besteht. Die Anwartschaften der Versorgungsberechtigten gehen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nicht auf den Kommunalen Versorgungsverband über, und zwar unabhängig davon, ob die geleisteten Beiträge oder Prämien auf der Grundlage eines Umlageverfahrens oder eines Kapitaldeckungsprinzips gezahlt werden. Mit der Ermittlung der für den Landkreis zutreffenden Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern wird seitens des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg regelmäßig die RZP BERATENDE AKTUARE GbR beauftragt. Die Pensionsrückstellungen betreffen Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis. Die Rückstellung wird im Jahr der Bildung (Zuführung) als Aufwand dargestellt. Im Jahr der Inanspruchnahme der Rückstellung wird (nur) der Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit belastet. Die Auswirkungen auf den Finanzhaushalt im Finanzplanungszeitraum können der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

Bezeichnung	Geplante Zuführung		voraussichtliche Inanspruchnahme				
	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)	2026 (in T€)	2027 (in T€)
Rückstellungen Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ²⁴	1.455	1.521	203	203	0	0	0
davon Rückstellungen für ATZ-Verpflichtungen	132	132	203	203	0	0	0
Sonstige Rückstellungen ²⁵	3.200	2.400	1.650	1.650	515	515	515
davon Rückstellungen für Leitungsentgelt, § 18 TVöD (LOB) ²⁶	853	956	833	853	956	960	960
Rückstellung für Nachsorgeaufwendungen Großziethen	480	480	184	184	184	184	184

²⁴ Die Zahlungsverpflichtung entsteht nur, wenn der Kommunale Versorgungsverband Brandenburg zahlungsunfähig wäre; ansonsten erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung der Rückstellung.

²⁵ geschätzt auf der Grundlage der bisherigen Jahresabschlüsse 2015-2021

²⁶ Prognose auf der Grundlage der Personalkostenentwicklung (+2,5%)

12. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Vermögensdarstellung in der Bilanz

Das Bilanzvolumen des Landkreises hat sich lt. geprüftem Jahresabschluss 2022 im Jahr 2022 gegenüber 2021 um ca. 4,3 Mio. Euro auf 370,8 Mio. Euro verringert.

Im Jahr 2022 ist das Anlagevermögen trotz planmäßiger Wertminderungen (Abschreibungen) weiter angestiegen. Dies ist v. a. auf die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises zurückzuführen. Den Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von insgesamt ca. 12,4 Mio. Euro standen Neuinvestitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von ca. 35,3 Mio. Euro gegenüber. Dabei ist positiv hervor zu heben, dass der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (5,5 Mio. Euro) zu einem Teil zur Deckung der Investitionstätigkeit verwendet werden konnte.

Das Umlaufvermögen (einschließlich Vorräte, Forderungen und Kassenbestand) verringerte sich gegenüber dem Vorjahr 2021 um ca. 37,4 Mio. Euro auf ca. 75,0 Mio. Euro. Diese Veränderung beruht im Wesentlichen auf einer Verringerung des Kassenbestands zum 31.12.2022.

Zur Höhe des Zahlungsmittelbestandes i. H. v. 52,8 Mio. Euro ist anzumerken, dass Ende des Jahres 2022 bereits kurzfristige Verbindlichkeiten i. H. v. 24,2 Mio. Euro eingegangen wurden und Mittelübertragungen (Planfortschreibungen nach 2023) für Investitionen i. H. v. 50,2 Mio. Euro erfolgten, die im Jahr 2023 bzw. den Folgejahren noch zu realisieren sind.

Nach dem Defizit in der Ergebnisrechnung zum 31.12.2022 wird im Berichtsjahr ein Eigenkapital von ca. 205 Mio. Euro (Vorjahr: ca. 223,1 Mio. Euro) ausgewiesen.

Die Sonderposten aus Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betragen zum Jahresschluss ca. 63,6 Mio. Euro.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (z. B. Pensionsrückstellungen für Beamte und Altersteilzeitrückstellungen) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,7 Mio. Euro. Die Position Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (Altablagerung Großziethen) wurde auf ca. 14,6 Mio. Euro festgesetzt. Die Nachsorgephase hat laut Mitteilung des Umweltamtes am 26.08.2020 begonnen.

Bei den sonstigen Rückstellungen ist der Betrag um ca. 8,2 Mio. Euro angewachsen. Dies resultiert überwiegend hohen Zuführungen für die Fachämter für sonstige Verpflichtungen (z. B. für ein Normenkontrollverfahren der Krankenkassen gegen die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes 2022 – ca. 7,1 Mio. Euro, Rückzahlungen an das Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg (LASV) im Rahmen der Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes – ca. 701 Tsd. Euro, Quartalskostenabrechnungen zur Finanzierung der Kita-Pflege in den Gemeinden – ca. 894 Tsd. Euro.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um ca. 5,3 Mio. Euro. Dies resultiert überwiegend aus erhöhten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, wobei ca. 3 Mio. Euro bis zum 15.01.2023 fällig waren.

Auflistung der aktuellen Kredite:

Kreditgeber	Maßnahme	Betrag 31.12.2021 (in €)	Tilgung 2022 (in €)	Betrag 31.12.2022 (in €)
ILB	ZLR III Wildau	1.548.700	206.600	1.352.100
KfW	Errichtung und Einrichtung einer GU in Luckau	833.324	222.224	611.100

Die im Jahr 2023 geplante Ermächtigung zur Kreditaufnahme ist nicht genutzt worden.

Die nachstehende Übersicht zur Fremdkapitalquote zeigt an, wie sich der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital entwickelt hat. Sie soll zeigen, wie stark der Landkreis verschuldet ist und welcher Anteil der Aktiva fremdfinanziert ist.

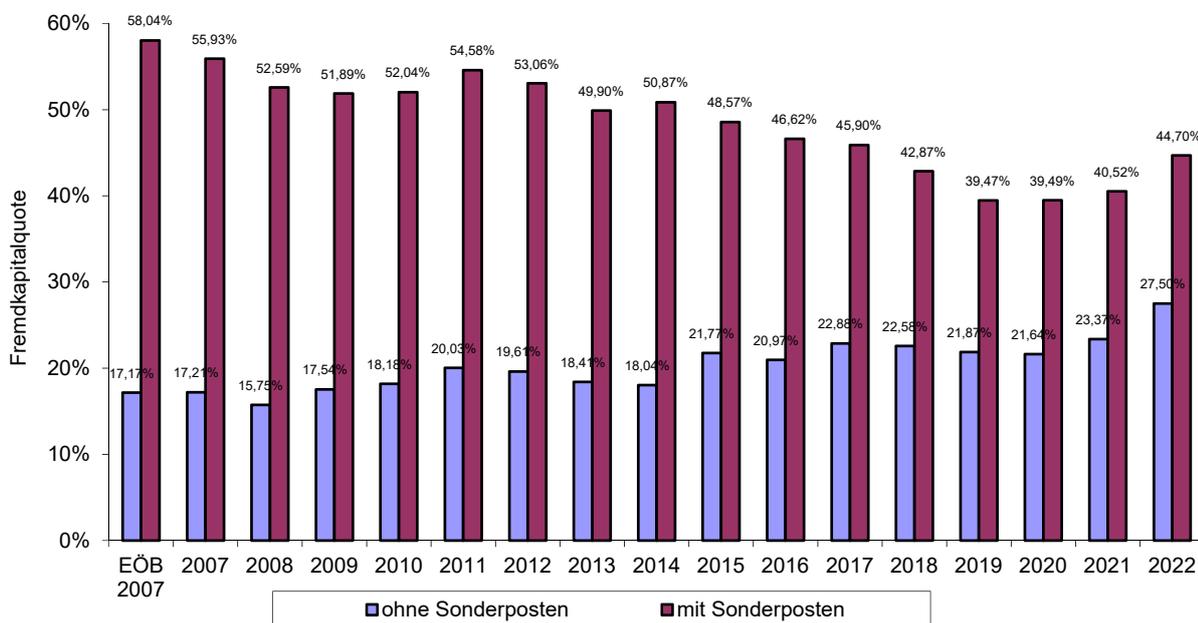


Abb.13 Grad der Verschuldung = Fremdkapitalquote

Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023

Der Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023 beträgt entsprechend den vorliegenden Kontoauszügen 43.786.846 Euro.

13. Mögliche Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Modifizierte Ausfallbürgschaft für die WFG mbH – Zentrum Luft- und Raumfahrt ZLR III (ZLR III)

In der Kreistagssitzung vom 29.04.2009 hat der Kreistag der Errichtung des ZLR III zugestimmt. Überdies wurde mit Beschluss-Nr. 2009/056-1 die Übernahme einer Kapitaldienstgarantie bzw. Ausfallbürgschaft für das langfristige Darlehen der WFG i. H. v. 7,5 Mio. Euro zur Errichtung des ZLR III bewilligt; das Ministerium des Innern hat die Übernahme der modifizierten Ausfallbürgschaft zugunsten der Regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft Dahme-Spreewald mbH i. H. v. 6.892.700 Euro genehmigt.

Zusagebetrag 6.892.700 €

Saldo (31.12.2022) 3.968.012 €

Mit einer Inanspruchnahme der Bürgschaft ist derzeit nicht zu rechnen.

Modifizierte Ausfallbürgschaft für die WFG Dahme-Spreewald mbH (WFG)- Zentrum für Zukunftstechnologien (ZFZ)

Der Kreistag hat mit Beschluss 2018/059 die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 8,3 Mio. Euro (49%) für ein von der WFG auf dem Kapitalmarkt aufzunehmendes Darlehen in Höhe von 17,2 Mio. Euro zur Errichtung des ZFZ beschlossen. Die Bürgschaftsübernahme erfolgte für die Dauer der Laufzeit von 30 Jahren. Das Ministerium des Innern und für Kommunales hat die Übernahme der modifizierten Bürgschaft i. H. v. 8.337.200 Euro für die WFG genehmigt.

Zusagebetrag 8.337.200,00 €

Saldo 8.337.200,00 €

Mit einer Inanspruchnahme der Bürgschaft ist derzeit nicht zu rechnen.

14. Kredite

Der Landkreis verfügt zum 31.12.2023 über eine Liquidität in Höhe von ca. 43,8 Mio. Euro. Zwischenzeitlich wurden kurzfristig Kassenkredite in Anspruch genommen. Der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung ist zu entnehmen, dass Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ausreichen. Aus diesem Grund wird sich der Zahlungsmittelbestand deutlich verringern. Entsprechend den Erfahrungen der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass Liquiditätsengpässe entstehen können, da Zahlungsausgänge und Zahlungseingänge nicht gleichmäßig erfolgen. Mithin wird in den Haushaltsjahren 2024-2027 die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises nur noch durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden können.

Zur Reduzierung von Kassenkrediten wurden daher in diesen Jahren Kredite zur Finanzierung von Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen eingeplant (Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz: 3 %).

Die Kreditaufnahme verteilt sich wie folgt auf die Haushaltsjahre

2024: 55,00 Mio. Euro

Dabei ist vorgesehen, den für das Haushaltsjahr 2023 genehmigten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme (Genehmigung des MIK vom 04.04.2023) in Höhe von 10,2 Mio. Euro erst im Jahr 2024 in Anspruch zu nehmen (vgl. § 74 Abs 3. BbgKVerf). Mithin wurde in der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 nur eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 44,8 Mio. Euro ausgewiesen.

2025: 72,0 Mio. Euro

Für die Jahre 2026 und 2027 wurden Kredite in Höhe von 111 Mio. Euro eingeplant.

Zur Berechnung der Zins- und Tilgungslast wurden für die aufzunehmenden Kredite Laufzeiten von 30 Jahren und ein durchschnittlicher Zinssatz von 3 % angenommen.

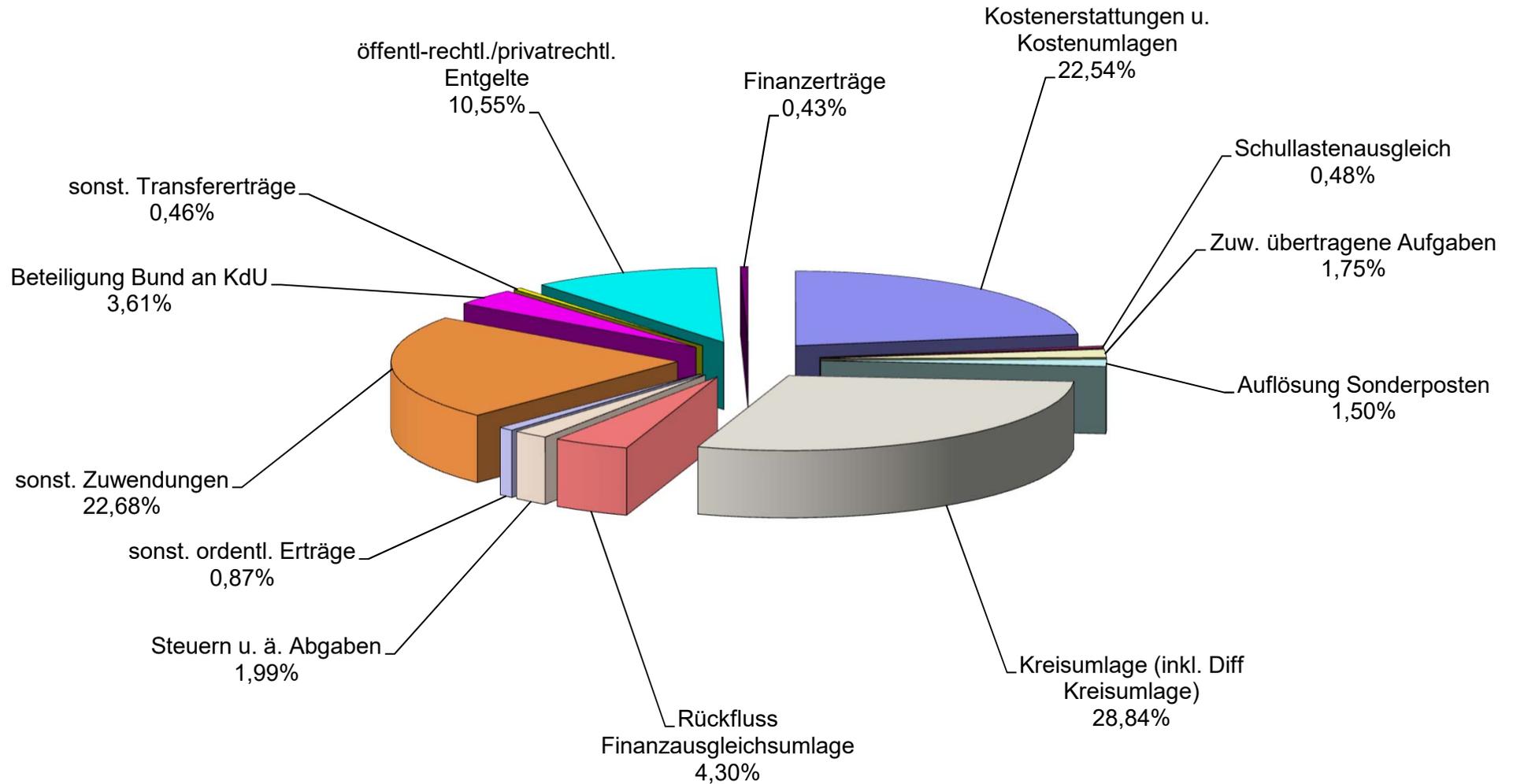
Ungeachtet dessen sollen die Kreditaufnahmen nur erfolgen, wenn entsprechend der jeweils aktuellen Jahresabschlüsse und der Quartalsberichte die Finanzierung der investiven Auszahlungen nicht durch die vorhandene Liquidität gesichert werden kann. Die Zins- und Tilgungsleistungen können ab dem Jahr 2025 durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Lübben, 18.03.2024

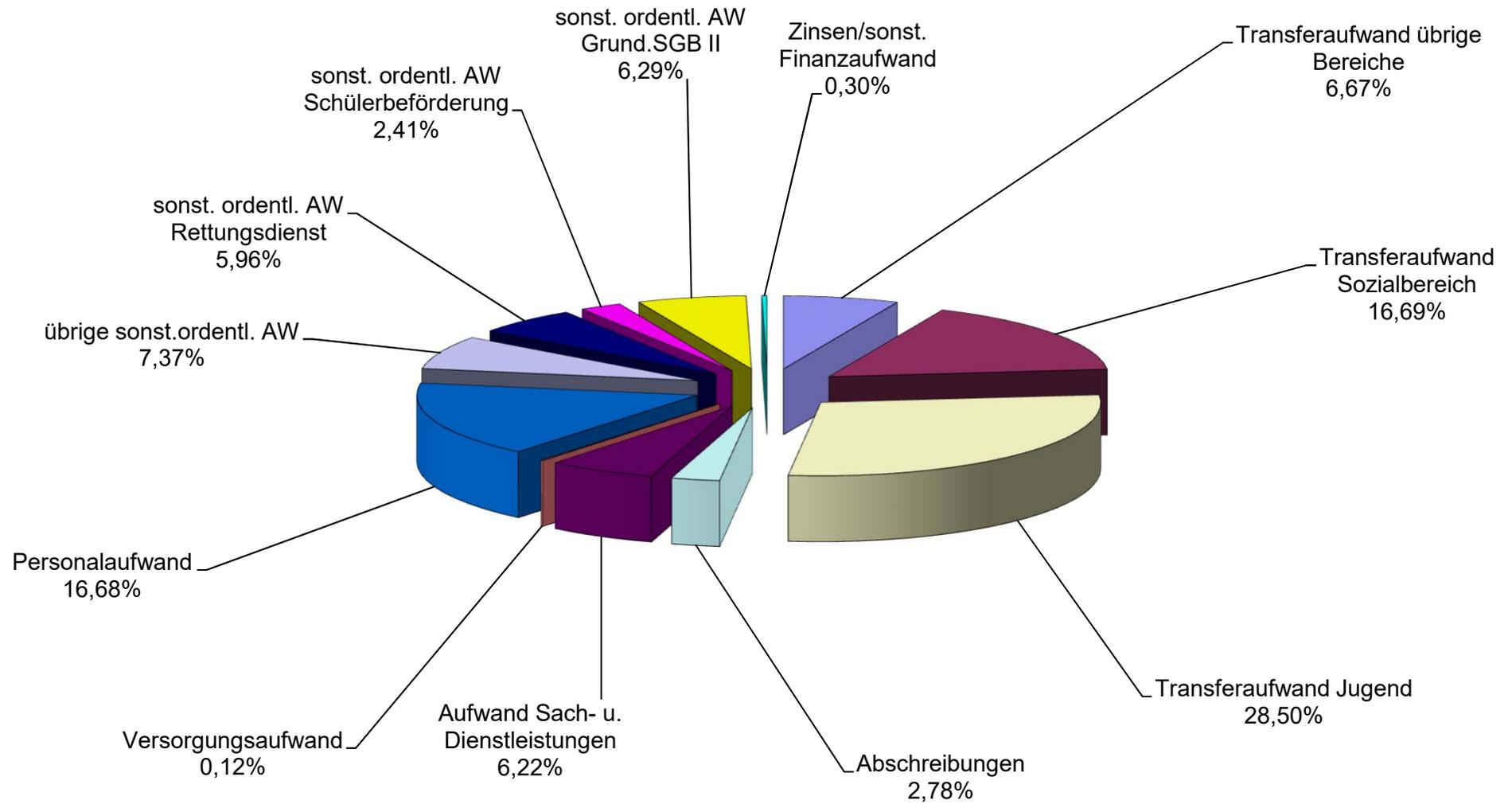


Stefan Klein
Kämmerer

Ertrag 2024



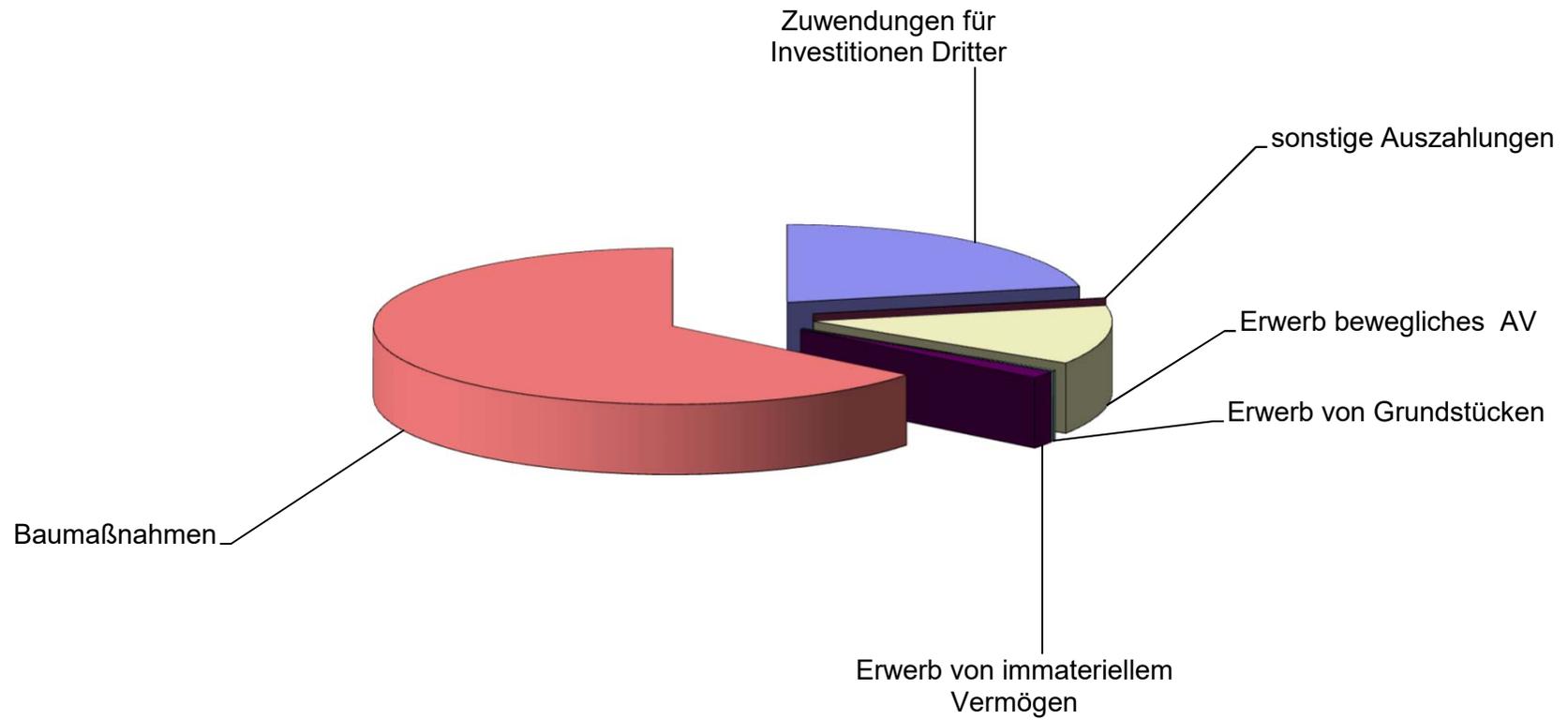
Aufwand 2024



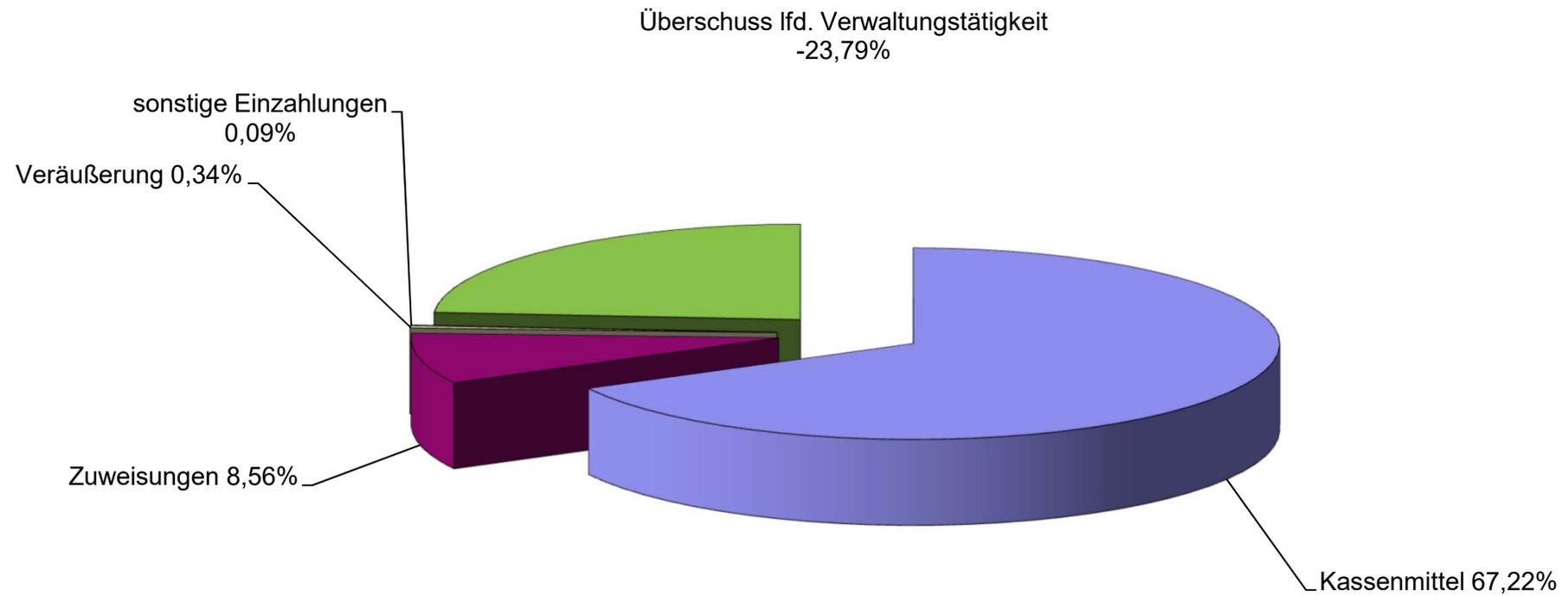
Übersicht über die Ergebnisentwicklung, Haushaltsjahr 2023/2024 - in EUR -

	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ergebnis des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	8.138.210	-18.074.073	-15.941.360	-50.588.118	547.421	-7.442.442	-4.231.594
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	8.138.210	-18.074.073	-15.941.360	-50.588.118	547.421	-7.442.442	-4.231.594
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	18.074.073	15.941.360	50.588.118	0	7.442.442	4.231.594
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	8.138.210	0	0	0	547.421	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	8.138.210	0	0	0	547.421	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-55.123	-4.518	-276.558	285.826	372.449	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren							
.= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-55.123	-4.518	-276.558	285.826	372.449	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55.123	4.518	276.558	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als /Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	285.826	372.449	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	285.826	372.449	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	147.820.442	129.746.368	113.805.009	63.216.891	63.764.311	56.321.869	52.090.275
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	641.551	637.033	360.475	646.302	1.018.750	1.018.750	1.018.750

Auszahlungen für Investitionen 2024



Finanzierung der Investitionen 2024



Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte GIM

Investitionsauszahlungen insgesamt

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gebäude und Grundstücke	26.010.569,24 €	39.814.165,00 €	66.830.049,00 €	36.253.454,00 €	16.640.000,00 €
	Kreisstraßen, Brücken und Grundstücke	3.968.452,00 €	4.912.800,00 €	4.583.200,00 €	12.144.700,00 €	12.046.850,00 €
	Radwege und Grundstücke	332.000,00 €	75.700,00 €	727.400,00 €	1.218.300,00 €	1.433.900,00 €
	Summe	30.311.021,24 €	44.802.665,00 €	72.140.649,00 €	49.616.454,00 €	30.120.750,00 €

Überblick Baumaßnahmen

Planungskosten und Baumaßnahmen Grundstücke und Gebäude

Objekt-KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11109-02	Betreuung Schulen	88.079,24 €	- €	- €	- €	- €
11109-05	Sonstige unbebaute Flächen	27.200,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
1003	VG Brückenstr. KW - Einbau PV	- €	- €	80.000,00 €	400.000,00 €	- €
1007	Funktinale Erweiterung des VG Schulweg 1b im Eingangsbereich	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
1015	Neubau VW Zentrum / Jobcenter KWh Max-Werner-Straße 7	750.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1015	Sanierung Max-Werner-Straße 5	- €	500.000,00 €	770.000,00 €	325.000,00 €	- €
1021	Objekt Funckerberg, KW - Sanierung Bereich ZBW	- €	- €	- €	- €	- €
1021	Schule des Zweiten Bildungsweg, Lübben - DigitalPakt	40.400,00 €	- €	- €	- €	- €
1031	VG Schulweg 1a, KW - Sanierung/Modernisierung	- €	- €	1.100.000,00 €	700.000,00 €	- €
1101	Allgemeine FS, KW - Sanierung	- €	2.344.250,00 €	1.200.000,00 €	908.404,00 €	715.000,00 €
1102	Gymnasium Luckau - DigitalPakt	51.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1103	Blindenschule, KW - Sanierung Rundgang	- €	50.000,00 €	395.000,00 €	- €	- €
1103	Blindenschule, KW - DigitalPakt	411.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1105	Friedrich-Schiller Gymnasium, KW - Anpassung Außenanlage	48.000,00 €	540.000,00 €	- €	- €	- €
1105	Friedrich-Schiller Gymnasium, KW - DigitalPakt	58.500,00 €	- €	- €	- €	- €
1105	Friedrich-Schiller Gymnasium, KW - Einbau Aufzug	- €	227.000,00 €	- €	- €	- €
1105	Friedrich-Schiller Gymnasium, KW - Einbau Photovoltaik-Anlage	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €
1106	Friedrich-Wilhelm Gymnasium, KW - Sanierung	5.500.000,00 €	2.413.200,00 €	- €	- €	- €
1108	FS Groß Köris - DigitalPakt	98.400,00 €	- €	- €	- €	- €
1109	Humboldt-Gymnasium, Eichwalde - Sanierung Schulgebäude	- €	1.540.000,00 €	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €	700.000,00 €
1111	FS Lübben - DigitalPakt	114.500,00 €	- €	- €	- €	- €
1112	FS Mittenwalde - DigitalPakt	134.600,00 €	- €	- €	- €	- €

1113	FS Lubolz - DigitalPakt	33.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1115	OSZ Lübben - DigitalPakt	273.500,00 €	- €	- €	- €	- €
1115	OSZ Lübben - Dachsanierung und Einbau PV-Anlage	- €	100.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	- €
1117	Gymnasium Lübben - DigitalPakt	78.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1122	Blindenschule, KW - Sanierung Schwimmhalle	1.210.000,00 €	655.000,00 €	478.500,00 €	143.000,00 €	- €
1122	Blindenschule, KW - Dachsanierung und Einbau PV-Anlage	- €	100.000,00 €	270.000,00 €	260.000,00 €	- €
1131	Gymnasium Schönefeld II - Neubau fünfzügiges Gymnasium	16.166.000,00 €	24.600.000,00 €	25.040.000,00 €	- €	- €
1134	Oberschule Nord - Neubau Oberschule	100.000,00 €	3.000.000,00 €	13.000.000,00 €	13.700.000,00 €	13.350.000,00 €
1134	Oberschule Nord - Grunderwerb	- €	- €	4.950.000,00 €	- €	- €
1135	Friedrich-Schiller Gymnasium, KW - Neubau Sporthalle	- €	- €	- €	600.000,00 €	700.000,00 €
1199	Schulengebäude allgemein - DigitalPakt	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1302	Rettungswache, KW - Erweiterung	150.000,00 €	810.000,00 €	3.386.000,00 €	3.755.000,00 €	1.055.000,00 €
1303	Rettungswache, Lübben - Erweiterung	- €	1.170.000,00 €	618.500,00 €	270.000,00 €	- €
1313	Rechtungswache, BER - Gewährleistungsverfolgung	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1400	VG Schulweg 1a, KW - Sanierung/Modernisierung	50.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €
I-63-0001	Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 1 Besucherzentrum - Wildnisausstellung	38.675,00 €	732.040,00 €	6.785.165,00 €	6.785.166,00 €	- €
I-63-0001	Grunderwerb	123.760,00 €	- €	- €	- €	- €
I-63-0002	Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 2 Baumerlebnis	- €	- €	- €	- €	- €
I-63-0002	Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €
I-63-0003	Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 3 Sukzessionspark	38.675,00 €	752.675,00 €	6.906.884,00 €	6.906.884,00 €	- €
I-63-0003	Grunderwerb	371.280,00 €	- €	- €	- €	- €
I-63-0004	Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 4 Adventure Trail	- €	- €	- €	- €	- €
I-63-0004	Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €
	Summen	26.010.569,24 €	39.814.165,00 €	66.830.049,00 €	36.253.454,00 €	16.640.000,00 €

Planungskosten und Baumaßnahmen Grundstücke, Kreisstraßen und Brücken

Bau-KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51106-01	Ausbau Radwegenetz - LDS	- €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
54201-00	Kreisstraßen - Grundstückerwerb	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
K6100-0003	Umsetzung Alleenkonzepth LDS	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
K6102-0003	Blasdorf-Lieberose - Deckenerneuerung inkl. 2 Durchlässe	785.000,00 €	- €	- €	- €	- €
K6102-0004	B320-Blasdorf - Deckenerneuerung	15.000,00 €	443.000,00 €	- €	- €	- €
K6102-0005	OD Lieberose	- €	- €	- €	12.000,00 €	34.250,00 €
K6105-0003	Doberbug-L441 - Straßenerneuerung	42.000,00 €	1.011.500,00 €	- €	- €	- €
K6105-0004	OD Lieberose	- €	- €	- €	18.500,00 €	43.000,00 €
K6109-0006	OD Waldow - Fahrbahnerneuerung	- €	901.300,00 €	- €	- €	- €
K6109-0007	Laasow-Waldow - Hocheinbau inkl. Erneuerung 1 Durchlass	835.900,00 €	- €	- €	- €	- €
K6118-0001	L443-Kreisgrenze LOS - Fahrbahnerneuerung	- €	85.600,00 €	729.500,00 €	306.500,00 €	- €

K6122-0003	Abschnitt zwischen L42 und K6123 - Fahrbahnerneuerung	18.000,00 €	44.000,00 €	30.800,00 €	1.456.100,00 €	- €
K6122-0004	Abzw. K6123-Dürrenhofe - Fahrbahnerneuerung	- €	- €	- €	46.000,00 €	478.000,00 €
K6124-0005	Lubolz-B115 - Fahrbahnsanierung inkl. 1 Durchlass	- €	20.000,00 €	1.251.900,00 €	- €	- €
K6132-0001	BÜ Wehnsdorf - Neubau niveaufreie Bahnquerung	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
K6132-0002	Wehnsdorf-Schwarzenburg - Fahrbahnsanierung	- €	- €	55.000,00 €	968.000,00 €	- €
K6133-0002	OD Uckro - Fahrbahnerneuerung	- €	- €	41.000,00 €	16.000,00 €	685.500,00 €
K6133-0003	Langengrassau-Uckro - Fahrbahnerneuerung	- €	- €	- €	33.000,00 €	12.000,00 €
K6137-0003	Kreblitz-Kasel-Golzig - Deckenerneuerung	- €	92.000,00 €	820.000,00 €	825.000,00 €	- €
K6145-0002	OD Golßen- Grundhafter Ausbau	128.600,00 €	560.000,00 €	- €	- €	- €
K6145-0003	OD Falkenhain - Grundhafter Ausbau und Erneuerung	1.296.500,00 €	- €	- €	- €	- €
K6148-0006	Teurow-Halbe - Fahrbahnerneuerung	- €	668.500,00 €	- €	- €	- €
K6148-0007	Oderin-Teurow - Fahrbahnerneuerung	- €	- €	- €	21.000,00 €	43.500,00 €
K6149-0003	Ersatzneubau Brücke über die Dahme bei Staakow	- €	- €	- €	30.000,00 €	70.000,00 €
K6153-0006	Knotenpunkt Segelfliegerdamm	- €	441.900,00 €	- €	- €	- €
K6160-0004	Ortsumfahrung Alt Schulzendorf - Neubau	35.000,00 €	- €	- €	105.000,00 €	2.126.000,00 €
K6160-0012	Knoten L400/K6160 - Umbau	355.350,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €
K6161-0002	Eichwalde - Niveaufreie Bahnquerung	306.102,00 €	- €	500.000,00 €	7.162.600,00 €	7.409.600,00 €
	Summen	3.968.452,00 €	4.912.800,00 €	4.583.200,00 €	12.144.700,00 €	12.046.850,00 €

Planungskosten und Baumaßnahmen Grundstücke und Radwege

Bau-KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
R0001-0002	Krausnick-Brand - Asphaltierung mit Wurzelschutz	279.000,00 €	- €	- €	- €	- €
R0007-0001	Bahnhof Brand - Neubau Radweg Lückenschluss	- €	- €	20.000,00 €	374.000,00 €	- €
VRW0009-0001	Ersatzneubau Brücke über den Fanggraben	- €	15.000,00 €	40.000,00 €	210.000,00 €	- €
VRW0028-0001	Mittenwalde-Kreisgrenze TF - Radweg incl. Brücke über den Zülowkanal	53.000,00 €	25.500,00 €	581.000,00 €	62.500,00 €	- €
VRW0029-0001	Gräbendorf-Gussow (1. BA) an der K6152 - Radweg	- €	35.200,00 €	34.100,00 €	524.200,00 €	- €
VRW0030-0001	OA Gussow-Anschluss L 40 - Radweg an der K6152	- €	- €	52.300,00 €	47.600,00 €	903.700,00 €
VRW0031-0001	Anschluss L 40-Friedrichshof (1. BA) - Radweg an der K6153	- €	- €	- €	- €	- €
VRW0032-0001	Friedrichshof-Dannenreich (2. BA) - Radweg an der K6153	- €	- €	- €	- €	- €
VRW0033-0001	Dannenreich-Kablow (3.BA) - Radweg an der K6153	- €	- €	- €	- €	47.700,00 €
VRW0038-0001	Teurow - Halbe - Radwegneubau	- €	- €	42.000,00 €	41.100,00 €	482.500,00 €
	Summen	332.000,00 €	75.700,00 €	727.400,00 €	1.218.300,00 €	1.433.900,00 €

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte BLR

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
31560-01	Frauenhaus - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.000,00 €	1.000,00 €	Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungen für das Frauenhaus
	Summen	1.000,00 €	1.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte BKT

Überblick Zuwendungen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
11105-00	Kreistag und Ausschüsse - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.000,00 €	28.000,00 €	Technikzuschuss für die Kreistagsabgeordneten (Nutzung der Hardware in den Ausschusssitzungen im Verlauf der Wahlperiode)
	Summen	11.000,00 €	28.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Amt für Personal, Organisation und Service

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
I-10-0003	E-Government - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	26.330,00 €	29.900,00 €	Beschaffung von Hardware - Aufrufsystem, Zugangskontrollsystem (Terminvergabe)
I-10-0003	E-Government - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.000,00 €	- €	Lizenzen für den Aufbau der Online-Terminvergabe im Landkreis Dahme-Spreewald
I-10-0005	CMS - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000,00 €	100.000,00 €	Software für den Weiterbetrieb und die Erweiterung des Web-Auftritts des Landkreises Dahme-Spreewald inkl. Intranet sowie der Web-Auftritte der nachgeordneten Einrichtungen
11106-05	Fuhrpark - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	60.000,00 €	- €	Beschaffung eines Kurierfahrzeug (35 T€); von 8 Lasten-E-Bikes für Hausmeister (20 T€); von 2 Falt-E-Bikes Vollstreckung (5 T€)
11106-06	Beschaffung - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.500,00 €	10.000,00 €	Beschaffung von Geräte- und Ausrüstungsgegenstände; Gemeinschaftskühlschränke, Geräte für die Druckerei; Aktenvernichter, Kühlschränke, Geschirrspüler;
11108-02	Server Hard- und Software - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.925.000,00 €	1.870.000,00 €	2023: Anschaffung von Multifunktionsgeräte, Faxgeräte, Digitalkamera's, Beamer, Mobiltelefone, Iphone's, PC, Monitore, Drucker, Scanner, Notebook's, Tablet-PC, (Nutanix Austausch komplettes System; Nutanix Erw. Zone 3 ; Netzwerktechnik, Fileserver 2024: Anschaffung von Multifunktionsgeräte, Faxgeräte, Digitalkamera's, Beamer, Mobiltelefone, Iphone's, PC, Monitore, Drucker, Scanner, Notebook's, Tablet-PC, Nutanix Erw. Zone 3; Neubeschaffung Backup-Server, Virtualisierungsserver DB+Beethovenweg
11108-02	Server Hard- und Software - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	720.000,00 €	722.500,00 €	2023: Beschaffung von Lizenzen (Oracle-Lizensierung, Microsoft-Lizenzen, MicroFocus-Lizenzen, CAFM-Software, Prosoz) und Software (Acronis Backup und Recovery; Schnittstelle Konfiguration zu Prosoz) 2024: Beschaffung von Lizenzen (Oracle-Lizensierung, Microsoft-Lizenzen, MicroFocus-Lizenzen, CAFM-Software, Prosoz, DMZ) und Software (Acronis Backup, Recovery)
11110-02	Gesundheitsmanagement - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.000,00 €	6.000,00 €	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit vom 31.01.2020
	Summen	2.885.830,00 €	2.738.400,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Kommunalaufsicht**Überblick Zuwendungen**

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
51115-01	Strukturfonds - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Investitionsförderung nach dem Kreisstrukturfonds
	Summen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Kämmerei und Kreiskasse

Überblick Kredite

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
61201-00	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	722.224,00 €	2.138.890,67 €	2023: Kredit ASYL III (222.224,00 €); Kredit Invest III (500.000,00 €) 2024: Kredit ASYL III (222.224,00 €); Kredit Invest. III (1.000.000,00 €); Kredit Invest. IV (916.666,67 €)
	Summen	722.224,00 €	2.138.890,67 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaft und Tourismus

Überblick Zuwendungen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
11122-00	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	250.000,00 €	250.000,00 €	Investitionszuschüsse für den Ausbau des Medizinischen Versorgungszentrums in Lübben (Schillerstraße - Klinikum Dahme-Spreewald GmbH)
51105-02	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	- €	935.362,00 €	Maßnahmen (Bausteine) für eine touristische Aufwertung des Heideradweges unter Berücksichtigung ökonomischer Nachhaltigkeitsziele
51115-04	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000,00 €	200.000,00 €	Investitionszuschüsse zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
54701-00	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.125.000,00 €	3.255.000,00 €	2023: Investitionsförderungen an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen (200 T€); Investitionsförderung Ersatzbeschaffung Busse an die RVS mbH (4 Mio.€); Investitionsförderung zweisprachige Bushaltestellenschilder (5 T€); Investitionsförderung Neu- und Ausbau Betriebshöfe der RVS mbH (920 T€) 2024: Investitionsförderung an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen (250 T€); Investitionsförderung Ersatzbeschaffung Busse an die RVS mbH (3 Mio.€)
57101-05	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00 €	45.000,00 €	Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
	Summen	5.620.000,00 €	4.685.362,00 €	

Überblick Kredite

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
57101-01	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	206.600,00 €	206.600,00 €	Darlehensvertrag des LDS zur Investitionsmaßnahme „Zentrum für Luft- und Raumfahrt III in Wildau“
	Summen	206.600,00 €	206.600,00 €	

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
51105-01	Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	500,00 €	- €	Ersatzbeschaffungen
51105-01	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00 €	50.000,00 €	Anschaffungen von System- und Anwendungssoftware zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
57501-00	Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.000,00 €	- €	
	Summen	52.500,00 €	50.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Ordnungsamt

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
12201-04	übrige Ordnungsangelegenheiten - Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.000,00 €	- €	Beschaffung Software Schornsteinfegerwesen
12601-00	Brandschutz/BKZ - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	362.160,00 €	302.960,00 €	2023: Beschaffung IT-Kleinmaterial (1 T€); Pressluftatmer (45,6 T€); Lungenautomaten (9,6 T€); 46.000,00 € Rollwagen Saugstelle (46 T€); Rollwagen Atemluftflaschen (7 T€); Rollwagen Atemschutz (8 T€); Kraftmessgerät (2,7 T€); BlueTooth Funkset (8 T€); Headsets (1,2 T€); Prüfgerät mit Workplacelizens Masken (12 T€); Reinigungsmaschine TopClean (35 T€); Gerätesatz Absturzsicherung (2 T€); Überdruckbelüftungssimulator (5 T€); Trockenschrank (11 T€); Handsprechfunkgeräte AGT/ANT (3 T€); Gaswarngeräte X-am 2500 Ex (2,8 T€); Funktechnik für Befehlsstelle (20 T€); Leuchte Aldebaran (3 T€); Lagerboxen Sonderlöschmittel (8,5 T€); Barcodescanner (schnurlos) (1 T€); Atemluftflaschen Typ 4 (39 T€); Atemschutzmasken (12,8 T€); Digitale Meldeempfänger mit Ladeschale (13,5 T€); Feuerwehraxt (600 €); Handlampe Adalit (2,16 T€); Fluchthaube Parat (9,5 T€); Gaswarngerät Pac (5 T€); Powerflare Koffer (1,6 T€); Teleskop-Mehrzweckleiter (600 T€); Kreisregner (45 T€) 2024: Beschaffung Rollcontainer elektrisch (20 T€); IT-Kleinmaterial (1 T€); Pressluftatmer (48 T€); Lungenautomaten (10,8 T€); Rollwagen Licht/Notstrom (40 T€); Rollwagen Atemluftflaschen (8 T€); Rollwagen Atemschutz (9 T€); Tragkraftspritzen (40 T€); Prüfgerät mit Workplacelizens Masken (35 T€); Gerätesatz Absturzsicherung (2 T€); Handsprechfunkgeräte AGT/ANT (3,2 T€); Gaswarngeräte X-am 2500 Ex (3 T€); Lagerboxen Sonderlöschmittel (3,6 T€); Barcodescanner (schnurlos) (1 T€); Atemluftflaschen Typ 4 (42,5 T€); Atemschutzmasken (14 T€); Digitale Meldeempfänger mit Ladeschale (13,5 T€); 2.220,00 € Handlampe Adalit (2,22 T€); Fluchthaube Parat (1,9 T€); Gaswarngerät (2 T€); Powerflare/Koffer (1,6 T€); Teleskop-Mehrzweckleiter (640 €)
12601-00	Brandschutz/BKZ - Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.100,00 €	3.100,00 €	Lizenz Firecircle
12702-00	Leitstelle - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	375.000,00 €	25.000,00 €	Umrüstung/ Erneuerung des digitalen Alarmierungssystems
12701-03	Rettungsdienst - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	598.800,00 €	1.910.500,00 €	2023: Ersatzbeschaffung - 1 Rettungsdienstfahrzeuge (170 T€); Handsprechfunkgeräte (3,6 T€); Temperaturüberwachung, Router etc. (11,5 T€); PC Technik, Co2 Warner, Rescue Track für 42 Fahrzeuge (169,5 T€); medizinische Geräte Kfz (155,8 T€); Möbel Rettungswachen (46 T€); medizinische Geräte, Möbel, PC-Technik, Funkmeldeempfänger, CO2 Warner (42,4 T€) 2024: Ersatzbeschaffung - 6 Rettungsdienstfahrzeuge (1.435,5 T€); Handsprechfunkgeräte (5,4 T€); Temperaturüberwachung, Router etc. (11,6 T€); Möbel Rettungswachen (84,2 T€); MegaCode Rescue Anne, medizinische Geräte Kfz (302 T€); Tablets, Notebooks (14 T€); medizinische Geräte, Möbel, PC-Technik, Funkmeldeempfänger, CO2 Warner, Anatomiskelett, Torso (57,8 T€)

12701-03	Rettungsdienst - Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000,00 €	99.200,00 €	2023: Beschaffung Lizenzenerweiterung Sense Anywhere 2024: Beschaffung Lizenzenerweiterung Sense Anywhere und Telemedizin
12801-00	Katastrophenschutz - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.247.230,00 €	2.211.150,00 €	2023: Beschaffung Mitgängerstapler (elektr.) (6 T€); Transportfahrzeug auf Raupenfahrgestell (5 T€); GW-Betreuung (300 T€); Spülmobil (Anhängen) (75 T€); KdoW(Pick-up) HFS (70 T€); ELW 1 - BSE/GSE (240 T€); KdoW (Pick-up) BKZ (100 T€); Reservefunktechnik für Fahrzeuge (15 T€); Activ Switch für Notebookwagen (500 €); IT-Kleintechnik (1,89 T€); Chemikalienschutzanzüge für Training (14,4 T€); Rollwagen Wasser (18 T€); Rollwagen Dekon (25 T€); Rollcontainer (10 T€); Rollwagen (2,5 T€); Schmutzwasserpumpen (8 T€); Stabilisierungssystem LKW (15 T€); Rettungsschere (4,5 T€); Kombigerät Akku (4 T€); Motorkettensägen (4,2 T€); Masken COM PLUS (46,4T€); Weitspannregal (10 T€); Stabszelt (15 T€); 16 Notebooks (19,6 T€), Hardware; Notebookwagen (3 T€); Interaktives Display mobil (5 T€); Taktische Zeichen (7,5 T€); Tafelsystem (5 T€); Belastungswiderstand NEA (15 T€); Kombidämpfer (10 T€); Kondensationshaube (4 T€); Untergestell (1,5 T€); Kühlschränke (3 T€); Tiefkühler (2 T€); Liveübertragung (1,5 T€); Drohne mit Zubehör (30 T€); Drucker (1 T€); 17-Zoll Notebooks (3 T€), 21-Zoll Monitore (2,4 T€); Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Digitale Meldeempfänger, NFS-Rucksäcke, Funkgerät ASÜ, Rüstbohlen, Säge für Verbundwerkstoffe, Bonamat Kaffeemaschine, Werkzeugkoffer, temp. Boden für Zelt, mobile Klimaanlage, Klimaanlagen, Dual-SIM Modem, PMR Funkgeräte RE Drohne, Smart Controller, Akkus, Starlink Campingwagen Model) (45,25 T€); KatS-Leuchttürme (1.093 T€) 2024: Beschaffung Hygieneanhänger (100 T€); KdoW BSE (4x4) (110 T€); Netzersatzanlage maximal 50kVA (70 T€); GW-WG (4x4) (340 T€); MZB/Trailer (220 T€); GW-Mess (180 T€); Reservefunktechnik für Fahrzeuge (10 T€); IT-Material KGS (4 T€); IT-Kleintechnik (2 T€); Chemikalienschutzanzüge Training (15 T€); Weitspannregal (12 T€); Beamer Activ Panel (5 T€); Notebooks KGS (12 T€); Kurzdistanzbeamer (2 T€); Notebooks Dokumentation SEG-Fü (3 T€); zusätzliche Büroausstattung für ELW 2 (4 T€); Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Digitale Meldeempfänger, NFS-Rucksäcke, Funkgerät ASÜ, GPS-Gerät, HDMI-Funkübertragung, Faltpavillon, Akkus) (15,65 T€); KatS-Leuchttürme (1.106 T€)
12801-00	Katastrophenschutz - Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.700,00 €	1.400,00 €	2023: Beschaffung Lizenzen für Memplex, Sense Anywhere, Windows-Server 2024: Beschaffung Lizenzen für Memplex, Command-X, Sense Anywhere
Summen		3.597.990,00 €	4.553.310,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Straßenverkehrsamt

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
12206-00	Zulassungswesen - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	- €	40.000,00 €	Beschaffung einer Kassenautomat für das Straßenverkehrsamt in Lübben
12208-00	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	520.000,00 €	183.000,00 €	2023: Beschaffung von 2 stationären Geschwindigkeitsmesssäulen und einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (Blitzeranhänger) 2024: Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmesssäulen
12208-00	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000,00 €	- €	Beschaffung eines Lizenzpaketes "Traffidesk Pro" - Auswertungsprogramm Bußgeldstelle
	Summen	555.000,00 €	223.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
12203-00	Veterinärwesen - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	360.000,00 €	50.000,00 €	2023: Beschaffung Wildabwehrzaun zur Bekämpfung der Schweinepest 2024: Ersatzbeschaffungen Wildabwehrzaun
41406-00	Lebensmittelüberwachung - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.200,00 €	1.200,00 €	Beschaffung von geeichten Thermometern für die Temperaturmessungen im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung
	Summen	1.200,00 €	1.200,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Amt für Schulverwaltung

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
21701-01	Friedrich-Schiller-Gymnasium KW - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	135.000,00 €	200.000,00 €	2023: Beschaffung Ausstattung Möbel; Mobiliar Aula Messwertsysteme Physik/Chemie; Ausstattung Turnhalle (59.130 €); PC-Ausstattung (15,87 T€); Verdunklungsrollos (18 T€); Aruba Access Points AP-505 (42 T€) 2024: Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer (35 T€); Ausstattung Kunsträume (80 T€); Ausstattung Biologieraum (12 T€); Ergänzung Robotik (12 T€), Ausstattung Sanitätsraum (2 T€)
21701-01	Friedrich-Schiller-Gymnasium KW - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	2.400,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud, Server und Sicherheitssoftware 2024: Lizenzen für die Schulcloud, Server und Sicherheitssoftware
21701-02	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium KW - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	76.300,00 €	370.200,00 €	2023: Beschaffung Möbel u. Technik (10 T€); Neuausstattung Fachbereiche (20 T€); PC-Ausstattung (30 T€); Aruba Access Points AP-505 (6,3 T€); Ersatzbeschaffungen (10 T€) 2024: Medientechnik (20 T€); digitale Touch-Displays (146,2 T€); Möbel Mensa (80 T€); Möbel Klassenraum (124 T€)
21701-02	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium KW - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.050,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud und Sicherheitssoftware 2024: Lizenzen für die Schulcloud und Sicherheitssoftware
21701-03	Humboldt Gymnasium Eichwalde - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	100.640,00 €	60.000,00 €	2023: Klassenraumausstattung (12 T€); PC-Technik (40 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150€ - 1.000€ (10 T€); Aruba Access Points AP-505 (38,6 T€) 2024: Beschaffung Klassenraumausstattung / Fachkabinette (50 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150€ - 1.000€ (10 T€)
21701-03	Humboldt Gymnasium Eichwalde - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud 2024: Lizenzen für die Schulcloud
21701-04	Bohnstedt Gymnasium Luckau - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	728.000,00 €	100.000,00 €	2023: Beschaffung Ausstattung FB Physik (125 T€); Ausstattung FB Chemie (220 T€); Ausstattung FB Biologie (180 T€); Mobiliar (10 T€); Ausstattung Physik-Abitur (Auflagen des MBJS) (50 T€); PC-Technik (15 T€); Mikroskope (6 T€); Verdunklungsrollos (5 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € (2 T€); Aruba Access Points AP-505 ; Netzwerktechnik; digitale Touch-Displays (115 T€) 2024: Mobiliar Lehrerzimmer (40 T€); Ausstattung div. Fachbereiche /Mobiliar (20 T€); Verdunklungsrollos (5 T€); digitale Touch-Displays (35 T€)
21701-04	Bohnstedt Gymnasium Luckau - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.800,00 €	7.000,00 €	2023: Lizenzen für die Schulcloud 2024: Lizenzen für die Schulcloud, FWU Windows
21701-05	Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	96.080,00 €	48.000,00 €	2023: Beschaffung Ausstattung Fachbereich Physikkabinett (25 T€), Tische/Stühle (20 T€); PC-Technik (40 T€); Bürodrehstühle (1 T€); Aruba Access Points AP-505 (10,08 T€) 2024: Beschaffung Klassenraumausstattung (25 T€); Ausstattung Fachbereich Musik (5 T€); digitale Touch-Displays (18 T€)

21701-05	Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud, Server 2024: Lizenzen für die Schulcloud
21701-07	Gymnasium Am Airport Schönefeld - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	176.040,00 €	32.000,00 €	2023: Beschaffung Fachraumausstattung (12 T€); Ausstattung digitale schwarze Bretter (10 T€); Ausstattung Sport (12 T€); Möbel Bibliothek (20 T€); PC- Ausstattung (16 T€); Neuanschaffung Tablets (65 T€); Ladewagen für Laptops/Tablets (15 T€); Aruba Access Points AP-505 (26,04 T€) 2024: Beschaffung Fachraumausstattungen (20 T€); Medientechnik, Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 € - 1.000 € (5 T€); Server/Router (7 T€)
21701-07	Gymnasium Am Airport Schönefeld - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud 2024: Lizenzen für die Schulcloud
22101-01	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" KW - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	37.120,00 €	5.000,00 €	2023: Beschaffung Ausstattung Klassenraum Tische/Stühle (5 T€); PC-Ausstattung (16 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € (1 T€); Aruba Access Points AP-505 (15,12 T€) 2024: Ersatzbeschaffungen
22101-01	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" KW - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.500,00 €	1.500,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud, Server 2024: Lizenzen für die Schulcloud, Server
22101-02	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Lübben - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	83.500,00 €	30.000,00 €	2023: Beschaffung Tischtennisplatte (2,5 T€); PC- Ausstattung (16 T€); 1.500 € Beamer (1,5 T€); Tablets (9 T€), Laptops (10 T€), Ladewagen mobile Geräte (1,5 T€), Dokumentenkameras (600 €); Aruba Access Points AP-505 (42,4 T€); interaktive Tafeln (30 T€), digitales schwarzes Brett (4 T€) 2024: Ersatzbeschaffungen Schülerstühle
22101-02	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Lernen" Lübben - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.500,00 €	1.500,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud, Server 2024: Lizenzen für die Schulcloud, Server
22101-04	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "emotionale u. soziale Entwicklung" Groß Köris - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	38.200,00 €	5.000,00 €	2023: Beschaffung Klassenraumausstattung (5 T€); PC-Ausstattung (16 T€); Klappschiebetafeln (3 T€); Aruba Access Points AP-505 (4,2 T€); Server (10 T€) 2024: Beschaffung Klassenraumausstattung (5 T€)
22101-04	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "emotionale u. soziale Entwicklung" Groß Köris - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	1.400,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Sicherheitssoftware, Server 2024: Lizenzen für die Schulcloud
22101-05	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Mittenwalde - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	76.380,00 €	6.000,00 €	2023: Beschaffung PC-Ausstattung (16 T€); Beamer (2 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € (1 T€); Aruba Access Points AP-505 (5,88 T€); Netzwerktechnik (51,5 T€) 2024: Beschaffung Mobiliar Küchenzeile (6 T€)
22101-05	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Mittenwalde - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	1.400,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Sicherheitssoftware, Server 2024: Lizenzen für die Schulcloud
22101-06	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Lübben/OT Lubolz - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	81.140,00 €	40.300,00 €	2023: Beschaffung höhenverstellbare Tische/Stühle (5,5 T€); PC-Ausstattung (16 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € ; Waschmaschine (1 T€); Aruba Access Points AP-505 (7,14 T€); Netzwerktechnik (51,5 T€) 2024: Beschaffung Stühle Speiseraum (4,5 T€); Sportschränke (3 T€); Rednerpult (800 €); interaktive Tafeln (32 T€)

22101-06	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" Lübben/OT Lubolz - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	1.400,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Sicherheitssoftware, Server 2024: Lizenzen für die Schulcloud
22101-07	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Sehen" KW (Marie-und Herrmann-Schmidt-Schule) - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	202.800,00 €	66.800,00 €	2023: Mobiliar (Tische/Stühle) (9,5 T€); Blindenschreibtische (24 T€); Ersatzbeschaffungen für versch. FB (40 T€); PC-Ausstattung (16 T€); Bildschirmlesegeräte (3,5 T€); Blindenschreibmaschine (3 T€); Ersatzbeschaffungen Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € (4 T€); Verdunklungsrollos (16 T€); Aruba Access Points AP-505 (25,2 T€); Netzwerktechnik (61,6 T€) 2024: Beschaffung Neuausstattung Bibliothek (30 T€), Blindenschreibtische (24 T€), Kamerasysteme f.Notebooks (7,8 T€), Ersatzbeschaffungen Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € (5 T€)
22101-07	Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt "Sehen" KW (Marie-und Herrmann-Schmidt-Schule) - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	1.400,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Sicherheitssoftware, Server 2024: Lizenzen für die Schulcloud
22101-09	Internat Blindenschule - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25.000,00 €	7.000,00 €	2023: Beschaffung Geräte/ Ersatzbeschaffungen Mobiliar (8 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 € - 1.000 € (2 T€); Server (15 T€) 2024: Beschaffung Geräte/ Ersatzbeschaffungen Mobiliar (5 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 € - 1.000 € (2 T€)
22101-09	Internat Blindenschule - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud 2024: Lizenzen für die Schulcloud
23101-01	OSZ Dahme-Spreewald, Abt. 3 - KW - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	41.000,00 €	10.000,00 €	2023: PC-Ausstattung (16 T€); Ersatzbeschaffungen Technik (2,5 T€); Enthärtungsanlage Geschirrspüler (3 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 € - 1.000 € (1 T€); Aruba Access Points AP-505 (8,5 T€); Server (10 T€) 2024: Ersatzbeschaffungen Mobiliar (10 T€)
23101-01	OSZ Dahme-Spreewald, Abt. 3 - KW - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud 2024: Lizenzen für die Schulcloud
23101-02	OSZ Dahme-Spreewald, Abt. 1 - Schönefeld - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	90.500,00 €	35.500,00 €	2023: Beschaffung Bremsenprüfstand (22 T€); Scherenhebebühne (33 T€); Messgeräte f.Schutzmaßnahmen (9 T€); PC-Ausstattung (16 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € (2 T€); Aruba Access Points AP-505 (8,5 T€) 2024: Beschaffung Reifenauswuchtmaschine (22 T€); Beamer (1 T€); Drucker (1 T€); Ersatzbeschaffungen (1 T€); Notebooks (1,5 T€); Server (9 T€)
23101-02	OSZ Dahme-Spreewald, Abt. 1 - Schönefeld - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.900,00 €	3.400,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud, Server (1,4 T€); FESTO-Software (3,5 T€) 2024: Lizenzen für die Schulcloud, Server (1,4 T€); Anwendersoftware (2 T€)
23101-03	OSZ Dahme-Spreewald, Abt. 2 - Lübben - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	62.250,00 €	60.000,00 €	2023: Beschaffung Drehstühle (5 T€); höhenverstellb. Schreibtisch (1 T€); PC-Ausstattung (16 T€); Apple (3,75 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € (1 T€); Aruba Access Points AP-505 (8,5 T€); 15.000 € Server (15 T€); Breitband Telefon (12 T€) 2024: Beschaffung Klassenraumausstattung Tische/Stühle (20 T€); digitale Tafeln (40 T€)
23101-03	OSZ Dahme-Spreewald, Abt. 2 - Lübben - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.000,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); SNV Lizenzen (6 T€) 2024: Lizenzen für die Schulcloud

23101-04	Jugendwohnheim Lübben - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.000,00 €	1.000,00 €	2023: Beschaffung Ersatz- / Ergänzungsausstattung (1 T€) 2024: Beschaffung Ersatz- / Ergänzungsausstattung (1 T€); PC-Technik (1 T€)
23101-07	Berufliches Gymnasium Lübben - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	79.500,00 €	50.000,00 €	2023: Beschaffung Büroausstattungen Stühle/Tische (25 T€); PC-Ausstattung (16 T€); iPads; Apple (15 T€); Aruba Access Points AP-505 (8,5 T€), Server (15 T€) 2024: Beschaffung Fachraumausstattung Biologie (15 T€); digitale Tafeln (35 T€), Dokumentenkamera (750 €)
23101-07	Berufliches Gymnasium Lübben - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud 2024: Lizenzen für die Schulcloud
23101-08	OSZ Dahme-Spreewald, Abt. 4 - KW - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	39.500,00 €	20.000,00 €	2021: Mobiliar (10 T€); Ladewagen (4 T€); PC-Ausstattung (16 T€); Ersatz-/Ergänzungsausstattung Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € (1 T€); Aruba Access Points AP-505 (8,5 T€) 2022: Beschaffung Spezialtechnik Sehen (20 T€)
23101-08	OSZ Dahme-Spreewald, Abt. 4 - KW - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	1.400,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Sicherheitssoftware, Server 2024: Lizenzen für die Schulcloud, Server
24301-04	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	21.600,00 €	14.000,00 €	2023: Beschaffung Diagnostikmaterial (3 T€); PC-Ausstattung (5 T€); Notebooks, ipads (13,6 T€) 2024: Beschaffung Mobiliar (10 T€); Testverfahren (4 T€)
23501-01	Schule des Zweiten Bildungsweges - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	41.500,00 €	5.000,00 €	Ersatzbeschaffungen
23501-01	Schule des Zweiten Bildungsweges - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	1.400,00 €	Ersatzbeschaffungen
26301-01	MS-Unterricht - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.000,00 €	20.000,00 €	2023: Beschaffung von Musikinstrumenten und Mobiliar für Unterrichtsräume 2024: Beschaffung von Musikinstrumenten und Mobiliar für Unterrichtsräume,
27101-05	VHS - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.000,00 €	20.000,00 €	Beschaffungen für den Kursbetrieb
Summen		2.500.000,00 €	1.238.000,00 €	

Überblick Zuwendungen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
21602-03	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	- €	2.213.000,00 €	Investitionszuschüsse für den Neubau einer Oberschule an die Gemeinde Heidesee
24301-13	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	232.845,00 €	- €	Investitionszuschüsse für den Neubau einer Oberschule an die Gemeinde Heidesee
Summen		232.845,00 €	2.213.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Sachgebiet Kultur, Ausbildungs- und Sportförderung

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
28101-00	Heimat- und Kulturpflege - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	150.000,00 €	20.000,00 €	Finanzierung der Kunstprojekte im Rahmen des Wettbewerbes Kunst am Bau im zweijahres Wechsel sowie Kunstankauf
	Summen	150.000,00 €	20.000,00 €	

Überblick Zuwendungen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
42101-00	Förderung des Sports - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	300.000,00 €	200.000,00 €	Zuwendungen des Landkreises für die Sportförderung in den Gemeinden/Gemeindeverbänden zur Umsetzung der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung des Sports in den Förderbereichen 2 und 5
	Summen	300.000,00 €	200.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Sozialamt**Überblick Zuwendungen**

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
31550-00	Unterbringung von Asylbewerbern - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.557.000,00 €	4.557.000,00 €	Erstausstattungen Inventar Gemeinschaftsunterkünfte/Wohnverbände
	Summen	4.557.000,00 €	4.557.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Amt für Kinder, Jugend und Familie

Überblick Zuwendungen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
36501-00	Förderung Kita -Einrichtungen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	80.000,00 €	80.000,00 €	2023 und 2024: Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für kommunale Träger 50 T€); Investitionen zur Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung für freie Träger (30 T€)
36601-00	Förderung Jugendeinrichtungen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	280.000,00 €	175.000,00 €	Förderung des bewegliches und unbeweglichen Anlagevermögens für Jugendfreizeiteinrichtung
	Summen	360.000,00 €	255.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Gesundheitsamt

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
41401-00	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- €	9.000,00 €	Dokumentationssoftware
41401-00	Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.700,00 €	453.160,00 €	Beschaffung von Audiometern, Messinstrumente für die Gesundheitsaufsicht und für Wasseruntersuchungen, Blutabnahmestühlen (3,2 T€); Beschaffung IGV Flughafen BER Möbel, Medizintechnik, Kommunikationstechnik, Büroausstattung (90,24 T€), Smartboard (10 T€); Konferenzsystem (2,5 T€); PC-Kommunikations-technik (33,15 T€); Messgeräte 2 T€); Gebläseschutzanzüge (51,57T€); Notstromaggregate (10,5 T€); Medizintechnik (11,3 T€); Rettungszelte (207,2 T€); Couch (3 T€); Kombidämpfer (21 T€); Tensatoren zur Absperr-, Wegeführungs- und Wegeleitmaterial (7,5 T€)
Summen		3.700,00 €	462.160,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte GIM

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
11109-01	Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.000,00 €	20.000,00 €	Beschaffung von Messtechnik (1T €) und Möbel der Verwaltungsgebäude (20 T€)
11109-01	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.350,00 €	12.339,70 €	Beschaffung Fachsoftware ((ASBWin, Revit 23, STLB-BauZ, STLB-Bau, Adobe PRO) sowie ZEDAL Signaturkarten und Modul Betriebsstättenverwaltung Erzeuger
11109-02	Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.000,00 €	35.000,00 €	Anschaffung von Fahrzeugen zur Bewirtschaftung durch die Objektmanager (15 T€); Beschaffung von Messtechnik (10 T€); Erwerb Werkzeugen und Geräten für die Hausmeister (10T €)
54201-00	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	51.815,16 €	- €	Lizenz externe Projekt- und Beratungsleistung (10 T€); Softwareimplementierung Strassendatenbank (41,82 T€)
	Summen	98.165,16 €	67.339,70 €	

Überblick Zuwendungen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
IF 1203-01	KiEZ Frauensee - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000,00 €	100.000,00 €	regelmäßige Unterstützung der KIEZE in Form eines Investitionszuschusses im Rahmen einer Wirtschaftsuntersuchung
IF 1204-01	KiEZ Hölzerner See - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000,00 €	100.000,00 €	regelmäßige Unterstützung der KIEZE in Form eines Investitionszuschusses im Rahmen einer Wirtschaftsuntersuchung
	Summen	200.000,00 €	200.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Kataster- und Vermessungsamt

Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
51101-01	Geobasisdaten - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.200,00 €	16.200,00 €	Ersatzbeschaffung von PC-Technik, Möbel, Notebooks
51101-01	Geobasisdaten - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000,00 €	7.000,00 €	Ersatzbeschaffung und Erweiterung Vermessungsprogramme
51102-01	Liegenschaftsvermessung - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	42.400,00 €	110.700,00 €	2023: Ersatzbeschaffung von PC-Technik, Möbel, AutoPole(Totalstation), Freisprechanlage Dienstfahrzeug 2024: Ersatzbeschaffung von PC-Technik, Möbel, Notebooks, Außendienstfahrzeug (Vermessung)
51102-01	Liegenschaftsvermessung - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000,00 €	7.000,00 €	Ersatzbeschaffung, Erweiterung Vermessungsprogramme
51103-01	Grundstücksdaten - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.000,00 €	2.000,00 €	Beschaffung von Notebooks, PC-Technik
	Summen	74.600,00 €	142.900,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Bauordnungsamt**Überblick Zuwendungen**

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
51115-02	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	Investitionförderungsmaßnahmen für Radwege
	Summen	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	

Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Umweltamt**Überblick bewegliches Anlagevermögen**

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
53701-02	Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	150.000,00 €	- €	Erneuerung Blockheizkraftwerke
	Summen	150.000,00 €	- €	

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur



Budget Produkt KTR Bezeichnung

B0 Geschäftsbereich Landrat

11101 Verwaltungsführung inkl. Dezernate

11101-01 Verwaltungsführung/Dezernate

11102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11102-00 Presse/Öffentlichkeitsarbeit

11103 Gleichstellung und Inklusion

11103-00 Gleichstellung und Inklusion

11104 Personalrat

11104-00 Personalrat

11105 Kreistag und Ausschüsse

11105-00 Kreistag und Ausschüsse

11107 Organisation

11107-00 Organisation

11110 Personalentwicklung

11110-01 Personenentwicklung

11110-02 Gesundheitsmanagement

11110-03 Arbeitsschutz

11111 Personalbetreuung

11111-01 Ausbildung v. Nachwuchskräften

11111-02 Personalsachbearbeitung

11115 Interne Rechnungsprüfung

11115-00 Interne Rechnungsprüfung

11116 Externe Rechnungsprüfung

11116-01 Örtl. Prüfung und Beratung

11116-02 Überörtliche Prüfung

11116-03 Beratg. u. sonst. ext. Prüfung

11117 Kommunalaufsicht

11117-00 Kommunalaufsicht

11122 Beteiligungsverwaltung

11122-00 Beteiligungsverwaltung

11126 Beauftragte mit besonderen Aufgaben

11126-01 Datenschutzbeauftragte(r)

11126-02 Antikorruptionsbeauftragte(r)

12102 Wahlen

12102-01 Kommunalwahl

12102-02 Landtagswahl

12102-03 Bundestagswahl

12102-04 EU-Wahl

12102-05 Volksabstimmungen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur

Budget Produkt KTR Bezeichnung**B0 Geschäftsbereich Landrat****12103** Zensus (Volkszählung)

12103-01 Zensus 2022 (Volkszählung)

31560 Frauenhaus

31560-01 Frauenhaus

51115 Strukturfonds

51115-01 Strukturmaßnahmen

51115-02 Radverkehrsmaßnahmen

51115-03 Raumentwicklung

51115-04 Digitalisierung

57102 Europaangelegenheiten

57102-01 Partnerschaftsbeziehungen

57102-08 Regionalbudget

57102-14 Interkulturelle Öffnung

57102-15 Transnationale Kooperation

57102-16 Projekte

B1 Finanzen, Schulen und innere Verwaltung**11106** Zentrale Dienste

11106-01 Druckerei

11106-03 Postdienst

11106-04 Telefondienst

11106-05 Fuhrpark

11106-06 Beschaffung

11106-08 Service

11108 Information und Kommunikation

11108-01 Org. IT-Abläufe/IT-Sicherheit

11108-02 Server Hard- u. Software

11108-03 IT-Netzwerk

11108-04 Störungsmanagement

11108-05 Benutzerservice

11108-06 E-Government

11118 Haushaltsplanung und -überwachung

11118-00 Haushaltsplanung/-überwachung

11119 Rechnungswesen (inkl. Kasse)

11119-01 Kosten- und Leistungsrechnung

11119-02 Geschäftsbuchhaltung

11119-03 Zahlungsabwicklung

11120 Vollstreckung

11120-01 Beitreibung Forderungen LDS

11120-02 Beitreibung Forderungen Dritte

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
--------	---------	-----	-------------

B1 Finanzen, Schulen und innere Verwaltung**12101** Statistik

12101-00	Statistik
----------	-----------

21601 Schulkostenbeiträge für Oberschulen

21601-00	Schulkostenbeiträge Oberschule
----------	--------------------------------

21602 Oberschulen

21602-01	Oberschule 1
21602-02	Oberschule 2 (Interim)
21602-03	Oberschule fremde Trägersch.

21701 Gymnasien

21701-01	F.-Schiller Gymnasium KWh
21701-02	F.-Wilhelm Gymnasium KWh
21701-03	Humb. Gymnasium Eichw.
21701-04	Bohnstedt Gymnasium Luckau
21701-05	P.-Gerhardt-Gymnasium Lübben
21701-07	Gymnasium Am Airport Schönef.
21701-08	Gymnasium Schönefeld Neubau
21701-09	Gymnasium Nord

21703 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

21703-01	Schulkostenbeiträge Gymnasien
----------	-------------------------------

21801 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen

21801-00	Schulkostenbeitr. Gesamtsch.
----------	------------------------------

21802 Gesamtschulen

21802-01	Gesamtschule fremde Trägersch.
----------	--------------------------------

22101 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

22101-01	FS - Dahmeland-Schule KW
22101-02	FS - Schule am Neuhaus LN
22101-04	FS. f. Erziehungsh. Groß Köris
22101-05	FS Schule Sonnenhof Mittenw.
22101-06	FS Schule Lebensfreude Lubolz
22101-07	FS - M.u.H.-Schmidt Schule KW
22101-08	FS in der Landeslinik Lübben
22101-09	Internat M.u.H.-Schmidt Schule

22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen

22102-01	Schulkostenbeiträge FS
----------	------------------------

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
B1	Finanzen, Schulen und innere Verwaltung		

23101 Oberstufenzentren

23101-01	OSZ LDS, Abt.3 KWh Brückenstr
23101-02	OSZ LDS, Abt. 1 Schönefeld
23101-03	OSZ LDS, Abt. 2 Lübben
23101-04	Jugendwohnheim Lübben
23101-06	Unterkunft und Verpflegung
23101-07	Berufl. Gymnasium Lübben
23101-08	OSZ LDS, Abt.4 KWh MuHSS

23102 Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren

23102-01	Schulkostenbeiträge OSZ
----------	-------------------------

23501 Schule des Zweiten Bildungsweges

23501-01	Schule des Zweiten Bildungsweg
----------	--------------------------------

23502 Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg

23502-01	Schulkostenbeiträge ZBW
----------	-------------------------

24101 Schülerbeförderung

24101-01	Fahrtkostenerst. f. Auszubild.
24101-02	Fahrtkosten ÖPNV
24101-03	Fahrtkosten Spezialverkehr

24301 Sonstige schulische Aufgaben

24301-01	Schullandheim Schlepzig
24301-02	Kreisbildstelle (Medienzentr.)
24301-03	Schülerfreizeitzentrum
24301-04	Sonderpäd. FBS
24301-05	überregionale sonderpädagog. FBS
24301-06	Schulentwicklungsplanung
24301-07	Grundversorgung
24301-09	Mitwirkungsgremien
24301-10	Projekte Berufsorientierung
24301-11	Arbeitsstelle Grund-/Weiterb.
24301-12	Bildungsprojekte
24301-13	Investitionsförderung

26301 Kreismusikschule

26301-01	MS Unterricht
26301-02	MS Veranstaltungen
26301-03	MS Sonstige

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
B1	Finanzen, Schulen und innere Verwaltung		

27101	Kreisvolkshochschule	
27101-05	Veranstaltungen/sonst.Aufgaben	
27101-07	VHS-Projekte/geförderte BB	
27101-08	Gesellsch., Familienbild., BNE	
27101-09	Kunst, Kultur	
27101-10	Gesundheitsbildung	
27101-11	Sprachen	
27101-12	EDV, Berufliche Bildung	
27101-13	BAMF-Integrationskurse	
27101-14	Grundbildung	

51104	Kommunale Aufgaben - GIS	
51104-00	Kommunale Aufgaben - GIS	

61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	
61101-00	Steuern/Allg. Zuweisungen	

61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
61201-00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	

B2	Ordnung, Recht und Verbraucherschutz		
-----------	---	--	--

11113	Recht	
11113-00	Recht	
11114	Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter	
11114-01	Genehmigung nach GVO	
11114-02	Bestellung gesetzl. Vertreter	
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	
12201-01	Schwarzarbeit	
12201-02	Jagd- und Fischereiwesen	
12201-03	Melde- u. Personenstandswesen	
12201-04	übrige Ordnungsangelegenheiten	

12203	Veterinärwesen	
12203-00	Veterinärwesen	

12601	Brandschutz/BKZ	
12601-00	Brandschutz/BKZ	

12701	Rettungsdienst	
12701-01	Rettungswachen	
12701-02	Notarzteinsatz d. Krankenhäuser	
12701-03	Verwaltung d. Rettungsdienstes	
12701-04	Wasserrettung	

12702	Leitstelle	
12702-00	Leitstelle	

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
--------	---------	-----	-------------

B2 Ordnung, Recht und Verbraucherschutz

12801	Katastrophenschutz	
--------------	--------------------	--

12801-00	Katastrophenschutz	
----------	--------------------	--

41404	Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung	
--------------	---	--

41404-00	Ambul. Schlachtt.u.Fleischunt.	
----------	--------------------------------	--

41405	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	
--------------	---	--

41405-02	Schlachthof Niederlehme	
----------	-------------------------	--

41406	Lebensmittelüberwachung	
--------------	-------------------------	--

41406-00	Lebensmittelüberwachung	
----------	-------------------------	--

B3 Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft

11109	Gebäude- und Immobilienmanagement	
--------------	-----------------------------------	--

11109-01	Betreuung Verwaltungsgebäude	
----------	------------------------------	--

11109-02	Betreuung Schulgebäude	
----------	------------------------	--

11109-03	Betreuung Rettungswachen	
----------	--------------------------	--

11109-04	Sonstige Gebäude	
----------	------------------	--

11109-05	Sonst. unbebaute Flächen	
----------	--------------------------	--

12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	
--------------	-------------------------------------	--

12205-00	Verkehrssicherheit, -lenkung	
----------	------------------------------	--

12206	Zulassungswesen	
--------------	-----------------	--

12206-00	Zulassungswesen	
----------	-----------------	--

12207	Fahrerlaubniswesen	
--------------	--------------------	--

12207-00	Fahrerlaubniswesen	
----------	--------------------	--

12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	
--------------	------------------------------	--

12208-00	Verkehrsordnungswidrigkeiten	
----------	------------------------------	--

12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	
--------------	-----------------------------	--

12209-00	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	
----------	-----------------------------	--

12210	Prävention	
--------------	------------	--

12210-01	Kreispräventionsrat	
----------	---------------------	--

51101	Liegenschaftskataster	
--------------	-----------------------	--

51101-01	Liegenschaftskataster	
----------	-----------------------	--

51102	Vermessung	
--------------	------------	--

51102-01	Vermessung	
----------	------------	--

51103	Grundstücksmarktdaten	
--------------	-----------------------	--

51103-01	Grundstücksmarktdaten	
----------	-----------------------	--

51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	
--------------	---	--

51105-01	Kreientwicklg. u. Klimaschutz	
----------	-------------------------------	--

51105-02	Strukturentwicklung Lausitz	
----------	-----------------------------	--

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
B3	Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft		

51106 Bauleit- und strategische Planung

51106-01 Bauleit- und strateg. Planung

51106-02 Bauleitplanung - Trägerbeteil.

52101 Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren

52101-00 Bauantr./Bauanzeigeverfahren

52201 Wohnbauförderung

52201-00 Wohnbauförderung

52301 Denkmalschutz und -pflege

52301-00 Denkmalschutz und -pflege

53701 Abfallwirtschaft

53701-01 Abfallentsorgung

53701-02 Sicher. d. Altabl. Großziethen

53702 Bodenschutz/Altlasten

53702-00 Bodenschutz/Altlasten

54201 Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper

54201-00 Kreisstraßen, sonst. Baukörper

54701 ÖPNV

54701-00 ÖPNV

55101 Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

55101-00 Öffentl. Grün (Rad und Wander)

55201 Gewässerschutz

55201-00 Gewässerschutz

55202 Gewässerrandstreifenprojekt

55202-00 Gewässerrandstreifenprojekt

55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

55401-00 Naturschutz u. Landschaftspf.

55501 Landwirtschaft

55501-00 Landwirtschaft

57101 Wirtschaftsförderung

57101-01 Allg. Wirtschaftsförderung

57101-05 Kleinkreditprogramm

57501 Förderung des Tourismus

57501-00 Förderung des Tourismus

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
B4	Soziales, Integration, Jugend und Kultur		

11106 Zentrale Dienste

11106-02 Archiv

11127 Archiv

11127-01 Archiv

11150 Strategische Planung sozialer Leistungen

11150-01 Planungscontrolling, Statistik

11150-02 Jugendhilfeplanung

11150-03 Kitabedarfsplanung

11150-04 Sozialhilfeplanung

11150-05 Gesundheitsplanung

12202 Ausländerangelegenheiten

12202-00 Ausländerangelegenheiten

12202-01 Welcome-Center

24201 Fördermaßnahmen für Schüler

24201-00 Fördermaßn. f. Schüler (BaföG)

27201 Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

27201-00 Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

28101-00 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

28102 Sorben/Wenden

28102-01 Sorben/Wenden

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

31110-01 HZL außerh. v. Einrichtungen

31110-02 HZL innerh. v. Einrichtungen

31110-03 Erstattg. örtl. Sozialhilfetr.

31110-04 Leistungen für BuT SGB XII

31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

31120-01 Hilfe zur Pflege ivE

31120-02 Hilfe zur Pflege avE

31120-03 HzP avE-Pflegegeld

31120-04 HzP avE-Pflegehilfe

31120-05 HzP avE-Entlastungsbetrag

31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

31140-01 Hilfen zur Gesundheit avE

31140-02 Hilfen zur Gesundheit ivE

31150 Hilfe in anderen Lebenslagen

31150-01 Hilfe in and. Lebenslagen ivE

31150-02 Hilfe in and. Lebenslagen avE

31150-03 Altenhilfe

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
--------	---------	-----	-------------

B4 Soziales, Integration, Jugend und Kultur

31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

31160-03	Kosten d. abgeschl. Gutachten
31160-04	Leist.Grundsich.wg.Alters avE
31160-05	Leist.Grundsich.wg.Alters ivE
31160-06	Leist.Grundsich.dh.volleEm.avE
31160-07	Leist.Grundsich.dh.volleEm.ivE

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

31200-01	Grundsicherung f Arbeitssuchen
31200-02	Verwaltungskosten ARGE
31200-03	Leistungen für BuT SGB II
31200-06	Leistungen für BuT Verw.-aufw.

31300 Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

31300-01	Leistungen des LAufnG ivE
31300-02	Leistungen des LAufnG avE
31300-04	Leistungen für BuT AsylbewerLG

31301 Migration

31301-01	Migration
----------	-----------

31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

31400-01	Leist.in bes.Wohnf.-Erwachsene
31400-02	Leist.für Kinder/Jugendliche
31400-03	Leistungen zur Teilhabe

31550 Unterbringung von Asylbewerbern

31550-00	Unterbringung v. Asylbewerb.
----------	------------------------------

31561 Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

31561-01	Unterbring. anerk. Flüchtlinge
----------	--------------------------------

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

33100-02	Zuschüsse Wohlfahrtspflege
----------	----------------------------

34101 Unterhaltsvorschussleistungen

34101-01	Leistungen nach dem UVG
34101-02	Rückforderung nach § 7 UVG

34300 Betreuungsbehörde

34300-00	Betreuungsbehörde
----------	-------------------

35100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

35100-01	Leistungen für BuT Wohngeld
35100-02	Leistungen für BuT Kinderzusch

35160 Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

35160-01	Leistungen f. berufl. Reha
35160-02	sonst. Leistungen des Produkt
35160-03	Wohngeld Lübben
35160-04	Wohngeld Königs Wusterhausen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
B4	Soziales, Integration, Jugend und Kultur		
35161	Sonstige soziale Hilfen		
	35161-00		Sonstige soziale Hilfen
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		
	35170-00		Soziale Ange. örtlicher Träger
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
	36110-00		Förd. v. Kindern in Tageseinr.
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege		
	36120-00		Förd. v. Kindern i.Tagespflege
36200	Jugendarbeit		
	36200-00		Jugendarbeit
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)		
	36308-00		Übrige Hilfen (Elterngeld)
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz		
	36310-01		Maßn.soz.Integrat.ju.Menschen
	36310-02		Jugendsozarb ErzKinderJugends
36320	Förderung der Erziehung in der Familie		
	36320-00		Förderung Erziehung in Familie
36330	Hilfe zur Erziehung		
	36330-01		Andere Hilfen zur Erziehung
	36330-02		Institutionelle Beratung
	36330-03		Soziale Gruppenarbeit
	36330-04		Erz.beistand, Betreuungshelfer
	36330-05		Sozialpäd. Familienhilfe
	36330-06		Erziehung in einer Tagesgruppe
	36330-07		Vollzeitpflege
	36330-08		Heimerz, sonst. betr. Wohnform
	36330-09		Intensive sozialpäd. Betreuung
	36330-10		Pflegekinderdienst
36341	Hilfe für junge Volljährige		
	36341-01		Hilfe für junge Volljährige
	36341-02		Nachbetreuung § 41a SGB VIII
36342	Inobhutnahme		
	36342-00		Inobhutnahme
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX		
	36343-01		Eingliederungshilfe SGB VIII
	36343-02		Eingliederungshilfe SGB IX
36352	Adoptionsvermittlung		
	36352-00		Adoptionsvermittlung

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
B4	Soziales, Integration, Jugend und Kultur		

36354 Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

36354-01 Amtsvormundschaft

36354-02 Beistandschaft

36354-03 Familiengerichtshilfe

36501 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

36501-00 Förderung Tageseinrichtungen

36601 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

36601-00 Förder. Einricht. Jugendarbeit

41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41401-00 Maßnahmen d. Gesundheitspflege

42101 Förderung des Sports

42101-00 Förderung des Sports

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

123
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 1 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>A. Kernverwaltung</u>						
<u>Landrat</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.00.00.00.01	Landrat/Landrätin	B7	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.00.00.00.14	Datenschutzbeauftragte/r	12	1,000	1,000	1,000	
00.01.23.10.03	Referent/in für internationale Zusammenarbeit	10	1,000			
00.00.00.00.13	Sorben/Wenden-Beauftragte/r	10	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.00.11	Migrationsbeauftragte/r	09c	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.00.10	Pers. Referent/in	09a	0,923	0,923	0,538	
00.00.00.00.02	Sekretär/in	08	1,000	1,000	0,923	
	<i>gesamt:</i>		<i>6,923</i>	<i>5,923</i>	<i>5,461</i>	
<u>Personalrat</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.00.00.01.01	Vorsitzende/r Personalrat	12	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.01.02	Personalrat freigestelltes Mitglied	11	1,000	1,000	0,769	
00.00.00.01.04	Personalrat freigestelltes Mitglied	09c	1,000	1,000	0,923	
00.00.00.01.03	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
	<i>gesamt:</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,692</i>	
<u>Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.00.00.11.01	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.11.02	SB Gleichstellung	09a	0,923			
00.00.00.11.06	SB Gleichstellung	09a	1,000			
00.00.00.11.02	SB Gleichstellung	08		0,923	0,923	
00.00.00.11.06	SB Gleichstellung	08		1,000	0,923	
00.00.00.11.04	Sozialarbeiter/in Frauenzuhause	S11b	0,923	0,923	0,923	
00.00.00.11.05	Sozialarbeiter/in Frauenzuhause	S11b	0,923	0,923	0,923	
00.00.00.11.07	Sozialarbeiter/in Prävention	S11b	1,000	1,000	0,923	Kostenerstattung durch das Land
	<i>gesamt:</i>		<i>5,769</i>	<i>5,769</i>	<i>5,615</i>	
<u>Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.00.00.12.04	Pressereferent/in	12	1,000	1,000	0,871	
00.00.00.12.09	SB Social Media	09c	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.12.06	SB Veranstaltungsmanagem. u. Öffentlichkeitsa	09a	1,000	1,000	0,923	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

124
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 2 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>						
00.00.00.12.07	MA Pressestelle	07	1,000	1,000	0,820	
00.00.00.12.08	SB Mediengestaltung und Öffentlichkeitsarbeit	06	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,537</i>	
<u>SG Büro Kreistag und Wahlen</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.01.30.50.01	Sachgebietsleitung	A11	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.01.30.50.02	SB Kreistagsangelegenheiten	09b	0,923	0,923	0,923	
00.01.30.50.03	SB Sitzungsdienst	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.50.04	SB Sitzungsdienst	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.50.05	MA Protokollführung	05	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,923</i>	<i>4,923</i>	<i>4,923</i>	
<u>Rechnungsprüfungsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.00.14.10.01	Amtsleitung	A14gD	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.04	SB Prüfbereich Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.05	SB Prüfbereich Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.06	SB Prüfbereich Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.00.14.10.09	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	1,000	1,000	0,800	
00.00.14.10.11	SB Prüfbereich Betriebswirtschaft	09c	1,000	1,000	0,900	
00.00.14.10.12	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	0,923	0,923	0,900	
00.00.14.10.15	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	1,000	1,000	0,000	
00.00.14.10.16	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	1,000	1,000	0,000	
00.00.14.10.03	Sekretär/in	05	0,923	0,923	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>9,846</i>	<i>9,846</i>	<i>7,500</i>	
<u>14 - Team Technische Prüfung</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.00.14.10.10	SB technische Prüfung	A11	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB techn. Prüfung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.00.14.10.08	Teamleitung / stellv. Amtsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.07	SB technische Prüfung	11	1,000	1,000	0,897	
00.00.14.10.14	SB technische Prüfung	11	1,000	1,000	0,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

125
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 3 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
14 - Team Technische Prüfung						
00.00.14.10.13	IT-Prüfer/in	10	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>3,897</i>	
Dezernat Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht						
	Beamte					
00.01.00.00.06	Dezernent/in	A16hD	1,000	1,000	0,500	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,500</i>	
Kämmerei und Kreiskasse						
	Beamte					
00.01.20.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	0,500	
00.01.20.10.03	Fachadministrator/in	A11	1,000	1,000	1,000	
	Tariflich Beschäftigte					
00.01.20.10.02	Sekretär/in / Teamassistenz	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,500</i>	
SG Kämmerei						
	Tariflich Beschäftigte					
00.01.20.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,897	
00.01.20.20.04	SB Kosten- und Leistungsrechnung	10	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.20.03	SB Konsolidierungsstelle	10	0,923	0,923	0,750	
00.01.20.20.02	SB Haushalt/Gesamtabschluss	09c	1,000	1,000	0,897	
00.01.20.20.09	SB Steuern	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.20.05	SB Geschäftsbuchhaltung	09a	0,923	0,923	0,897	
00.01.20.20.07	SB Anlagenbuchhaltung	09a	0,974	0,974	0,974	
00.01.20.20.06	SB Haushalt, Steuern	08	0,923	0,923	0,923	
00.01.20.20.15	SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	1,000	1,000	0,923	
00.01.20.20.17	SB Schulkostenbeiträge	08	1,000	1,000	1,974	
00036054	SB Anlagenbuchhaltung / Vertragswesen	08	1,000			
00.01.20.20.08	SB ZRB Schnittstellen	05	0,692	0,692	0,675	
00.01.20.20.10	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,692	0,692	0,675	
00.01.20.20.11	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,974	0,974	1,924	
00.01.20.20.12	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,717	0,717	0,675	
00.01.20.20.13	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,923	0,923	0,900	
00.01.20.20.14	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,974	0,974	0,769	
00020890	BEM	05	1,000			

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

126
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 4 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Kämmerei</u>						
		<i>gesamt:</i>	<i>16,715</i>	<i>14,715</i>	<i>15,853</i>	
<u>SG Kasse und Vollstreckung</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.01.20.30.01	Sachgebietsleitung	A11	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.01.20.30.02	stellv. Kassenleiter/in	09a	1,000	1,000	0,961	
00.01.20.30.03	SB Ausgabebuchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.04	SB Ausgabebuchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.05	SB Einnahmehandlung	06	0,974	0,974	1,000	
00.01.20.30.06	SB Einnahmehandlung	06	0,923	0,923	0,900	
00.01.20.30.07	SB Einnahmehandlung	06	0,948	0,948	0,925	
00.01.20.30.08	SB Einnahmehandlung	06	0,897	0,897	0,875	
00.01.20.30.09	SB Einnahmehandlung	06	0,974	0,974	0,950	
00.01.20.30.10	SB Einnahmehandlung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.23	SB Buchhaltung	06	0,923	0,923	0,820	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,639</i>	<i>10,639</i>	<i>10,431</i>	
<u>20.3 - Team Vollstreckung</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.01.20.30.11	SB Vollstreckung Innendienst	A9mD	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Vollstreckung ID besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.01.20.30.12	SB Vollstreckung Innendienst	A9mD	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.01.20.30.13	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.20	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	0,000	
00.01.20.30.21	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.14	Teamleitung	09a	1,000	1,000	0,000	
00.01.20.30.15	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.18	SB Vollstreckung AD Nord	06	0,974	0,974	0,948	
00.01.20.30.19	SB Vollstreckung AD Nord	06	0,974	0,974	0,948	
00.01.20.30.16	SB Vollstreckung AD Süd	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.22	SB Vollstreckung AD	06	1,000	1,000	1,000	
00020893	BEM	06	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>11,948</i>	<i>10,948</i>	<i>8,896</i>	
<u>Amt für Wirtschaft und Tourismus</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

127
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 5 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Amt für Wirtschaft und Tourismus</u>						
00.01.23.10.01	Amtsleitung	13	1,000	1,000	1,000	
00.01.23.10.13	SB ÖPNV	11	1,000	1,000	1,000	
00.01.23.10.03	Referent/in für internationale Zusammenarbeit	10		1,000	0,800	
00.01.23.10.04	SB Kreisentwicklung / Wohnungswesen	10	1,000	1,000	0,000	
00.01.23.10.14	SB Klimaschutz	10	1,000	1,000	0,000	
00.01.23.10.09	SB Europaangelegenheiten / Ehrenamt	09b	1,000			
00.01.23.10.09	SB Europaangelegenheiten	08		1,000	0,000	
00.01.23.10.10	Sekretär/in/SB Präventionsrat/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>7,000</i>	<i>3,800</i>	
<u>23 - Team Beteiligungen und Tourismus</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.01.23.10.02	Teamleitung	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 11 01.02.2029 Vollzug ku-Vermerk bei Besetzungsende
00.01.23.10.05	SB Beteiligungsmanagement	11	1,000	1,000	0,923	
00.01.23.10.07	SB Beteiligungsmanagement Wirtschaftsförd.	11	1,000	1,000	0,800	
00.01.23.10.06	SB Beteiligungsmanagement	11	1,000	1,000	0,871	
00.01.23.10.08	SB Tourismusmanagement	09b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,594</i>	
<u>Rechtsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.01.30.10.16	Juristische/r Sachbearbeiter/in	A14hD	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.17	Juristische/r Sachbearbeiter/in	A14hD	1,000	1,000	1,000	1 VZE Juristische/r Sachbearbeiter/in besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.01.30.10.15	Amtsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.18	Juristische/r Sachbearbeiter/in	13	0,820	0,820	0,750	
00.01.30.10.19	Juristische/r Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.21	SB Grundstücksverkehrsordnung	08	1,000	1,000	0,000	
00.01.30.10.22	SB Vertreterbestellung n. staatl. Verwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.20	SB Versicherungsangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.26	SB Vertreterbest., Versicherungsang., RENO	07	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.27	Sekretär/in	05	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>9,820</i>	<i>9,820</i>	<i>8,673</i>	
<u>Ordnungsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

128
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 6 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Ordnungsamt</u>						
00.01.32.10.01	Amtsleitung <u>Tariflich Beschäftigte</u>	A15hD	1,000	1,000	1,000	
00031159	SB Zivilschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.10.04	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.10.05	Fachadministrator/in	08	1,000	1,000	0,900	
00.01.32.10.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	0,875	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,775</i>	
<u>Kreisbrandmeister/in</u>						
00.01.32.11.01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Kreisbrandmeister/in	11	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>SG öffentliche Ordnung und Sicherheit</u>						
00.01.32.12.01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Teamleitung	09a		0,800	0,800	
00.01.32.12.03	Sachbearbeiter/in	09a		1,000	1,000	
00.01.32.12.04	Sachbearbeiter/in	09a		1,000	1,000	
00.01.32.12.05	Sachbearbeiter/in	09a		1,000	0,000	
00.01.32.12.06	Sachbearbeiter/in	09a		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>0,000</i>	<i>4,800</i>	<i>3,800</i>	
00.01.32.20.01	<u>Beamte</u> Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	1 VZE SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.01.32.20.02	SB Öffentliche Ordnung <u>Tariflich Beschäftigte</u>	A11	1,000	1,000	0,800	
00.01.32.20.03	SB Untere Jagdbehörde	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.10	SB Standesamtsaufsicht	09c	1,000	1,000	0,900	
00.01.32.20.04	SB Jagd- und Fischereiaufsicht	09b	0,923	0,923	0,900	
00.01.32.20.09	SB Gewerbeangelegenheiten, Fachaufsicht	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.11	SB Öffentl. Ordnung, Schornsteinfegerwesen	09b	1,000			
00.01.32.20.12	SB Namensänderung/Allg. Ordnungsangel.	09b	0,769	0,769	0,769	
00.01.32.20.08	SB Gewerbeangelegenheiten/Schwarzarbeit	09a	1,000	0,200	0,200	
00.01.32.20.05	SB Untere Jagdbehörde	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.11	SB Öffentl. Ordnung, Schornsteinfegerwesen	09a		1,000	0,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

129
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 7 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG öffentliche Ordnung und Sicherheit</u>						
00.01.32.20.13	SB Haushalt / Kriegsgräberwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.14	SB jagdliches Wildseuchenmanagement	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.15	SB Haushalt / Schornsteinfegerwesen	09a	0,871	0,871	0,000	
00.01.32.20.06	SB Jagd- und Fischereiaufsicht	07	0,923	0,923	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>13,486</i>	<i>12,686</i>	<i>10,492</i>	
<u>SG Ausländer- und Asylangelegenheiten</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.01.32.30.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.03	SB Einbürgerung/Staatsangehörigkeit	A10gD	1,000	1,000	0,950	
00.01.32.30.11	SB Ausländerb. Datenerfassung	A7mD	1,000	1,000	0,875	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.01.32.30.08	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	1,000	
00036108	SB Einbürgerung/Staatsangehörigkeit	09c	1,000			1,000* KW 31.12.2026
00.01.32.30.12	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.19	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	1,000	1,000	0,000	
00.01.32.30.20	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>7,000</i>	<i>5,825</i>	
<u>Team Aufenthalt</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.01.32.30.06	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	A10gD	1,000		1,000	
00.01.32.30.05	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	A10gD		1,000		
00.01.32.30.17	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	A10gD	1,000			
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.01.32.30.02	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	0,897	
00.01.32.30.04	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	0,717	
00.01.32.30.06	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c		1,000		
00.01.32.30.05	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000		1,000	
00.01.32.30.07	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.09	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.10	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	0,000	
00.01.32.30.13	Teamleitung	09c	1,000			
00.01.32.30.13	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c		1,000	1,000	
00.01.32.30.17	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c		1,000	0,000	
00.01.32.30.18	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

130
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 8 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Team Aufenthalt</u>						
		<i>gesamt:</i>	10,000	10,000	6,614	
<u>Team Welcome Center</u>						
00.01.32.30.16	<u>Beamte</u> SB Fachkräfteeinwanderung	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.21	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Teamleitung	09c	1,000	1,000	0,000	Personalkostenerstattung 80% durch das Land 1,000* KW 31.12.2026
00.01.32.30.14	SB Fachkräfteeinwanderung	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.15	SB Fachkräfteeinwanderung	09b	1,000	1,000	0,820	
00.01.32.30.22	SB Welcome Center	09b	1,000	1,000	0,000	Personalkostenerstattung 80% durch das Land 1,000* KW 31.12.2026
00035920	SB Welcome Center	09b	1,000			Personalkostenerstattung 80% durch das Land 1,000* KW 31.12.2026
		<i>gesamt:</i>	6,000	5,000	2,820	
<u>SG Feuerschutz und Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>						
00.01.32.40.01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.15	SB Brand- und Katastrophenschutz	09b	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	1,000	
<u>Team Katastrophenschutz / Brandschutz</u>						
00.01.32.40.12	<u>Beamte</u> SB Brandschutz	A9mD	1,000			
00.01.32.40.08	<u>Tariflich Beschäftigte</u> SB Katastrophenschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.11	Teamleitung	09c	1,000			
00.01.32.40.11	SB Katastrophenschutz	09c		1,000	1,000	
00.01.32.40.05	SB Katastrophenschutz	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.06	SB Brandschutz	09a	1,000	1,000	0,000	
00.01.32.40.12	SB Brandschutz	09a		1,000	1,000	
00.01.32.40.04	SB Brandschutz	06	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	6,000	6,000	4,923	
<u>Team Rettungsdienst</u>						
00.01.32.40.03	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Teamleitung	09c	0,923			

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

131
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 9 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Team Rettungsdienst</u>						
00.01.32.40.03	SB Kosten- und Leistungsrechnung	09c		0,923	0,923	
00.01.32.40.13	SB Rettungsdienstorganisation	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.02	SB Rettungswesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.16	SB Rettungswesen	09a		0,512	0,512	
00.01.32.40.07	SB Rettungswesen	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.10	SB Rettungswesen	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.16	SB Rettungswesen	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,923</i>	<i>5,435</i>	<i>5,435</i>	
<u>Team Brand- und Katastrophenschutzzentrum</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.01.32.41.01	Teamleitung	09b	1,000			
00.01.32.41.01	Leiter/in BKZ Luckau	09b		1,000	1,000	
00.01.32.41.06	MA BKZ Luckau	07	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.05	MA BKZ Luckau	07	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.02	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.03	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.04	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.08	MA BKZ Luckau/Brandschutzerziehung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.07	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	
<u>Dezernat Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.02.00.00.01	Dezernent/in	B4	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.00.00.04	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.00.00.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
<u>Stabstelle Kommunalaufsicht</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.02.00.11.04	SB Kommunalaufsicht	A11	1,000	1,000	0,750	
00.02.00.11.05	SB Kommunalaufsicht	A11	1,000	1,000	0,923	1 VZE SB Kommunalaufsicht besetzt mit tariflich Beschäftigter
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.00.11.03	Leiter/in Kommunalaufsicht	12	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

132
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 10 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Stabstelle Kommunalaufsicht</u>						
00.02.00.11.06	SB Zuwendungsgewährung	09c	1,000	1,000	0,769	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,442</i>	
<u>Amt für Personal, Organisation und Service</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.02.10.10.01	Amtsleitung	A15hD		1,000		
00.02.10.10.01	Amtsleitung	A14gD	1,000		1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.10.10.02	Teamassistent/in Personal	06	1,000			
00.02.10.10.02	Sekretär/in	05		0,512	0,500	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>1,512</i>	<i>1,500</i>	
<u>Personalüberhang</u>						
	<u>Beamte</u>					
00020111	BEM	A10gD		1,000	0,850	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00016247	BEM	11		1,000	1,333	
00015771	BEM	10		1,000	1,000	
00014711	BEM	09b			1,000	
00019925	BEM	09b	1,000			
00020887	BEM	09b	1,000			
00020888	BEM	09b	1,000			
00020891	BEM	09b	1,000			
00020892	BEM	09b	1,000			
00014711	BEM	09a		1,000		
00020891	BEM	09a		1,000	0,000	
00020894	BEM	09a	1,000	1,000	0,948	
00019925	BEM	08		1,000	0,000	
00020887	BEM	08		1,000	0,000	
00020106	AZUBI Übernahmestelle	06		1,000	1,000	
00020107	AZUBI Übernahmestelle	06		1,000	1,000	
00020108	AZUBI Übernahmestelle	06	1,000	0,000	0,000	
00020109	AZUBI Übernahmestelle	06		0,000	0,000	
00020110	AZUBI Übernahmestelle	06	1,000	0,000	0,000	
00020893	BEM	06		1,000	1,000	
00027790	AZUBI Übernahmestelle	06	1,000	0,000	0,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

133
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 11 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
Personalüberhang						
00020889	BEM	05		1,000	1,000	
00020890	BEM	05		1,000	0,974	
00010898	Schreibdienst	03	1,000	1,000	0,000	
00020895	BEM	S14		1,000	0,425	
00015802	BEM	S12		1,000	0,641	
00020892	BEM	S12		1,000	0,850	
00020888	BEM	S08b		1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>18,000</i>	<i>12,021</i>	
SG Zentrale Dienste						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.10.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.06	Leiter/in Kreisarchiv	09c		1,000	0,950	
00.02.10.20.08	SB Kreisarchiv	09b		1,000	1,000	
00.02.10.20.05	SB Haushalt und Zentrale Dienste	09a	0,923	0,923	0,923	
00.02.10.20.07	SB Kreisarchiv	08		1,000	1,000	
00.02.10.20.19	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	06		0,923	0,923	
00.02.10.20.25	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	06		1,000	1,846	
00.02.10.20.27	SB Zentrale Dienste	06	1,000	1,000	0,625	
00.02.10.20.16	Kraftfahrer/in Landrat	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.20	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05		1,000	1,000	
00.02.10.20.11	MA Kreisarchiv	05		1,000	1,000	
00.02.10.20.22	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05		1,000	0,769	
00.02.10.20.26	SB Fuhrpark	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.28	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05		1,000	0,000	
00.02.10.20.29	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05		1,000	1,000	
00.02.10.20.17	Kraftfahrer/in	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.18	Kraftfahrer/in	04	1,000	1,000	2,000	
00.02.10.20.12	MA Lager/Vervielfältigungen	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.13	MA Druckerei	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.10	MA Kreisarchiv	04		1,000	1,000	
00.02.10.20.14	MA Druckerei	03	1,000	1,000	0,717	
00.02.10.20.23	MA Poststelle	03		1,000	1,000	
00.02.10.20.24	MA Poststelle	03		1,000	1,000	
00.02.10.20.21	MA Poststelle	03		1,000	1,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

134
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 12 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Zentrale Dienste</u>						
		<i>gesamt:</i>	9,923	23,846	23,753	
<u>Team Kreisarchiv</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.02.10.20.06	Teamleitung	09c	1,000			
00.02.10.20.08	SB Kreisarchiv	09b	1,000			
00.02.10.20.07	SB Kreisarchiv	08	1,000			
00.02.10.20.11	MA Kreisarchiv	05	1,000			
00020889	BEM	05	1,000			
00.02.10.20.10	MA Kreisarchiv	04	1,000			
		<i>gesamt:</i>	6,000	0,000	0,000	
<u>Team Empfang / Poststelle</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.02.10.20.19	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	06	0,923			
00.02.10.20.25	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	06	1,000			
00020109	AZUBI Übernahmestelle	06	1,000			
00.02.10.20.20	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000			
00.02.10.20.22	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000			
00.02.10.20.28	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000			
00.02.10.20.29	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000			
00.02.10.20.23	MA Poststelle	03	1,000			
00.02.10.20.24	MA Poststelle	03	1,000			
00.02.10.20.21	MA Poststelle	03	1,000			
		<i>gesamt:</i>	9,923	0,000	0,000	
<u>SG Personal und Organisation</u>						
<u>Beamte</u>						
00.02.10.30.01	Sachgebietsleitung	A13gD	1,000	1,000		
00.02.10.30.03	SB Organisation	A12	1,000	1,000	0,900	1 VZE SB Organisation besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.02.10.30.27	Personalsachbearbeiter/in / Grundsatz	A10gD	1,000			1,000* KW 31.12.2024
00.02.10.30.07	SB Ausbildung und Praktikum	A10mD		1,000	1,000	
00.02.10.30.08	Personalsachbearbeiter/in	A9mD	1,000	1,000	0,900	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.02.10.30.01	Sachgebietsleitung	12			0,000	
00.02.10.30.02	SB Organisation	11	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

135
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 13 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Personal und Organisation</u>						
00.02.10.30.05	SB Organisation	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.18	SB Organisation	11	1,000	1,000	0,875	
00.02.10.30.23	SB Organisation	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.28	SB Organisation	11	1,000	1,000	0,000	
00.02.10.30.10	SB Personalentwicklung / Sonderaufgaben	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.26	SB Recruiting / Personalentwicklung	10	1,000	1,000	0,000	
00.02.10.30.11	BEM- und Gesundheitskoordinator/in	09c	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.12	Fachadministrator/in, SB Gehaltsabrechnung	09c	1,000	1,000	0,000	
00.02.10.30.22	BEM- und Gesundheitskoordinator/in	09c	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.24	SB Fortb., Studiengänge und PSB	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.13	Personalsachbearbeiter/in	09a	0,923	0,923	0,923	
00.02.10.30.14	Personalsachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.16	Teamassistent/in Personal	06		0,512	0,500	
00.02.10.30.27	SB Projekt digitale Personalakte	06		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>16,923</i>	<i>18,435</i>	<i>14,098</i>	
<u>Ausbildungsleitung</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.02.10.30.07	SB Ausbildung und Praktikum	A10mD	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>SG Zentrale Vergabestelle</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.02.10.50.07	SB Vergaben	A9mD	1,000	1,000	0,800	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.10.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.50.02	SB Vergaben	09a	1,000	1,000	0,769	
00.02.10.50.03	SB Vergaben	08	1,000	1,000	1,650	
00.02.10.50.04	SB Vergaben	08	1,000	1,000	2,000	
00.02.10.50.06	SB Vergaben	06	0,923	0,923	0,769	
00.02.10.50.05	SB Vergaben	05	1,000	1,000	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,923</i>	<i>6,923</i>	<i>7,888</i>	
<u>Amt für Informationstechnik und Digitalisierung</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.02.12.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000		1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

136
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 14 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Amt für Informationstechnik und Digitalisierung</u>						
00.02.12.10.01	Amtsleitung	14		1,000		
00.02.12.10.02	SB kaufm. IT	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.10.03	Teamassistentz	06	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	
<u>SG IT-Infrastruktur</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.12.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,000	
00.02.12.20.05	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.20.02	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	0,900	
00.02.12.20.03	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	0,923	
00.02.12.20.04	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>3,746</i>	
<u>SG IT-Anwendungen</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.12.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.30.02	Koordinator/in und Fachadministrator/in GIS	11	1,000	1,000	0,900	
00.02.12.30.07	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.30.04	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.30.05	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.30.06	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.30.03	SB GIS	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,900</i>	
<u>SG IT-Kundenbetreuung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.12.40.01	Sachgebietsleitung	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.40.06	IT-Kundenbetreuer/in	09a	1,000			
00.02.12.40.03	IT-Kundenbetreuer/in	09a	1,000			
00.02.12.40.04	IT-Kundenbetreuer/in	09a	1,000			
00.02.12.40.05	IT-Kundenbetreuer/in	09a	1,000			
00.02.12.40.02	IT-Kundenbetreuer/in	09a	1,000			
00.02.12.40.06	IT-Kundenbetreuer/in	08		1,000	0,000	
00.02.12.40.03	IT-Kundenbetreuer/in	08		1,000	0,923	
00.02.12.40.04	IT-Kundenbetreuer/in	08		1,000	0,923	
00.02.12.40.05	IT-Kundenbetreuer/in	08		1,000	0,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

137
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 15 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG IT-Kundenbetreuung</u>						
00.02.12.40.02	IT-Kundenbetreuer/in	08		1,000	0,871	
00.02.12.40.07	SB Medien undameratechnik	08	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>3,717</i>	
<u>SG Schul-IT</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.12.50.01	Sachgebietsleitung	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.50.03	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.50.02	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	0,615	
00.02.12.50.05	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	0,000	
00.02.12.50.04	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	0,923	
00.02.12.50.06	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.50.07	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>4,538</i>	
<u>SG E-Government / IT Organisation</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.12.60.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,000	
00.02.12.60.03	SB E-Government	10	1,000	1,000	0,900	
00.02.12.60.02	SB E-Government	10	1,000	1,000	0,000	
00.02.12.60.04	Fachadministrator/in DMS	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.60.05	Fachadministrator/in CMS	09c	1,000	1,000	0,948	
00.02.12.60.06	SB E-Government	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>3,848</i>	
<u>Amt für Schulverwaltung</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.02.40.10.01	Amtsleitung	A14gD	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.10.07	SB Bildungsmanagement	A11		1,000		
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.40.10.12	Projektleitung Türöffner	11		1,000		
00.02.40.10.11	SB Bildungsmonitoring / Schulentwicklungsp.	10		1,000		
00036050	SB Schulbauförderung und Sonderaufgaben	09c	1,000			1,000* KW 31.12.2028 kw-Vermerk zum 31.12.2028
00.04.40.10.05	SekretärIn / SB Grundversorgung / Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.10.13	Projektmitarbeiter/in Türöffner	S12		0,923		

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

138
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 16 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Amt für Schulverwaltung</u>						
		<i>gesamt:</i>	3,000	5,923	2,000	
<u>SG Verwaltung</u>						
<u>Beamte</u>						
00.02.40.20.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	1 VZE Sachgebietsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.02.40.20.48	SB Widersprüche und Projekte	A10gD		1,000		
00.02.40.20.39	SB Schülerbeförderung ÖPNV	A8		1,000	1,000	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.02.40.20.24	SB Bildungsmanagement	11	1,000			Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg. 1,000* KW 31.12.2025 Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
00.02.40.20.06	Projektleitung Türöffner	11	1,000			
00.02.40.20.25	SB Bildungsmonitoring / Schulentwicklungsp.	10	1,000			
00.02.40.20.41	SB Schülerspezialverkehr	09a		0,923	0,923	
00.02.40.20.05	SB Schülerspezialverkehr	09a		1,000	1,000	
00.02.40.20.09	SB Beschaffung-techn./sachl. Schulausst. u.a.	09a		1,000	1,000	
00.02.40.20.10	SB Schulverwaltung	09a	1,000	1,000	0,769	
00.02.40.20.11	SB Beschaffung - Schulen	09a		0,923	0,923	
00.02.40.20.49	SB Beschaffung - Schulen	09a		1,000	0,923	
00.02.40.20.12	SB f. schulnahe Aufgaben	08	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.20.08	SB Schülerbeförderung ÖPNV	06		1,000	1,000	
00.02.40.20.13	Schulsekretär/in Fr.-Schiller-Gymnasium KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.14	Schulsekretär/in Fr.-Wilhelm-Gymnasium KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.15	Schulsekretär/in Gymnasium Eichwalde	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.16	Schulsekretär/in Gymnasium Luckau	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.19	Schulsekretär/in P.-Gerhardt-Gymnasium Lübben	05	1,000	1,000	0,923	
00.02.40.20.21	Schulsekretär/in OSZ KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.22	Schulsekretär/in OSZ Schönefeld	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.23	Schulsekretärin OSZ Lübben	05	1,000	1,000	0,000	
00.02.40.20.27	Schulsekretär/in allg. FS KW	05	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.20.28	Schulsekretär/in Förderschule Lübben	05	0,820	0,820	0,820	
00.02.40.20.29	Schulsekretär/in Förderschule Groß Köris	05	0,820	0,820	0,871	
00.02.40.20.30	Schulsekretär/in Förderschule Mittenwalde	05	0,923	0,923	0,871	
00.02.40.20.32	Schulsekretär/in Förderschule Lubolz	05	0,820	0,820	0,871	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

139
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 17 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen	
<u>SG Verwaltung</u>							
00.02.40.20.34	Schulsekretär/in MHSS	05	1,000	1,000	0,897	Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg. 0,923* KW 31.12.2025 Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025	
00.02.40.20.47	Schulsekretär/in ZBW AS KW	05	1,000	1,000	1,000		
00.02.40.20.50	Schulsekretär/in Gymnasium Schönefeld SXF I	05	1,000	1,000	0,950		
00.02.40.20.20	Schulsek. OSZ KW, Abt. 4 / MA sonderpäd. FBS	05	1,205	1,205	0,615		
00.02.40.20.02	Schulsekretär/in Fr.-Wilhelm-Gymnasium KW 2	05		0,513	0,615		
00.02.40.20.17	Servicekraft Reinigung / Essenausgabe	02	0,923	0,923	0,923		
00.02.40.20.18	Servicekraft Essenausgabe	01	0,189	0,189	0,188		
00.02.40.20.07	Projektmitarbeiter/in Türöffner	S12	0,923				
		<i>gesamt:</i>	<i>24,469</i>	<i>28,905</i>	<i>25,928</i>		
<u>Team Schülerbeförderung und Beschaffung von Schulausstattung</u>							
	<u>Beamte</u>					1 VZE SB Schülerbeförderung ÖPNV besetzt mit tariflich Beschäftigtem	
00.02.40.21.04	SB Bildungsmanagement	A11			1,000		
00.02.40.21.01	Teamleitung	A10gD	1,000				
00.02.40.21.01	SB Widersprüche und Projekte	A10gD			1,000		
00.02.40.21.06	SB Schülerbeförderung ÖPNV	A8	1,000				
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.02.40.21.02	Projektleitung Türöffner	11			1,000		
00.02.40.21.05	SB Bildungsmonitoring / Schulentwicklungsp.	10			1,000		
00.02.40.21.08	SB Schülerspezialverkehr	09a	0,923				
00.02.40.21.09	SB Schülerspezialverkehr	09a	1,000				
00.02.40.21.12	SB Beschaffung-techn./sachl. Schulausst. u.a.	09a	1,000				
00.02.40.21.10	SB Beschaffung - Schulen	09a	0,923				
00.02.40.21.11	SB Beschaffung - Schulen	09a	1,000				
00036240	SB Schulbau u. technische Schulausstattung	09a	1,000				
							Besetzungssperre - Stelleneinrichtung unter Vorbehalt 1,000* KW 31.12.2028 kw-Vermerk zum 31.12.2028
00.02.40.21.07	SB Schülerbeförderung ÖPNV	06	1,000				
00.02.40.21.03	Projektmitarbeiter/in Türöffner	S12			0,911		
		<i>gesamt:</i>	<i>8,846</i>	<i>0,000</i>	<i>4,911</i>		
<u>Kreisvolkshochschule</u>							
	<u>Beamte</u>						

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

140
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 18 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Kreisvolkshochschule</u>						
00.02.40.30.08	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS <u>Tariflich Beschäftigte</u>	A7mD	1,000	1,000	0,900	
00.02.40.30.01	SGL / Leitung KVHS	13	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.02	FBL 2 - Kunst und Kultur	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.03	FBL 4 - Sprachen	11	1,000	1,000	0,871	
00.02.40.30.04	FBL 3 - Gesundheit und Ernährung	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.05	FBL 1 - Gesellschaft, Politik und Umwelt	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.06	FBL 4D - Deutsch und Integration	11	1,000	1,000	1,410	
00.02.40.30.07	SB Verwaltungsmanagement KVHS	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.09	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.10	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.11	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.12	VerwaltungsangestellteR VHS - Fachbereich 4D	07	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.07.2028 kw-Vermerk zum 31.07.2028
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>12,000</i>	<i>11,181</i>	
<u>Kreismusikschule</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.40.40.01	SGL / Leitung Musikschule	13	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.10	stellv. Leitung KMS / MusikschullehrerIn	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.11	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.12	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.13	MusikschullehrerIn	09b	0,512	0,512	0,500	
00.02.40.40.14	MusikschullehrerIn	09b	0,333	0,333	0,325	
00.02.40.40.15	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.16	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.17	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.20	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.18	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.19	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.08	SB Verwaltungsmanagement KMS	09b	0,923	0,923	0,871	
00.02.40.40.21	MusikschullehrerIn	09b	0,800	0,800	0,000	
00.02.40.40.04	Verw.angestellteR Musikschulbereich/Fachadmin	08	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.05	VerwaltungsangestellteR im Musikschulbereich	07	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.09	VerwaltungsangestellteR im Musikschulbereich	07	1,000	1,000	0,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

141
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 19 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Kreismusikschule</u>						
		<i>gesamt:</i>	<i>15,568</i>	<i>15,568</i>	<i>13,696</i>	
<u>SG Verwaltung Internat MHSS</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.02.40.50.45	Sachbearbeiter/in	A10gD	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.40.50.01	Leitung Internat MHSS	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.37	OptometristIn	09b	0,436	0,436	0,000	
00.02.40.50.38	OptometristIn Sonderpäd. Beratungsstelle	09b	0,564	0,564	0,000	
00.02.40.50.35	MedienentwicklerIn	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.42	Medienentwickler/in und -gestalter/in	09a	0,180	0,180	0,180	
00.02.40.50.36	Medienentw.-/gestalter/in Sonderpäd. Berat.	09a	0,820	0,820	0,820	
00.02.40.50.07	SB Verwaltung Internat MHSS	06	1,000	1,000	0,820	
00016247	BEM	06	1,000			
00.02.40.50.18	Nachtwache	02	0,974	0,974	0,974	
00.02.40.50.43	Reha-LehrerIn	S12	0,897	0,897	0,769	
00.02.40.50.44	MotopädIn / HeilpädagogIn	S12	0,923	0,923	0,769	
00.02.40.50.17	pädagogische Leitung	S12	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.20	Reha-LehrerIn	S12	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.02	ErzieherIn	S08b	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.50.03	SehfunktionstrainerIn / rehab.-päd. Fachkraft	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.04	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,875	
00.02.40.50.05	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,820	
00.02.40.50.06	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,897	
00.02.40.50.08	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.09	ErzieherIn	S08b	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.50.10	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,820	
00.02.40.50.11	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.12	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.13	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,897	
00.02.40.50.14	ErzieherIn	S08b	0,820	0,820	0,820	
00.02.40.50.15	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.16	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.21	HeilerziehungspflegerIn	S08b	1,000	1,000	0,871	
00.02.40.50.22	HeilerziehungspflegerIn	S08b	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024¹⁴²

Anlage zum Vorbericht

Seite 20 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Verwaltung Internat MHSS</u>						
00.02.40.50.46	ErzieherIn Flexibles Angebot	S08b	0,616	0,616	0,000	
00.02.40.50.47	ErzieherIn Flexibles Angebot	S08b	0,616	0,616	0,000	
00.02.40.50.48	ErzieherIn Flexibles Angebot	S08b	0,616	0,616	0,000	
00.02.40.50.51	ErzieherIn	S08b	0,000		0,769	
00.02.40.50.49	ErzieherIn in Ausbildung	S04	0,615	0,615	0,000	0,615* KW 31.12.2026 kw-Vermerk zum 31.12.2026
00.02.40.50.50	ErzieherIn in Ausbildung	S04	0,615	0,615	0,000	0,615* KW 31.12.2026 kw-Vermerk zum 31.12.2026
		<i>gesamt:</i>	<i>30,538</i>	<i>29,538</i>	<i>24,947</i>	
<u>Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.60.10.01	Amtsleitung	15	1,000			
00.02.60.10.01	Amtsleitung	14		1,000	1,000	
00.02.60.10.04	Fachadministrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.10.02	Sekretär/in	06	0,923	0,923	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,923</i>	<i>2,923</i>	<i>2,923</i>	
<u>SG Kaufmännisches GIM</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.60.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,948	
00.02.60.20.12	SB Grundsatz- und Vertragsangelegenheiten	11	1,000	1,000	0,897	
00.02.60.20.07	SB Vertrags- und Auftragsmanagement	09b	1,000	1,000	0,897	
00.02.60.20.09	SB Grunderwerb Straßen und Radwege	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.11	SB Liegenschafts- und Vermögensverwaltung	09b	0,923	0,923	0,820	
00.02.60.20.13	SB Grunderwerb Straßen und Radwege	09b	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.20.15	SB Vertragsmanagement Mieten/Pachten	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.02	SB Haushalt, KLM	09a	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.20.03	SB Haushalt/Bürgschaften	09a	1,000	1,000	0,897	
00.02.60.20.05	SB Vergaben VOB	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.06	SB Vergaben VOB	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.08	SB Vertragsmanagement, Vergaben VOL	09a	1,000	1,000	0,900	
00.02.60.20.18	SB Fördermittelmanagement	09a	0,512	0,512	1,000	
00.02.60.20.17	SB Vertrags- und Auftragsmanagement	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>13,281</i>	<i>13,281</i>	<i>13,205</i>	
<u>SG Hochbau</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

143
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 21 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Hochbau</u>						
00.05.60.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.03	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	0,923	
00.02.60.30.04	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.05	Projektingenieur/in Elektrotechnik	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.35	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.06	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	0,000	
00.02.60.30.44	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.45	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.46	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	0,923	
00.02.60.30.51	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.50	Projektingenieur/in Gebäudetechnik/TGA	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.58	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.53	SB Wartung und Technische Systeme	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.56	Techniker/in Gebäudemanagement	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.57	Techniker/in Hochbau	09b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>13,846</i>	
<u>SG Tiefbau</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.60.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.40.07	Projektingenieur/in Tiefbau	11	0,256	0,256	0,256	
00.02.60.40.04	Projektingenieur/in Tiefbau	11	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.40.03	Projektingenieur/in Tiefbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.40.05	Projektingenieur/in Tiefbau	11	1,000			
00.02.60.40.05	Projektingenieur/in Radwegebau/-unterhaltung	11		1,000	0,948	
00.02.60.40.06	Projektingenieur/in Tiefbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.40.02	SB Technik Tiefbau	10	0,871	0,871	0,000	
00.02.60.40.08	SB Technik-Tiefbau, Straßenaufsicht	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,050</i>	<i>7,050</i>	<i>6,127</i>	
<u>SG Infrastrukturelles GIM und Flächenmanagement</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.60.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.02	SB Möbelmanagement	09a	1,000	1,692	1,820	
00.02.60.50.03	SB Objektverwaltung Mieten/Pachten	09a	1,000	1,000	1,000	
00036049	SB Möbelmanagement	09a	0,923			KW-Vermerk bis 31.12.2026 0,923* KW 31.12.2026

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

144
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 22 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Infrastrukturelles GIM und Flächenmanagement</u>						
00.02.60.50.04	SB Objektverwaltung	07	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.05	SB Objektverwaltung	07	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,923</i>	<i>5,692</i>	<i>5,743</i>	
<u>Technische Kräfte</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.02.60.50.06	Koordinator/in technische Kräfte	09b	1,000	1,000	0,923	
00.02.60.50.12	Schulhausmeister/in Fr.-Schiller-Gymnasium	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.20	Schulhausmeister/in Allg. Förderschule KWh	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.21	Schulhausmeister/in Allg. Förderschule LN	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.22	Schulhausmeister/in Allg. FS Groß Körös	06	0,641	0,641	0,000	
00.02.60.50.23	Schulhausmeister/in Allg. FS Mittenwalde	06	0,871	0,871	0,871	
00.02.60.50.24	Schulhausmeister/in FS LN/Lubolz	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.25	Schulhausmeister/in MHSS KWh	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.09	Hausmeister/in LN	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.13	Schulhausmeister/in Fr.-Willhelm-Gymnasium	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.14	Schulhausmeister/in Gymnasium Eichwalde	05	1,000	1,000	0,923	
00.02.60.50.15	Schulhausmeister/in Gymnasium Luckau	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.16	Schulhausmeister/in P.-Gerhardt-Gymnasium LN	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.17	Schulhausmeister/in OSZ KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.18	Hallen- und Sportplatzwart/-in OSZ KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.19	Schulhausmeister/in OSZ LN	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.26	Hallenwart/-in MHSS KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.30	Hausmeister/in Internat MHSS	05	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.50.31	Schulhausmeister/in Gymnasium Schönefeld I	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.32	SHM OSZ/Sportstättenwart Gymn. Schönefeld 1	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.39	Hausmeister/in KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.07	Hausmeister/in LN	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.08	Hausmeister/in LN	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.10	Hausmeister/in KWh	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.11	Hausmeister/in KWh	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.33	Hausmeister/in KWh	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.34	Hausmeister/in Luckau	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.27	Haus-/Hofarbeiter/in MHSS KWh	03	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.50.29	Reinigungskraft und Vorarbeiter MHSS	03	0,897	0,897	0,897	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

145
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 23 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Technische Kräfte</u>						
00.02.60.50.28	Reinigungskraft LN	02	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.50.38	Reinigungskraft MHSS KWh	02	0,769	0,769	0,000	
00.02.60.50.36	Reinigungskraft MHSS KWh	02	0,769	0,769	0,000	
00.02.60.50.37	Reinigungskraft Internat MHSS	02	0,641	0,641	0,000	
00.02.60.50.35	Reinigungskraft Internat MHSS	02	0,923	0,923	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>32,280</i>	<i>32,280</i>	<i>28,383</i>	
<u>Dezernat Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.00.00.01	Dezernent/in	B3	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.00.00.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00021878	Erhebungsstellenleiter/in	10		1,000	0,000	
00021879	1. stellv. Erhebungsstellenleiter/in	08		1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>0,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<u>Straßenverkehrsamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.36.10.01	Amtsleitung	A13gD	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.36.10.04	Fachadministrator/in	09b	0,923		0,923	
00.03.36.10.03	SB Haushalt und Zentrale Dienste	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.10.04	Fachadministrator/in	09a		0,923		
00.03.36.10.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.10.05	Bürgerservice	05	0,769	0,769	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,692</i>	<i>4,692</i>	<i>3,923</i>	
<u>SG Untere Straßenverkehrsbehörde/Bußgeldstelle</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.36.20.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.36.20.02	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	0,871	
00.03.36.20.04	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.05	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

146
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 24 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Untere Straßenverkehrsbehörde/Bußgeldstelle</u>						
00.03.36.20.14	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.03	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.06	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.36.20.07	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.08	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.09	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.18	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.13	SB LSchiffVO, GGVS, Ausnahmen nach STVO	07	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.10	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,641	
00.03.36.20.11	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.12	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.15	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,000	
00020107	AZUBI Übernahmestelle	06	1,000			
00.03.36.20.17	Teamassistentz	04	0,769	0,769	0,769	
		<i>gesamt:</i>	<i>17,769</i>	<i>16,769</i>	<i>17,204</i>	
<u>SG Zulassungsbehörde</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.36.30.01	Sachgebietsleitung	A11	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.36.30.02	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.03	SB Kfz-Zulassung/Systemverwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.04	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,923	
00.03.36.30.05	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.06	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.07	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,923	
00.03.36.30.08	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.09	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.10	SB Kfz-Zulassung/Systemverwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.11	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,769	
00.03.36.30.12	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.14	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,923	
00.03.36.30.15	SB Kfz-Zulassung/Kasse	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.16	SB Kfz-Zulassung/Kasse	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.17	SB Vollzugsinnen- und Außendienst	06	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

147
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 25 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Zulassungsbehörde</u>						
00.03.36.30.19	SB Vollzugsinnendienst	06	1,000	1,000	0,897	
00.03.36.30.20	SB Vollzugsinnendienst	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.21	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.22	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.23	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,974	
00031428	SB Kfz-Zulassung	06	0,000	0,000	0,743	
00.05.36.30.18	SB Vollzugsaußendienst	05	1,000	1,000	0,769	
		<i>gesamt:</i>	<i>22,000</i>	<i>22,000</i>	<i>21,921</i>	
<u>SG Fahrerlaubnisbehörde</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.36.40.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.08	SB Fahrschulwesen	A9gD	1,000	1,000	0,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.36.40.10	SB Personenverkehr	09b	1,000	1,000	0,923	
00.03.36.40.13	SB Personenverkehr	09b	1,000	1,000	0,000	
00.03.36.40.02	SB Fahrerlaubniswesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.09	SB Personenverkehr	09a	1,000	1,000	0,000	
00.03.36.40.14	SB Personenverkehr	09a	1,000	1,000	0,000	
00.03.36.40.03	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.04	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	0,871	
00.03.36.40.05	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.06	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.07	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.11	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.12	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>14,000</i>	<i>14,000</i>	<i>8,794</i>	
<u>Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.39.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.10.04	SB Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.10.05	SB Verwaltung	A9gD	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00025249	SB Verwaltung	09b	0,000	0,000	0,871	
00.03.39.10.08	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	0,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

148
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 26 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft</u>						
00.03.39.10.06	SB Verwaltung/Haushalt	09a	1,000		0,000	
00.03.39.10.03	SB Verwaltung	08	1,000			
00.03.39.10.03	SB Verwaltung/Haushalt	08		1,000		
00.03.39.10.03	SB Verwaltung	08			1,000	
00.03.39.10.06	SB Verwaltung und Qualitätsmanagement	08		1,000		
00.03.39.10.02	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.10.07	MA Probeannahmen/Teamassistentz	04	0,512	0,512	0,512	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,512</i>	<i>7,512</i>	<i>6,383</i>	
<u>SG Veterinärwesen</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.39.20.07	Tierarzt/ärztin Tierseuchen	A14hD	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.39.20.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.20.02	Tierarzt/ärztin Tierschutz	14	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.20.06	Tierarzt/Tierärztin	14	1,000	1,000	0,769	
00.03.39.20.05	Tierarzt/Tierärztin	14	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.20.08	Tierarzt/Tierärztin	14	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.20.03	SB Veterinärwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.20.04	SB Tiergesundheitsaufseher/in	09a	1,000	1,000	1,000	
00020106	AZUBI Übernahmestelle	06	1,000			
00024565	Mitarbeiter/in ASP	04	2,000		2,000	2,000* KW 30.06.2024 Verlängerung kw- Vermerk bis 30.06.2024
00029859	Mitarbeiter/in ASP	04			1,000	
00024565	Mitarbeiter/in ASP	03		2,000		
00029859	Mitarbeiter/in ASP	03		1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>9,769</i>	
<u>SG Verbraucherschutz</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.39.30.04	SB Lebensmittelüberwachung	A9mD	1,000	1,000	0,000	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellennummer 00.02.39.30.04)
00.03.39.30.09	SB Lebensmittelüberwachung	A9mD		1,000	0,769	
00.03.39.30.11	SB Lebensmittel- und Handelsklassenkontrolle	A9mD	1,000	1,000	0,750	
00.03.39.30.59	SB Lebensmittelüberwachung	A9mD	1,000	1,000	0,820	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigten (Stellennummer 00.02.39.30.59)
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
			2. Nachtragshaushalt 2023/2024			

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
SG Verbraucherschutz						
00.03.39.30.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.02	Tierarzt/ärztin Lebensmittelüberwachung	15	0,923	0,923	0,717	
00.03.39.30.12	Tierarzt/ärztin Lebensmittelüberwachung	14	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.60	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	14	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.30.57	SB Futtermittelkontrolle	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09c Vollzug ku-Vermerk mit Neubesetzung
00.03.39.30.10	SB Lebensmittel-/Futtermittelüberwachung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.05	SB Lebensmittelüberwachung	09a	0,923	0,923	0,769	
00.03.39.30.06	SB Lebensmittel- und Handelsklassenkontrolle	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.07	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	0,769	
00.03.39.30.08	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.39.30.03	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	0,897	
00.03.39.30.09	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000			1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellenummer 00.02.39.30.09)
00.03.39.30.58	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	1,000	
00027618	SB Lebensmittelüberwachung	05	0,000	0,000	1,000	
00.03.39.30.18	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.19	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.21	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.22	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.30.26	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.27	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.28	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.31	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.32	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.33	Beschäftigte Hilfskraft Schlachthof	HI	2,000	2,000	2,000	
00.03.39.30.34	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.38	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.40	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.41	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.42	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.43	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.44	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

150
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 28 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Verbraucherschutz</u>						
00.03.39.30.45	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.46	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.47	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.49	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.50	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.51	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.52	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.54	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.55	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.30.56	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00016124	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	TA	1,000	1,000	1,000	
00016215	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	TA	1,000	1,000	1,000	
00019837	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00020187	Beschäftigte Hilfskraft Schlachthof	HI	1,000	1,000	1,000	
00020188	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>48,846</i>	<i>48,846</i>	<i>44,414</i>	
<u>SG Landwirtschaft</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.39.40.04	Sachbearbeiter/in	A10gD	1,000	1,000	0,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.39.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.40.06	SB Grundstücks- & Pachtverkehr	09b	1,000			
00.03.39.40.06	SB Grundstücksverkehr u. Feldblockpflege	09b		1,000		
00.03.39.40.06	SB Grundstücks- & Pachtverkehr	09b			0,000	
00.03.39.40.05	SB Düngerecht	09b	1,000	1,000	0,897	
00.03.39.40.02	SB Feldblockpflege	09a	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.40.13	SB Pacht-/Grundstückverkehr/ Anwendungsbetr.	09a	1,000	1,000	0,820	
00.03.39.40.14	SB Feldblockpflege	09a	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>2,717</i>	
<u>Team Agrarförderung</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.39.40.03	Teamleitung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.40.07	SB Agrarförderung	09b	1,000		1,000	1,000* KW mit Besetzungsende
00.03.39.40.12	SB Agrarförderung	09b	1,000	1,000	0,897	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

151
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 29 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
Team Agrarförderung						
00.03.39.40.07	SB Agrarförderung	09a		1,000		
00.03.39.40.08	SB Agrarförderung	09a	1,000	1,000	0,871	
00.03.39.40.09	SB Agrarförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.40.10	SB Agrarförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,768</i>	
Kataster- und Vermessungsamt						
	<u>Beamte</u>					
00.03.62.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.62.10.02	Fachadmin. / SB Qualitätsverbesserung LiKa	11	1,000	1,000	1,000	
00.05.62.10.03	MA Haushalt / SekretärIn	09a	1,000			
00.05.62.10.03	MA Haushalt	09a		1,000		
00.05.62.10.03	MA Haushalt / SekretärIn	09a			1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
SG Vermessung						
	<u>Beamte</u>					
00.03.62.20.01	Sachgebietsleitung	A14hD	1,000	1,000	0,925	
00.03.62.20.02	SB Vermessung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.20.03	SB ALKIS/Geoinformatik/Vermessung	A11	1,000	1,000	0,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00035524	SB Vermessung	13	0,000			
00.03.62.20.05	SB ALKIS/Geoinformatik/Vermessung	11	1,000	1,000	0,871	
00.03.62.20.04	SB Geobasisdaten	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>3,796</i>	
Team verm. Außendienst, Geotopografie						
	<u>Beamte</u>					
00.03.62.21.02	SB Vermessung	A12	1,000	1,000	0,875	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.62.21.03	SB Vermessung/Gebietstopograph	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.21.05	SB Vermessung	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.62.21.06	SB verm.techn. Außendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.21.04	SB Vermessung	09a	1,000	1,000	0,948	
00.03.62.21.07	SB Vermessung	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.21.08	Vermessungsgehilfe verm.techn. Außendienst	04	1,000	1,000	0,923	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

152
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 30 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Team verm. Außendienst, Geotopografie</u>						
00.03.62.21.09	Vermessungsgehilfe verm.techn. Außendienst	04	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	8,000	8,000	7,669	
<u>Team Geobasisdaten, QL</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.62.22.01	Teamleitung / SB Geobasisdaten	11	1,000			
00.03.62.22.01	Teamleitung	11		1,000		
00.03.62.22.01	Teamleitung / SB Geobasisdaten	11			1,000	
00.03.62.22.02	SB Geobasisdaten	11	1,000	1,000	0,897	
00.03.62.22.03	SB Geobasisdaten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.04	SB Geobasisdaten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.05	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.06	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.07	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	0,000	
00.03.62.22.08	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.09	SB Geobasisdaten	06		0,000		
		<i>gesamt:</i>	8,000	8,000	6,897	
<u>SG Liegenschaftskataster</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.62.30.01	Sachgebietsleitung	A13hD	1,000	1,000	0,875	
00.03.62.30.02	SB Prüfung Liegenschaftskataster	A12	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Prüfung Liegenschaftskataster mit tariflich Beschäftigtem besetzt
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.62.30.03	SB Prüfung Liegenschaftskataster	11	0,923	0,923	0,923	
00.03.62.30.04	SB Führung Liegenschaftskataster	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	3,923	3,923	3,798	
<u>Team Benutzung Liegenschaftskataster</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.62.31.01	Teamleitung	A11	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.62.31.02	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.31.03	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.31.04	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	09a	0,923		0,820	
00.03.62.31.05	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.31.04	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	08		0,923		

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

153
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 31 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Team Benutzung Liegenschaftskataster</u>						
00035582	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	06	0,000			
		<i>gesamt:</i>	4,923	4,923	4,820	
<u>Team Führung Liegenschaftskataster</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.62.32.01	Teamleitung / SB Führung LiKa	A12	1,000			
00.03.62.32.02	SB Prüfung Liegenschaftskataster	A12		1,000		
00.03.62.32.01	Teamleitung / SB Führung LiKa	A12			0,900	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.62.32.08	SB Führung Liegenschaftskataster	10	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.04	SB Führung LiKa / ALKIS-BeauftragteR	09b	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.03	SB Führung Liegenschaftskataster	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.05	SB Führung Liegenschaftskataster	09a	1,000		1,000	
00.03.62.32.06	SB Führung Liegenschaftskataster	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.62.32.05	SB Führung Liegenschaftskataster	08		1,000		
00.03.62.32.07	SB Führung Liegenschaftskataster	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	7,000	7,000	6,823	
<u>SG Wertermittlung u. Bodenordnung</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.62.40.01	Sachgebietsleitung	A13hD	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.62.40.02	SB Geschäftsstelle Gutachterausschuss	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.40.03	SB Gutachterausschuss	09a	1,000	1,000	0,846	
00.03.62.40.04	SB Gutachterausschuss	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.40.05	SB Wertermittlung und Bodenordnung	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	4,846	
<u>Bauordnungsamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.63.10.01	Amtsleitung	15	1,000			
00.03.63.10.01	Amtsleitung	14		1,000	1,000	
00.03.63.10.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	2,000	
<u>SG Rechtliche Bauaufsicht</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.63.20.01	Sachgebietsleitung	A13hD	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

154
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 32 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Rechtliche Bauaufsicht</u>						
00.03.63.20.02	SB rechtliche Bauaufsicht	A11	1,000	1,000	0,750	
00.03.63.20.03	SB rechtliche Bauaufsicht	A11	1,000	1,000	1,000	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.03.63.20.04	SB rechtliche Bauaufsicht	09c	1,000	1,000	0,871	
00.03.63.20.05	SB rechtliche Bauaufsicht	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.20.06	SB rechtliche Bauaufsicht	09c	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,621</i>	
<u>63.21 - Team Rechtliche Bauaufsicht</u>						
<u>Beamte</u>						
00.03.63.21.01	Teamleitung	A11	1,000	1,000	0,750	
00.03.63.21.02	SB rechtliche Bauaufsicht	A8		1,000	0,750	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.03.63.21.02	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000			
00.03.63.21.03	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000	1,000	0,769	
00.03.63.21.05	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.21.06	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	0,923	0,923	0,923	
00.03.63.21.04	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.63.21.07	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	0,000	0,000	0,923	
00.03.63.21.08	SB rechtliche Bauaufsicht	09a		0,000	0,871	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,923</i>	<i>5,923</i>	<i>6,909</i>	
<u>SG Prüfbereich Flughafen u. Sonderaufgaben</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.03.63.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,871	
00.03.63.30.02	SB Brandschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.30.07	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.30.04	SB Brandschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.30.05	SB Spezialisierung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.30.08	SB wiederkehrende Prüfungen	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.30.06	SB Abgeschlossenheitsb., Werbeanlagen, Sonst.	09a	1,000	0,923	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>6,923</i>	<i>5,794</i>	
<u>SG Prüfbereich LDS Mitte</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.03.63.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.02	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

155
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 33 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Prüfbereich LDS Mitte</u>						
00.03.63.40.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.04	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.05	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.08	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	
<u>SG Prüfbereich LDS Nord</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.63.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.02	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.04	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.06	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,769	
00.03.63.50.05	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,871	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,640</i>	
<u>SG Prüfbereich LDS Süd</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.63.60.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.60.02	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.60.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,769	
00.03.63.60.04	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.60.06	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.60.05	Baukontrolleur/in	08	0,923	0,923	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,923</i>	<i>5,923</i>	<i>4,669</i>	
<u>63.61 - Team Prüfbereich LDS Süd</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.63.61.02	SB technische Bauaufsicht Sonderaufgaben	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.61.01	Teamleitung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.61.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,923	
00.03.63.61.04	MA Registratur	06	1,000	1,000	0,769	
00.03.63.61.05	MA Registratur/Archiv	06	1,000	1,000	0,871	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,563</i>	
<u>SG Geschäftsstelle</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.63.70.02	SB Clearing	A11	1,000	1,000	0,875	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

156
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 34 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Geschäftsstelle</u>						
00.03.63.70.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,897	
00.03.63.70.03	SB Haushalt/Denkmalförderung	09b	1,000	1,000	0,769	
00.03.63.70.04	SB Baulasten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.70.05	SB Baulasten	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.63.70.06	Baukontrolleur/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,464</i>	
<u>63.71 - Team Brandschutzdienststelle</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.63.71.01	Leitung BSDS / SB vorbeugender Brandschutz	A12	1,000	1,000	0,948	1 VZE Leitung BSDS / SB vorbeugender Brandschutz besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Brandschutzdienststelle besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.03.63.71.02	SB vorbeugender Brandschutz	A11	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.63.71.03	SB vorbeugender Brandschutz	11	0,923	0,923	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,923</i>	<i>2,923</i>	<i>2,871</i>	
<u>63.72 - Team Registratur</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.63.72.01	Teamleitung / Fachadministration	10	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.04	MA Registratur	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.02	MA Registratur	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.05	MA Registratur/Archiv	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.03	MA Registratur	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.07	MA Registratur	06	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.72.06	MA Registratur/Archiv	04	1,000	1,000	0,974	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>5,974</i>	
<u>SG Untere Denkmalschutzbehörde</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.63.80.01	Sachgebietsleitung	A13gD		1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.63.80.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.03.63.80.03	SB Baudenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.80.02	SB Boden- und Baudenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.80.04	SB Baudenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.80.05	SB denkmaltechnische Assistenz	08	1,000	1,000	0,820	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

157
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 35 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Untere Denkmalschutzbehörde</u>						
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	4,820	
<u>SG Bauleit- und strategische Planung</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.03.63.90.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,923	
00.03.63.90.03	SB Behördenbeteiligung, Bauleitplanung	11	1,000	1,000	0,871	
00.03.63.90.06	SB Sonderaufgaben Fach- und Verkehrsplanungen	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.90.02	SB Verkehrsplanung	10	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.90.04	SB technische Infrastruktur	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.90.05	SB Planungskataster/ADV	09a	0,923	0,923	0,923	
		<i>gesamt:</i>	5,923	5,923	4,717	
<u>Umweltamt</u>						
<u>Beamte</u>						
00.03.67.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	1 VZE Amtsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.03.67.10.02	SB Kleinkläranlagen / HH / Sekretariat	07	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	2,000	
<u>SG Untere Naturschutzbehörde</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.03.67.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.04	SB Naturschutz und Landschaftspflege	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.09	SB Eingriffsregelung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.10	SB Naturschutz Grünordn. u. Landschaftspläne	11	1,000	1,000	0,923	
00.03.67.20.02	SB Naturschutz und Landschaftspflege	09c	1,000	1,000	0,948	
00.03.67.20.07	SB Verwaltung UNB	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.08	SB Befreiungen/Ausnahmegenehmigungen	09c	1,000	1,000	0,948	
00.03.67.20.03	SB Naturschutz und Landschaftspflege	09b	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.05	SB Naturschutz und Landschaftspflege	09b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	9,000	9,000	8,819	
<u>SG Untere Wasserbehörde</u>						
<u>Beamte</u>						
00.03.67.30.02	SB Untere Wasserbehörde	A11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.05	SB Management Hochwasserschutz	A11	1,000	1,000	1,000	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

158
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 36 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Untere Wasserbehörde</u>						
00.03.67.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.03	SB Untere Wasserbehörde-Betreuung BBI	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.04	SB Untere Wasserbehörde	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.67.30.07	SB UWB Abwasserbehandlung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.08	SB UWB wassergefährdenden Stoffe	11	1,000	1,000	0,925	
00.03.67.30.09	SB GRPS/Landschaftswasserhaushalt	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.10	SB Wasserschutzgebiete	11	1,000	1,000	0,923	
00.03.67.30.11	SB Grundwasserbenutzung	11	1,000	1,000	0,000	
00014711	BEM	09b	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>10,000</i>	<i>7,848</i>	
<u>SG Untere Abfallwirtschafts- u. Bodenschutzbehörde</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.03.67.40.04	SB Altlasten	A11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.05	SB Abfallwirtschaft	A11	1,000	1,000	0,850	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.03.67.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.06	SB Bodenschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.07	SB Abfallwirtschaft	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.08	SB Bodenschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.10	SB Zentraler Außendienst	09a	1,000	1,000	0,871	
00.03.67.40.09	SB Abfallwirtschaft	08	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,644</i>	
<u>Dezernat Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.00.00.01	Dezernent/in	B4	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.00.00.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	0,487	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,487</i>	
<u>SG Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.00.11.03	SB Ausbildungsförderung	A9mD	1,000	1,000	0,900	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.00.11.01	SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung	12	1,000	1,000	0,974	
00.04.00.11.02	Leiter/in Fahrbibliothek/SB Kultur	09a	1,000	1,000	0,948	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

159
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 37 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung</u>						
00.04.00.11.04	SB Ausbildungsförderung	09a	1,000	1,000	0,923	
00.04.00.11.06	SB Ausbildungsförderung	09a	0,923	0,923	0,717	
00.04.00.11.05	SB Ausbildungsförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.00.11.08	SB Sportförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.00.11.07	SB Kultur und Haushalt	08	1,000			
00.04.00.11.07	SB Ausbildungsförderung/Forderungsmanagement	08		1,000	0,923	
00.04.00.11.12	SB Kultur	08	1,000	1,000	0,923	
00.04.00.11.09	Bibliotheksassistent/in	06	0,923	0,923	0,923	
00.04.00.11.10	Bibliotheksassistent/in	06	1,000	1,000	0,000	
00.04.00.11.11	Bibliothekstechnische/r MA	05	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,846</i>	<i>11,846</i>	<i>10,231</i>	
<u>Amt Sozialamt</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.50.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.50.10.03	Sekretär/in	06	0,512	0,512	0,475	
00.04.50.10.04	SB Sekretariatsdienste	04	0,512	0,512	0,512	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,024</i>	<i>2,024</i>	<i>1,987</i>	
<u>SG Aufgaben Landesaufnahmegesetz</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.50.20.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.42	SB Querschnittsaufgaben Landesaufnahmegesetz	A11	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.20	SB Zuwanderung	A9mD	1,000	1,000	0,950	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.50.20.22	SB Zuwanderung	09a	0,769	0,750	0,750	
00.04.50.20.27	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.28	SB Zuwanderung	09a	0,923	0,923	0,871	
00.04.50.20.16	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,512	
00.04.50.20.35	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.37	SB Zuwanderung	09a	0,923	0,923	0,820	
00.04.50.20.40	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.44	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.45	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,769	1,000* KW 31.12.2024
00.04.50.20.46	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2024

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

160
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 38 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Aufgaben Landesaufnahmegesetz</u>						
00.04.50.20.47	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.20.49	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,923	1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.20.50	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.20.29	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,692	
00.04.50.20.18	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,923	
00.04.50.20.41	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,512	1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung kw- Vermerk bis 31.12.2024
00.04.50.20.51	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,820	1,000* KW 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>19,615</i>	<i>19,596</i>	<i>15,542</i>	
<u>SG Sicherstellung Lebensunterhalt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.50.30.01	Sachgebietsleitung	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.08	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.09	SB Sozialhilfe nach SGB XII	09a	1,000	1,000	0,871	
00.04.50.30.10	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.11	SB Wohngeld	09a	0,923	0,923	0,897	
00.04.50.30.21	SB Wohngeld und SGB XII 3.Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.22	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.50.30.13	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.14	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.15	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.16	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.17	SB Sozialhilfe nach SGB XII	09a	1,000	1,000	0,923	
00.04.50.30.20	SB Wohngeld u. BuT	09a	1,000	1,000	0,897	
00.04.50.30.24	SB Wohngeld	09a	0,923	0,923	0,820	
00.04.50.30.25	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.50.30.34	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.35	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.37	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.30.38	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,923	1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.30.39	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2025
00031636	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025
00031637	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

161
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 39 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Sicherstellung Lebensunterhalt</u>						
		<i>gesamt:</i>	21,846	21,846	19,131	
<u>SG Eingliederungshilfe</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.50.40.09	SB Eingliederungshilfe	A10gD		1,000	0,000	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.50.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.03	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	0,820	
00.04.50.40.07	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2026
00.04.50.40.08	SB Eingliederungshilfe	09b	0,923	0,923	0,820	
00.04.50.40.09	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000			
00.04.50.40.10	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	0,871	
00.04.50.40.11	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.23	SB Eingliederungshilfe	09b	0,923	0,923	0,820	
00.04.50.40.25	SB Eingliederungshilfe	09b	0,923	0,923	0,769	
00.04.50.40.33	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.34	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.41	SB Eingliederungshilfe	09b	0,000	0,000	0,974	
00.04.50.40.05	SB Eingliederungshilfe - Frühförderung	09a	1,000	1,000	0,897	
00.04.50.40.35	Sozialarbeiter/in	S12	0,820	0,820	0,769	
00.04.50.40.37	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,769	
00.04.50.41.03	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.40.42	Sozialarbeiter/in	S12	0,512	0,512	0,000	
		<i>gesamt:</i>	15,101	15,101	12,509	
<u>Team Sozialarbeit EGH Erw.</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.50.40.16	Sozialarbeiter/in	S12	0,871	0,871	0,846	
00.04.50.40.17	Sozialarbeiter/in	S12	0,820	0,820	0,820	
00.04.50.40.36	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,846	
00.04.50.40.38	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.39	Sozialarbeiter/in	S12	0,923	0,923	0,871	
00.04.50.40.40	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,871	
00.04.50.41.01	Teamleitung	S12	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.41.02	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

162
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 40 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Team Sozialarbeit EGH Erw.</u>						
		<i>gesamt:</i>	7,614	7,614	5,254	
<u>SG Strategische Planung</u>						
<u>Beamte</u>						
00.04.50.50.02	SB strategische Planung/Controlling Dez.IV	A11	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.18	SB Widersprüche	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.24	SB Koordination Pflege	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.22	Fachadministrator/in	A10mD	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.17	SB offene Altenhilfe, Fördermittel	A10mD	1,000	1,000	1,900	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.04.50.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.19	SB Grundsatzangelegenheiten Sozialamt	11	0,923	0,923	0,717	
00015771	BEM	10	1,000			
00.04.50.50.12	SB Widersprüche	09c	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.50.05	SB Entgeltwesen	09c	1,000	1,000	0,948	
00.04.50.50.06	SB Entgeltwesen	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.07	SB Sozialplanung	09c	0,923	0,900	0,871	
00.04.50.50.20	SB Widersprüche	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.21	Koordinator/in für Seniorenangelegenheiten	09c	0,923	0,923	0,911	
00.04.50.50.25	SB Entgeltwesen	09c	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.50.03	SB Umsetzungscontrolling nach SGB II	09b	1,000	1,000	0,923	
00.04.50.50.16	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.23	Fachadministrator/in Kristall/Elina	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.14	SB Abrechnungswesen, Haushalt, Statistik	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.15	SB Haushalt, Förderungen, Versicherungen	09a	1,000	1,000	0,750	
		<i>gesamt:</i>	19,769	18,746	17,020	
<u>SG Grundsicherung, HzPflege, Betreuungsangelegenheiten</u>						
<u>Beamte</u>						
00.04.50.60.02	SB Pflegestützpunkt	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.17	SB Betreuungsbehörde	A10gD	1,000	1,000	0,950	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.04.50.60.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.04	SB Betreuungsbehörde	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.05	SB Betreuungsbehörde	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.06	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	0,800	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

163
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 41 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Grundsicherung, HzPflege, Betreuungsangelegenheiten</u>						
00.04.50.60.07	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2024
00.04.50.60.08	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	0,923	
00.04.50.60.09	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.14	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.15	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.19	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.20	SB Betreuungsbehörde	S12	0,923	0,923	0,000	
00.04.50.60.18	SB Pflegestützpunkt	S11b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>13,923</i>	<i>13,923</i>	<i>12,673</i>	
<u>Team Hilfe zur Pflege</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.50.60.12	SB Hilfe zur Pflege	A9mD	1,000	1,000	0,900	1,000* KW 31.12.2026
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.50.60.21	Teamleitung	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.60.03	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.10	SB Hilfe zur Pflege	09a	0,923	0,923	0,769	
00.04.50.60.11	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.13	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.16	Pflegefachkraft	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.22	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.60.23	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,923</i>	<i>8,923</i>	<i>5,669</i>	
<u>Amt für Kinder, Jugend und Familie</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.51.10.06	SB Qualitätsmanagement §79a SGB VIII	A11	1,000	1,000	0,950	
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.51.10.01	Amtsleitung	15	1,000			
00.04.51.10.01	Amtsleitung	14		1,000	1,000	
00.04.51.10.09	SB Jugendhilfeplanung	10	1,000	1,000	1,000	
00036053	SB Kita-Bedarfsplanung / Monitoring	09b	0,500			
00.04.51.10.02	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.10.08	Koordinator/in Kinderschutz	S12	1,000	1,000	1,000	
00035138	Verfahrenslotse / Verfahrenslotsin	S11b	1,000	1,000	0,000	
00035139	Verfahrenslotse / Verfahrenslotsin	S11b	1,000	1,000	0,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

164
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 42 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Amt für Kinder, Jugend und Familie</u>						
		<i>gesamt:</i>	7,500	7,000	4,950	
<u>SG Allgemeiner Sozialer Dienst, Familiengerichtshilfe</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.51.20.55	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	A9gD	1,000			
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00035097	SB Verwaltung ASD	06	1,000			
00035098	SB Verwaltung ASD	06	1,000			
00.04.51.20.30	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.01	Sachgebietsleitung / stellv. Amtsleitung	S18	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.57	SA Anleitung / Ausbildung	S14	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.58	SA Anleitung / Ausbildung	S14	1,000	1,000	0,000	
00035070	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035071	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035072	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035073	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035074	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035075	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035076	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035077	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035078	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035079	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035080	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035081	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035082	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035083	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035084	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035085	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035086	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035087	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035088	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035089	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035090	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035091	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035092	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

165
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 43 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
SG Allgemeiner Sozialer Dienst, Familiengerichtshilfe						
00035093	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035094	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035095	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035096	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.52	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.50	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.51	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.49	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.55	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12		1,000	0,750	
00.04.51.20.56	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>39,000</i>	<i>17,000</i>	<i>5,750</i>	
51.2 - Team 1						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.51.20.17	Teamleitung	S17	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.03	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.24	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.13	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,820	
00.04.51.20.15	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,974	
00.04.51.20.37	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14		1,000		
00.04.51.20.20	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,850	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>7,000</i>	<i>4,644</i>	
51.2 - Team 2						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.51.20.29	Teamleitung	S17	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.10	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.39	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.40	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	0,923	0,923	0,717	
00.04.51.20.05	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,923</i>	<i>4,923</i>	<i>3,717</i>	
51.2 - Team 3						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.51.20.31	Teamleitung	S17	1,000	1,000	2,000	
00.04.51.20.02	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14		1,000	0,000	
00.04.51.20.37	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000		1,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

166
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 44 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
51.2 - Team 3						
00.04.51.20.18	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.19	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.25	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.47	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,871	
00.04.51.20.28	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.27	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.48	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.54	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.53	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.42	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S08b	0,000	0,000	0,000	
00.04.51.20.43	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S08b	0,000	0,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>8,871</i>	
51.2 - Team 4						
00.04.51.20.38	Beamte Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	A10gD		1,000	0,897	
00.04.51.20.32	Tariflich Beschäftigte Teamleitung	S17	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.02	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.33	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,923	
00.04.51.20.34	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,923	
00.04.51.20.35	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,897	
00.04.51.20.36	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.38	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.41	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,563</i>	
Kinderschutzzentrum						
00035062	Tariflich Beschäftigte Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035063	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035064	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035065	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035066	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035067	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

167
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 45 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>Kinderschutzzentrum</u>						
		<i>gesamt:</i>	6,000	6,000	0,000	
<u>SG wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt</u>						
00020111	<u>Beamte</u> BEM	A10gD	1,000			
00.04.51.30.01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,974	
00.04.51.30.10	SB Widersprüche Bundeselterngeld	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.04	SB Bundeselterngeld	09a	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.30.05	SB Bundeselterngeld	09a	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.30.31	SB Haushalt	09a	0,923	0,923	0,923	
00.04.51.30.35	SB Haushalt	09a	0,769	0,769	0,769	
00.04.51.30.34	SB Bundeselterngeld	09a	0,923	0,923	0,900	
		<i>gesamt:</i>	7,461	6,461	6,366	
<u>51.3 - Team wirtschaftl. Hilfen</u>						
00.04.51.30.08	<u>Tariflich Beschäftigte</u> SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.09	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.51.30.13	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.30.15	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.29	Teamleitung	09a	1,000	1,000	0,897	
00.04.51.30.30	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.36	SB ambulante Hilfen	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	6,923	6,923	6,697	
<u>SG Jugendförd., Jugendsozialarbeit., Pflegekinderwesen, Adoptionsvermittlung, JH im Strafverfahren</u>						
00.04.51.40.01	<u>Tariflich Beschäftigte</u> Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,897	
00.04.51.40.33	SB Jugendförderung	09b	1,000	1,000	0,923	
00.04.51.40.34	SB Jugendförderung	08	1,000	1,000	0,800	
00.04.51.40.41	SA Jugendhilfe im Strafverfahren	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.40.42	SA Jugendhilfe im Strafverfahren	S12	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.40.36	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	1,000	1,000	0,897	
00.04.51.40.37	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	0,820	1,000	0,820	
00.04.51.40.44	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	1,000	0,820	0,000	
00.04.51.40.45	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	0,820	0,820	0,000	

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Jugendförd., Jugendsozialarbeit., Pflegekinderwesen, Adoptionsvermittlung, JH im Strafverfahren</u>						
00.04.51.40.14	Sozialarbeiter/in Jugendsozialarbeit	S11b	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.40.15	Sozialarbeiter/in Jugendsozialarbeit	S11b	1,000	1,000	0,900	
00.04.51.40.43	Sozialarbeiter/in Jugendsozialarbeit	S11b	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,486</i>	<i>11,486</i>	<i>8,037</i>	
<u>51.4 - Team Pflegekinderdienst</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.51.40.22	Teamleitung Pflegekinderdienst	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.40.35	SA Pflegekinderdienst	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.40.38	SA Pflegekinderdienst	S12	0,974	0,974	0,820	
00.04.51.40.39	SA Pflegekinderdienst	S12	0,923	0,923	0,923	
00.04.51.40.40	SA Pflegekinderdienst	S12	0,923	0,923	0,923	
00036051	SA Pflegekinderdienst	S12	1,000			
00036052	SA Pflegekinderdienst	S12	0,500			
		<i>gesamt:</i>	<i>6,320</i>	<i>4,820</i>	<i>4,666</i>	
<u>SG Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflugschaft</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.51.50.32	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	A11	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.51.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.50.21	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.50.26	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	0,875	
00.04.51.50.27	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.50.28	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	0,769	0,769	0,750	
00.04.51.50.29	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	0,974	
00.04.51.50.30	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.50.31	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	0,923	
00.04.51.50.03	SB Finanzierung Kita, HH-Planung	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.50.34	SB Koordinierungsstelle	09b	1,000	1,000	0,000	
00031240	SB Koordinierungsstelle	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.50.19	SB Kita-Gebührenübernahme wirtsch.Jugendhilfe	09a	0,923	0,923	0,875	
00.04.51.50.25	SB Finanzierung Kita	08	1,000		1,000	
00.04.51.50.25	SB Finanzierung Kita	07		1,000		

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

169
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 47 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflugschaft</u>						
00.04.51.50.02	SB Finanzierung Kita	05	0,923			
00.04.51.50.02	MA Finanzierung Kita	05		0,923	0,000	
00.04.51.50.12	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.50.14	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,769	0,820	0,750	
00.04.51.50.16	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,769	0,923	0,820	
00.04.51.50.17	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,769	0,923	0,769	
00.04.51.50.18	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,820	0,923	0,820	
00.04.51.50.33	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12		0,512	0,500	
00.04.51.50.35	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,873			
		<i>gesamt:</i>	<i>19,461</i>	<i>19,562</i>	<i>15,856</i>	
<u>SG Unterhaltsvorschuss, Beistandschaft/Beurkundung</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.51.60.36	SB Unterhaltsbeistand	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.24	SB Unterhaltsvorschuss	A9gD	1,000	1,000	1,875	1 VZE SB Unterhaltsvorschuss besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.51.60.07	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.19	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.20	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.21	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.35	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.27	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.60.23	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,820	
00.04.51.60.25	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.26	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.22	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.28	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,820	
00.04.51.60.29	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.30	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,897	
00.04.51.60.33	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.60.32	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.38	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.60.37	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.34	MA Unterhaltsvorschuss	06	0,974	0,974	0,900	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

170
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 48 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Unterhaltsvorschuss, Beistandschaft/Beurkundung</u>						
00020895	BEM	S14 <i>gesamt:</i>	1,000 20,974	19,974	17,312	
<u>Gesundheitsamt</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.53.10.01	Amtsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.10.08	Gesundheitskoordinator/-in	10	1,000			
00.04.53.10.03	SB Verwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.10.07	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	1,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.10.06	SB Verwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.10.05	SB Verwaltung	07	1,000	1,000	0,000	
00.04.53.10.02	Sekretär/in, SB Verwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	7,000	6,000	5,000	
<u>SG Amtsärztlicher Dienst</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.53.20.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.20.13	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,923	
00.04.53.20.14	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.20.09	Ärztliche/r Assistent/in	06	0,923	0,923	0,900	
00.04.53.20.10	Sozialarbeiter/in Beratungsdienste	S12	0,923	0,923	0,923	
00.04.53.20.11	Sozialarbeiter/in Beratungsdienste	S12	0,923	0,923	0,820	
00.04.53.20.12	Sozialarbeiter/in Beratungsdienste	S12	1,000	1,000	0,820	
		<i>gesamt:</i>	6,769	6,769	6,386	
<u>SG Infektionsschutz und Umwelthygiene</u>						
	<u>Beamte</u>					
00.04.53.30.19	Hygienekontrollleur/-in	A9gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.15	Hygienekontrollleur/-in	A8	1,000			
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.53.30.22	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,512	
00031227	Ärztin/Arzt	15		1,000	0,000	
00031228	Ärztin/Arzt	15		1,000	0,000	
00.04.53.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,974	
00.04.53.30.13	Hygieneingenieur/in	10	0,487	0,487	0,487	
00.04.53.30.14	Hygienekontrollleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.16	Hygienekontrollleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Infektionsschutz und Umwelthygiene</u>						
00.04.53.30.17	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.15	Hygienekontrolleur/-in	09a		1,000	0,000	
00.04.53.30.18	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	0,769	
00.04.53.30.20	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.21	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.23	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	0,923	
00.04.53.30.24	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.25	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.26	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	0,000	
00.04.53.30.27	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	0,923	
00.04.53.30.28	Hygienekontrolleur/-in Teamleitung Corona	09a	1,000	1,000	0,000	
00031229	Hygienekontrolleur/-in	09a		1,000	0,000	
00031230	Hygienekontrolleur/-in	09a		1,000	0,000	
00031231	SB Infektionsschutz	06	1,000	1,000	0,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00031232	SB Infektionsschutz	06	1,000	1,000	0,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00027777	MA Corona-Team	05	6,000	7,000	6,769	Finanzierung durch Pakt ÖGD
		<i>gesamt:</i>	<i>24,487</i>	<i>29,487</i>	<i>19,357</i>	
<u>SG Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</u>						
	<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
00.04.53.40.06	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,820	
00.04.53.40.07	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,000	
00.04.53.40.09	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,512	
00.04.53.40.08	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,769	
00031222	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.40.01	Sachgebietsleitung	14	0,923	0,923	0,820	
00.04.53.40.11	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,769	
00.04.53.40.12	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.40.13	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,974	
00.04.53.40.14	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.40.15	SB Gesundheitskoordination Asylbewerber	06	1,000	1,000	0,923	
00.04.53.40.17	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,948	
00.04.53.40.16	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00027604	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

172
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 50 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</u>						
		<i>gesamt:</i>	<i>13,923</i>	<i>13,923</i>	<i>9,535</i>	
<u>SG Sozialpsychiatrischer Dienst</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.04.53.50.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	1,000	Stelleneinrichtung unter Vorbehalt mit Verbrauchssperre
00.04.53.50.13	Psychologin/Psychologe	14	1,666	1,409	1,666	
00.04.53.50.21	Sozialarbeiter/in	S14	1,000	1,000	0,871	
00.04.53.50.14	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,871	
00.04.53.50.15	Sozialarbeiter/in	S14	0,820	0,923	0,820	
00.04.53.50.16	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,871	
00.04.53.50.17	Sozialarbeiter/in	S14	1,000	1,000	0,923	
00.04.53.50.19	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,923	
00.04.53.50.18	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,871	
00036229	Sozialarbeiter/in	S14	1,000			
00015802	BEM	S12	1,000			
00.04.53.50.23	PsychiatriekoordinatorIn	S12	0,846	1,000	0,000	
00035297	Gesundheitskoordinator/-in	S12		1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>12,024</i>	<i>11,024</i>	<i>8,816</i>	
<u>SG Zahnärztlicher Dienst</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.04.53.60.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	0,769	
00.04.53.60.13	Zahnarzt/ärztin	14	0,769	0,769	1,000	
00.04.53.60.17	Zahnarzt/ärztin	14	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.60.14	Zahnärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.60.15	Zahnärztliche/r Assistent/in	06	0,923	0,923	0,820	
00.04.53.60.16	Zahnärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,692</i>	<i>5,692</i>	<i>5,589</i>	
<u>SG IGV-Flughafen</u>						
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00.04.53.70.01	Sachgebietsleitung	15	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.70.02	Ärztin/Arzt	15	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.70.03	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.70.04	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00035879	MA Corona-Team	05	1,000			kw-Vermerk ab 01.01.2025 zum 31.12.2026 Finanzierung durch Pakt ÖGD bis 31.12.2026

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

173
2024

Anlage zum Vorbericht

Seite 51 von 52

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>SG IGV-Flughafen</u>						
		<i>gesamt:</i>	5,000	0,000	0,000	
<u>Jobcenter</u>						
<u>Beamte</u>						
00011774	Bereichsleiter/in	A13gD	1,000	1,000	1,000	
00011773	SB Controlling SGB II	A12	1,000	1,000	1,000	
00011775	Beauftragte/r für Chancengleichheit	A11	1,000	1,000	0,900	
00011792	Fachassistent/in Leistungsgewährung	A8	1,000	1,000	1,000	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00011784	SB SGG	10	1,000	1,000	0,897	
00011785	SB SGG	10	1,000	1,000	1,000	
00024039	Teamleitung Leistungsgewährung	10	1,000	1,000	0,000	
00011791	Arbeitsvermittler/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00011796	Arbeitsvermittler/in	09b	1,000	1,000	0,769	
00011801	SB Leistungsgewährung	09b	1,000	1,000	1,000	
00019773	Arbeitsvermittler/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00011777	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011778	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011779	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,000	
00011783	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011787	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,820	
00011789	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011790	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011793	SB Ordnungswidrigkeiten SGB II	09a	1,000	1,000	0,000	
00011797	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,923	
00011798	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,000	
00011799	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,900	
00020910	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011782	Fachassistent/in im Außendienst	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	24,000	24,000	19,209	
<i>Summe</i>			1109,523	1082,323	912,616	

Stellenübersicht

(nachrichtlich)

174
2024**Anlage zum Vorbericht**

Seite 52 von 52

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<u>B. Sondervermögen und Einrichtungen</u>						
<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	

Übersicht aktueller Jahresabschlüsse und Haushalt 2024

	JAB 2019	JAB 2020	JAB 2021	letzter bestätigter JAB	Haushalt 2024
Gemeinden und Ämter					
Gemeinde Bestensee	offen	offen	offen	offen	offen
Gemeinde Eichwalde	x	x	offen	2020	Eingang 28.11.2023
Gemeinde Heideblick	x	x	offen	2020	Eingang 26.02.2024
Gemeinde Heidesee	x	x	x	2021	Eingang 24.01.2024
Stadt Königs Wusterhausen	x	offen	offen	2019	Eingang 29.02.2024
Stadt Lübben (Spreewald)	x	offen	offen	2019	Eingang 25.01.2024
Stadt Luckau	x	offen	offen	2019	Eingang 19.12.2023
Gemeinde Märkische Heide	x	x	offen	2020	Eingang 19.12.2023
Stadt Mittenwalde	offen	offen	offen	2013	Eingang 24.01.2024
Gemeinde Schönefeld	x	offen	offen	2014	Eingang 30.01.2024
Gemeinde Schulzendorf	offen	offen	offen	2018	offen
Stadt Wildau	x	x	offen	2020	Eingang 28.11.2023
Gemeinde Zeuthen	x	x	x	2021	Eingang 05.01.2024
Amt Lieberose/Oberspreewald	x	x	offen	2020	Eingang 09.01.2024
Gem. Alt Zauche-Wußwerk	x	offen	offen	2019	offen
Gem. Byhleguhre-Byhlen	offen	offen	offen	2018	offen
Gem. Jamlitz	offen	offen	offen	2017	offen
Stadt Lieberose	x	offen	offen	2019	offen
Gem. Neu Zauche	x	x	offen	2020	offen
Gem. Schwielochsee	x	x	offen	2020	offen
Gem. Spreewaldheide	offen	offen	offen	2017	offen
Gem. Straupitz	x	x	offen	2020	offen
Amt Schenkenländchen	offen	offen	offen	nur EÖB	Eingang 22.01.2024
Gemeinde Groß Köris	x	offen	offen	2019	offen
Gemeinde Halbe	offen	offen	offen	2017	offen
Stadt Märkisch Buchholz	x	offen	offen	2019	offen
Gemeinde Münchehofe	x	offen	offen	2019	offen
Gemeinde Schwerin	x	offen	offen	2019	offen
Stadt Teupitz	offen	offen	offen	2014	offen
Amt Unterspreewald	x	x	x	2021	Eingang 11.12.2023
Gem. Bersteland	x	offen	offen	2019	offen
Gem. Drahnsdorf	x	x	offen	2020	offen
Stadt Golßen	offen	offen	offen	2018	offen
Gem. Kasel-Golzig	offen	offen	offen	2017	offen
Gem. Krausnick-Groß Wasserburg	x	x	offen	2020	offen
Gem. Rietzneuendorf-Staakow	x	x	offen	2020	offen
Gem. Schlepzig	x	x	offen	2020	offen
Gem. Schönwald	x	x	offen	2020	offen
Gem. Steinreich	offen	offen	offen	2017	offen
Gem. Unterspreewald	x	x	offen	2020	offen

Gemeinden und Ämter	Stufe LF	Stufe TD
Gemeinde Bestensee	3	3
Gemeinde Eichwalde	3	3
Gemeinde Heideblick	2	2
Gemeinde Heidesee	3	3
Stadt Königs Wusterhausen	2	2
Stadt Lübben (Spreewald)	2	1
Stadt Luckau	4	3
Gemeinde Märkische Heide	2	3
Stadt Mittenwalde	2	3
Gemeinde Schönefeld	2	1
Gemeinde Schulzendorf	2	3
Stadt Wildau	2	2
Gemeinde Zeuthen	2	3
Amt Lieberose/Oberspreewald		
Gem. Alt Zauche-Wußwerk	2	2
Gem. Byhleguhre-Byhlen	4	3
Gem. Jamlitz	2	3
Stadt Lieberose	4	3
Gem. Neu Zauche	3	3
Gem. Schwielochsee	3	2
Gem. Spreewaldheide	4	3
Gem. Straupitz	3	3
Amt Schenkenländchen		
Gemeinde Groß Köris	2	3
Gemeinde Halbe	4	3
Stadt Märkisch Buchholz	4	3
Gemeinde Münchehofe	3	3
Gemeinde Schwerin	4	3
Stadt Teupitz	4	3
Amt Unterspreewald		
Gem. Bersteland	3	3
Gem. Drahnsdorf	4	3
Stadt Golßen	2	3
Gem. Kasel-Golzig	4	3
Gem. Krausnick-Groß Wasserburg	2	3
Gem. Rietzneuendorf-Staakow	4	2
Gem. Schlepzig	3	3
Gem. Schönwald	4	3
Gem. Steinreich	2	3
Gem. Unterspreewald	2	3

Stufe	Leistungsfähigkeit (LF)
1	dauernde Leistungsfähigkeit gegeben
2	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben
3	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben
4	dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Stufe	Tilgungsdeckung (TD)
1	Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit
2	eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit
3	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

Haushaltssituation/Finanzbedarf Bestensee

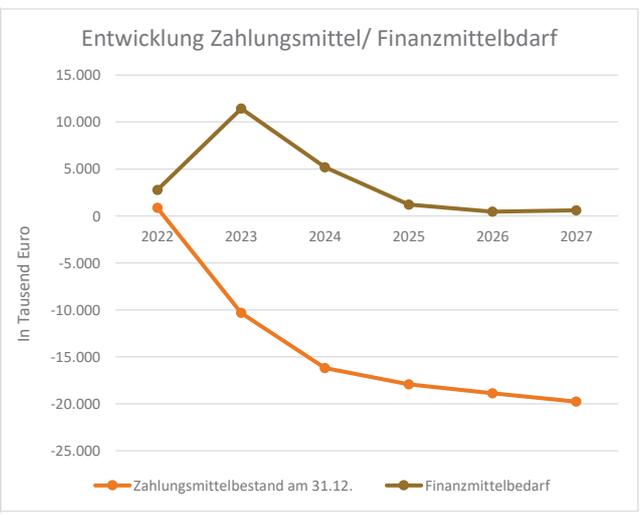
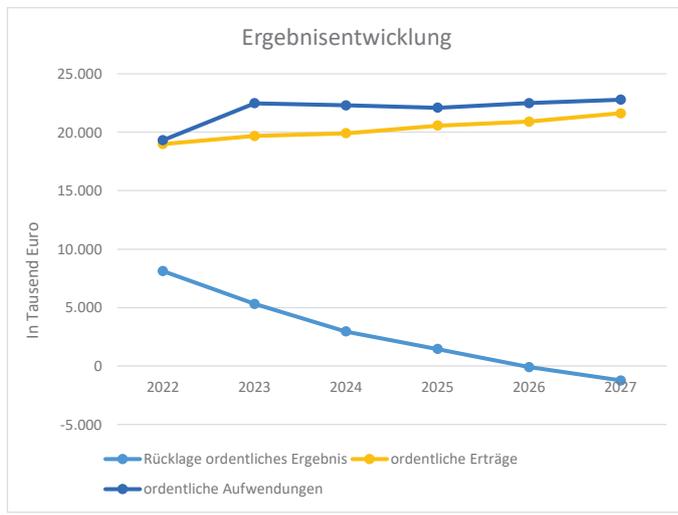
Leistungsfähigkeit
eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	8.118.596 €	5.316.096 €	2.952.496 €	1.450.596 €	-102.204 €	-1.229.704 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	244.131 €	244.131 €	244.131 €	244.131 €	244.131 €	244.131 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	861.939 €	-10.328.561 €	-16.185.561 €	-17.936.461 €	-18.879.661 €	-19.768.961 €
Rückstellungen						
ordentliche Erträge	18.984.800 €	19.680.600 €	19.913.200 €	20.569.800 €	20.915.400 €	21.627.500 €
ordentliche Aufwendungen	19.316.700 €	22.483.100 €	22.306.800 €	22.096.700 €	22.493.200 €	22.780.000 €
ordentliches Ergebnis	-331.900 €	-2.802.500 €	-2.393.600 €	-1.526.900 €	-1.577.800 €	-1.152.500 €
außerordentliche Erträge	45.000 €	0 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
außerordentliche Aufwendungen	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	44.500 €	0 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Gesamtergebnis	-287.400 €	-2.802.500 €	-2.363.600 €	-1.501.900 €	-1.552.800 €	-1.127.500 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.285.500 €	19.009.600 €	19.227.800 €	19.665.000 €	19.944.500 €	20.435.000 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.797.700 €	20.812.600 €	20.777.900 €	20.565.200 €	20.876.800 €	21.120.900 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.317.800 €	667.000 €	858.000 €	660.500 €	594.000 €	600.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.567.200 €	10.295.100 €	4.498.900 €	967.200 €	117.300 €	500.000 €
Finanzmittelbedarf	2.761.600 €	11.431.100 €	5.191.000 €	1.206.900 €	455.600 €	585.900 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	1.029.600 €	0 €			
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	792.000 €	789.000 €	666.000 €	544.000 €	487.600 €	303.400 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-3.553.600 €	-11.190.500 €	-5.857.000 €	-1.750.900 €	-943.200 €	-889.300 €
Grundsteuer A	7.200 €	7.500 €	9.500 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €
Grundsteuer B	660.000 €	670.000 €	830.000 €	830.000 €	830.000 €	830.000 €
Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.700.000 €	1.900.000 €	2.000.000 €	2.100.000 €	2.200.000 €

Hinweise / Ergänzungen



Haushaltssituation/Finanzbedarf Eichwalde

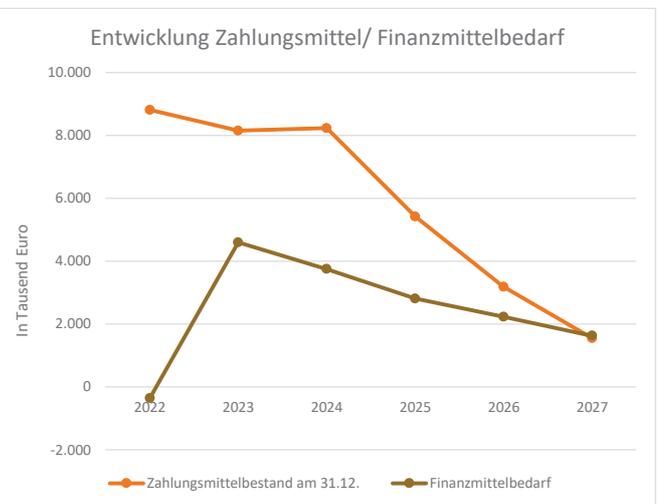
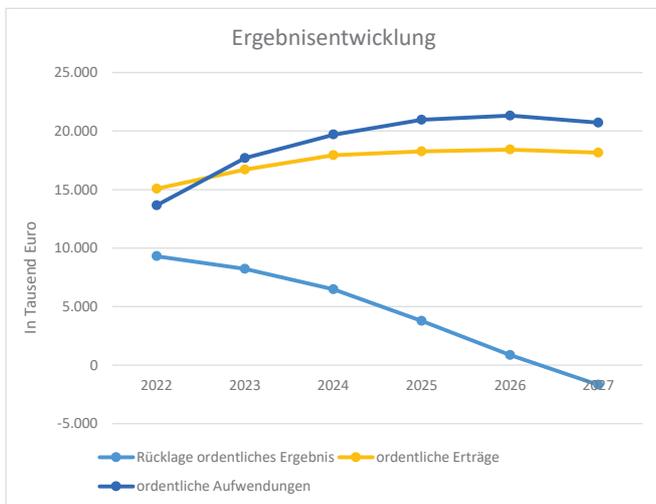
vorläufiger Jahresabschluss
 Daten des Jahresabschlusses
 Daten der Haushaltsplanung

- Leistungsfähigkeit**
eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben
- Tilgungsdeckung**
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	9.299.444 €	8.230.837 €	6.476.187 €	3.770.137 €	860.887 €	-1.685.533 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	14.843 €	14.622 €	14.622 €	14.622 €	14.622 €	14.622 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	8.812.610 €	8.146.254 €	8.234.098 €	5.415.978 €	3.181.278 €	1.548.988 €
Rückstellungen	1.737.511 €	1.876.800 €	1.771.170 €	1.666.940 €	1.666.940 €	1.666.940 €
ordentliche Erträge	15.067.706 €	16.710.100 €	17.936.380 €	18.254.420 €	18.409.860 €	18.158.540 €
ordentliche Aufwendungen	13.651.680 €	17.678.270 €	19.691.030 €	20.960.470 €	21.319.110 €	20.704.960 €
ordentliches Ergebnis	1.416.026 €	-968.170 €	-1.754.650 €	-2.706.050 €	-2.909.250 €	-2.546.420 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €					
Gesamtergebnis	1.416.026 €	-968.170 €	-1.754.650 €	-2.706.050 €	-2.909.250 €	-2.546.420 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.928.820 €	16.221.130 €	17.441.490 €	17.624.540 €	17.778.610 €	17.493.490 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.719.872 €	16.418.000 €	18.303.570 €	19.350.440 €	19.706.880 €	19.099.990 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	548.145 €	1.757.490 €	2.978.600 €	1.248.310 €	275.880 €	326.660 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.392.684 €	6.157.710 €	5.863.980 €	2.333.530 €	575.110 €	345.250 €
Finanzmittelbedarf	-364.409 €	4.597.090 €	3.747.460 €	2.811.120 €	2.227.500 €	1.625.090 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.780 €	8.500 €	7.000 €	7.000 €	7.200 €	7.200 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	357.629 €	-4.605.590 €	-3.754.460 €	-2.818.120 €	-2.234.700 €	-1.632.290 €
Grundsteuer A	- €	- €	- €	0 €		
Grundsteuer B	636.628 €	648.637 €	651.300 €	655.200 €	659.200 €	663.100 €
Gewerbesteuer	1.333.108 €	1.561.219 €	1.495.300 €	1.499.800 €	1.504.300 €	1.508.800 €

Hinweise / Ergänzungen

Alle Daten wurden geprüft, Veränderungen sind rot markiert. Änderungen sind wie folgt vorgenommen worden: Die Daten für das Haushaltsjahr 2021 sind auf Grund des geprüften Jahresabschlusses angepasst worden. Der Jahresabschluss liegt der Gemeindevertretung der Gemeinde Eichwalde am 19.03.2024 zur Beschlussfassung vor. Die Daten für das Haushaltsjahr 2022 sind vorläufig, basierend auf dem Jahresergebnis 2021. Die Zahlungsmittelbestände für die Jahre 2023 und 2024 betreffen die IST-Bestände, dies gilt ebenso für die Ausweisung der Grund- und Gewerbesteuer für die Jahre 2023 und 2024. Die weiteren hervorgehobenen Anpassungen sind Korrekturen zu den Haushaltsplandaten incl. der Mittelfristplanung.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Heideblick

 Leistungsfähigkeit

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

Daten der Haushaltsplanung

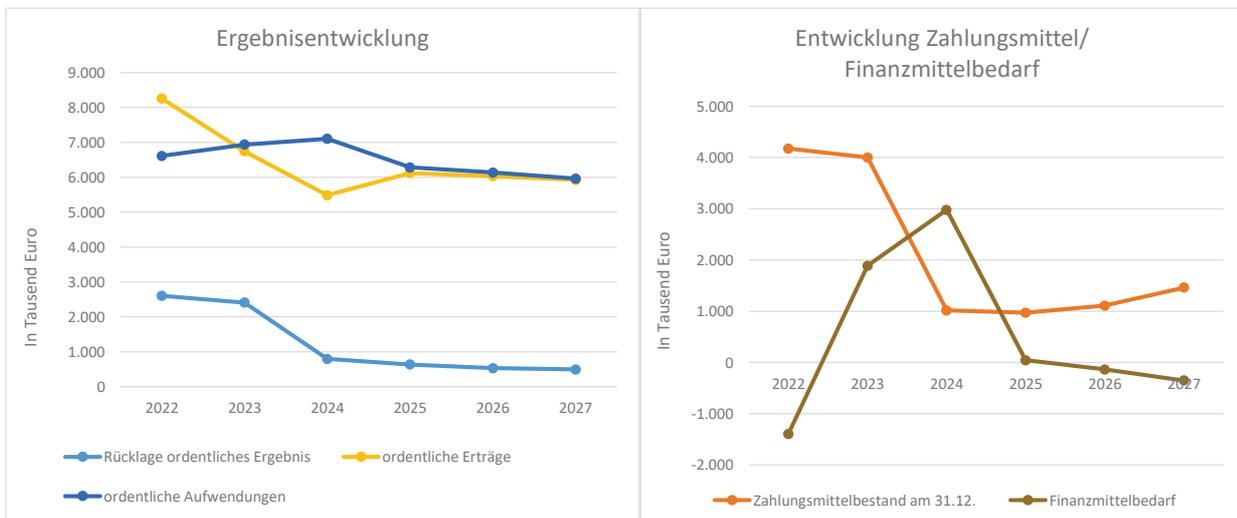
 Tilgungsdeckung

eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	2.602.186 €	2.409.186 €	793.186 €	634.486 €	529.186 €	493.586 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	120.605 €	123.005 €	123.005 €	123.005 €	123.005 €	123.005 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	4.173.514 €	4.000.000 €	1.015.400 €	970.300 €	1.108.700 €	1.460.400 €
Rückstellungen	16.529 €					
ordentliche Erträge	8.254.876 €	6.742.300 €	5.486.700 €	6.122.500 €	6.029.600 €	5.926.700 €
ordentliche Aufwendungen	6.608.858 €	6.935.300 €	7.102.700 €	6.281.200 €	6.134.900 €	5.962.300 €
ordentliches Ergebnis	1.646.018 €	-193.000 €	-1.616.000 €	-158.700 €	-105.300 €	-35.600 €
außerordentliche Erträge	59.114 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	5.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	53.484 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	1.699.502 €	-190.600 €	-1.616.000 €	-158.700 €	-105.300 €	-35.600 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.252.811 €	5.936.500 €	4.674.100 €	5.370.700 €	5.389.800 €	5.391.300 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.130.832 €	5.896.400 €	6.050.500 €	5.293.300 €	5.305.400 €	5.338.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.267.058 €	1.441.100 €	1.679.100 €	1.631.000 €	642.500 €	305.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.993.658 €	3.370.000 €	3.281.600 €	1.753.500 €	588.500 €	6.000 €
Finanzmittelbedarf	- 1.395.379 €	1.888.800 €	2.978.900 €	45.100 €	- 138.400 €	- 351.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.860 €	22.900 €	5.700 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	1.372.519 €	-1.911.700 €	-2.984.600 €	-45.100 €	138.400 €	351.700 €
Grundsteuer A	80.693 €	80.700 €	80.600 €	81.000 €	81.500 €	82.000 €
Grundsteuer B	302.998 €	298.000 €	295.400 €	300.000 €	305.000 €	308.000 €
Gewerbesteuer	1.952.680 €	410.000 €	360.000 €	360.000 €	365.000 €	360.000 €

Hinweise / Ergänzungen

Die Gewerbesteuereinnahme 2022 führt in 2024 zu verringerten Schlüsselzuweisungen von ca. 1,1 Mio €. Die mittelfristige Investitionstätigkeit kommt zum Erliegen, da keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. Dieses wird zu einer Kreditaufnahme führen. Die dringende Erweiterung der Hortkapazitäten in Walddrehna kann nicht erfolgen. Dafür liegt zwar eine Baugenehmigung vor. Gestellte Fördermittelanträge blieben bisher erfolglos. Der Bestand der Feuerwehrfahrzeuge hat ein Durchschnittsalter von 25 Jahren.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Heideseen

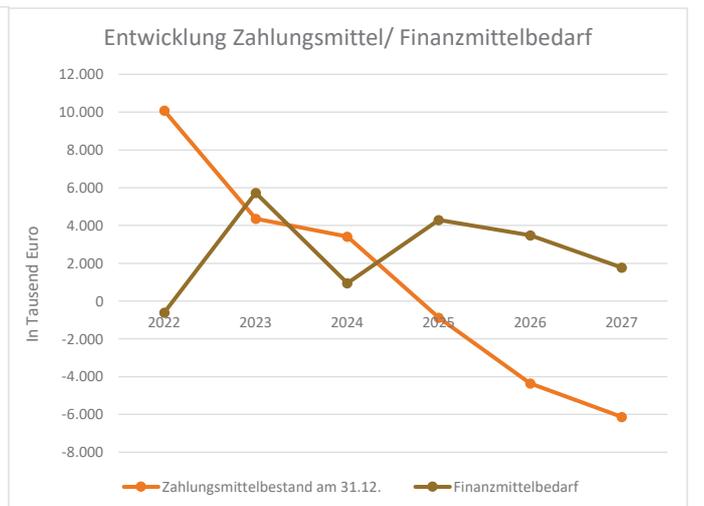
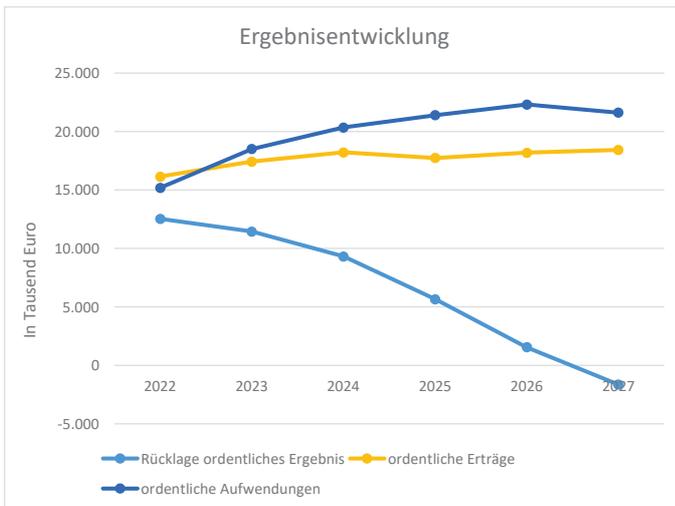
Leistungsfähigkeit
eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	12.534.461 €	11.455.061 €	9.329.261 €	5.673.061 €	1.553.061 €	-1.639.839 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	664.686 €	654.786 €	1.309.686 €	1.591.586 €	1.588.686 €	1.585.786 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	10.079.099 €	4.351.699 €	3.411.899 €	-881.001 €	-4.361.401 €	-6.131.001 €
Rückstellungen						
ordentliche Erträge	16.154.749 €	17.430.100 €	18.221.300 €	17.743.100 €	18.197.300 €	18.427.800 €
ordentliche Aufwendungen	15.192.370 €	18.509.500 €	20.347.100 €	21.399.300 €	22.317.300 €	21.620.700 €
ordentliches Ergebnis	962.379 €	-1.079.400 €	-2.125.800 €	-3.656.200 €	-4.120.000 €	-3.192.900 €
außerordentliche Erträge	67.274 €	7.300 €	781.900 €	417.300 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	20.261 €	17.200 €	127.000 €	135.400 €	2.900 €	2.900 €
außerordentliches Ergebnis	47.013 €	-9.900 €	654.900 €	281.900 €	-2.900 €	-2.900 €
Gesamtergebnis	1.009.392 €	-1.089.300 €	-1.470.900 €	-3.374.300 €	-4.122.900 €	-3.195.800 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.480.771 €	16.627.000 €	17.406.300 €	16.862.900 €	17.178.200 €	17.320.300 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.586.085 €	16.752.800 €	18.366.500 €	19.331.700 €	20.103.500 €	19.383.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	941.526 €	1.349.900 €	4.582.000 €	4.803.800 €	6.379.600 €	8.447.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.222.813 €	6.951.500 €	4.561.600 €	6.627.900 €	6.934.700 €	8.154.400 €
Finanzmittelbedarf	- 613.398 €	5.727.400 €	939.800 €	4.292.900 €	3.480.400 €	1.769.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	613.398 €	-5.727.400 €	-939.800 €	-4.292.900 €	-3.480.400 €	-1.769.600 €
Grundsteuer A	27.000 €	27.000 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €
Grundsteuer B	670.000 €	690.000 €	690.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Gewerbesteuer	1.250.000 €	1.350.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €

Hinweise / Ergänzungen



Gemeinde Heidesee

Der Bürgermeister

Ortsteile: Bindow, Blossin, Dannenreich, Dolgenbrodt, Friedersdorf,
Gräbendorf, Gussow, Kolberg, Prieros, Streganz, Wolzig



Gemeinde Heidesee • Friedersdorf • Lindenstr. 14b • 15754 Heidesee

Landkreis Dahme-Spreewald
Kämmerei
Reutergasse 12
15907 Lübben

Fachamt:
Kämmerei

Sachgebiet:
Kämmerei

Auskunft erteilt:
Frau Kleemann

Aktenzeichen:
(Bei Antwort bitte angeben)

Hausanschluss: 795-211
Fax: 795-8211

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Datum
26.02.2024

Stellungnahme zur Berücksichtigung der kommunalen Finanzkraft bei Ermittlung der Kreisumlage zum 2. Nachtragshaushalt LDS 2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Beschlussfassung des 2. Nachtragshaushaltes 2023/2024 des Landkreises ist eine nochmalige Aktualisierung des Finanzbedarfs der Städte und Gemeinden erforderlich. Dazu sollten die Ihnen bereits im März 2023 zugegangenen Haushaltsplandaten aktuell geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Neben der Übergabe der aktuellen Daten, möchten wir hiermit mit diesem gesonderten Anschreiben dazu Stellung nehmen.

Wie bereits in unserer vorangegangenen Stellungnahme ausgeführt, bleibt es dabei, dass die gemeindlichen Bedarfe weit über den kommunalen Haushalt hinaus gehen, da die Finanzkraft das deutlich reduzierte Leistungsspektrum statt tatsächlicher Bedarfe abdeckt und nicht umgekehrt.

Für das Haushaltsjahr 2024 mussten die Haushaltsansätze auf Grund hoher Preissteigerungen weit über die bereits einkalkulierten, üblichen Steigerungen hinaus, massiv erhöht werden. Das hatte wiederum zur Folge, dass Unterhaltungspauschalen im Bereich der Straßen, Schulen und Kitas

Gemeinde-Heidesee

OT Friedersdorf
Lindenstr. 14b
15754 Heidesee
Telefon: (03 37 67) 7 95 – 0
Telefax: (03 37 67) 7 95 10
E-Mail: post@gemeinde-heidesee.de
Steuernummer: 049/144/03826

Bankverbindung:
BIC: WELADED1PMB
IBAN: DE 14 1605 0000 3670 0202 32
Gläubiger-ID: DE 87GHS00000442857

Sprechzeiten: Di. 09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.00 Uhr u. 16:30 – 18:00 Uhr
Do 13.00 – 16.30 Uhr
Fr. 09.00 – 11.30 Uhr

wieder minimal geplant werden mussten, um auch nur annähernd in die Nähe eines ausgeglichenen Haushaltes zu kommen.

Aus der Vergangenheit kann der Sanierungsstau für unser insgesamt 220km fassendes Straßennetz (befestigt und unbefestigt) benannt werden. Davon besteht insbesondere bei den unbefestigten Straßen (ca. die Hälfte der Straßenkilometer) ein erhöhter Instandsetzungsbedarf. Auch bei der Umstellung der insgesamt 1.600 Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung auf LED konnte nur ein kleiner Teil realisiert werden. Auch bei den Pflichtaufgaben wie Grundschulen und Kindertagesstätten sind in diesem Zusammenhang der fortlaufende Sanierungsstau zu nennen.

Das Investitionsvolumen ist im Jahr 2024 auf außergewöhnlich hohem Niveau. Enorm gestiegene Baukosten für das Projekt „An- und Umbau Kita Prieros“, lassen nicht bzw. nicht ausreichend die Abbildung der diversen weiteren investiven Bedürfnisse anderer Bereiche zu. Beispielsweise sind die Bedürfnisse der Feuerwehrstandorte (darunter auch Fahrzeuge) nur teilweise berücksichtigt bzw. sind Mittel nach § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 BbgFAG beantragt. Als weitere pflichtige Aufgabe muss auch der notwendige investive Straßenbau verschoben werden bzw. können Projekte nur in großen Zeitabständen in die Planung aufgenommen werden.

Im Fokus der Investitionen steht die Notwendigkeit zum Bau des 2-3 zügigen Oberschulteil zum Schuljahresbeginn 2023/2024 und ff. auf dem Gelände der Grundschule Friedersdorf. Die Gemeinde Heidesee konnte hierfür die Interimslösung Oberschule Friedersdorf bereits für das Schuljahr 2023/2024 umsetzen. Zwischenzeitlich wurde durch den Landkreis erkannt, dass ein erhöhter Bedarf an Schulplätzen besteht. Aus Ihrer Schulverwaltung wurde über Frau Starke mitgeteilt, dass am Standort Friedersdorf künftig eine 3-zügige Oberschule benötigt wird.

Die Kosten für den weiteren Planungs- und Bauprozess und die nach Fertigstellung für den Betrieb der Oberschule anfallenden Kosten kann die Gemeinde Heidesee mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nicht abdecken. Die Gemeinde kann diese Baumaßnahme, noch dazu als freiwillige Aufgabe, nicht umsetzen.

Auch die übergeordnete Behörde (Ministerium des Innern und für Kommunales) hat der Gemeinde Heidesee und dem Landkreis Dahme-Spreewald mitgeteilt, dass diese Aufgabe eine Pflichtaufgabe des Landkreises ist. Die Gemeinde ist weiterhin bereit, dem Landkreis für diese Investition seine Unterstützung beim Abdecken seiner Oberschulbedarfe anzubieten.

Gemeinde-Heidesee

OT Friedersdorf
Lindenstr. 14b
15754 Heidesee

Telefon: (03 37 67) 7 95 – 0
Telefax: (03 37 67) 7 95 10
E-Mail: post@gemeinde-heidesee.de
Steuernummer: 049/144/03826

Bankverbindung:
BIC: WELADED1PMB
IBAN: DE 14 1605 0000 3670 0202 32
Gläubiger-ID: DE 87GHS00000442857

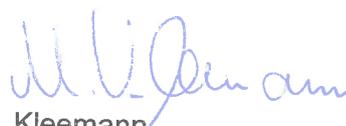
Sprechzeiten: Di. 09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.00 Uhr u. 16.30 – 18:00 Uhr
Do 13.00 – 16.30 Uhr
Fr. 09.00 – 11.30 Uhr

>Die genannten E-Mail-Adressen dienen nur dem Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung<

Eine Klärung zur Kostentragung durch den Landkreis muss zeitnah folgen, um eine weitere Verzögerung der Umsetzung der Maßnahme zu vermeiden. Verschärfend käme im Ergebnis von weiteren Verzögerungen hinzu, dass auch eine weitere Steigerung der Kosten eintreten dürfte. Dies sollte in unserem gemeinsamen Interesse vermieden werden.

Mit freundlichen Grüßen


Langner
Bürgermeister


Kleemann
Leiterin Finanzen

Gemeinde-Heidesee

OT Friedersdorf
Lindenstr. 14b
15754 Heidesee

Telefon: (03 37 67) 7 95 – 0
Telefax: (03 37 67) 7 95 10
E-Mail: post@gemeinde-heidesee.de
Steuernummer: 049/144/03826

Bankverbindung:
BIC: WELADED1PMB
IBAN: DE 14 1605 0000 3670 0202 32
Gläubiger-ID: DE 87GHS00000442857

Sprechzeiten: Di. 09.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 16.00 Uhr u. 16:30 – 18:00 Uhr
Do 13.00 – 16.30 Uhr
Fr. 09.00 – 11.30 Uhr

>Die genannten E-Mail-Adressen dienen nur dem Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung<

Seite 3 von 3

Haushaltssituation/Finanzbedarf Königs Wusterhausen

 Leistungsfähigkeit

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

 Tilgungsdeckung

eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	50.357.951 €	47.826.051 €	43.624.151 €	36.262.551 €	31.078.651 €	26.760.551 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	120 €	-29.880 €	5.789.720 €	5.779.720 €	5.764.720 €	5.749.720 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	41.462.010 €	33.640.600 €	13.883.000 €	3.522.700 €	452.800 €	898.100 €
Rückstellungen	20.949.000 €	20.949.000 €	20.949.000 €	20.949.000 €	20.949.000 €	20.949.000 €
ordentliche Erträge	89.720.700 €	89.255.700 €	93.372.600 €	95.072.500 €	97.074.300 €	99.010.400 €
ordentliche Aufwendungen	91.927.500 €	91.787.600 €	97.574.500 €	102.434.100 €	102.258.200 €	103.328.500 €
ordentliches Ergebnis	-2.206.800 €	-2.531.900 €	-4.201.900 €	-7.361.600 €	-5.183.900 €	-4.318.100 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	6.354.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
außerordentliche Aufwendungen	30.000 €	30.000 €	534.400 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
außerordentliches Ergebnis	-30.000 €	-30.000 €	5.819.600 €	-10.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Gesamtergebnis	-2.236.800 €	-2.561.900 €	1.617.700 €	-7.371.600 €	-5.198.900 €	-4.333.100 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	83.298.200 €	84.982.600 €	90.019.600 €	91.786.400 €	93.938.400 €	95.886.500 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.335.000 €	84.387.500 €	87.166.100 €	91.523.100 €	91.136.400 €	91.600.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.862.300 €	9.930.700 €	12.660.600 €	9.603.800 €	6.209.200 €	9.923.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.899.100 €	33.836.900 €	34.668.400 €	19.600.600 €	11.430.000 €	13.104.000 €
Finanzmittelbedarf	12.073.600 €	23.311.100 €	19.154.300 €	9.733.500 €	2.418.800 €	-1.105.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.607.400 €	0 €	4.210.600 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.447.200 €	580.700 €	4.813.900 €	626.800 €	651.100 €	660.400 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-12.913.400 €	-23.891.800 €	-19.757.600 €	-10.360.300 €	-3.069.900 €	445.300 €
Grundsteuer A	13.000 €	13.000 €	13.000 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €
Grundsteuer B	3.800.000 €	3.800.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €
Gewerbesteuer	10.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €

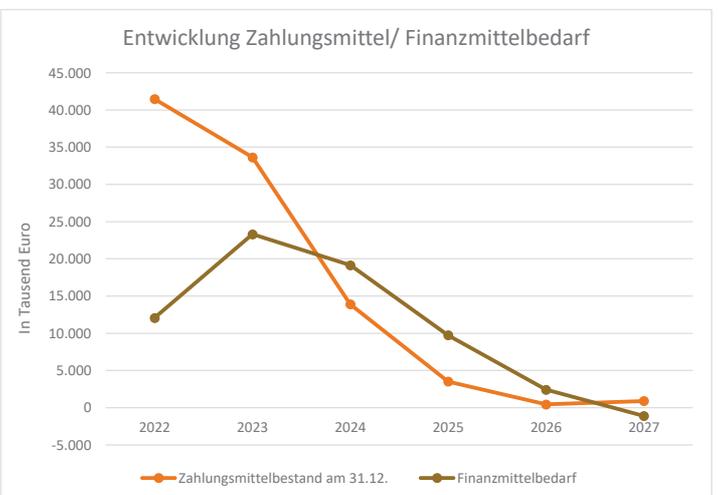
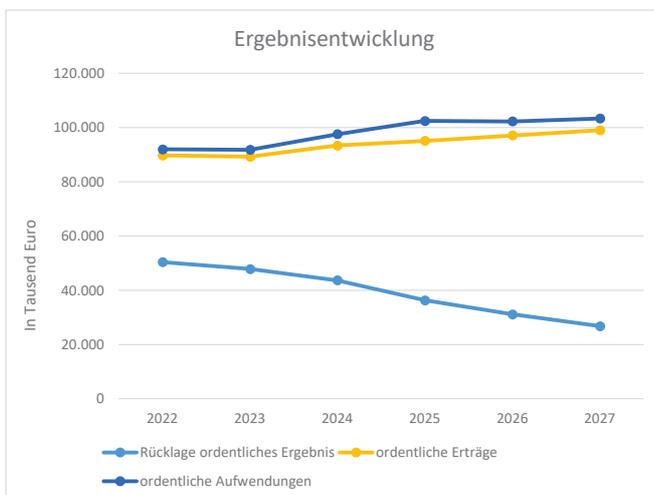
Hinweise / Ergänzungen

Baukosten für folgende wesentliche Investitionen dürfen gemäß § 16 KomHKV derzeit noch nicht in die Finanzplanung aufgenommen werden:

Neubau Grundschule Senzig (20 Mio. €),
Neubau Hauptfeuerwache (mind. 23 Mio. €),
Umbau Hort Zeesen (4,5 Mio. €),
Umbau Schulcampus Niederlehme mit Horterweiterung (25 Mio. €),
Neubau einer Dreifeldsporthalle für die Grundschule „Wilhelm Busch“ (6-8 Mio. €),
Erweiterung Gesamtschulcampus (30 Mio. €),
Neubau einer Kita im Ortsteil Wernsdorf (6,5 Mio. €).

Insoweit ergibt sich kurz- bis mittelfristig ein zusätzlicher Investitionsbedarf in Höhe von mind. 120. Mio. Euro. Dieser Betrag ist nicht durch die Stadt aus eigener Kraft aufzubringen und muss demzufolge zu einem erheblichen Anteil über Investitionskredite und Fördermittel finanziert werden. Die erforderlichen Planungskosten zum Erreichen der Veranschlagungsreife sind im Haushalt eingestellt.

Weiter gilt es kurzfristig einen hohen Sanierungsstau innerhalb der Bestandsgebäude abzarbeiten. Auf der Basis einer permanent fortzuschreibenden kurz-, mittel- und langfristigen Instandhaltungsplanung ergibt sich auch hier ein zusätzlicher Bedarf von ca. 2 Mio. € jährlich im Aufwand.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Lübben

- Leistungsfähigkeit**
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben
- Tilgungsdeckung**
Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	32.043.243 €	32.061.843 €	32.084.843 €	32.084.843 €	31.544.643 €	31.310.243 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	5.305.484 €	6.563.484 €	7.243.484 €	7.783.484 €	8.733.484 €	9.683.484 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	15.384.528 €	15.486.428 €	9.173.018 €	4.368.818 €	-2.129.350 €	-6.114.918 €
Rückstellungen	2.143.400 €	1.921.500 €	1.313.800 €	1.123.800 €		
ordentliche Erträge	28.171.406 €	30.755.900 €	33.140.000 €	32.922.500 €	32.247.900 €	32.031.700 €
ordentliche Aufwendungen	24.972.782 €	30.737.300 €	33.117.000 €	32.922.500 €	32.788.100 €	32.266.100 €
ordentliches Ergebnis	3.198.624 €	18.600 €	23.000 €	0 €	-540.200 €	-234.400 €
außerordentliche Erträge	779 €	3.199.700 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
außerordentliche Aufwendungen	70.195 €	1.941.700 €	320.000 €	460.000 €	50.000 €	50.000 €
außerordentliches Ergebnis	-69.416 €	1.258.000 €	680.000 €	540.000 €	950.000 €	950.000 €
Gesamtergebnis	3.129.208 €	1.276.600 €	703.000 €	540.000 €	409.800 €	715.600 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.840.444 €	29.050.700 €	31.303.900 €	31.198.600 €	30.596.100 €	30.576.100 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.969.554 €	27.842.900 €	30.138.900 €	30.332.600 €	29.874.800 €	29.501.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.115.276 €	6.718.600 €	7.548.890 €	11.971.000 €	9.321.432 €	6.844.232 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.805.385 €	7.645.600 €	14.848.400 €	17.462.300 €	16.362.000 €	11.725.600 €
Finanzmittelbedarf	7.819.219 €	- 280.800 €	6.134.510 €	4.625.300 €	6.319.268 €	3.806.668 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €		
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	178.892 €	178.900 €	178.900 €	178.900 €	178.900 €	178.900 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-7.998.111 €	101.900 €	-6.313.410 €	-4.804.200 €	-6.498.168 €	-3.985.568 €
Grundsteuer A	68.844 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Grundsteuer B	1.453.932 €	1.450.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €
Gewerbesteuer	3.468.282 €	3.350.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €

Hinweise / Ergänzungen

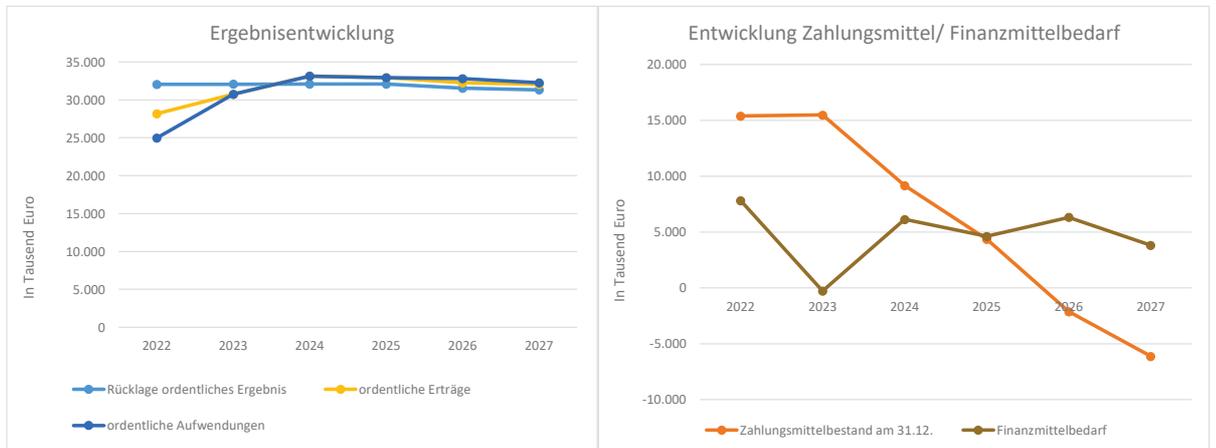
Die Stadt Lübben hat im Dezember 2023 den Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. Das ordentliche Ergebnis konnte hierbei unter beachtlichem Aufwand für beide Jahre ausgeglichen dargestellt werden. Der finanzielle Spielraum der Stadt wird sich mittelfristig spürbar verringern. Grund hierfür sind die allgemein gestiegenen Kosten, die sich direkt und indirekt sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt zeigen. So muss die Stadt bspw. im Bereich der Unterhaltungen, aber auch im investiven Bereich der Inflation Rechnung tragen. Gleichwohl bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Bereithaltung der Infrastruktur - Maßnahmen an Brücken, Straßen, Schul- und Kitagebäude müssen vielfach realisiert werden. Hierdurch wurden in der Kalkulation bereits im freiwilligen Bereich Finanzmittel reduziert, bspw. für die stadt eigene TKS. Auch zukünftig wegfallende Erträge im Kita-Bereich (Beitragsfreiheit) stellen die Stadt vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere in Anbetracht auch hier steigender Kosten.

Sollte es zu einer Erhöhung der Kreisumlage kommen, müsste die Stadt einen Nachtragshaushalt erlassen, welcher mit spürbaren Einsparungen einhergehen würde. Das jeweils knappe ordentliche Ergebnis der Jahre 2024 und 2025 bedeutet, dass in selbem Umfang erhöhter Aufwendungen andere Aufwendungen reduziert werden müssten. Das Ertragspotential wurde im Haushalt bereits erhöht - hier sind keine weiteren Ertragsmöglichkeiten gegeben. Folglich könnte eine erhöhte Kreisumlage nicht ohne "Kürzungen" aufgefangen werden, auch nicht anteilig. Aufgrund des fehlenden aktuellen Jahresabschlusses scheidet eine Finanzierung der Investitionen aus kommunalrechtlicher Sicht derzeit aus.

Ein Rückgriff auf die vorhandene Rücklage ist aus kommunalrechtlicher Sicht mangels des Vorliegens des aktuellen Jahresabschlusses überdies ebenfalls nicht möglich. Derzeit werden die fehlenden Jahresabschlüsse zwar aufbereitet, aber dies wird noch Zeit in Anspruch nehmen und bis dahin muss die Stadt den originären Haushaltsausgleich darstellen, um der vorläufigen Haushaltsführung zu entgegen und handlungsfähig zu bleiben.

Ungeachtet der Rücklage weise ich darauf hin, dass sich der Zahlungsmittelbestand in den vergangenen ca. 1,5 Jahren von ca. 20 Mio. EUR auf ca. 12 Mio. EUR reduziert hat. Die hohen Investitionsmaßnahmen, die nunmehr konsequent realisiert werden, sind hierfür maßgeblich verantwortlich.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass zusätzliche Aufwendungen wie bspw. eine erhöhte Kreisumlage die Stadt nahezu kongruent zu Einsparungen zwingen würde, verbunden mit dem gesamten Prozess eines Nachtragshaushalts, auch für das Jahr 2025 aufgrund des Doppelhaushalts.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Luckau

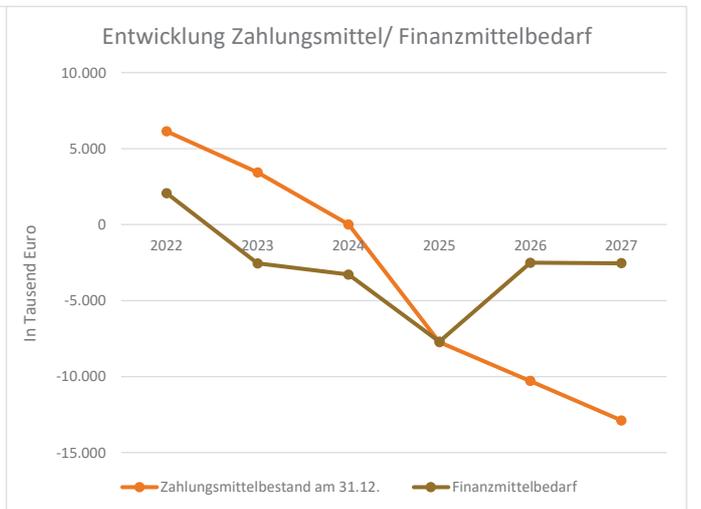
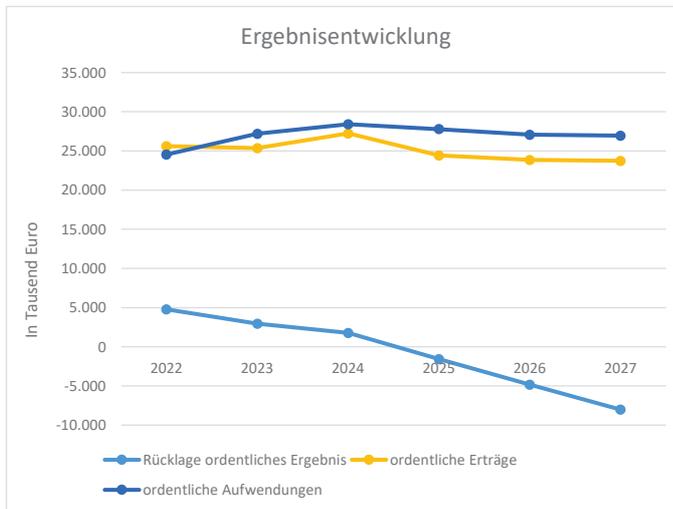
vorläufiger Jahresabschluss
 Daten des Jahresabschlusses
 Daten der Haushaltsplanung

Leistungsfähigkeit
 dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Tilgungsdeckung
 Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	4.776.459 €	2.938.259 €	1.764.459 €	-1.590.141 €	-4.816.341 €	-8.020.841 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	922.949 €	1.256.949 €	1.791.449 €	1.791.449 €	1.791.449 €	1.791.449 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	6.134.255 €	3.437.655 €	17.255 €	-7.737.345 €	-10.293.045 €	-12.882.645 €
Rückstellungen	2.285.582 €	1.945.000 €	1.346.000 €			
ordentliche Erträge	25.618.097 €	25.361.500 €	27.238.800 €	24.432.700 €	23.843.700 €	23.741.000 €
ordentliche Aufwendungen	24.544.129 €	27.199.700 €	28.412.600 €	27.787.300 €	27.069.900 €	26.945.500 €
ordentliches Ergebnis	1.073.968 €	-1.838.200 €	-1.173.800 €	-3.354.600 €	-3.226.200 €	-3.204.500 €
außerordentliche Erträge	1.316.584 €	355.400 €	601.000 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	149.686 €	21.400 €	66.500 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	1.166.898 €	334.000 €	534.500 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	2.240.866 €	-1.504.200 €	-639.300 €	-3.354.600 €	-3.226.200 €	-3.204.500 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.586.964 €	23.437.000 €	25.089.500 €	22.428.000 €	21.957.200 €	21.947.000 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.329.166 €	24.678.700 €	26.078.900 €	25.017.400 €	24.463.100 €	24.486.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.824.513 €	3.120.500 €	6.384.900 €	13.904.500 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.016.224 €	4.433.700 €	8.680.100 €	19.019.900 €	0 €	0 €
Finanzmittelbedarf	2.066.087 €	-2.554.900 €	-3.284.600 €	-7.704.800 €	-2.505.900 €	-2.539.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.410.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	102.607 €	141.700 €	135.800 €	49.800 €	49.800 €	49.800 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	3.373.479 €	-2.696.600 €	-3.420.400 €	-7.754.600 €	-2.555.700 €	-2.589.600 €
Grundsteuer A	130.737 €	118.700 €	118.300 €	118.300 €	118.300 €	118.300 €
Grundsteuer B	1.043.910 €	1.034.200 €	1.035.800 €	1.035.800 €	1.035.800 €	1.035.800 €
Gewerbesteuer	4.394.884 €	3.310.000 €	3.595.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €

Hinweise / Ergänzungen



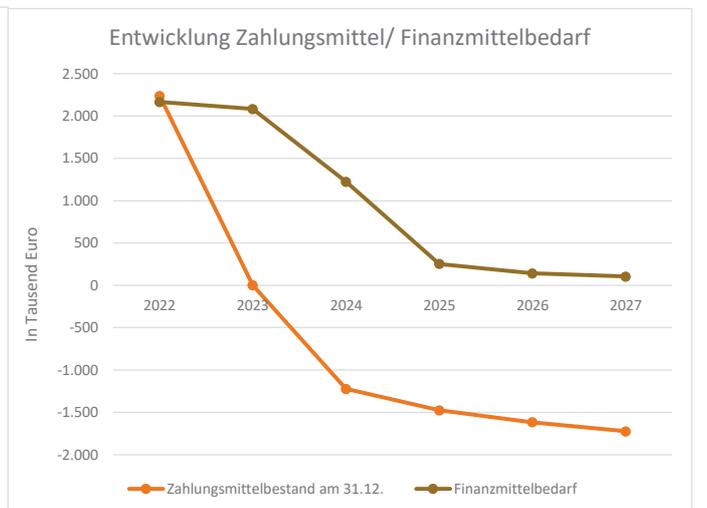
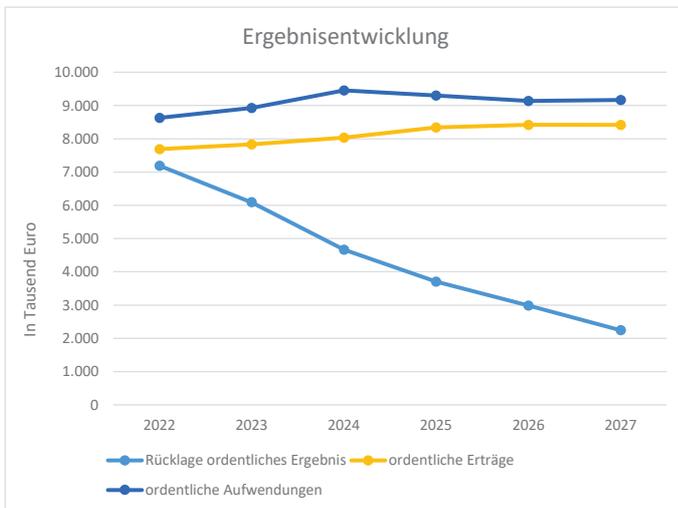
Haushaltssituation/Finanzbedarf Märkische Heide

- vorläufiger Jahresabschluss
- Daten des Jahresabschlusses
- Daten der Haushaltsplanung

- Leistungsfähigkeit**
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben
- Tilgungsdeckung**
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	7.190.485 €	6.089.585 €	4.664.985 €	3.704.585 €	2.988.085 €	2.242.785 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	-181.365 €	-187.365 €	-224.865 €	-230.865 €	-236.865 €	-242.865 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	2.239.133 €	1.733 €	-1.221.167 €	-1.474.767 €	-1.616.667 €	-1.722.467 €
Rückstellungen	1.198.000 €	1.226.000 €	1.273.000 €			
ordentliche Erträge	7.689.900 €	7.828.500 €	8.030.900 €	8.338.500 €	8.420.500 €	8.416.700 €
ordentliche Aufwendungen	8.629.600 €	8.929.400 €	9.455.500 €	9.298.900 €	9.137.000 €	9.162.000 €
ordentliches Ergebnis	-939.700 €	-1.100.900 €	-1.424.600 €	-960.400 €	-716.500 €	-745.300 €
außerordentliche Erträge	172.400 €	31.500 €	398.900 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €
außerordentliche Aufwendungen	101.100 €	37.500 €	436.400 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
außerordentliches Ergebnis	71.300 €	-6.000 €	-37.500 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
Gesamtergebnis	-868.400 €	-1.106.900 €	-1.462.100 €	-966.400 €	-722.500 €	-751.300 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.962.900 €	7.082.900 €	7.248.100 €	7.556.600 €	7.655.300 €	7.672.400 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.586.300 €	7.756.000 €	8.172.300 €	7.977.400 €	7.891.100 €	7.944.100 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	736.200 €	927.900 €	932.400 €	368.700 €	360.700 €	360.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.279.000 €	2.339.000 €	1.231.100 €	201.500 €	266.800 €	194.800 €
Finanzmittelbedarf	2.166.200 €	2.084.200 €	1.222.900 €	253.600 €	141.900 €	105.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	169.000 €	153.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-2.335.200 €	-2.237.400 €	-1.222.900 €	-253.600 €	-141.900 €	-105.800 €
Grundsteuer A	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	85.000 €	85.000 €
Grundsteuer B	371.400 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €	405.000 €	405.000 €
Gewerbesteuer	460.000 €	342.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Hinweise / Ergänzungen



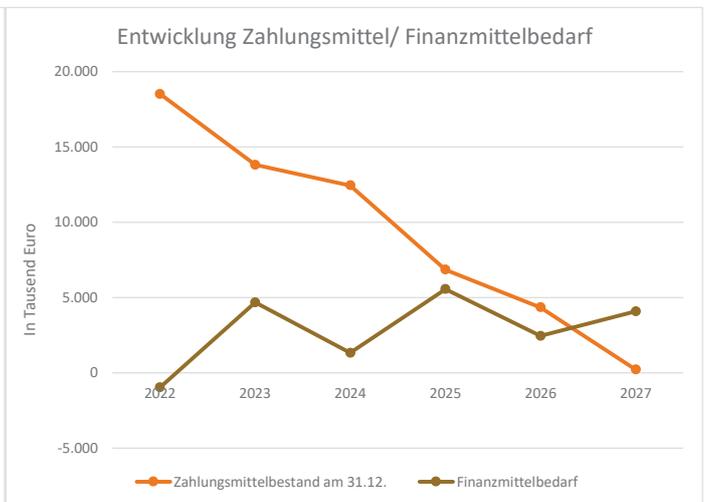
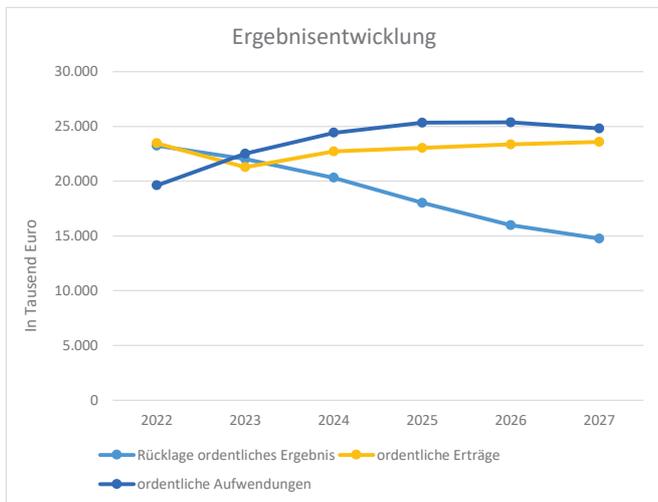
Haushaltssituation/Finanzbedarf Mittenwalde

vorläufiger Jahresabschluss
 Daten des Jahresabschlusses
 Daten der Haushaltsplanung

- Leistungsfähigkeit**
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben
- Tilgungsdeckung**
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	23.239.956 €	22.011.417 €	20.312.638 €	18.016.353 €	15.992.222 €	14.761.597 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	1.354.587 €	1.104.587 €	1.104.587 €	1.104.587 €	1.104.587 €	1.104.587 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	18.523.436 €	13.808.921 €	12.445.472 €	6.847.723 €	4.349.484 €	214.295 €
Rückstellungen	1.188.954 €	1.241.800 €	1.161.500 €	1.081.200 €	1.000.900 €	920.600 €
ordentliche Erträge	23.461.182 €	21.273.858 €	22.725.015 €	23.032.262 €	23.350.489 €	23.583.017 €
ordentliche Aufwendungen	19.614.330 €	22.502.397 €	24.423.794 €	25.328.547 €	25.374.620 €	24.813.642 €
ordentliches Ergebnis	3.846.851 €	-1.228.539 €	-1.698.779 €	-2.296.285 €	-2.024.131 €	-1.230.625 €
außerordentliche Erträge	247.940 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	8.663 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	239.277 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	4.086.128 €	-1.478.539 €	-1.698.779 €	-2.296.285 €	-2.024.131 €	-1.230.625 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.580.205 €	20.357.775 €	21.714.425 €	22.057.725 €	22.392.325 €	22.668.325 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.623.533 €	21.167.740 €	22.450.074 €	23.340.174 €	23.513.314 €	23.058.514 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	735.333 €	385.000 €	1.976.100 €	1.165.900 €	840.000 €	585.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.722.180 €	4.248.300 €	2.562.400 €	5.438.100 €	2.172.500 €	4.284.500 €
Finanzmittelbedarf	- 969.824 €	4.673.265 €	1.321.949 €	5.554.649 €	2.453.489 €	4.089.689,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.563 €	41.250 €	41.500 €	43.100 €	44.750 €	45.500 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	931.261 €	-4.714.515 €	-1.363.449 €	-5.597.749 €	-2.498.239 €	-4.135.189 €
Grundsteuer A	41.188 €	40.000 €	41.100 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Grundsteuer B	1.047.702 €	1.032.000 €	1.102.000 €	1.123.000 €	1.123.000 €	1.123.000 €
Gewerbesteuer	6.689.771 €	4.000.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €

Hinweise / Ergänzungen



Haushaltssituation/Finanzbedarf Schönefeld

Leistungsfähigkeit

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

vorläufiger Jahresabschluss
 Daten des Jahresabschlusses
 Daten der Haushaltsplanung

Tilgungsdeckung

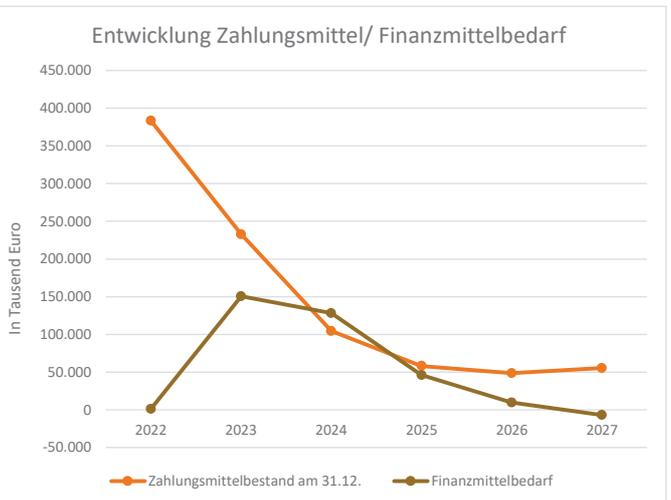
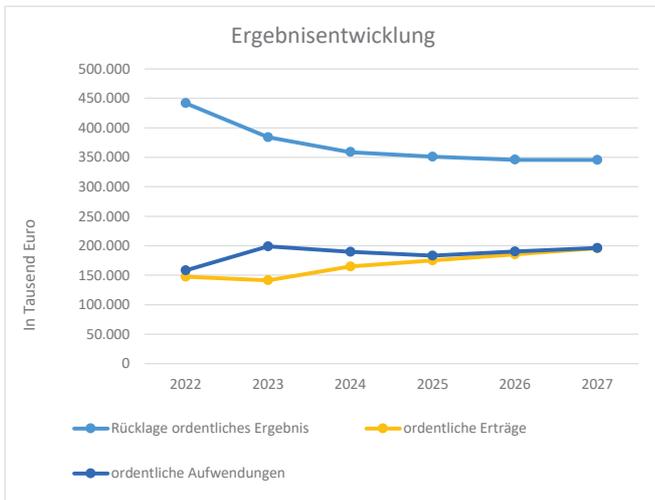
Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

letzter Bestätigter JAB von 2019

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	441.810.908 €	384.106.908 €	358.983.908 €	351.071.208 €	345.883.978 €	345.591.578 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	2.434.000 €	2.434.000 €	2.434.000 €	2.434.000 €	2.434.000 €	2.434.000 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	383.265.310 €	232.701.320 €	104.338.050 €	58.136.190 €	48.623.850 €	55.570.180 €
Rückstellungen	1.183.000 €	1.027.000 €	954.000 €			
ordentliche Erträge	147.273.300 €	141.264.790 €	164.700.600 €	175.238.850 €	185.119.890 €	195.833.410 €
ordentliche Aufwendungen	158.135.005 €	198.969.030 €	189.821.860 €	183.151.550 €	190.307.120 €	196.125.810 €
ordentliches Ergebnis	-10.861.705 €	-57.704.240 €	-25.121.260 €	-7.912.700 €	-5.187.230 €	-292.400 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-10.861.705 €	-57.704.240 €	-25.121.260 €	-7.912.700 €	-5.187.230 €	-292.400 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	236.798.432 €	139.976.220 €	163.340.150 €	173.905.750 €	183.865.220 €	194.618.650 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	221.725.465 €	191.264.120 €	181.988.070 €	175.634.380 €	183.254.410 €	189.342.320 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.062 €	0 €	8.167.020 €	11.783.950 €	4.921.850 €	1.670.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.260.929 €	99.276.090 €	117.882.370 €	56.257.180 €	15.045.000 €	0 €
Finanzmittelbedarf	1.187.900 €	150.563.990 €	128.363.270 €	46.201.860 €	9.512.340 €	-6.946.330 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-1.187.900 €	-150.563.990 €	-128.363.270 €	-46.201.860 €	-9.512.340 €	6.946.330 €
Grundsteuer A	36.661 €	36.257 €	36.491 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €
Grundsteuer B	3.319.869 €	3.236.538 €	3.269.974 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €
Gewerbesteuer	93.265.503 €	197.905.688 €	126.205.698 €	130.000.000 €	130.000.000 €	130.000.000 €

Hinweise / Ergänzungen

Die für 2024 nunmehr aktualisierten Werte entstammen dem 2. Entwurf zum Haushalt 2024. Schönefeld verzeichnet derzeit einen geringen Anstieg der Steuererträge, in der Finanzplanung gehen wir von einer leichten Steigerung der Steuererträge aus, bitten hier aber bei Ihrer Bewertung um äußerste Zurückhaltung. Parallel dazu ist der Bedarf an neu zu schaffender sozialer Infrastruktur weiterhin wie im Jahr 2023 immens hoch. Mit der Fertigstellung der Wohnquartiere in Schönefeld Nord entstehen in den nächsten 3 - 4 Jahren 1.148 zusätzliche Wohneinheiten, prognostiziert wird damit ein Zuzug von rund 3500 Einwohnern. Der Altersdurchschnitt beträgt aus der von uns vorhandenen Datenbank 35,3 Jahre (Stand 2022). Wir gehen davon aus, dass sich der Zuzug der vor allem jüngeren Bevölkerung fortsetzt und der Bedarf an Krippen-, Kita- und Schulplätzen weiter wächst. Schönefeld muss somit in den nächsten Jahren weiter in den Grunderwerb gehen um den Neubau von 9 Kindertagesstätten und 2 Grundschulen zu ermöglichen. Hier rechnen wir mit einem Investitionsvolumen von rund 100 Mio. Euro (Kita je 168 Kinder rund 7,7 Mio. Euro, Grundschule 18 Klassenräume... rund 15 Mio. Euro). Ich verweise hier auch auf die dem Landkreis vorliegende Meldung zur Kitabedarfsplanung 2022 - 2025. Ich möchte hier zusätzlich auf das Projekt der interkommunale Grundschule hinweisen. Schönefeld plant gemeinsam mit Schulzendorf (Eichwalde und Zeuthen sind angedacht) ein gemeinsames Grundschulprojekt einschließlich Sporthalle für rund 25 Mio. Euro auf dem Territorium der Gemeinde Schulzendorf. Die zukünftigen infrastrukturellen Vorhaben der Gemeinde hinsichtlich des Wettbewerbsgebiets in Schönefeld aber auch zur Entlastung derzeit schon vorhandener verkehrlicher Engpässe zum Beispiel im Dorfkern des Ortsteils Waltersdorf und auf der Hand-Grade-Allee sind dem Landkreis hinreichend bekannt. Eine weitere Investition ab dem Haushaltsjahr 2024 soll für bessere Luft für Bürgerinnen und Bürger der sog. "CityTree" in drei sozialen Einrichtungen umgesetzt werden. Ziel es es hierbei, dass u.a. der Feinstaub in der Luft reduziert wird, die Umgebungsluft besonders auf den versiegelten Flächen der Grundschulen gekühlt und befeuchtet wird. Diese Investition ist mit 250.000€ angesetzt.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Schulzendorf

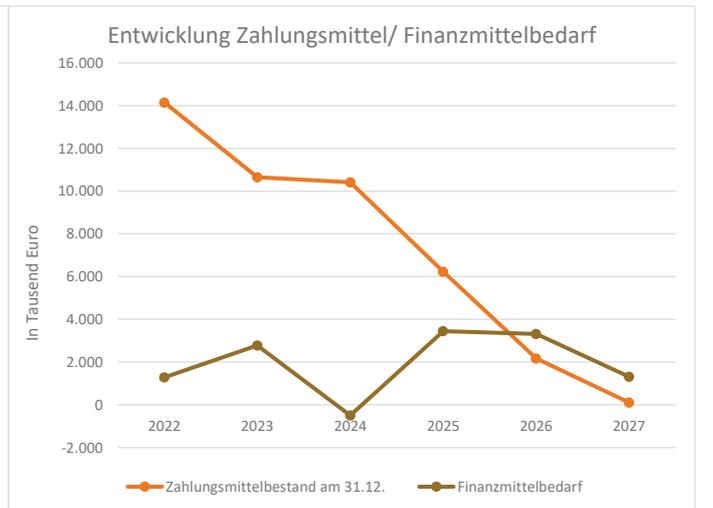
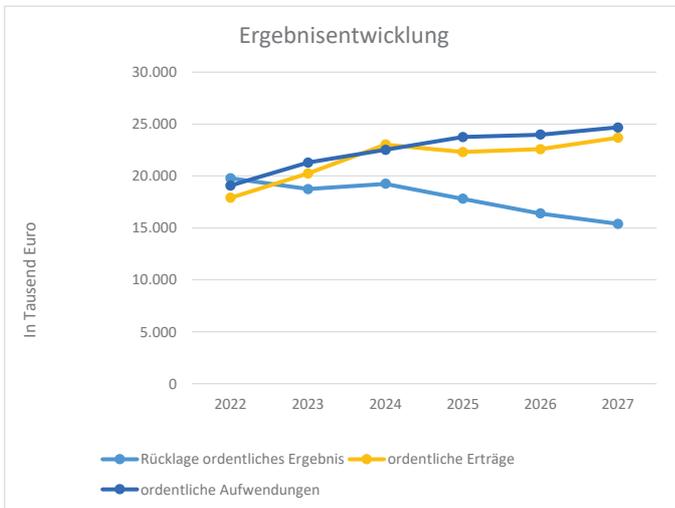
- Leistungsfähigkeit**
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben
- Tilgungsdeckung**
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	19.781.563 €	18.746.075 €	19.251.511 €	17.800.366 €	16.390.784 €	15.391.529 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	435.798 €	482.198 €	478.598 €	474.998 €	471.398 €	471.398 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	14.147.855 €	10.643.682 €	10.407.860 €	6.226.543 €	2.167.180 €	108.334 €
Rückstellungen	1.934.484 €	1.867.254 €	1.762.764 €			
ordentliche Erträge	17.895.146 €	20.253.944 €	23.029.849 €	22.303.396 €	22.577.088 €	23.686.056 €
ordentliche Aufwendungen	19.081.550 €	21.296.438 €	22.524.413 €	23.754.541 €	23.986.670 €	24.685.311 €
ordentliches Ergebnis	-1.186.404 €	-1.042.494 €	505.436 €	-1.451.145 €	-1.409.582 €	-999.255 €
außerordentliche Erträge	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	5.000 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	
außerordentliches Ergebnis	45.000 €	46.400 €	-3.600 €	-3.600 €	-3.600 €	0 €
Gesamtergebnis	-1.141.404 €	-996.094 €	501.836 €	-1.454.745 €	-1.413.182 €	-999.255 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.236.282 €	19.493.462 €	22.142.385 €	21.433.067 €	21.714.790 €	22.771.099 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.275.059 €	19.349.965 €	20.719.319 €	21.928.629 €	22.142.804 €	22.856.576 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	634.894 €	997.738 €	710.068 €	457.831 €	481.668 €	490.327 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.883.657 €	3.918.337 €	1.636.851 €	3.406.400 €	3.370.700 €	1.716.200 €
Finanzmittelbedarf	1.287.540 €	2.777.102 €	- 496.283 €	3.444.131 €	3.317.046 €	1.311.350 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	730.371 €	727.071 €	732.105 €	737.186 €	742.317 €	747.496 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-2.017.911 €	-3.504.173 €	-235.822 €	-4.181.317 €	-4.059.363 €	-2.058.846 €
Grundsteuer A	1.510 €	1.510 €	1.845 €	1.845 €	1.845 €	1.845 €
Grundsteuer B	666.311 €	672.974 €	871.411 €	871.411 €	871.411 €	871.411 €
Gewerbesteuer	1.675.989 €	1.684.358 €	3.200.000 €	3.232.000 €	3.264.320 €	3.296.963 €

Hinweise / Ergänzungen

Daten sind aus dem Entwurf des Haushalts
Hebesatz Grundsteuer A neu: 327% geplant
Hebesatz Grundsteuer B neu: 412% geplant
Der Haushalt 2024 wird zusätzlich belastet durch die Übertragungen von Ermächtigungen in Höhe von rund 4 Mio. €.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Wildau

vorläufiger Jahresabschluss
 Daten des Jahresabschlusses
 Daten der Haushaltsplanung

 Leistungsfähigkeit

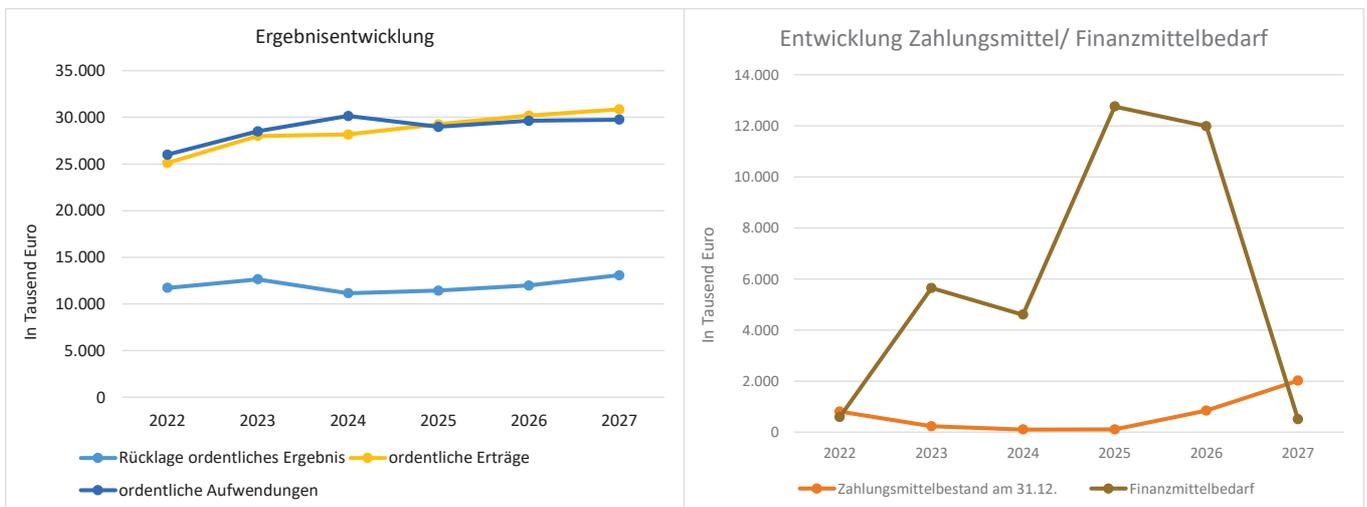
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

 Tilgungsdeckung

eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	11.722.400 €	12.644.400 €	11.144.400 €	11.435.900 €	11.983.200 €	13.084.000 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	1.615.400 €	1.549.600 €	1.159.600 €	1.159.600 €	1.159.600 €	1.159.600 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	807.000 €	225.000 €	100.000 €	108.600 €	846.800 €	2.015.700 €
Rückstellungen	2.553.700 €	2.087.900 €	2.069.800 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €
ordentliche Erträge	25.104.600 €	28.009.500 €	28.152.900 €	29.264.200 €	30.178.800 €	30.858.500 €
ordentliche Aufwendungen	26.004.600 €	28.509.500 €	30.152.900 €	28.972.700 €	29.631.500 €	29.757.700 €
ordentliches Ergebnis	-900.000 €	-500.000 €	-2.000.000 €	291.500 €	547.300 €	1.100.800 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €					
Gesamtergebnis	-900.000 €	-500.000 €	-2.000.000 €	291.500 €	547.300 €	1.100.800 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.988.900 €	27.011.800 €	27.085.200 €	28.202.600 €	29.118.000 €	29.798.500 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.288.900 €	25.961.800 €	27.485.200 €	26.183.400 €	26.832.400 €	27.032.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.007.000 €	5.300.000 €	1.800.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300.000 €	12.000.000 €	6.000.000 €	15.672.000 €	15.172.000 €	4.172.000 €
Finanzmittelbedarf	593.000 €	5.650.000 €	4.600.000 €	12.752.800 €	11.986.400 €	505.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	14.000.000 €	14.000.000 €	3.000.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.100.000 €	925.000 €	800.000 €	1.238.600 €	1.275.400 €	1.325.400 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-1.693.000 €	-6.575.000 €	-5.400.000 €	8.600 €	738.200 €	1.168.900 €
Grundsteuer A	2.000 €	2.000 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Grundsteuer B	1.580.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.650.000 €	1.700.000 €	1.750.000 €
Gewerbesteuer	4.700.000 €	5.200.000 €	5.700.000 €	6.000.000 €	6.200.000 €	6.400.000 €

Hinweise / Ergänzungen



Haushaltssituation/Finanzbedarf Zeuthen

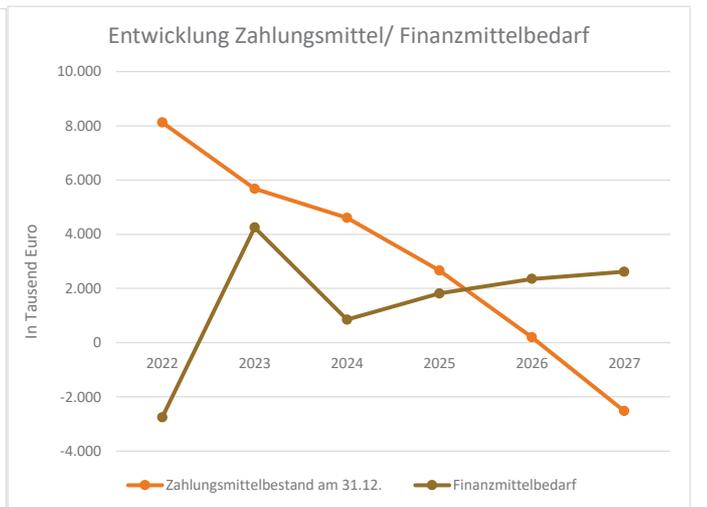
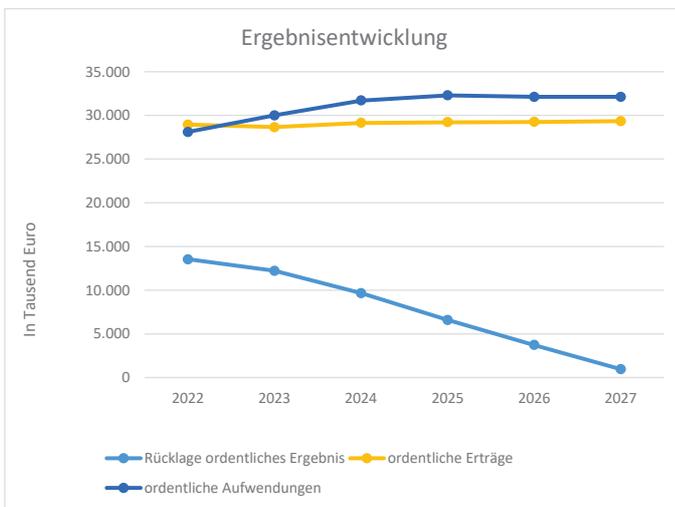
vorläufiger Jahresabschluss
 Daten des Jahresabschlusses
 Daten der Haushaltsplanung

- **Leistungsfähigkeit**
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben
- **Tilgungsdeckung**
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	13.547.673 €	12.210.373 €	9.653.573 €	6.587.273 €	3.731.673 €	955.173 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	1.108.178 €	1.933.178 €	4.021.178 €	4.021.178 €	4.021.178 €	4.021.178 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	8.122.785 €	5.672.185 €	4.604.585 €	2.660.785 €	200.985 €	-2.521.815 €
Rückstellungen	2.037.394 €					
ordentliche Erträge	28.950.529 €	28.666.100 €	29.151.100 €	29.226.000 €	29.261.100 €	29.343.500 €
ordentliche Aufwendungen	28.110.936 €	30.003.400 €	31.707.900 €	32.292.300 €	32.116.700 €	32.120.000 €
ordentliches Ergebnis	839.593 €	-1.337.300 €	-2.556.800 €	-3.066.300 €	-2.855.600 €	-2.776.500 €
außerordentliche Erträge	5.907 €	970.000 €	2.570.000 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	1.434 €	145.000 €	482.000 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	4.473 €	825.000 €	2.088.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	844.066 €	-512.300 €	-468.800 €	-3.066.300 €	-2.855.600 €	-2.776.500 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.583.169 €	27.524.500 €	27.966.300 €	28.041.200 €	28.076.300 €	28.158.700 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.464.464 €	27.227.200 €	28.973.500 €	29.498.200 €	29.293.600 €	29.240.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.120.891 €	2.686.000 €	7.092.400 €	3.646.400 €	1.772.200 €	470.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.482.808 €	7.229.200 €	6.939.300 €	4.004.200 €	2.905.700 €	2.002.300 €
Finanzmittelbedarf	- 2.756.789 €	4.245.900 €	854.100 €	1.814.800 €	2.350.800 €	2.613.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	2.175.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.000 €	380.000 €	213.500 €	129.000 €	109.000 €	109.000 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	2.626.789 €	-2.450.600 €	-1.067.600 €	-1.943.800 €	-2.459.800 €	-2.722.800 €
Grundsteuer A	1.004 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Grundsteuer B	1.283.380 €	1.285.000 €	1.285.000 €	1.285.000 €	1.285.000 €	1.285.000 €
Gewerbesteuer	2.925.618 €	2.050.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €

Hinweise / Ergänzungen

2021 letzter bestätigter Jahresabschluss
 2022 vorläufiger Jahresabschluss, eingereicht an RPA
 2023 Daten der Haushaltsplanung 2023, vorr. wird IST-Ergebnis besser
 ab 2024 Daten der Haushaltsplanung 2024



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald
Alt Zauche-Wußwerk**

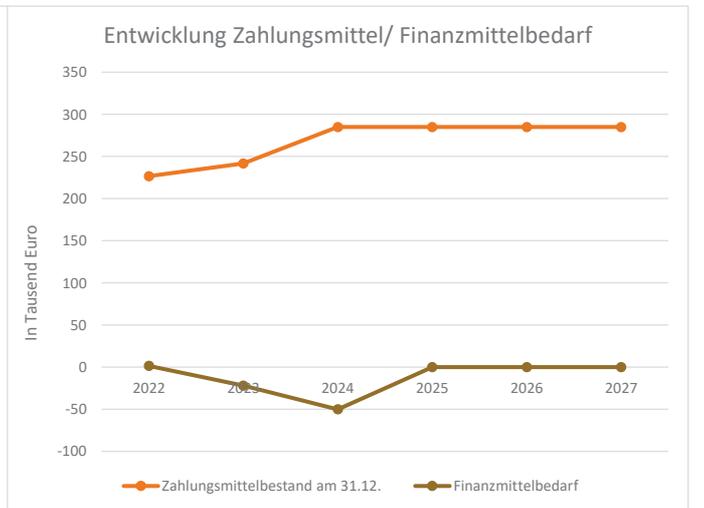
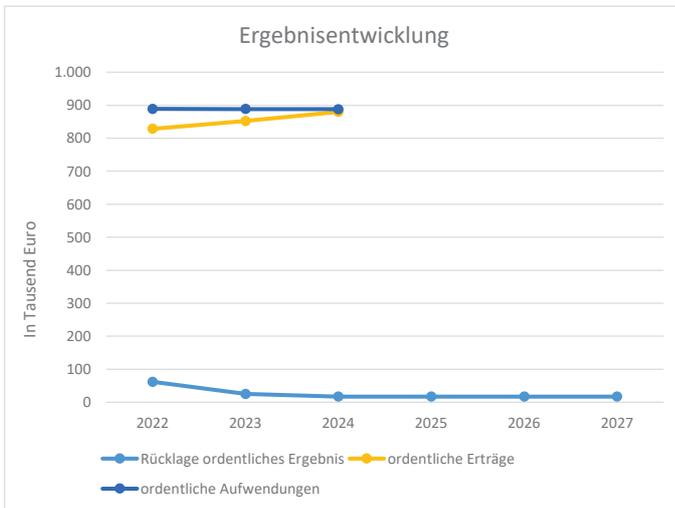
Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

Tilgungsdeckung
eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	61.874,00 €	25.374,00 €	16.974,00 €	16.974,00 €	16.974,00 €	16.974,00 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	9.637,00 €	9.637,00 €	9.637,00 €	9.637,00 €	9.637,00 €	9.637,00 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	226.627,00 €	241.827,00 €	285.027,00 €	285.027,00 €	285.027,00 €	285.027,00 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €			
ordentliche Erträge	828.400 €	851.900 €	879.800 €			
ordentliche Aufwendungen	889.000 €	888.400 €	888.200 €			
ordentliches Ergebnis	-60.600 €	-36.500 €	-8.400 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Erträge						
außerordentliche Aufwendungen						
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-60.600 €	-36.500 €	-8.400 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	760.600 €	787.200 €	817.200 €			
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	790.000 €	793.200 €	795.000 €			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.000 €	28.000 €	28.000 €			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €			
Finanzmittelbedarf	1.400 €	-22.000 €	-50.200 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €			
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.700 €	6.800 €	7.000 €			
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-8.100 €	15.200 €	43.200 €	0 €	0 €	0 €
Grundsteuer A	10.100 €	10.100 €	10.100 €			
Grundsteuer B	60.500 €	60.500 €	60.500 €			
Gewerbesteuer	150.000 €	180.000 €	200.000 €			

<p>Hinweise / Ergänzungen</p>	<p>Landkreis Dahme-Spreewald: Daten basieren auf der vorliegenden Aktenlage und wurden nicht durch die Gemeinde aktualisiert.</p>
--------------------------------------	---



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald
Byhleguhre-Byhlen**

Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

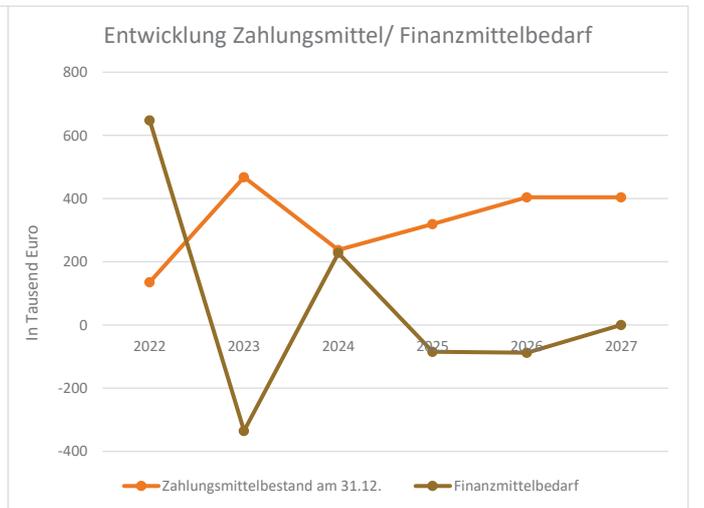
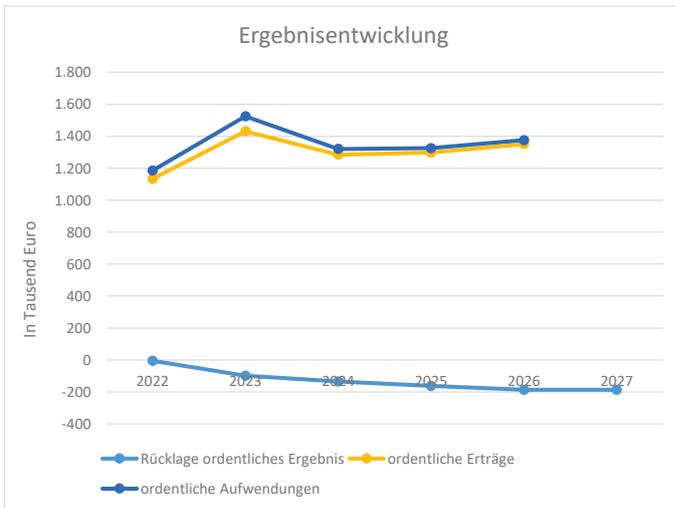
vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	-5.008 €	-98.908 €	-134.708 €	-161.508 €	-186.308 €	-186.308 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	4.548 €	4.548 €	4.548 €	4.548 €	4.548 €	4.548 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	135.610 €	468.010 €	237.410 €	319.310 €	404.110 €	404.110 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	1.133.800 €	1.430.300 €	1.284.500 €	1.297.800 €	1.350.100 €	
ordentliche Aufwendungen	1.185.300 €	1.524.200 €	1.320.300 €	1.324.600 €	1.374.900 €	
ordentliches Ergebnis	-51.500 €	-93.900 €	-35.800 €	-26.800 €	-24.800 €	0 €
außerordentliche Erträge						
außerordentliche Aufwendungen						
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-51.500 €	-93.900 €	-35.800 €	-26.800 €	-24.800 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071.100 €	1.368.300 €	1.222.600 €	1.236.100 €	1.240.400 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.090.300 €	1.430.600 €	1.228.500 €	1.227.100 €	1.228.400 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	449.600 €	397.800 €	1.908.000 €	75.700 €	75.700 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.078.000 €	400 €	2.130.000 €	0 €	0 €	
Finanzmittelbedarf	647.600 €	-335.100 €	227.900 €	-84.700 €	-87.700 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.600 €	2.700 €	2.700 €	2.800 €	2.900 €	
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-650.200 €	332.400 €	-230.600 €	81.900 €	84.800 €	0 €
Grundsteuer A	9.000 €	9.000 €	9.000 €			
Grundsteuer B	65.500 €	65.500 €	65.500 €			
Gewerbesteuer	70.000 €	80.000 €	90.000 €			

Hinweise / Ergänzungen

Landkreis Dahme-Spreewald: Daten basieren auf der vorliegenden Aktenlage und wurden nicht durch die Gemeinde aktualisiert.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald Jamlitz

Leistungsfähigkeit

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

Daten der Haushaltsplanung

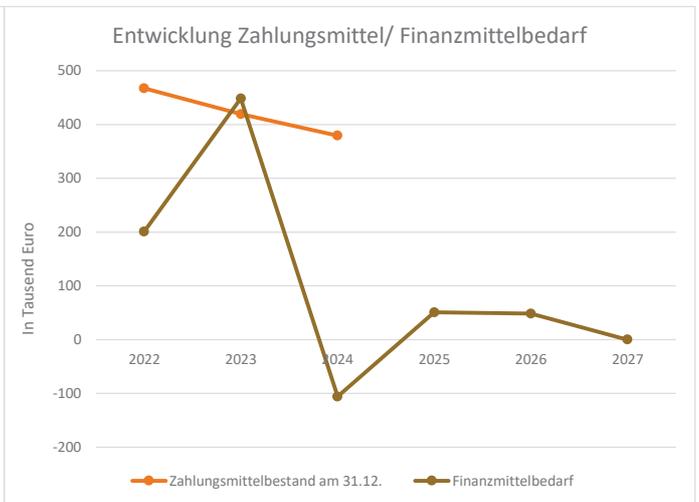
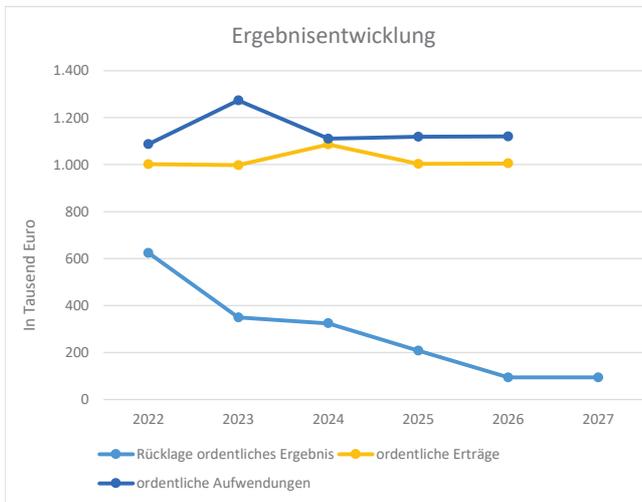
Tilgungsdeckung

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	624.567 €	349.067 €	324.467 €	208.667 €	94.367 €	94.367 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	5.569,00 €	5.569,00 €	5.569,00 €	5.569,00 €	5.569,00 €	5.569,00 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	467.265,00 €	419.465,00 €	379.265,00 €			
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €			
ordentliche Erträge	1.002.200 €	998.000 €	1.085.900 €	1.003.100 €	1.005.300 €	
ordentliche Aufwendungen	1.087.200 €	1.273.500 €	1.110.500 €	1.118.900 €	1.119.600 €	
ordentliches Ergebnis	-85.000 €	-275.500 €	-24.600 €	-115.800 €	-114.300 €	0 €
außerordentliche Erträge						
außerordentliche Aufwendungen						
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €				
Gesamtergebnis	-85.000 €	-275.500 €	-24.600 €	-115.800 €	-114.300 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	955.400 €	953.000 €	1.046.200 €	956.200 €	958.400 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.004.700 €	1.188.200 €	1.021.100 €	1.021.100 €	1.021.100 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.900 €	27.700 €	115.600 €	14.300 €	14.300 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.600 €	240.900 €	35.000 €	0 €	0 €	
Finanzmittelbedarf	201.000 €	448.400 €	-105.700 €	50.600 €	48.400 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-201.000 €	-448.400 €	105.700 €	-50.600 €	-48.400 €	0 €
Grundsteuer A	7.300 €	7.300 €	7.300 €			
Grundsteuer B	53.000 €	53.000 €	53.000 €			
Gewerbesteuer	320.000 €	340.000 €	350.000 €			

Hinweise / Ergänzungen

Landkreis Dahme-Spreewald: Daten basieren auf der vorliegenden Aktenlage und wurden nicht durch die Gemeinde aktualisiert.



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald
Lieberose (Stadt)**

Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

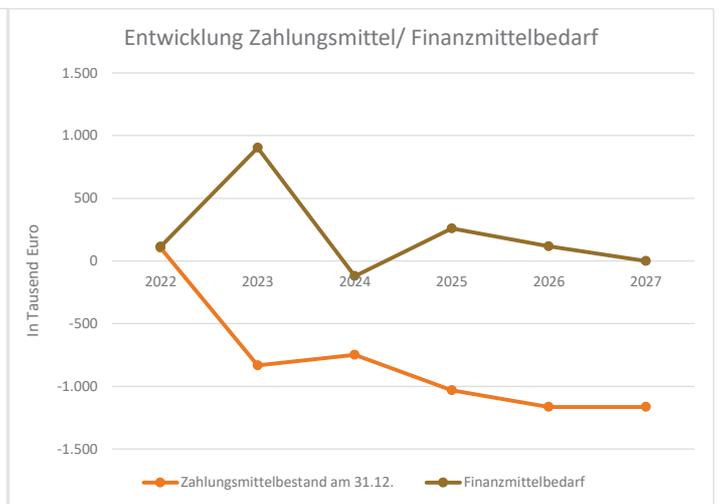
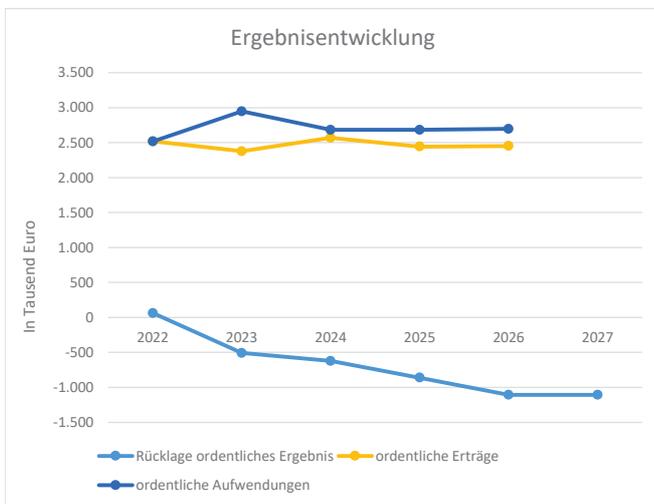
vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	63.856,00 €	-506.444,00 €	-621.744,00 €	-860.844,00 €	-1.106.344,00 €	-1.106.344,00 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis						
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	103.777,00 €	-834.323,00 €	-748.223,00 €	-1.032.123,00 €	-1.165.323,00 €	-1.165.323,00 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €			
ordentliche Erträge	2.517.400 €	2.377.600 €	2.569.100 €	2.443.100 €	2.452.300 €	
ordentliche Aufwendungen	2.516.700 €	2.947.900 €	2.684.400 €	2.682.200 €	2.697.800 €	
ordentliches Ergebnis	700 €	-570.300 €	-115.300 €	-239.100 €	-245.500 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	700 €	-570.300 €	-115.300 €	-239.100 €	-245.500 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.200 €	2.150.200 €	2.364.900 €	2.221.200 €	2.233.800 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.194.800 €	2.633.100 €	2.372.800 €	2.362.800 €	2.367.700 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.500 €	108.900 €	299.300 €	78.100 €	78.100 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.000 €	529.000 €	170.000 €	195.000 €	60.000 €	
Finanzmittelbedarf	114.100 €	903.000 €	-121.400 €	258.500 €	115.800 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.900 €	35.100 €	35.300 €	25.400 €	17.400 €	
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-149.000 €	-938.100 €	86.100 €	-283.900 €	-133.200 €	0 €
Grundsteuer A	18.600 €	18.600 €				
Grundsteuer B	129.000 €	129.000 €				
Gewerbesteuer	350.000 €	350.000 €				

Hinweise / Ergänzungen

Landkreis Dahme-Spreewald: Daten basieren auf der vorliegenden Aktenlage und wurden nicht durch die Gemeinde aktualisiert.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald Neu Zauche

Leistungsfähigkeit

eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

Daten der Haushaltsplanung

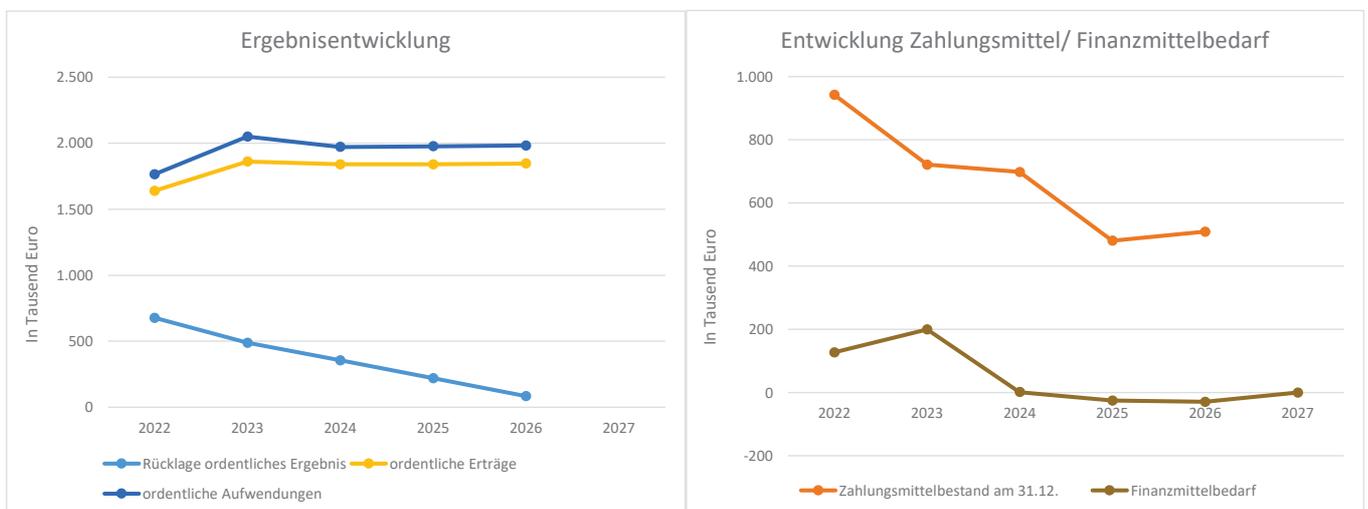
Tilgungsdeckung

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	677.329 €	488.029 €	355.129 €	219.529 €	83.729 €	
Rücklage außerordentliches Ergebnis	104.057 €	104.057 €	104.057 €	104.057 €	104.057 €	
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	942.143 €	721.243 €	698.143 €	480.443 €	509.643 €	
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €			
ordentliche Erträge	1.639.800 €	1.861.100 €	1.839.400 €	1.841.100 €	1.846.300 €	
ordentliche Aufwendungen	1.765.200 €	2.050.400 €	1.972.300 €	1.976.700 €	1.982.100 €	
ordentliches Ergebnis	-125.400 €	-189.300 €	-132.900 €	-135.600 €	-135.800 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €				
Gesamtergebnis	-125.400 €	-189.300 €	-132.900 €	-135.600 €	-135.800 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.518.100 €	1.768.700 €	1.749.800 €	1.751.700 €	1.759.700 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591.400 €	1.888.200 €	1.815.200 €	1.806.300 €	1.810.400 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	278.200 €	366.900 €	124.900 €	79.900 €	79.900 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	331.800 €	447.100 €	61.000 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittelbedarf	126.900 €	199.700 €	1.500 €	-25.300 €	-29.200 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.100 €	21.200 €	21.600 €	243.000 €	0 €	
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-149.000 €	-220.900 €	-23.100 €	-217.700 €	29.200 €	0 €
Grundsteuer A	9.600 €	9.600 €	9.600 €			
Grundsteuer B	90.500 €	90.500 €	90.500 €			
Gewerbesteuer	70.000 €	80.000 €	80.000 €			

Hinweise / Ergänzungen

Landkreis Dahme-Spreewald: Daten basieren auf der vorliegenden Aktenlage und wurden nicht durch die Gemeinde aktualisiert.



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald
Schwielochsee**

Leistungsfähigkeit

eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

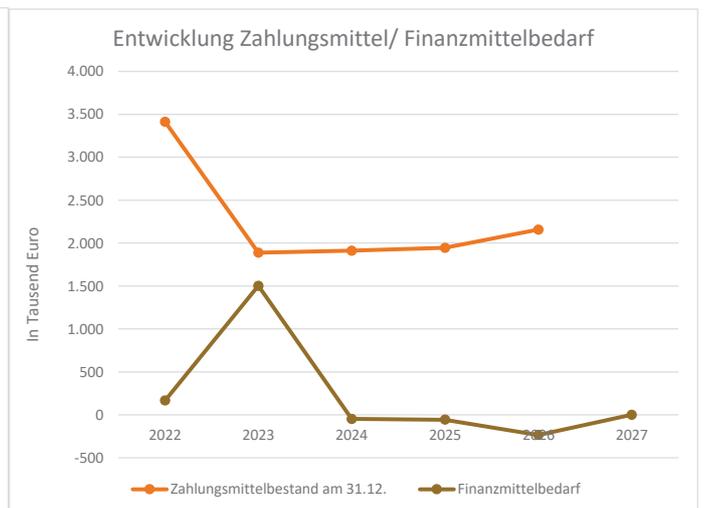
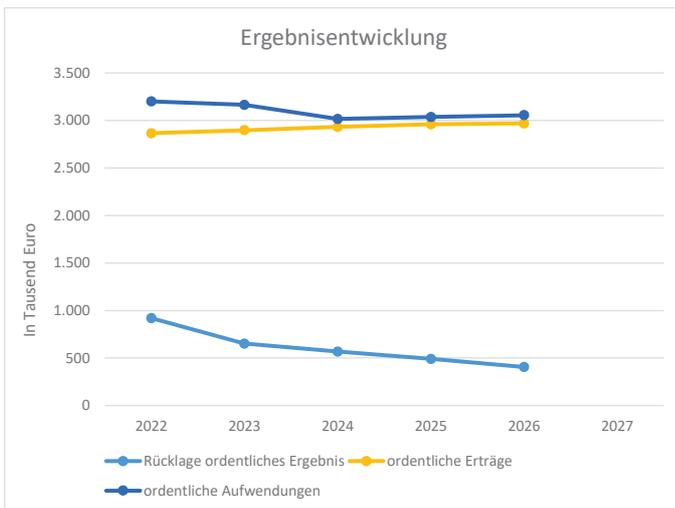
Daten der Haushaltsplanung

Tilgungsdeckung

eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	919.528 €	653.328 €	569.128 €	491.628 €	405.228 €	
Rücklage außerordentliches Ergebnis	335.765 €	335.765 €	335.765 €	335.765 €	335.765 €	
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	3.414.941 €	1.888.441 €	1.912.141 €	1.945.641 €	2.158.041 €	
Rückstellungen	3.940,93 €	3.940,93 €	3.940,93 €			
ordentliche Erträge	2.866.500 €	2.897.600 €	2.931.700 €	2.958.500 €	2.968.900 €	
ordentliche Aufwendungen	3.200.300 €	3.163.800 €	3.015.900 €	3.036.000 €	3.055.300 €	
ordentliches Ergebnis	-333.800 €	-266.200 €	-84.200 €	-77.500 €	-86.400 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-333.800 €	-266.200 €	-84.200 €	-77.500 €	-86.400 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.514.500 €	2.676.200 €	2.729.900 €	2.750.400 €	2.760.800 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.757.200 €	2.818.800 €	2.664.100 €	2.675.300 €	2.656.800 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	296.900 €	132.600 €	132.600 €	132.600 €	132.600 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.600 €	1.493.800 €	151.500 €	151.000 €	1.000 €	
Finanzmittelbedarf	166.400 €	1.503.300 €	-46.900 €	-56.700 €	-235.600 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-189.600 €	-1.526.500 €	23.700 €	33.500 €	212.400 €	0 €
Grundsteuer A	120.000 €	120.000 €	120.000 €			
Grundsteuer B	196.000 €	196.000 €	196.000 €			
Gewerbesteuer	100.000 €	100.000 €	100.000 €			

Hinweise / Ergänzungen	Landkreis Dahme-Spreewald: Daten basieren auf der vorliegenden Aktenlage und wurden nicht durch die Gemeinde aktualisiert.
-------------------------------	--



Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald Spreewaldheide

Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

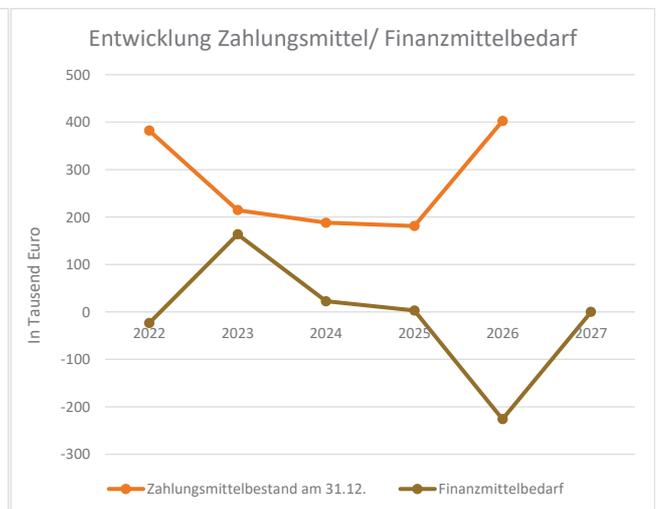
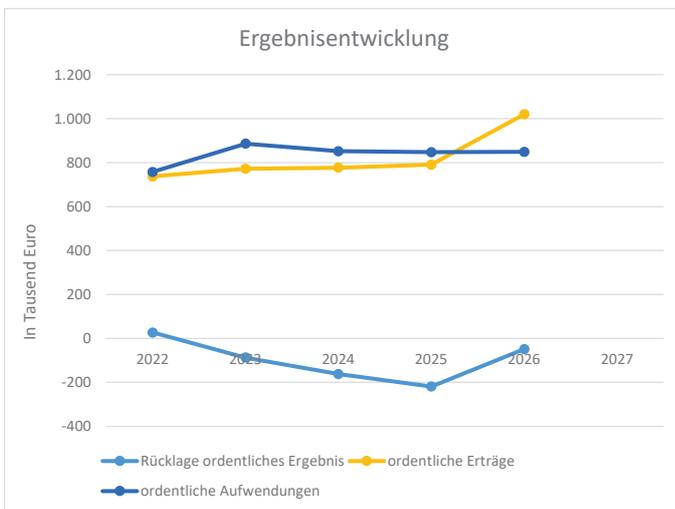
vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	27.593 €	-86.907 €	-161.307 €	-218.707 €	-48.107 €	
Rücklage außerordentliches Ergebnis	26.223 €	26.223 €	26.223 €	26.223 €	26.223 €	
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	382.056 €	214.656 €	188.256 €	181.056 €	402.756 €	
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €			
ordentliche Erträge	737.600 €	771.500 €	776.900 €	790.500 €	1.019.500 €	
ordentliche Aufwendungen	757.800 €	886.000 €	851.300 €	847.900 €	848.900 €	
ordentliches Ergebnis	-20.200 €	-114.500 €	-74.400 €	-57.400 €	170.600 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-20.200 €	-114.500 €	-74.400 €	-57.400 €	170.600 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	685.900 €	720.300 €	729.400 €	743.000 €	973.000 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	695.900 €	819.000 €	789.300 €	783.600 €	784.600 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.400 €	45.700 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.500 €	110.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Finanzmittelbedarf	-22.900 €	163.500 €	22.400 €	3.100 €	-225.900 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €			
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.800 €	3.900 €	4.000 €	4.100 €	4.200 €	
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	19.100 €	-167.400 €	-26.400 €	-7.200 €	221.700 €	0 €
Grundsteuer A	9.000 €	9.000 €	9.000 €			
Grundsteuer B	36.500 €	36.500 €	36.500 €			
Gewerbesteuer	30.000 €	30.000 €	30.000 €			

Hinweise / Ergänzungen

Landkreis Dahme-Spreewald: Daten basieren auf der vorliegenden Aktenlage und wurden nicht durch die Gemeinde aktualisiert.



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald
Straupitz**

Leistungsfähigkeit
eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

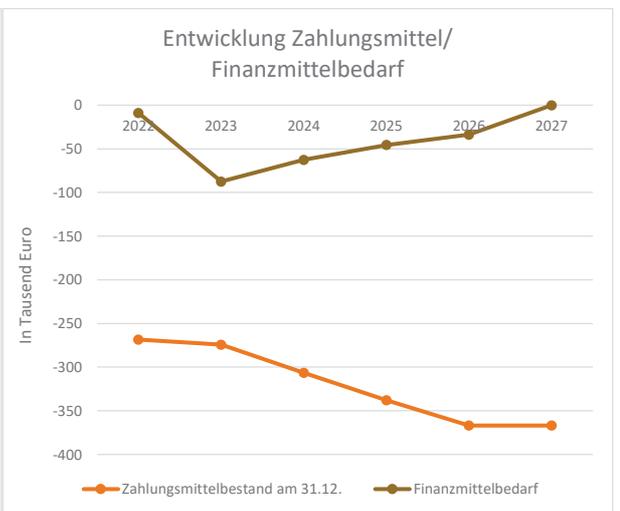
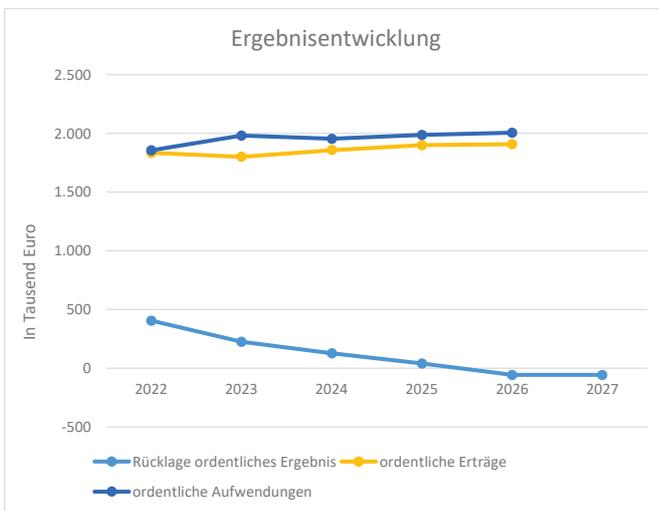
vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	405.136 €	224.036 €	127.336 €	41.336 €	-56.664 €	-56.664 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	3.735 €	291.735 €	348.135 €	348.135 €	348.135 €	348.135 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	-268.406 €	-274.206 €	-306.506 €	-337.806 €	-366.906 €	-366.906 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €			
ordentliche Erträge	1.835.000 €	1.800.300 €	1.857.900 €	1.900.300 €	1.907.900 €	
ordentliche Aufwendungen	1.855.700 €	1.981.400 €	1.954.600 €	1.986.300 €	2.005.900 €	
ordentliches Ergebnis	-20.700 €	-181.100 €	-96.700 €	-86.000 €	-98.000 €	0,00 €
außerordentliche Erträge	0 €	330.000,00 €	56.600,00 €	0,00 €	0,00 €	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	42.000,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	
außerordentliches Ergebnis	0 €	288.000 €	56.400 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-20.700 €	106.900 €	-40.300 €	-86.000 €	-98.000 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.800 €	1.688.800 €	1.738.800 €	1.777.800 €	1.785.400 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.687.100 €	1.809.200 €	1.784.100 €	1.796.500 €	1.816.100 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.500 €	713.200 €	409.000 €	65.300 €	65.300 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.500 €	505.400 €	301.000 €	1.000 €	1.000 €	
Finanzmittelbedarf	-8.700 €	-87.400 €	-62.700 €	-45.600 €	-33.600 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	91.400 €	93.200 €	95.000 €	76.900 €	62.700 €	
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-82.700 €	-5.800 €	-32.300 €	-31.300 €	-29.100 €	0 €
Grundsteuer A	9.000 €	9.000 €	9.000 €			
Grundsteuer B	99.400 €	99.400 €	99.400 €			
Gewerbesteuer	70.000 €	80.000 €	100.000 €			

Hinweise / Ergänzungen

Landkreis Dahme-Spreewald: Daten basieren auf der vorliegenden Aktenlage und wurden nicht durch die Gemeinde aktualisiert.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen Groß Körös

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

Daten der Haushaltsplanung

Leistungsfähigkeit

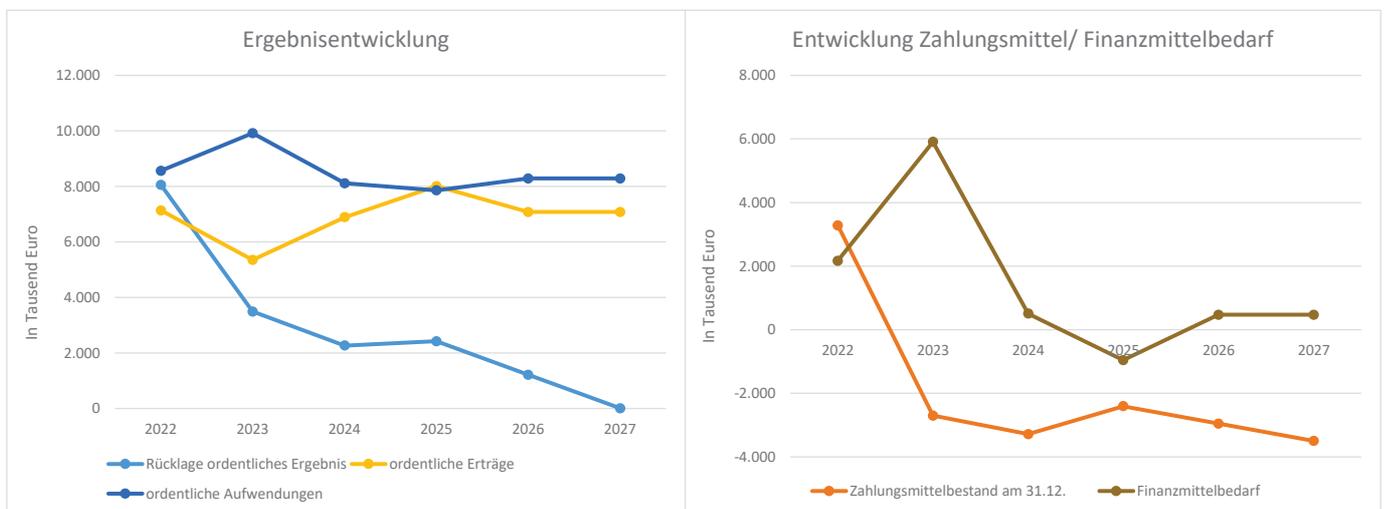
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

Tilgungsdeckung

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	8.056.839 €	3.492.039 €	2.266.739 €	2.422.539 €	1.216.539 €	10.539 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	146.799 €	146.799 €	146.799 €	146.799 €	146.799 €	146.799 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	3.285.102 €	-2.699.607 €	-3.283.007 €	-2.404.207 €	-2.950.407 €	-3.496.607 €
Rückstellungen	191.375 €	43.775 €	43.775 €	43.775 €	43.775 €	62.194 €
ordentliche Erträge	7.133.920 €	5.351.900 €	6.890.800 €	8.011.100 €	7.079.500 €	7.079.500 €
ordentliche Aufwendungen	8.566.871 €	9.916.700 €	8.116.100 €	7.855.300 €	8.285.500 €	8.285.500 €
ordentliches Ergebnis	-1.432.952 €	-4.564.800 €	-1.225.300 €	155.800 €	-1.206.000 €	-1.206.000 €
außerordentliche Erträge	11.612 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	11.612 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-1.432.952 €	-4.564.800 €	-1.225.300 €	155.800 €	-1.206.000 €	-1.206.000 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.397.795 €	5.202.695 €	6.675.000 €	7.795.300 €	6.863.700 €	6.863.700 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.505.299 €	9.218.125 €	7.206.300 €	6.945.500 €	7.375.700 €	7.375.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	310.949 €	1.668.100 €	95.400 €	178.700 €	109.300 €	109.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.375.414 €	3.560.579 €	70.500 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €
Finanzmittelbedarf	2.171.969 €	5.907.909 €	506.400 €	- 956.000 €	475.200 €	475.200 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	76.505 €	76.800 €	77.000 €	77.200 €	71.000 €	71.000 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-2.248.474 €	-5.984.709 €	-583.400 €	878.800 €	-546.200 €	-546.200 €
Grundsteuer A	26.888 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Grundsteuer B	211.598 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
Gewerbesteuer	1.558.595 €	335.200 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €

Hinweise / Ergänzungen



Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen Halbe

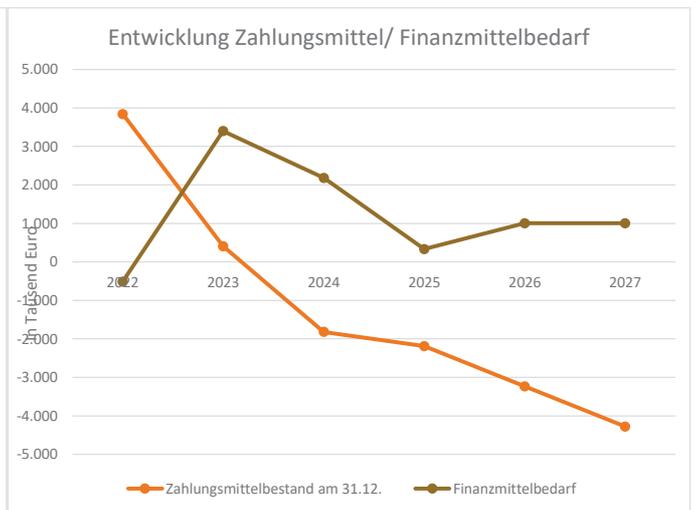
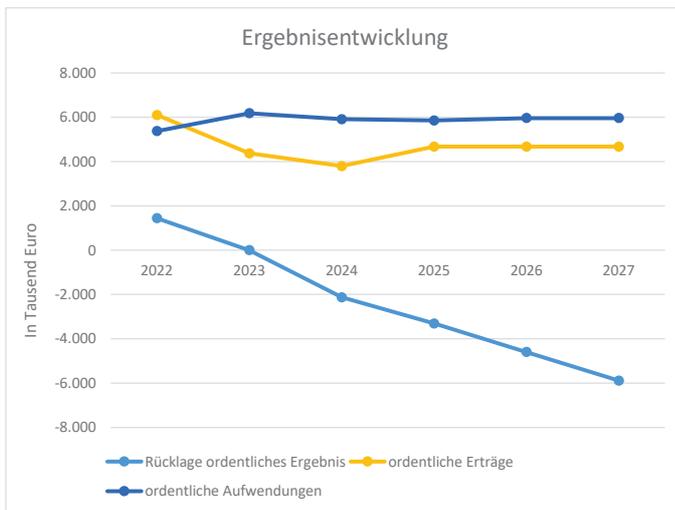
vorläufiger Jahresabschluss
 Daten des Jahresabschlusses
 Daten der Haushaltsplanung

Leistungsfähigkeit
 dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Tilgungsdeckung
 Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	1.439.568 €	0 €	-2.122.065 €	-3.304.665 €	-4.595.565 €	-5.886.465 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	375.097 €	12.265 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	3.844.362 €	405.962 €	-1.819.338 €	-2.191.338 €	-3.234.038 €	-4.276.738 €
Rückstellungen	62.049 €	42.549 €	42.549 €	42.549 €	42.549 €	42.549 €
ordentliche Erträge	6.102.416 €	4.376.900 €	3.798.100 €	4.673.100 €	4.673.100 €	4.673.100 €
ordentliche Aufwendungen	5.374.114 €	6.179.300 €	5.907.900 €	5.855.700 €	5.964.000 €	5.964.000 €
ordentliches Ergebnis	728.302 €	-1.802.400 €	-2.109.800 €	-1.182.600 €	-1.290.900 €	-1.290.900 €
außerordentliche Erträge	172.100 €	596.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	172.100 €	596.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	728.302 €	-1.802.400 €	-2.109.800 €	-1.182.600 €	-1.290.900 €	-1.290.900 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.611.178 €	4.041.500 €	3.463.200 €	4.338.200 €	4.338.200 €	4.338.200 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.617.197 €	5.713.900 €	5.415.700 €	5.363.500 €	5.471.800 €	5.471.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	317.226 €	2.479.500 €	1.681.900 €	708.300 €	146.300 €	146.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	799.980 €	4.206.100 €	1.915.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Finanzmittelbedarf	- 511.226 €	3.399.000 €	2.185.600 €	332.000 €	1.002.300 €	1.002.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	39.068 €	39.400 €	39.700 €	40.000 €	40.400 €	40.400 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	472.158 €	-3.438.400 €	-2.225.300 €	-372.000 €	-1.042.700 €	-1.042.700 €
Grundsteuer A	39.231 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Grundsteuer B	425.750 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €
Gewerbesteuer	1.764.467 €	300.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen
Märkisch Buchholz**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

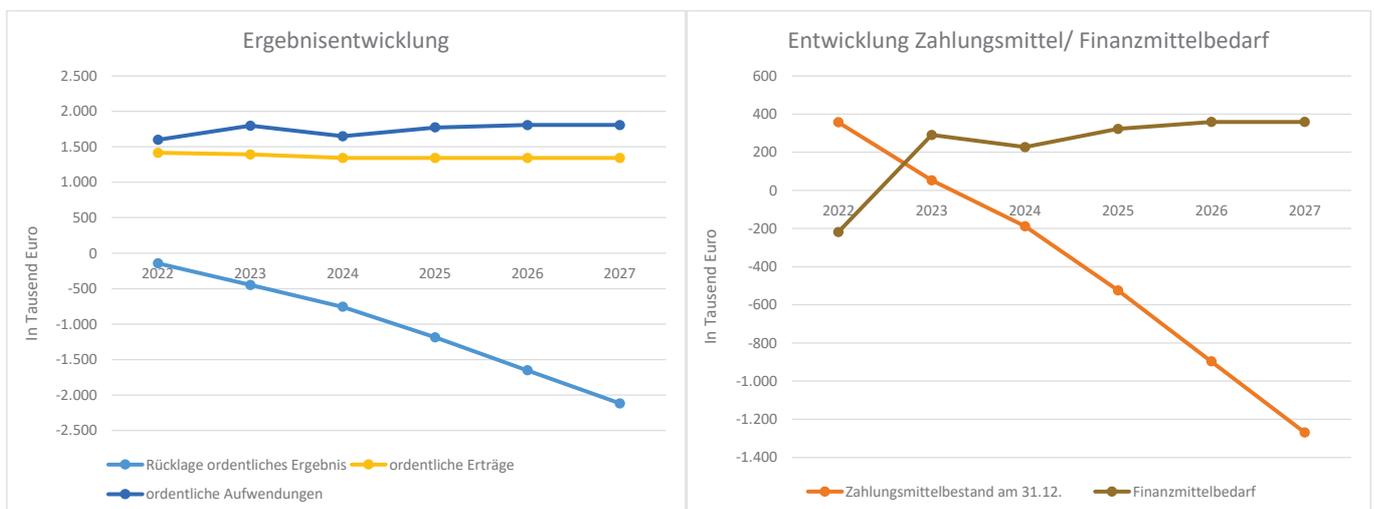
Leistungsfähigkeit

dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Tilgungsdeckung

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	-143.419 €	-449.819 €	-756.619 €	-1.186.419 €	-1.651.819 €	-2.117.219 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	356.534 €	52.334 €	-188.466 €	-524.766 €	-896.666 €	-1.268.566 €
Rückstellungen	139.246 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €
ordentliche Erträge	1.416.376 €	1.393.500 €	1.343.200 €	1.343.200 €	1.343.200 €	1.343.200 €
ordentliche Aufwendungen	1.599.245 €	1.799.900 €	1.650.000 €	1.773.000 €	1.808.600 €	1.808.600 €
ordentliches Ergebnis	-182.869 €	-406.400 €	-306.800 €	-429.800 €	-465.400 €	-465.400 €
außerordentliche Erträge	92.400 €	294.800 €	0 €	0 €		
außerordentliche Aufwendungen	92.400 €	194.800 €	0 €	0 €		
außerordentliches Ergebnis	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-182.869 €	-306.400 €	-306.800 €	-429.800 €	-465.400 €	-465.400 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.274.255 €	1.274.600 €	1.224.300 €	1.224.300 €	1.224.300 €	1.224.300 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106.763 €	1.763.900 €	1.492.900 €	1.615.900 €	1.651.500 €	1.651.500 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.496 €	408.400 €	316.100 €	68.600 €	68.600 €	68.600 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.123 €	209.700 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittelbedarf	- 217.865 €	290.600 €	227.500 €	323.000 €	358.600 €	358.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	62.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.930 €	75.600 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €	13.300 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	178.935 €	-304.200 €	-240.800 €	-336.300 €	-371.900 €	-371.900 €
Grundsteuer A	5.228 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Grundsteuer B	88.509 €	86.500 €	86.500 €	86.500 €	86.500 €	86.500 €
Gewerbesteuer	36.716 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Hinweise / Ergänzungen


Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen Münchehofe

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

Leistungsfähigkeit

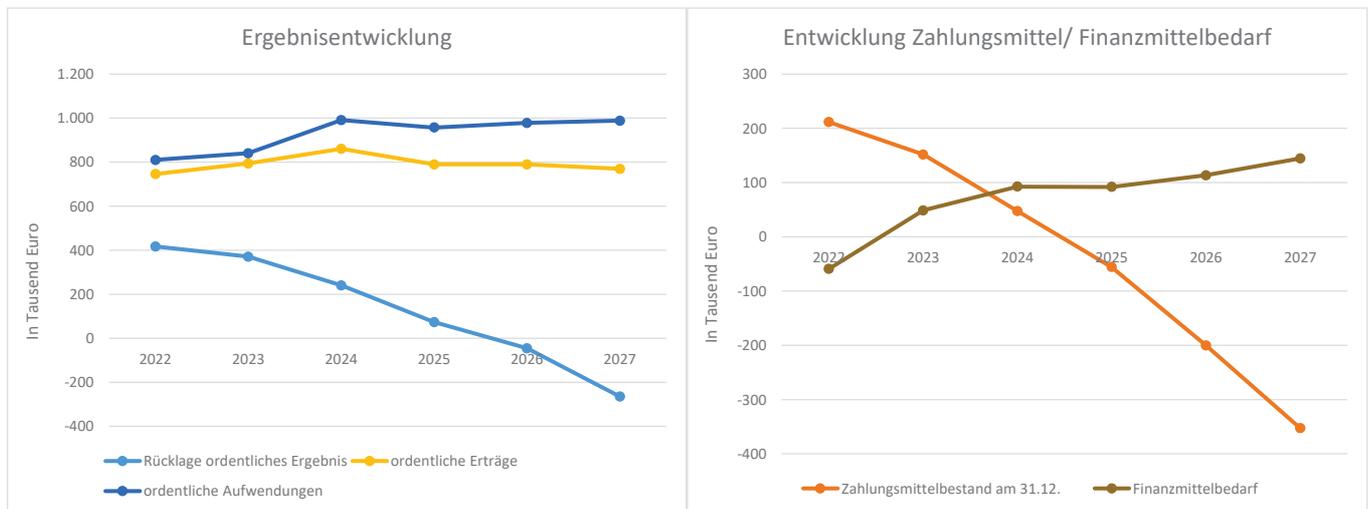
eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

Tilgungsdeckung

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	417.332 €	370.832 €	240.332 €	73.432 €	-45.408 €	-264.808 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	70.060 €	70.060 €	69.460 €	69.460 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	211.569 €	151.669 €	47.769 €	-55.631 €	-200.131 €	-352.831 €
Rückstellungen	4.377 €	4.377 €	4.377 €	4.377 €	4.378 €	4.379 €
ordentliche Erträge	746.202 €	794.200 €	860.800 €	790.400 €	790.400 €	769.500 €
ordentliche Aufwendungen	810.519 €	840.700 €	991.300 €	957.300 €	978.700 €	988.900 €
ordentliches Ergebnis	-64.317 €	-46.500 €	-130.500 €	-166.900 €	-188.300 €	-219.400 €
außerordentliche Erträge	5.728 €	3.100 €	0 €	0 €		
außerordentliche Aufwendungen	5.728 €	3.100 €	600 €	0 €		
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	-600 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-64.317 €	-46.500 €	-131.100 €	-166.900 €	-188.300 €	-219.400 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	648.227 €	735.000 €	810.700 €	740.300 €	740.300 €	719.400 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	593.608 €	743.000 €	913.300 €	872.200 €	893.600 €	903.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.123 €	41.600 €	39.800 €	39.800 €	39.800 €	39.800 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.645 €	82.300 €	29.900 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittelbedarf	- 59.097 €	48.700 €	92.700 €	92.100 €	113.500 €	144.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.804 €	11.200 €	11.200 €	11.300 €	31.000 €	8.100 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	48.292 €	-59.900 €	-103.900 €	-103.400 €	-144.500 €	-152.700 €
Grundsteuer A	12.415 €	12.400 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Grundsteuer B	46.189 €	45.600 €	46.300 €	46.300 €	46.300 €	46.300 €
Gewerbesteuer	67.473 €	35.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Hinweise / Ergänzungen



Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen Schwerin

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

Leistungsfähigkeit

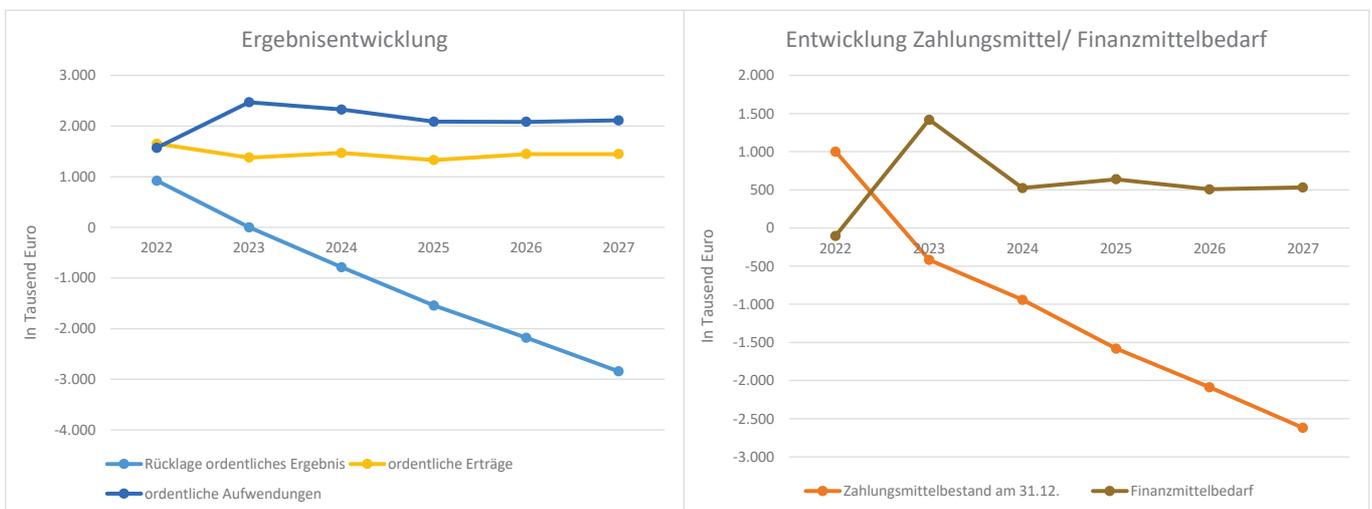
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Tilgungsdeckung

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	922.439 €	0 €	-784.624 €	-1.543.124 €	-2.179.824 €	-2.843.224 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	239.037 €	70.676 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.001.860 €	-418.440 €	-941.040 €	-1.579.440 €	-2.087.040 €	-2.618.340 €
Rückstellungen	40.699 €	40.699 €	40.699 €	40.699 €	40.699 €	40.699 €
ordentliche Erträge	1.653.115 €	1.378.300 €	1.468.900 €	1.326.900 €	1.446.800 €	1.446.800 €
ordentliche Aufwendungen	1.569.538 €	2.469.100 €	2.324.200 €	2.085.400 €	2.083.500 €	2.110.200 €
ordentliches Ergebnis	83.577 €	-1.090.800 €	-855.300 €	-758.500 €	-636.700 €	-663.400 €
außerordentliche Erträge	84.900 €	0 €	3.000 €	0 €		
außerordentliche Aufwendungen	84.900 €	0 €	3.000 €	0 €		
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	83.577 €	-1.090.800 €	-855.300 €	-758.500 €	-636.700 €	-663.400 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578.153 €	1.299.400 €	1.393.700 €	1.251.700 €	1.371.600 €	1.371.600 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.914 €	2.309.500 €	2.161.300 €	1.923.200 €	1.921.300 €	1.948.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.233 €	345.300 €	328.100 €	36.100 €	45.100 €	45.100 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.234 €	755.500 €	83.100 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Finanzmittelbedarf	- 102.239 €	1.420.300 €	522.600 €	638.400 €	507.600 €	531.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.810 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	89.429 €	-1.420.300 €	-522.600 €	-638.400 €	-507.600 €	-531.300 €
Grundsteuer A	1.200 €	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.200 €
Grundsteuer B	119.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Gewerbesteuer	500.000 €	333.100 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen
Teupitz**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

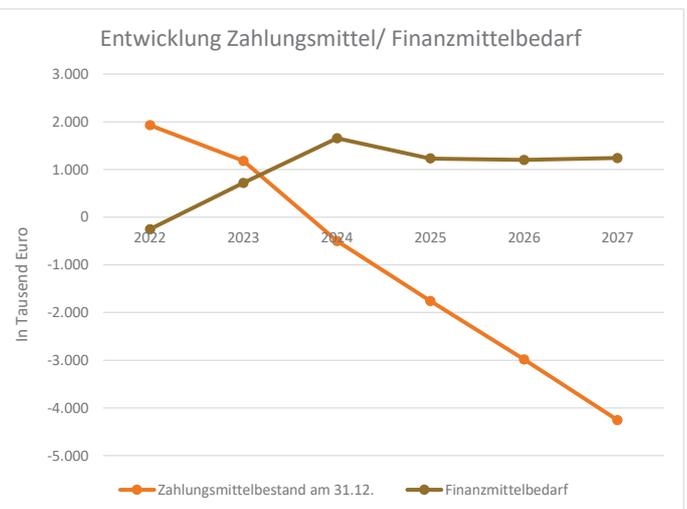
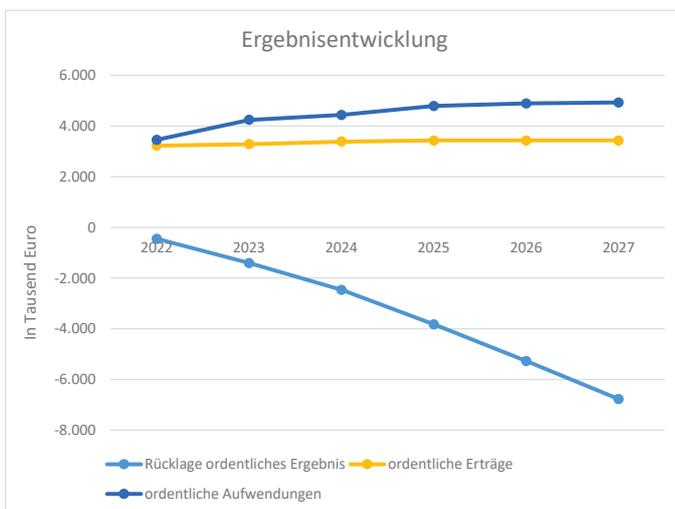
Leistungsfähigkeit

dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Tilgungsdeckung

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	-447.440 €	-1.405.540 €	-2.457.940 €	-3.818.640 €	-5.273.640 €	-6.770.140 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	-9.377 €	-9.377 €	-9.377 €	-9.377 €	-9.377 €	-9.377 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.928.274 €	1.181.274 €	-500.326 €	-1.758.326 €	-2.985.026 €	-4.253.226 €
Rückstellungen	124.820 €	102.020 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
ordentliche Erträge	3.226.471 €	3.286.700 €	3.387.700 €	3.435.000 €	3.435.000 €	3.435.000 €
ordentliche Aufwendungen	3.456.172 €	4.244.800 €	4.440.100 €	4.795.700 €	4.890.000 €	4.931.500 €
ordentliches Ergebnis	-229.701 €	-958.100 €	-1.052.400 €	-1.360.700 €	-1.455.000 €	-1.496.500 €
außerordentliche Erträge	503.579 €	790.600 €	107.000 €	0 €		
außerordentliche Aufwendungen	503.579 €	790.600 €	107.000 €	0 €		
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-229.701 €	-958.100 €	-1.052.400 €	-1.360.700 €	-1.455.000 €	-1.496.500 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.911.907 €	2.979.000 €	3.174.200 €	3.221.700 €	3.221.700 €	3.221.700 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.965.538 €	3.907.600 €	4.112.300 €	4.406.700 €	4.501.100 €	4.542.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	368.734 €	1.392.000 €	2.196.400 €	393.300 €	99.300 €	99.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.222 €	1.183.700 €	2.912.900 €	439.000 €	19.000 €	19.000 €
Finanzmittelbedarf	- 251.881 €	720.300 €	1.654.600 €	1.230.700 €	1.199.100 €	1.240.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €		
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26.929 €	26.700 €	27.000 €	27.300 €	27.600 €	27.600 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	224.951 €	-747.000 €	-1.681.600 €	-1.258.000 €	-1.226.700 €	-1.268.200 €
Grundsteuer A	21.476 €	21.500 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €
Grundsteuer B	233.081 €	233.000 €	237.000 €	237.000 €	237.000 €	237.000 €
Gewerbesteuer	367.488 €	300.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €

Hinweise / Ergänzungen


**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald
Bersteland**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

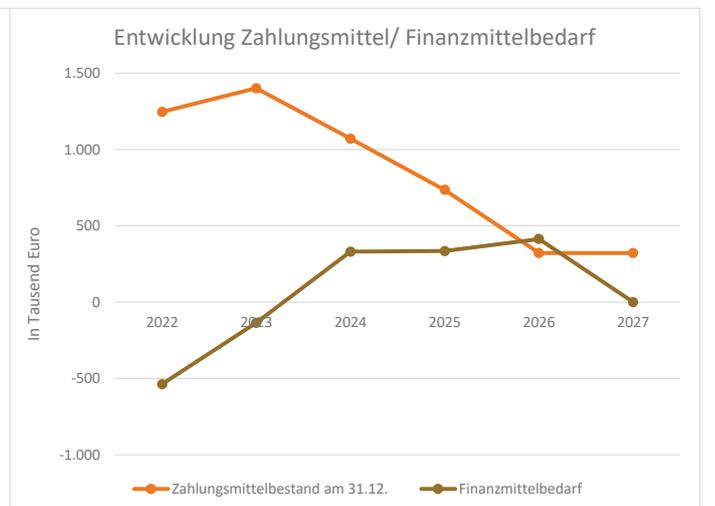
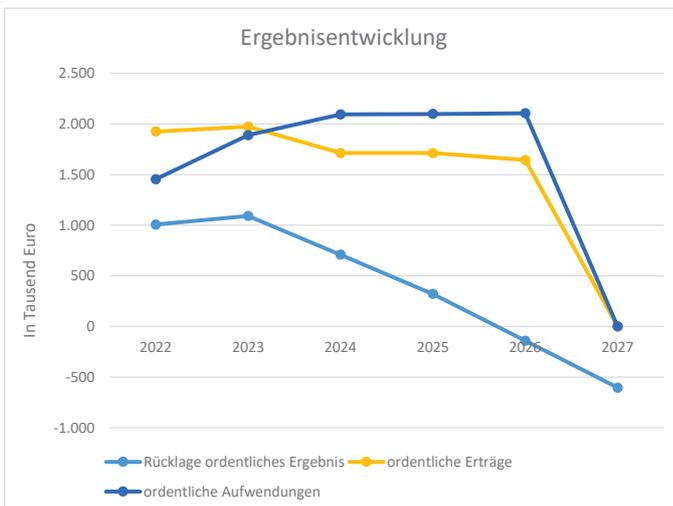
Leistungsfähigkeit
eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo aus HH-Plan 2023, für 2024 noch kein HH-Plan aufgestellt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	1.005.715 €	1.090.973 €	708.673 €	321.573 €	-140.927 €	-603.427 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	338.130 €	186.840 €	99.270 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.246.894 €	1.402.031 €	1.071.331 €	735.831 €	322.131 €	322.131 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	1.924.974 €	1.973.108 €	1.711.400 €	1.711.400 €	1.642.400 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	1.455.072 €	1.887.851 €	2.093.700 €	2.098.500 €	2.104.900 €	0 €
ordentliches Ergebnis	469.903 €	85.257 €	-382.300 €	-387.100 €	-462.500 €	0 €
außerordentliche Erträge	87.570 €	99.270 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	87.570 €	99.270 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	557.473 €	184.527 €	-382.300 €	-387.100 €	-462.500 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.927.412 €	1.957.855 €	1.508.000 €	1.508.000 €	1.436.200 €	0 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.056 €	1.910.078 €	1.865.800 €	1.870.600 €	1.877.000 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.874 €	129.308 €	29.900 €	29.900 €	29.900 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.582 €	41.562 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	0 €
Finanzmittelbedarf	- 536.648 €	- 135.522 €	330.700 €	335.500 €	413.700 €	- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	536.648 €	135.522 €	-330.700 €	-335.500 €	-413.700 €	0 €
Grundsteuer A	39.261 €	32.927 €	39.300 €	39.300 €	39.300 €	- €
Grundsteuer B	123.793 €	121.156 €	120.600 €	120.600 €	120.600 €	- €
Gewerbesteuer	949.833 €	1.026.107 €	65.000 €	650.000 €	650.000 €	- €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald
Drahnsdorf**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

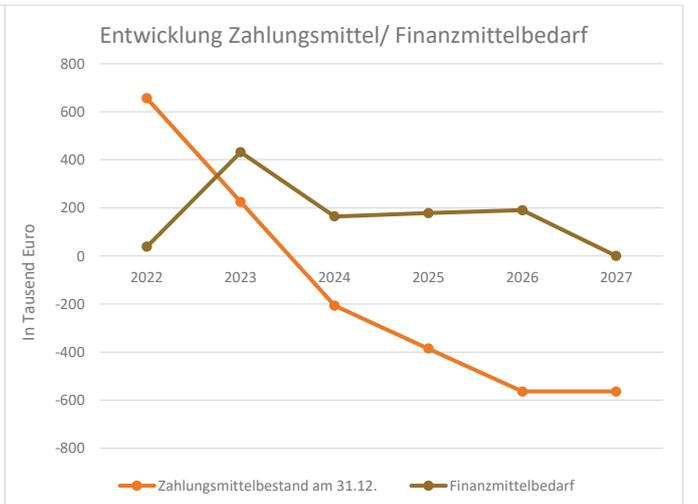
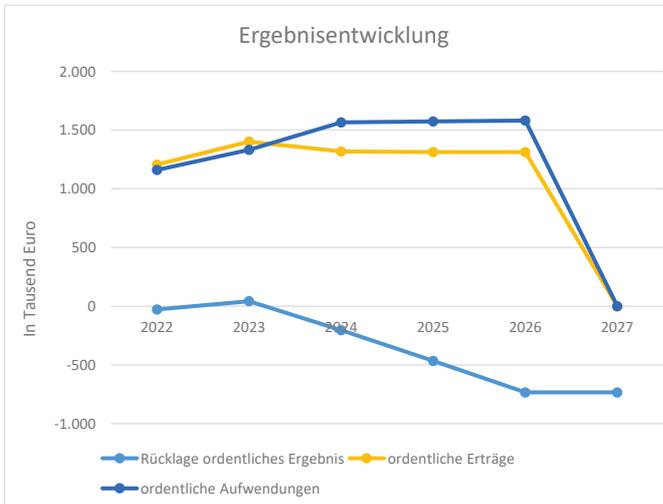
Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vori. JA ohne Abschreibung und SoPo vori. JA ohne Abschreibung und SoPo aus HH-Plan 2023, für 2024 noch kein HH-Plan aufgestellt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	-27.349 €	42.568 €	-204.132 €	-464.632 €	-733.432 €	-733.432 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	1.362 €	2.297 €	2.297 €	2.297 €	2.297 €	2.297 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	656.762 €	224.934 €	-206.894 €	-385.194 €	-563.494 €	-563.494 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	1.206.495 €	1.401.673 €	1.318.800 €	1.312.400 €	1.312.400 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	1.160.955 €	1.331.756 €	1.565.500 €	1.572.900 €	1.581.200 €	0 €
ordentliches Ergebnis	45.540 €	69.918 €	-246.700 €	-260.500 €	-268.800 €	0 €
außerordentliche Erträge	1.362 €	935 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	1.362 €	935 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	46.902 €	70.853 €	-246.700 €	-260.500 €	-268.800 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.196.514 €	1.391.349 €	1.261.000 €	1.254.600 €	1.250.800 €	0 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.346 €	1.324.692 €	1.480.200 €	1.487.600 €	1.495.900 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.907 €	182.149 €	54.700 €	54.700 €	54.700 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.577 €	680.634 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittelbedarf	38.317 €	431.828 €	164.500 €	178.300 €	190.400 €	- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-38.317 €	-431.828 €	-164.500 €	-178.300 €	-190.400 €	0 €
Grundsteuer A	32.590 €	32.940 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	- €
Grundsteuer B	50.586 €	50.968 €	50.900 €	50.900 €	50.900 €	- €
Gewerbesteuer	66.169 €	166.683 €	66.300 €	66.300 €	66.300 €	- €

Hinweise / Ergänzungen	HH-Jahr 2022 negative Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = rückzahlbare Zuweisung nach § 16 Bbg FAG aus der Baumaßnahme Gehweg Falkenhain
-------------------------------	---



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald
Golßen**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

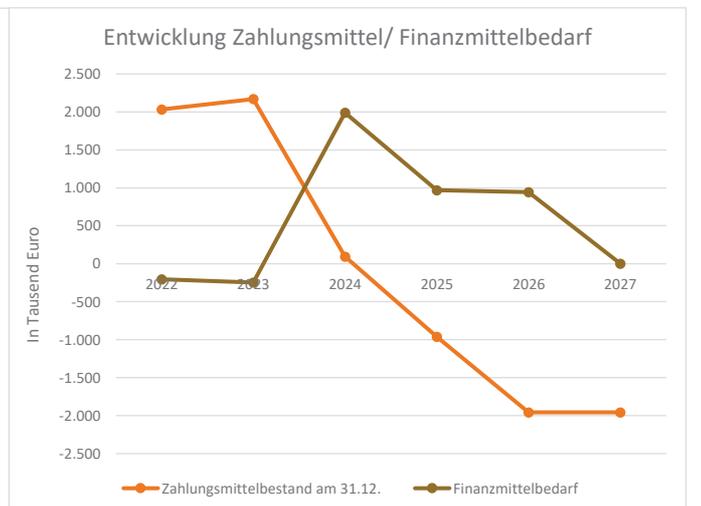
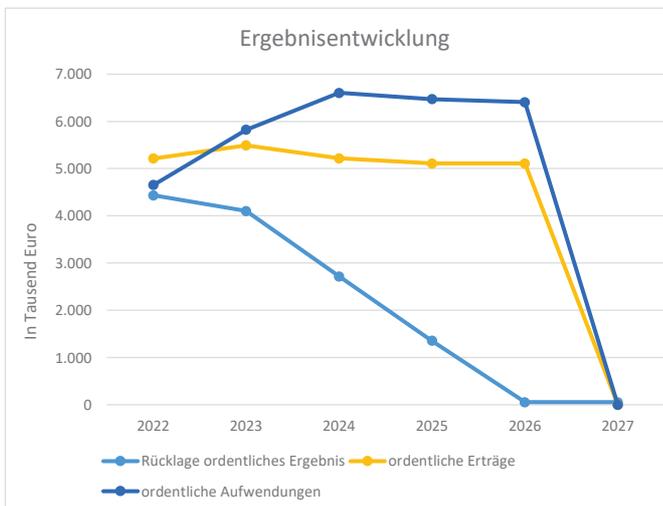
Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo aus HH-Plan 2023, für 2024 HH-Plan derzeit in Erarbeitung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	4.435.906 €	4.104.662 €	2.717.062 €	1.355.862 €	56.562 €	56.562 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	327.825 €	335.270 €	335.270 €	335.270 €	335.270 €	335.270 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	2.032.696 €	2.168.409 €	95.109 €	-959.491 €	-1.956.291 €	-1.956.291 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	5.215.546 €	5.492.991 €	5.219.400 €	5.111.200 €	5.111.200 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	4.654.493 €	5.824.235 €	6.607.000 €	6.472.400 €	6.410.500 €	0 €
ordentliches Ergebnis	561.054 €	-331.244 €	-1.387.600 €	-1.361.200 €	-1.299.300 €	0 €
außerordentliche Erträge	134.439 €	7.445 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	1.010 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	133.429 €	7.445 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	694.482 €	-323.799 €	-1.387.600 €	-1.361.200 €	-1.299.300 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.172.189 €	5.514.839 €	4.773.000 €	4.707.700 €	4.707.700 €	0 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.520.174 €	5.354.483 €	5.905.400 €	5.770.800 €	5.708.900 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	297.512 €	273.771 €	763.400 €	396.600 €	58.400 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	743.868 €	187.113 €	1.619.800 €	303.300 €	0 €	0 €
Finanzmittelbedarf	- 205.659 €	- 247.013 €	1.988.800 €	969.800 €	942.800 €	- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.069 €	118.954 €	84.500 €	84.800 €	54.000 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	75.589 €	128.059 €	-2.073.300 €	-1.054.600 €	-996.800 €	0 €
Grundsteuer A	63.762 €	64.419 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	- €
Grundsteuer B	353.510 €	356.578 €	356.500 €	356.500 €	356.500 €	- €
Gewerbesteuer	1.936.280 €	2.008.865 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	- €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald
Kasel Golzig**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

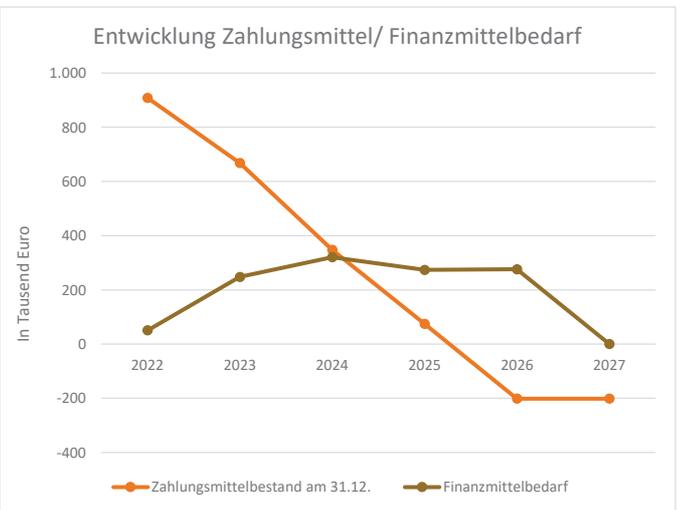
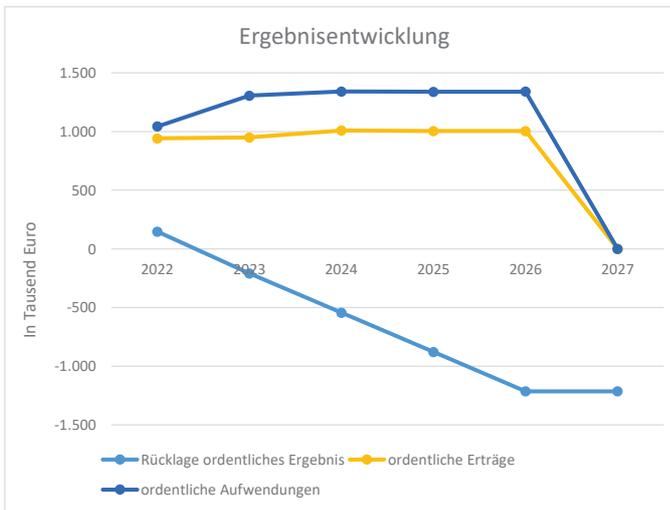
Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vori. JA ohne Abschreibung und SoPo vori. JA ohne Abschreibung und SoPo aus HH-Plan 2023, für 2024 noch kein HH-Plan beschlossen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	147.058 €	-209.834 €	-542.434 €	-878.134 €	-1.214.034 €	-1.214.034 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	2.220 €	2.220 €	2.220 €	2.220 €	2.220 €	2.220 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	908.820 €	668.145 €	347.745 €	74.245 €	-201.555 €	-201.555 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	941.512 €	949.332 €	1.008.500 €	1.003.600 €	1.003.800 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	1.043.540 €	1.306.224 €	1.341.100 €	1.339.300 €	1.339.700 €	0 €
ordentliches Ergebnis	-102.028 €	-356.892 €	-332.600 €	-335.700 €	-335.900 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €				
Gesamtergebnis	-102.028 €	-356.892 €	-332.600 €	-335.700 €	-335.900 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	945.413 €	1.007.863 €	939.100 €	934.200 €	932.300 €	0 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.039.635 €	1.293.648 €	1.258.900 €	1.257.100 €	1.257.500 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.432 €	51.550 €	51.400 €	51.400 €	51.400 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.735 €	13.749 €	52.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Finanzmittelbedarf	50.525 €	247.984 €	320.400 €	273.500 €	275.800 €	- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-50.525 €	-247.984 €	-320.400 €	-273.500 €	-275.800 €	0 €
Grundsteuer A	50.351 €	39.237 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	- €
Grundsteuer B	86.553 €	82.107 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €	- €
Gewerbesteuer	159.838 €	82.714 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald
Krausnick-Groß Wasserburg**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

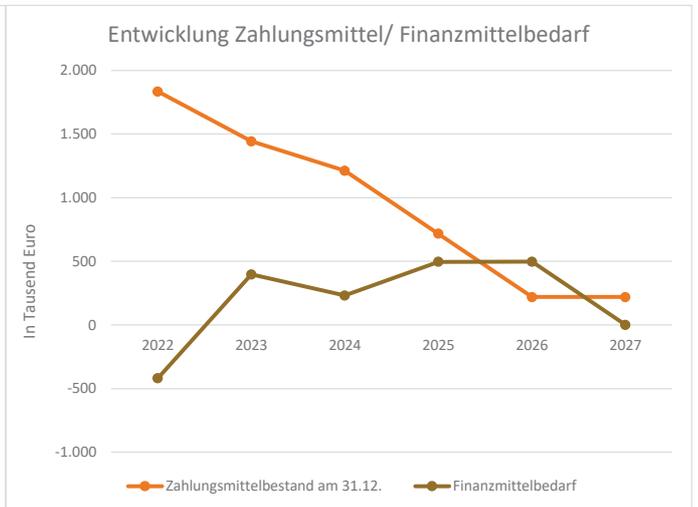
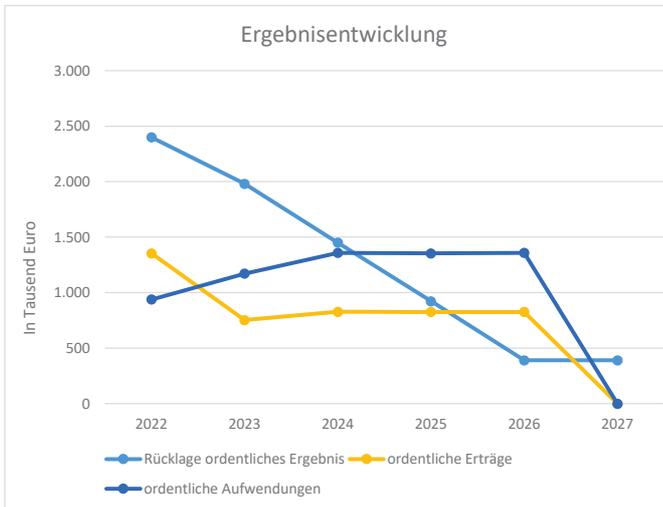
Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo aus 1. NT-HH-Plan 2023, für 2024 noch kein HH-Plan beschlossen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	2.399.059 €	1.981.291 €	1.449.891 €	922.191 €	390.491 €	390.491 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	801.216 €	814.086 €	814.086 €	814.086 €	814.086 €	814.086 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.835.295 €	1.443.969 €	1.212.869 €	717.069 €	219.769 €	219.769 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	1.353.868 €	753.120 €	826.400 €	826.100 €	826.100 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	937.968 €	1.170.888 €	1.357.800 €	1.353.800 €	1.357.800 €	0 €
ordentliches Ergebnis	415.900 €	-417.768 €	-531.400 €	-527.700 €	-531.700 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	12.870 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	12.870 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	415.900 €	-404.898 €	-531.400 €	-527.700 €	-531.700 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352.175 €	761.238 €	746.400 €	746.400 €	746.400 €	0 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	948.967 €	1.166.883 €	1.259.500 €	1.258.900 €	1.260.400 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.083 €	31.636 €	284.000 €	18.700 €	18.700 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.646 €	22.585 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Finanzmittelbedarf	- 419.646 €	396.594 €	231.100 €	495.800 €	497.300 €	- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.202 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	409.444 €	-396.594 €	-231.100 €	-495.800 €	-497.300 €	0 €
Grundsteuer A	22.147 €	20.785 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	- €
Grundsteuer B	123.994 €	122.905 €	123.700 €	123.700 €	123.700 €	- €
Gewerbesteuer	731.297 €	92.722 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	- €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald
Rietzneuendorf-Staakow**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

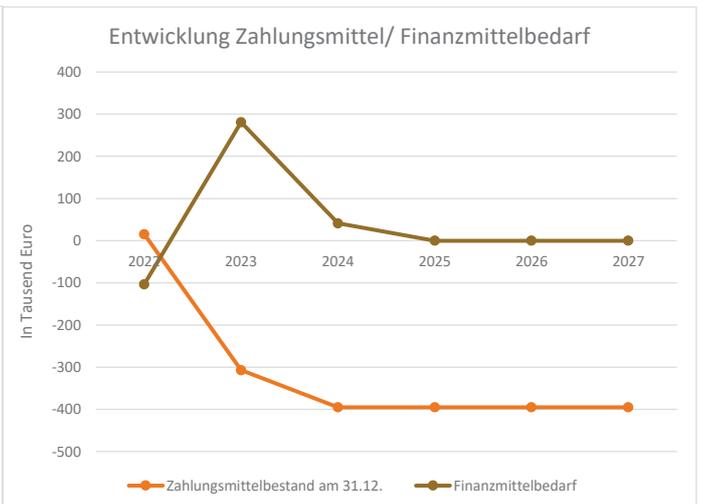
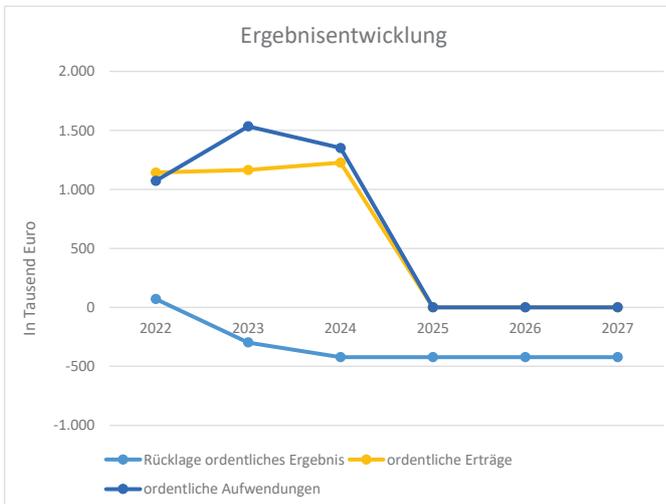
Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Tilgungsdeckung
eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo seit 2022 verfügt die Gemeinde über kein gültigen HH-Plan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	71.038 €	-297.332 €	-421.932 €	-421.932 €	-421.932 €	-421.932 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	885 €	885 €	885 €	885 €	885 €	885 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	15.767 €	-307.250 €	-395.150 €	-395.150 €	-395.150 €	-395.150 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	1.143.265 €	1.165.424 €	1.226.600 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	1.072.228 €	1.533.793 €	1.351.200 €	0 €	0 €	0 €
ordentliches Ergebnis	71.038 €	-368.370 €	-124.600 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Erträge	885 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	885 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	71.923 €	-368.370 €	-124.600 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.558 €	1.211.805 €	1.012.300 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	999.819 €	1.536.746 €	1.092.800 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.381 €	48.106 €	39.200 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.420 €	4.245 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittelbedarf	- 103.701 €	281.080 €	41.300 €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.723 €	43.530 €	46.600 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	46.978 €	-324.610 €	-87.900 €	0 €	0 €	0 €
Grundsteuer A	20.221 €	20.274 €	- €	- €	- €	- €
Grundsteuer B	51.387 €	49.888 €	- €	- €	- €	- €
Gewerbesteuer	29.986 €	17.677 €	- €	- €	- €	- €

Hinweise / Ergänzungen	Daten für 2024 wurden aus der mittelfristigen Planung des Nachtragshaushaltes 2021 entnommen
-------------------------------	--



Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald Schlepzig

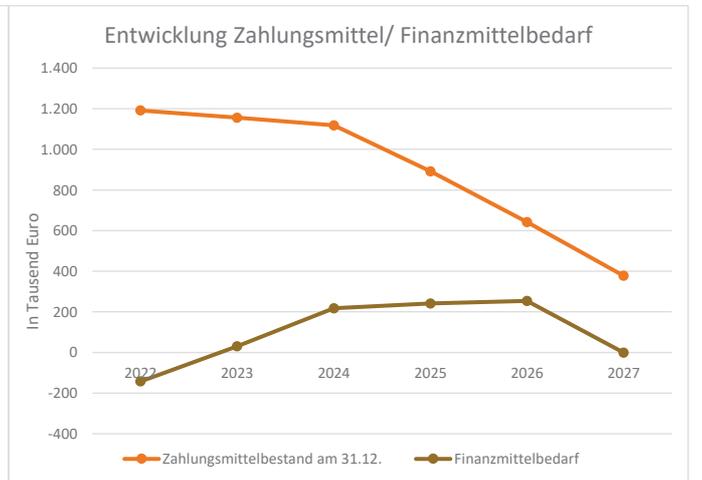
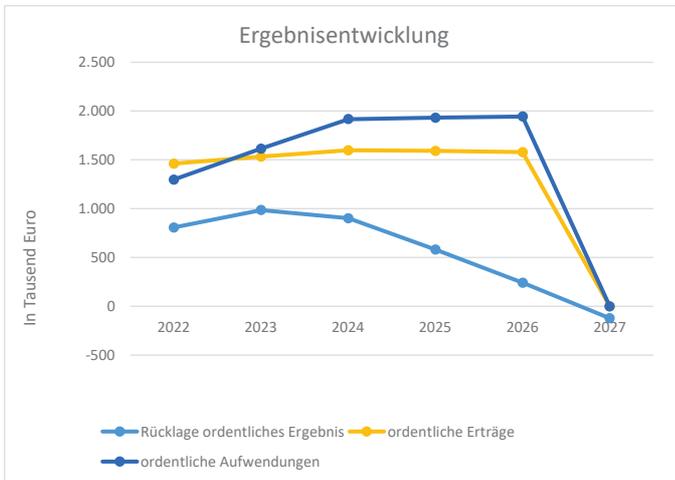
vorläufiger Jahresabschluss
 Daten des Jahresabschlusses
 Daten der Haushaltsplanung

Leistungsfähigkeit
 eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

Tilgungsdeckung
 Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit
 vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo aus HH-Plan 2023, für 2024 noch kein HH-Plan beschlossen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	807.509 €	985.423 €	902.010 €	583.010 €	242.010 €	-122.290 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.191.295 €	1.156.139 €	1.118.048 €	891.948 €	642.348 €	377.648 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	1.460.403 €	1.532.127 €	1.598.800 €	1.591.000 €	1.579.800 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	1.297.670 €	1.615.540 €	1.917.800 €	1.932.000 €	1.944.100 €	0 €
ordentliches Ergebnis	162.733 €	-83.413 €	-319.000 €	-341.000 €	-364.300 €	0 €
außerordentliche Erträge	15.181 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	15.181 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	177.914 €	-83.413 €	-319.000 €	-341.000 €	-364.300 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.456.730 €	1.537.002 €	1.487.200 €	1.479.400 €	1.479.200 €	0 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.303.628 €	1.594.598 €	1.741.100 €	1.760.300 €	1.772.400 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.183 €	41.356 €	40.300 €	40.300 €	40.300 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.789 €	13.908 €	4.500 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Finanzmittelbedarf	-142.496 €	30.147 €	218.100 €	241.600 €	253.900 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.502 €	7.944 €	8.000 €	8.000 €	10.800 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	121.993 €	-38.091 €	-226.100 €	-249.600 €	-264.700 €	0 €
Grundsteuer A	27.855 €	12.165 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €
Grundsteuer B	75.232 €	75.466 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	- €
Gewerbesteuer	106.490 €	77.508 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	- €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald
Schönwald**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

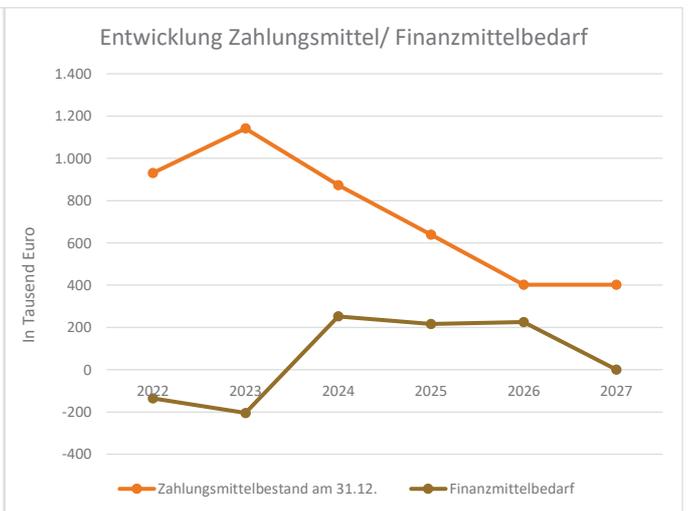
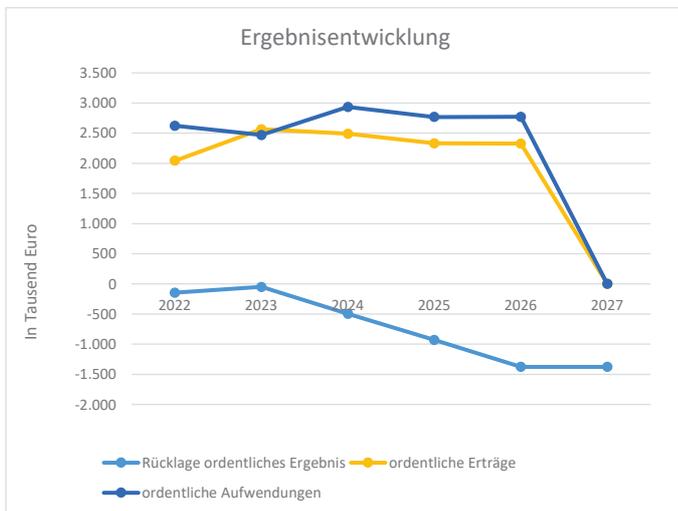
Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vori. JA ohne Abschreibung und SoPo vori. JA ohne Abschreibung und SoPo aus HH-Plan 2023, für 2024 HH-Plan derzeit in Erarbeitung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	-147.735 €	-49.656 €	-494.456 €	-931.656 €	-1.377.556 €	-1.377.556 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	264.247 €	301.437 €	301.437 €	301.437 €	301.437 €	301.437 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	930.247 €	1.141.119 €	872.719 €	639.519 €	401.819 €	401.819 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	2.043.033 €	2.565.872 €	2.490.100 €	2.331.400 €	2.326.900 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	2.622.978 €	2.467.793 €	2.934.900 €	2.768.600 €	2.772.800 €	0 €
ordentliches Ergebnis	-579.946 €	98.079 €	-444.800 €	-437.200 €	-445.900 €	0 €
außerordentliche Erträge	1.538 €	37.190 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	1.538 €	37.190 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-578.408 €	135.269 €	-444.800 €	-437.200 €	-445.900 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032.374 €	2.603.970 €	2.265.000 €	2.123.000 €	2.118.500 €	0 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879.410 €	2.456.578 €	2.575.100 €	2.408.800 €	2.413.000 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.700 €	138.555 €	72.200 €	72.200 €	72.200 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.852 €	81.244 €	13.900 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Finanzmittelbedarf	-135.812 €	-204.703 €	251.800 €	216.600 €	225.300 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.266 €	16.600 €	16.600 €	16.600 €	12.400 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	111.546 €	188.103 €	-268.400 €	-233.200 €	-237.700 €	0 €
Grundsteuer A	37.825 €	37.726 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	- €
Grundsteuer B	108.523 €	106.300 €	106.700 €	106.700 €	106.700 €	- €
Gewerbesteuer	359.725 €	499.316 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	- €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald
Steinreich**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

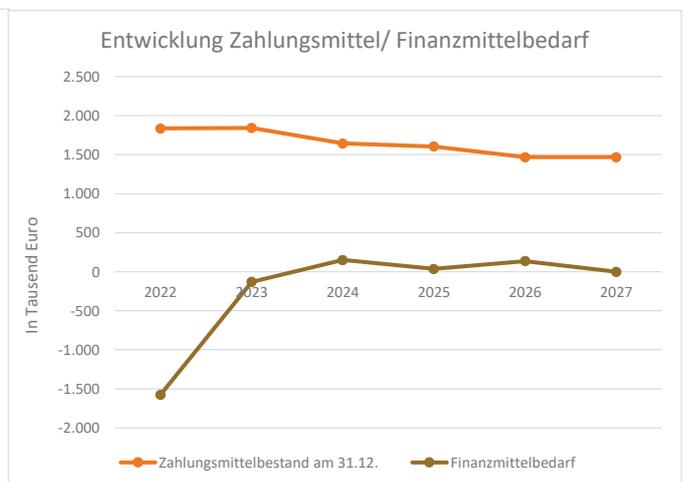
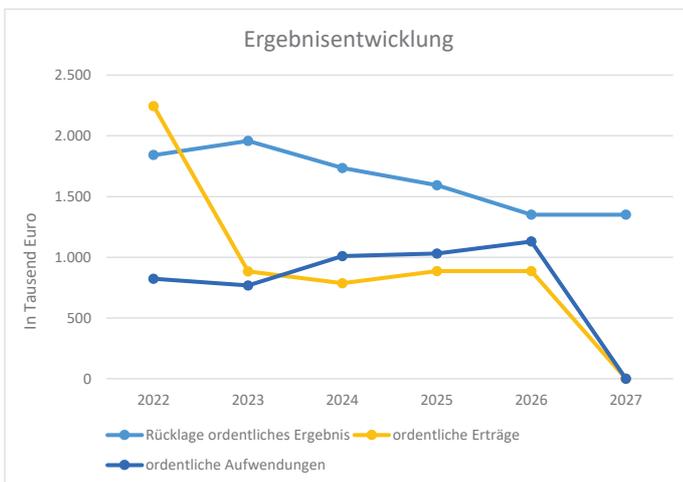
Leistungsfähigkeit
dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

Tilgungsdeckung
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo aus HH-Plan 2023, für 2024 HH-Plan derzeit in Erarbeitung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	1.841.823 €	1.958.349 €	1.735.649 €	1.592.749 €	1.350.449 €	1.350.449 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	285.350 €	285.350 €	285.350 €	285.350 €	285.350 €	285.350 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.836.859 €	1.842.258 €	1.642.258 €	1.605.258 €	1.468.758 €	1.468.758 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	2.246.367 €	883.850 €	786.800 €	886.900 €	887.000 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	822.778 €	767.324 €	1.009.500 €	1.029.800 €	1.129.300 €	0 €
ordentliches Ergebnis	1.423.588 €	116.526 €	-222.700 €	-142.900 €	-242.300 €	0 €
außerordentliche Erträge	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	1.628.588 €	116.526 €	-222.700 €	-142.900 €	-242.300 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.270.257 €	879.844 €	666.500 €	766.500 €	766.500 €	0 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	883.876 €	738.868 €	838.700 €	841.800 €	941.300 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.555 €	66.901 €	39.300 €	39.300 €	39.300 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.580 €	78.654 €	18.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Finanzmittelbedarf	-1.576.356 €	-129.223 €	150.900 €	37.000 €	136.500 €	0 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	49.052 €	124.052 €	49.100 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	1.527.304 €	5.171 €	-200.000 €	-37.000 €	-136.500 €	0 €
Grundsteuer A	41.481 €	41.481 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	- €
Grundsteuer B	54.806 €	56.610 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	- €
Gewerbesteuer	1.588.470 €	111.552 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €	- €

Hinweise / Ergänzungen	2022 größere Summe Erträge auf Grund Gewerbesteuereinnahme in höherer Summe
-------------------------------	---



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald
Unterspreewald**

vorläufiger Jahresabschluss
Daten des Jahresabschlusses
Daten der Haushaltsplanung

Leistungsfähigkeit

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

Tilgungsdeckung

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

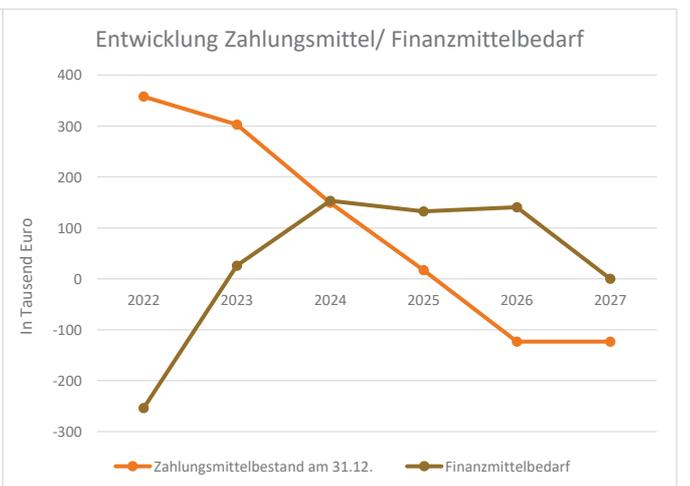
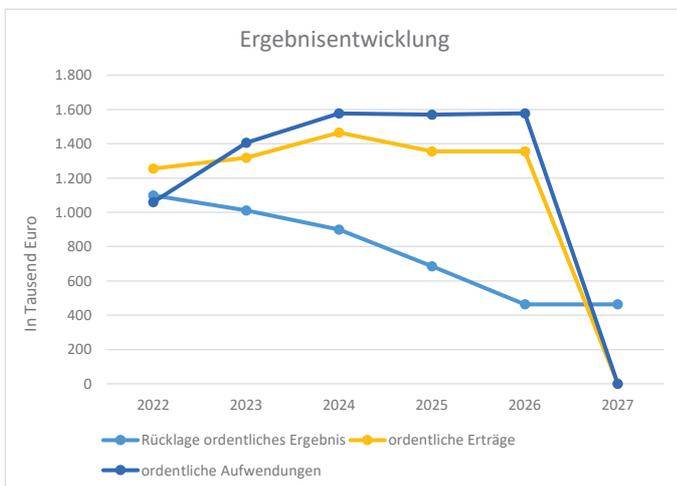
vorl. JA ohne
Abschreibung und
SoPo

vorl. JA ohne
Abschreibung und
SoPo

aus HH-Plan 2023, für 2024 HH-Plan derzeit in Erarbeitung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rücklage ordentliches Ergebnis	1.098.760 €	1.010.504 €	898.804 €	685.004 €	463.004 €	463.004 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	1.123.672 €	1.124.122 €	1.124.122 €	1.124.122 €	1.124.122 €	1.124.122 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	357.771 €	303.008 €	149.608 €	17.308 €	-123.192 €	-123.192 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	1.254.325 €	1.317.603 €	1.465.300 €	1.355.000 €	1.355.500 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	1.059.946 €	1.405.859 €	1.577.000 €	1.568.800 €	1.577.500 €	0 €
ordentliches Ergebnis	194.379 €	-88.255 €	-111.700 €	-213.800 €	-222.000 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €	450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	194.379 €	-87.805 €	-111.700 €	-213.800 €	-222.000 €	0 €
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.261.044 €	1.325.966 €	1.242.900 €	1.241.100 €	1.241.600 €	0 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.889 €	1.371.835 €	1.433.100 €	1.430.300 €	1.439.000 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.503 €	62.690 €	98.900 €	58.900 €	58.900 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.925 €	42.613 €	62.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Finanzmittelbedarf	- 253.732 €	25.792 €	153.300 €	132.300 €	140.500 €	- €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.045 €	2.045 €	100 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	251.687 €	-27.837 €	-153.400 €	-132.300 €	-140.500 €	0 €
Grundsteuer A	25.567 €	25.457 €	25.400 €	25.400 €	25.400 €	- €
Grundsteuer B	98.629 €	97.759 €	97.500 €	97.500 €	97.500 €	- €
Gewerbesteuer	292.507 €	247.936 €	206.200 €	206.200 €	206.200 €	- €

Hinweise / Ergänzungen





Anlagen

der

2. Nachtragshaushaltssatzung und des 2. Nachtragshaushaltsplanes

2023 und 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023/2024
- in TEUR -

Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2020					
2021	557	1			
2022	14.852	500	1		
2023		20.627	1.100		
2024			77.398	100.988	92.500
Gesamtsumme Verpflichtungs- ermächtigungen:	15.409	21.128	78.499	100.988	92.500
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	30.000	55.000	72.000	62.500	48.500

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2022	vorauss. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2023	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	1.953	1.524	429	993	102	84.179
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen	142	170	170	0	0	170
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.490	9.500	9.000	500	0	9.500
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.830	14.000	14.000	0	0	9.000
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0				
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.389	1.000	1.000	0	0	2.000
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	173	150	150	0	0	120
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	156	0	0	0	0	100
sonstige Verbindlichkeiten	15.987	15.000	15.000	0	0	15.000
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	41.120	41.344	39.749	1.493	102	120.069

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023/2024
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraus. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraus. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	4		5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.653	27.445	1.455	203	0	28.697	1.521	203	0	30.015
davon Pensionsrückstellungen	21.044	22.340	1.105	0	0	23.445	1.160	0	0	24.605
davon Beihilferückstellungen	4.156	4.424	218	0	0	4.642	229	0	0	4.871
davon Altersteilzeitrückstellungen	453	681	132	203	0	610	132	203	0	539
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	595	168	312	42	31	438	212	32	34	618
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	15.047	14.606	480	184	0	14.902	480	184	0	15.198
sonstige Rückstellungen	9.830	18.037	3.200	1.650	1.070	18.517	2.400	1.650	1.070	18.197
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen										
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	1.306	1.521	200	150	70	1.501	400	150	70	1.681
aus Bürgschaften										
aus Gewährleistungen										
aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.306	1.521	200	150	70	1.501	400	150	70	1.681
davon sonstige Rückstellungen	8.524	16.516	3.000	1.500	1.000	17.016	2.000	1.500	1.000	16.516
Gesamtsumme Rückstellungen	51.124	60.256	5.447	2.079	1.101	62.554	4.613	2.069	1.104	64.028

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahre 2023/2024
-TEUR-

Sonderposten	Stand zum	Stand zum	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
	31.12. des	31.12. des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.494	46.866	3.527	3.789	4.802	9.092	13.271
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen sowie EÖB und ÖPNV	16.579	14.527	3.234	2.587	1.963	2.012	1.762
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	49	44	4	4	4	4	4
Gesamtsumme:	62.122	61.437	6.765	6.380	6.769	11.108	15.037

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2023/2024
-TEUR-

	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr +3	Planung Haushalts- jahr +4
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	150.774	136.204	180.461	148.048	225.096	229.569	241.832
Aufwendungen für allgemeine Umlagen							
davon für Amtsumlage							
davon für Zeckverbands- umlagen							
davon für Kreisumlage							
Saldo der Umlagen:	150.774	136.204	180.461	148.048	225.096	229.569	241.832
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2.128	2.655	1.991	1.917	1.918	1.919	1.919
Aufwendungen für Sozialtransfer- leistungen	79.868	85.462	99.622	104.735	109.665	112.277	114.622
Saldo Sozialleistungen:	-77.740	-82.807	-97.631	-102.818	-107.747	-110.358	-112.703



Anlage 6

Stellenplan
der
2. Nachtragshaushaltssatzung
und des
2. Nachtragshaushaltsplanes

2023 und 2024

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Höherer Dienst	B7	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B4	2,000	0,000	2,000	2,000	
	B3	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A16hD	1,000	0,000	1,000	0,500	
	A15hD	7,000	0,000	7,000	6,500	1 VZE Amtsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A14hD	4,000	0,000	4,000	3,925	1 VZE Juristische/r Sachbearbeiter/in besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A13hD	3,000	0,000	3,000	2,875	
Gehobener Dienst	A14gD	3,000	0,000	2,000	3,000	
	A13gD	3,000	0,000	4,000	3,000	
	A12	13,000	0,000	13,000	12,623	1 VZE Leitung BSDS / SB vorbeugender Brandschutz besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Organisation besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Prüfung Liegenschaftskataster mit tariflich Beschäftigtem besetzt 1 VZE SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE Sachgebietsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A11	28,000	0,000	29,000	26,548	1 VZE SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Brandschutzdienststelle besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Kommunalaufsicht besetzt mit tariflich Beschäftigter 1 VZE SB techn. Prüfung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A10gD	14,000	0,000	14,000	11,647	1,000* KW

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A9gD	5,000	0,000	4,000	3,875	1 VZE SB Unterhaltsvorschuss besetzt mit tariflich Beschäftigtem
Mittlerer Dienst	A10mD	3,000	0,000	3,000	3,900	
	A9mD	11,000	0,000	11,000	8,789	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellenummer 00.02.39.30.04) 1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigten (Stellenummer 00.02.39.30.59) 1 VZE SB Vollstreckung ID besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A8	3,000	0,000	3,000	2,750	1 VZE SB Schülerbeförderung ÖPNV besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A7mD	2,000	0,000	2,000	1,775	
Insgesamt		104,000	0,000	104,000	95,707	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
FB	14,000	14,000	12,000	
HI	3,000	3,000	3,000	
TA	16,000	16,000	16,000	
15	18,923	15,923	10,099	Finanzierung durch Pakt ÖGD
14	10,358	14,101	11,255	
13	4,820	4,820	4,750	
12	39,000	38,000	35,226	
11	90,948	90,948	79,824	1,000* KU 11 01.02.2029 Vollzug ku-Vermerk bei Besetzungsende 1,000* KU 09c Vollzug ku-Vermerk mit Neubesetzung 1,000* KW Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg.
10	40,973	40,973	33,002	
09c	54,692	53,669	42,892	4,000* KW Personalkostenerstattung 80% durch das Land
09b	99,221	86,798	76,177	4,000* KW Finanzierung durch Pakt ÖGD Personalkostenerstattung 80% durch das Land
09a	195,970	194,232	161,190	13,923* KW 1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellenummer 00.02.39.30.09) Besetzungssperre - Stelleneinrichtung unter Vorbehalt Finanzierung durch Pakt ÖGD KW-Vermerk bis 31.12.2026

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
08	43,769	55,615	44,939	
07	16,923	17,923	13,666	1,000* KW
06	113,123	105,635	96,839	1,000* KW Finanzierung durch Pakt ÖGD
05	63,021	64,046	60,324	Finanzierung durch Pakt ÖGD kw-Vermerk ab 01.01.2025 zum 31.12.2026 Finanzierung durch Pakt ÖGD bis 31.12.2026
04	17,793	15,793	19,690	2,000* KW
03	6,820	9,820	5,537	
02	5,922	5,922	2,820	
01	0,189	0,189	0,188	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	4,000	4,000	4,000	
S14	69,435	47,538	25,473	Stelleneinrichtung unter Vorbehalt mit Verbrauchssperre
S12	48,110	49,865	35,834	2,923* KW Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg.
S11b	8,769	8,769	5,569	Kostenerstattung durch das Land
S08b	17,514	18,514	15,615	
S04	1,230	1,230	0,000	1,230* KW
Insgesamt	1005,523	978,323	816,909	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Anwärter/in	Anwärterbezüge	8,000	8,000	Laufbahnausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst (Bachelorstudiengang Öffentliche Verwaltung in Brandenburg)
Studierende/r	Ausbildungsvergütung	13,000	7,000	Bachelorstudiengänge Soziale Arbeit, Verwaltungsinformatik, Geoinformatik und Bauingenieurwesen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	19,000	15,846	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4,000	2,000	
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,000	2,000	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	
IT-Systemelektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	3,000	3,000	
Beamtin/r auf Probe	Besoldung A9gD		6,000	
Anwärter/in	Anwärterbezüge	3,000	3,000	Laufbahnausbildung für den mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst
Beamtin/r auf Probe	Besoldung A9gD	1,000		
Beamtin/r auf Probe	Besoldung A9gD	1,000		
Beamtin/r auf Probe	Besoldung A9gD	1,000		
Beamtin/r auf Probe	Besoldung A9gD	1,000		
Beamtin/r auf Probe	Besoldung A9gD	1,000		
Beamtin/r auf Probe	Besoldung A9gD	1,000		
Beamtin/r auf Probe	Besoldung A9gD	1,000		
Insgesamt		61,000	47,846	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Datum: 01.01.2024

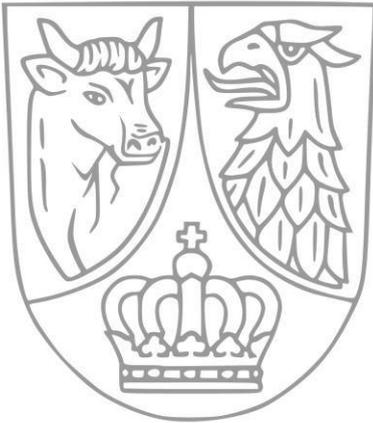
Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
A16hD		1,000	
A15hD	1,000	1,000	
A13gD	1,000	1,000	1 VZE Abordnung bis 31.05.2025
A11	2,000	1,500	0,5 VZE Beurlaubung gem. § 80 LBG bis 31.08.24 0,75 VZE Freistellung gem. § 78 LBG vom 01.07.23 - 30.06.25
A9mD	1,000	1,000	1 VZE Versetzung in den Ruhestand
A7mD	1,000	1,000	1,0 VZE Versetzung in den Ruhestand ab 01.02.2020
15	0,500	1,900	0,5 VZE Altersteilzeit nach TVFlex, Freizeitphase vom 01.02.23-31.08.24
10	1,000	1,000	
09b	1,923	1,923	1 VZE vorübergehende Berentung
09a	4,107	3,646	0,9 VZE befristete Berentung 0,461 VZE Altersteilzeit nach TVFlex, Freizeitphase vom 01. 03. 2024 bis 31. 01. 2026 0,923 VZE befristete Berentung
08	0,500	1,400	0,5 VZE Altersteilzeit nach TVFlex, Freizeitphase vom 01. 04. 2023 bis 31. 03. 2025
06	2,961	3,320	Altersteilzeit nach TV FlexAZ - Freizeitphase vom 01.11.2023 bis 31.03.2025 0,461 VZE Altersteilzeit nach TV Flex AZ, Freizeitphase vom 01.06.2024 bis 31.05.2026
05	2,000	1,000	
03	0,500	0,500	0,5 VZE Altersteilzeit nach TV Flex, Freizeitphase vom 01.12.2023 bis 30.11.2025
02a		0,450	
S14	3,217	2,000	
S08b		0,500	
Insgesamt	22,708	24,139	

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
SG Personal und Organisation								
00.02.10.30.27	Personalsachbearbeiter/in / Grundsatz	A10gD	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	39,50000	
SG Ausländer- und Asylangelegenheiten								
00.01.32.30.20	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00036108	SB Einbürgerung/Staatsangehörigkeit	09c	100,00000	39,00000	31.12.2026	100,00000	39,00000	
Team Aufenthalt								
00.01.32.30.18	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
Team Welcome Center								
00.01.32.30.21	Teamleitung	09c	100,00000	39,00000	31.12.2026	100,00000	39,00000	
00.01.32.30.22	SB Welcome Center	09b	100,00000	39,00000	31.12.2026	100,00000	39,50000	
00035920	SB Welcome Center	09b	100,00000	39,00000	31.12.2026	100,00000	39,00000	
SG Veterinärwesen								
00024565	Mitarbeiter/in ASP	04	200,00000	78,00000	30.06.2024	200,00000	78,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 30.06.2024
Team Agrarförderung								
00.03.39.40.07	SB Agrarförderung	09b	100,00000	39,00000		100,00000	40,00000	mit Besetzungsende
SG Aufgaben Landesaufnahmegesetz								
00.04.50.20.41	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2024
00.04.50.20.45	SB Zuwanderung	09a	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.46	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.47	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.49	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.50	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.51	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
Amt für Schulverwaltung								
00036050	SB Schulbauförderung und Sonderaufgaben	09c	100,00000	39,00000	31.12.2028	100,00000	39,00000	kw-Vermerk zum 31.12.2028
Kreisvolkshochschule								
00.02.40.30.12	VerwaltungsangestellteR VHS - Fachbereich 4D	07	100,00000	39,00000	31.07.2028	100,00000	39,00000	kw-Vermerk zum 31.07.2028
SG Sicherstellung Lebensunterhalt								
00.04.50.30.37	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.30.38	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.30.39	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
00031636	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00031637	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
SG Eingliederungshilfe								
00.04.50.40.07	SB Eingliederungshilfe	09b	100,00000	38,00000	31.12.2026	100,00000	40,00000	
SG Strategische Planung								
00.04.50.50.24	SB Koordination Pflege	A10gD	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
SG Grundsicherung, HzPflege, Betreuungsangelegenheiten								
00.04.50.60.19	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
SG Verwaltung								
00.02.40.20.06	Projektleitung Türöffner	11	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
00.02.40.20.07	Projektmitarbeiter/in Türöffner	S12	92,30000	36,00000	31.12.2025	92,30000	36,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
Team Schülerbeförderung und Beschaffung von Schulausstattung								
00036240	SB Schulbau u. technische Schulausstattung	09a	100,00000	39,00000	31.12.2028	100,00000	39,00000	kw-Vermerk zum 31.12.2028
SG Verwaltung Internat MHSS								
00.02.40.50.49	ErzieherIn in Ausbildung	S04	61,50000	24,00000	31.12.2026	61,50000	24,29250	kw-Vermerk zum 31.12.2026
00.02.40.50.50	ErzieherIn in Ausbildung	S04	61,50000	24,00000	31.12.2026	61,50000	24,29250	kw-Vermerk zum 31.12.2026
SG Infrastrukturelles GIM und Flächenmanagement								
00036049	SB Möbelmanagement	09a	92,30000	36,00000	31.12.2026	92,30000	36,00000	
Team Hilfe zur Pflege								
00.04.50.60.23	SB Hilfe zur Pflege	09a	100,00000	39,00000	31.12.2026	100,00000	39,00000	
Summen:								
Stellenumfang:			3307,60000	1306,00000				
wegfallender Anteil:					3307,60000	1310,58500		
verbleibender Stellenumfang:			0,00000	-4,58500				

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
SG Verbraucherschutz							
00.03.39.30.57	SB Futtermittelkontrolle	11	100,00000	39,00000		09c	Vollzug ku-Vermerk mit Neubesetzung
23 - Team Beteiligungen und Tourismus							
00.01.23.10.02	Teamleitung	11	100,00000	39,00000	01.02.2029	11	Vollzug ku-Vermerk bei Besetzungsende
Summen:			200,00000	78,00000			



Anlage 7
Wirtschaftspläne
der
2. Nachtragshaushaltssatzung
und des
2. Nachtragshaushaltsplanes

2023 und 2024

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Übersicht der Beteiligungen	5
1. Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH	7-18
I. Erfolgsplan	9
II. Finanzplan	12
III. Investitionsplan, Vermögens- und Finanzplan	14
IV. Stellenplan	16
V. Bilanz zum 31.12.2022	17
VI. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022	18
2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH	19-30
I. Erfolgsplan	21
II. Finanzplan	23
III. Stellenplan	26
IV. Investitionsplan	28
V. Bilanz zum 31.12.2022	29
VI. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022	30
3. Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH	31-40
I. Erfolgsplan	33
II. Finanzplan	35
III. Stellenplan	37
IV. Investitionsplan	38
V. Bilanz zum 31.12.2022	39
VI. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022	40
4. Klinikum Dahme-Spreewald GmbH	41-52
I. Erfolgsplan	43
II. Finanzplan	46
III. Stellenplan)	47
IV. Leistungskennzahlen	48
V. Investitionsplan	49
VI. Bilanz zum 31.12.2022	50
VII. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022	52

Übersicht Beteiligungen mit mehr als 50 %
(voraussichtliche Werte zum 31.12.2023)

<i>Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH</i>	
prozentuale Beteiligung des Landkreises	100 %
Bilanzwert des Landkreises	5.828.575,71 EUR
<i>Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH</i>	
prozentuale Beteiligung des Landkreises	100 %
Bilanzwert des Landkreises	6.152.599,35 EUR
<i>Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH</i>	
prozentuale Beteiligung des Landkreises	100 %
Bilanzwert des Landkreises	401.598,28 EUR
<i>Klinikum Dahme-Spreewald GmbH</i>	
prozentuale Beteiligung des Landkreises	51 %
Bilanzwert des Landkreises	2.000.000,00 EUR

Wirtschaftsplan 2024

**Regionale Verkehrsgesellschaft
Dahme-Spreewald mbH**

Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

I. Erfolgsplan

	Positionen	Wirtschaftsjahr			Planwirtschaftsjahr			
		2022 Ist TEUR	2023 Plan TEUR	2023 Ist per 30.06.2023 TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR	2027 Plan TEUR
1.	<i>Umsatzerlöse</i>	7.773,6	8.797,2	4.550,9	9.686,6	10.249,2	10.852,8	11.500,3
1.1.	Erlös aus Personenverkehr	6.184,0	7.145,7	3.703,2	7.991,2	8.553,8	9.157,4	9.804,9
	- Linienverkehr (§ 42 PBefG)	5.417,1	6.741,0	3.361,5	7.422,5	7.962,8	8.542,4	9.164,3
	- Erlöse Agentur Rückstellungen	205,5	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Linienverkehre Fremde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Freigestellter- und Ersatzverkehr	84,2	119,6	42,5	93,8	100,7	108,0	115,9
	- Gelegenheitsverkehr (§ 46 PBefG)	57,6	35,2	35,1	77,5	83,1	89,2	95,7
	- Erstattungszahlungen (§ 62 SGB IX)	167,3	170,0	135,1	135,1	144,9	155,5	166,8
	- Ausgleichszahlung Fahrpreisminderung Zeesen/Sozialticket Berlin	11,3	11,3	3,5	11,3	11,3	11,3	11,3
	- Sonstige Umsatzerträge	241,0	152,6	125,5	251,0	251,0	251,0	251,0
1.2.	Erlöse Werkstatt und Tankstellen	196,2	191,0	88,4	176,8	176,8	176,8	176,8
1.3.	Erlöse Innenumsatz	1.393,4	1.460,4	759,3	1.518,6	1.518,6	1.518,6	1.518,6
2.	<i>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	16.565,0	16.996,9	8.360,7	17.669,4	19.480,3	20.950,3	22.095,3
	- Ausgleichsleistung LDS	13.987,9	16.068,2	8.034,1	16.650,0	17.550,0	18.350,0	19.150,0
	- Ausgleichsleistung LDS Bonus	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
	- ÖPNV Rettungsschirm	1.575,8			-200,0	0,0	0,0	0,0
	- Auflösung Sonderposten	459,8	726,0	312,8	904,5	1.811,4	2.365,2	2.725,9
	- Erlöse Anlagenverkäufe	41,5	80,0		237,3	41,3	157,5	141,8
	- Sonstige Erträge	450,0	72,7	13,8	27,6	27,6	27,6	27,6

	Positionen	Wirtschaftsjahr			Planwirtschaftsjahr			
		2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
		Ist TEUR	Plan TEUR	Ist per 30.06.2023 TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10,4	-36,0	-4,4	-31,2	-252,6	-335,0	-330,2
	Finanzergebnis	-10,4	-36,0	-4,4	-31,2	-252,6	-335,0	-330,2
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-310,7	21,3	612,8	19,2	19,2	19,2	19,2
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
21.	Sonstige Steuern (Grundsteuer, Kfz-Steuer)	-11,8	-11,3	-4,6	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-339,5	0,0	608,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

II. Finanzplan

		Positionen	Ergebnis des Vorjahres jahr 2022 TEUR	Plan- wirtschafts- jahr 2023 TEUR	Plan- wirtschafts- jahr 2024 TEUR	Plan- wirtschafts- jahr 2025 TEUR	Plan- wirtschafts- jahr 2026 TEUR	Plan- wirtschafts- jahr 2027 TEUR
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.774,0	2.112,5	2.364,9	3.459,7	4.165,4	4.564,6
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-460,0	-726,0	-904,5	-1.811,4	-2.365,2	-2.725,9
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-144,0					
(5)	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-42,0					
(6)	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7)	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	376,0					
(8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-349,0					
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	815,0	1.386,5	1.460,4	1.648,3	1.800,2	1.838,7
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	42,0	80,0	237,3	41,3	157,5	141,8
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42,0	80,0	237,3	41,3	157,5	141,8
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.002,0	-8.393,3	-10.737,5	-20.814,0	-6.690,0	-3.825,0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002,0	-8.393,3	-10.737,5	-20.814,0	-6.690,0	-3.825,0

		Positionen	Ergebnis des Vorjahres jahr 2022 TEUR	Plan- wirtschafts- jahr 2023 TEUR	Plan- wirtschafts- jahr 2024 TEUR	Plan- wirtschafts- jahr 2025 TEUR	Plan- wirtschafts- jahr 2026 TEUR	Plan- wirtschafts- jahr 2027 TEUR
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-960,0	-8.313,3	-10.500,2	-20.772,7	-6.532,5	-3.683,2
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	218,0	0,0	0,0	4.500,0	1.744,0	0,0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	202,0	7.435,3	8.975,0	12.971,0	4.400,0	2.500,0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	420,0	7.435,3	8.975,0	17.471,0	6.144,0	2.500,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-196,0	-368,8	-368,8	-818,8	-993,2	-993,2
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-196,0	-368,8	-368,8	-818,8	-993,2	-993,2
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	224,0	7.066,6	8.606,3	16.652,3	5.150,9	1.506,9
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	79,0	139,7	-433,6	-2.472,2	418,5	-337,7
(40)	+/-	Konzernkreisbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes (Verschmelzung)						
(41)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.223,0	0,0	3.000,0	2.566,4	94,2	512,7
(42)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (41+40+39)	1.302,0	139,7	2.566,4	94,2	512,7	175,1

Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

III. Investitionsplan

Investitionsplan 2024	Bilanz			Mittelverwendung			Mittelherkunft			
	Anlagevermögen	Anlage im Bau	Instandhaltung	Stück	Einzelpreis TEUR	Gesamtpreis TEUR	Fördermittel LDS TEUR	Fördermittel sonstige TEUR	Kreditaufnahme TEUR	Eigenmittel TEUR
Busse LE -ÜL (Lu / Ln) 12m	x			16	250,0	4.000,0	4.000,0			0,0
PKW (Lc-Wst Kauf)	x			1	50,0	50,0				50,0
Marketing										
Webseiten - Relaunch inkl. Schnittstellen			x	1	30,0	30,0				30,0
Berater-Rahmenvertrag Architekt			x	1	13,2	13,2				13,2
Brandverhütungsschau			x	1	35,0	35,0				35,0
Verkehr & IT										
Optimierungstool IVU	x			1	60,0	60,0				60,0
Ablösung VERAS	x			1	20,0	20,0				20,0
E-Ticketing	x			1	10,0	10,0				10,0
Fahrerkarten-Ausleseterminals für Nebenstellen	x			1	5,0	5,0				5,0
BHF Mittenwalde										
Brandmeldeanlage/-zentrale neu	x			1	180,0	180,0	180,0			0,0
Netzanschluss	x			1	1.000,0	1.000,0				1.000,0
Ladeinfrastruktur		x		0,75	4.950,0	3.712,5	1.970,0	1.125,0		617,5
Erweiterung Mittenwalde										
externe Projektbetreuung		x		0,7	300,0	210,0	210,0			0,0
B-Plan		x		1	15,0	15,0	15,0			0,0
Planung Abstellflächen		x		1	200,0	200,0	200,0			0,0
Planung Brandschutz		x		1	50,0	50,0	50,0			0,0
Zaunanlage	x			1	225,0	225,0	225,0			0,0
Grundstückspacht 20.000m2			x	1	132,0	132,0				132,0

Investitionsplan 2024	Bilanz			Mittelverwendung			Mittelherkunft			
	Anlagevermögen	Anlage im Bau	Instandhaltung	Stück	Einzelpreis TEUR	Gesamtpreis TEUR	Fördermittel LDS TEUR	Fördermittel sonstige TEUR	Kreditaufnahme TEUR	Eigenmittel TEUR
BHF Lübben										
Rep. Feuchtigkeitssperre VW-Geb.			x	1	25,0	25,0				25,0
Branmeldeanlage/-zentrale neu	x			1	180,0	180,0	180,0			0,0
Sanierung Sozialräume Wst			x	1	132,0	132,0				132,0
BHF Luckau										
Ausbau Leitstelle zu Büro, Lager, Umkleide	x			1	420,0	420,0	420,0			0,0
Tore			x	14	30,0	420,0				420,0
Brandwände Abstellhalle	x			4	35,0	140,0	140,0			0,0
Brandmeldeanlage/-zentrale neu	x			1	180,0	180,0	180,0			0,0
RWA neu	x			1	80,0	80,0	80,0			0,0
Gesamt 2024	6.550,0	4.187,5	787,2			11.524,7	7.850,0	1.125,0	0,0	2.549,7

III. Vermögens- und Finanzplan

Mittelverwendung	TEUR
Investitionsaufnahme	10.737,5
Kredittilgung	368,8
Summe	11.106,3

Mittelherkunft	TEUR
Abschreibungen	2.364,9
Fördermittel	8.975,0
Auflösung Sonderposten	-904,5
Kreditaufnahme	0,0
Sonst. Finanzierung (Eigenmittel)	670,9
Summe	11.106,3

Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

IV. Stellenplan

Stelle	Plan 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023				Erläuterungen	Plan 2023 RVS (VbE)
	Luckau (VbE)	Mittenwalde (VbE)	Lübben (VbE)	RVS (VbE)	Luckau (VbE)	Mittenwalde (VbE)	Lübben (VbE)	RVS (VbE)		
<u>Fahrbereiche</u>										
Einsatz	2	5	2	9	2	5	2	9		8
Leitstelle	8	0	0	8	6	0	0	6		8
Kraftfahrer	45	100	42	187	43,92	88,25	39,11	171,28		187
<u>Werkstattbereiche</u>										
Werkstattleiter	1	1	0	2	1	1	0	2		2
SchlosserMechatroniker	7	7	0	14	7	6	0	13		11
Haltestellenwart	0,97	1	0	1,97	0,97	1	0	1,97		1,97
KOM/Gebäude/Objektreiniger	1,9	5	1	7,9	1,9	5	1	7,9		7,9
<u>Verwaltung</u>										
Geschäftsführer	1	0	0	1	1	0	0	1		1
Betriebshofleiter	1	1	0	2	0	1	0	1	BH-Leiter Süd	2
Betriebsratsvorsitzender	0	0,97	0	0,97	0	0,97	0	0,97		0,97
Sekretärin	1	0	0	1	1	0	0	1		1
Bereich Technik/FAS/IT	2,64	0	2	4,64	2,64	0	2	4,64		4,64
Bereich Verkehr	8,44	3,87	0	12,31	6,44	3,87	0	10,31	Nachfolge V	10,77
Bereich Marketing	0	0	2	2	0	1	1	2		2
Bereich Buchhaltung	5	2,64	0	7,64	5	2,64	0	7,64		7,5
Bereich Personalwesen	0	0	3	3	0	0	2	2	Nachfolge PW	2
<u>Auszubildende</u>										
Bürokaufmann/-frau	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Berufskraftfahrer	2	1	0	3	1	0	0	1		2
Mechatroniker	0	1	0	1	0	0	0	0		1
Praktikant	0	0	0	0	0	0	0	0		0
gesamt	86,95	129,48	52	268,43	79,87	115,73	47,11	242,71		260,75

Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

V. Bilanz

Bilanz zum		31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR
Aktiva				
A.	Anlagevermögen	16.549.550	17.322.241	13.201.544
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.045	63.623	23.088
1.	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	34.045	63.623	23.088
II.	Sachanlagen	16.515.505	17.258.618	13.178.456
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	1.011.651	1.090.586	1.194.491
2.	Fahrzeuge für Personenverkehr	13.319.729	14.025.563	10.602.287
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.133.504	361.695	392.771
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.621	1.780.774	988.907
III.	Finanzanlagen	0	0	0
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
B.	Umlaufvermögen	3.450.666	3.758.277	4.266.368
I.	Vorräte	345.292	275.737	200.396
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	345.292	275.737	200.396
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.803.712	2.259.683	2.083.192
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	743.730	665.123	523.382
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.059.982	1.594.560	1.559.810
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.301.661	1.222.857	1.982.780
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	86.337	75.486	66.307
	Bilanzsumme	20.086.552	21.156.004	17.534.219
Passiva				
A.	Eigenkapital	9.885.078	10.224.601	10.417.345
I.	Gezeichnetes Kapital	1.035.366	1.035.366	1.035.366
II.	Kapitalrücklage	4.661.163	4.661.163	4.661.163
III.	Gewinnrücklagen	4.528.072	4.720.816	4.701.323
1.	Gewinnrücklage	2.393.428	2.586.173	2.566.679
2.	Sonderrücklage § 27 (2) DMBilG	2.030.264	2.030.264	2.030.264
3.	Sonderverlustrücklage § 17 (4) DMBL	104.379	104.379	104.379
V.	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-339.523	-192.745	19.494
B.	Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	6.075.724	6.333.301	4.132.102
C.	Rückstellungen	1.360.217	1.505.599	1.850.517
1.	Steuerrückstellungen	77.624	184.000	357.000
2.	Sonstige Rückstellungen	1.282.593	1.321.599	1.493.517
D.	Verbindlichkeiten	2.591.916	2.947.976	1.034.191
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.606.165	1.583.757	0
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	918.197	906.683	936.953
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	0	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	67.554	457.535	97.238
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	173.618	144.527	100.064
	Bilanzsumme	20.086.552	21.156.004	17.534.219

Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

VI. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung zum		31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR
1.	Umsatzerlöse	6.359.761	6.944.177	6.937.319
2.	Sonstige betriebliche Erträge	16.585.473	12.745.748	11.067.675
3.	Materialaufwand	-8.218.794	-6.522.592	-5.614.925
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.023.513	-3.545.469	-2.933.663
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.195.281	-2.977.124	-2.681.261
	Rohergebnis	14.726.440	13.167.333	12.390.069
4.	Personalaufwand	-11.617.589	-10.438.224	-9.553.178
	a) Löhne und Gehälter	-9.359.037	-8.401.054	-7.726.530
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.258.551	-2.037.170	-1.826.649
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.774.438	-1.580.793	-1.450.882
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.634.807	-1.391.040	-1.396.228
	Betriebsergebnis	-300.393	-242.725	-10.219
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72	77	1.571
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.408	-3.284	-3.276
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	Finanzergebnis	-10.335	-3.207	-1.706
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-310.729	-245.932	-11.925
11.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16.982	65.000	43.000
15.	Ergebnis nach Steuern	-327.710	-180.932	31.075
16.	Sonstige Steuern	-11.813	-11.813	-11.582
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-339.523	-192.745	19.494

Wirtschaftsplan 2024

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Dahme-Spreewald mbH**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

I. Erfolgsplan

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		TEUR						
1.	Umsatzerlöse	3.535,9	4.385,3	4.863,0	4.787,5	4.808,2	4.787,8	4.827,1
1.1	Mieteinnahmen	2.297,0	2.584,2	2.682,0	2.682,6	2.756,5	2.779,6	2.803,2
1.2	Bestandsveränderungen Betriebskosten	603,0	886,0	1.204,6	1.189,8	1.215,6	1.223,0	1.227,9
1.3	Bestandsveränderungen Sonstiges	72,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Einnahmen Fördermittelprojekte – Arbeitsmarktprojekte - Berufsorientierung	257,2	708,4	547,9	498,2	409,8	410,8	412,1
1.4.1	Einnahmen FM Projekt, ohne LDS Anteil	233,1	213,2	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
1.4.2	Einnahmen Fördermittel über LDS excl. 19 % Ust	24,1	495,2	362,9	313,2	224,8	225,8	227,1
1.5	Sonstige Einnahmen LDS, Kleinkreditprogramm	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.6	Dienstleistungsvertrag Breitband für LDS	50,0	50,0	55,0	55,0	55,0	60,0	60,0
1.7	Sonstige Erlöse	66,8	61,0	94,3	91,5	98,4	92,6	99,7
1.8	Industriegebiet Alteno	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9	Geschäftsbesorgung, Coworking u. Sonstiges	87,7	66,7	90,0	91,2	92,4	93,7	94,9
1.10	Naturwelt Lieberose, ohne Investvorhaben	83,5	0,0	83,5	83,5	84,3	85,2	86,0
1.11	Coworking Lübben			63,7	53,7	53,7	0,0	0,0
1.12	Dahme innovation Projektbeteiligte, ohne Förderung	17,5	25,0	41,0	41,0	41,4	41,8	42,2
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.506,8	1.504,3	1.773,6	1.861,0	1.966,0	1.888,5	1.893,4
2.1	Auflösung Sopo	667,0	680,9	680,9	680,9	680,9	680,9	680,9
2.2	Ausgleichszahlung zur Erfüllung DAWI Leistungen von LDS, Break, Innomeile	821,7	823,4	1.074,7	1.162,1	1.267,1	1.189,6	1.194,5
2.3	sonst. Einnahmen	18,1	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
3.	Erträge gesamt	5.042,7	5.889,6	6.636,6	6.648,5	6.774,2	6.676,3	6.720,5
4.	Materialaufwand	854,2	1.254,1	1.525,1	1.532,4	1.533,0	1.476,2	1.478,8
4.1	Weiterleitung FM Projekt	163,0	288,0	255,6	261,8	246,5	179,9	180,3
4.2	Betriebskosten Aufwand	686,7	938,6	1.264,5	1.265,6	1.281,5	1.291,2	1.293,3
4.3	Sonstiger Materialaufwand	4,5	27,5	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2
5.	Personalaufwand	1.053,0	1.060,4	1.224,7	1.278,9	1.309,6	1.340,9	1.373,1
6.	Abschreibungen	1.992,7	1.973,6	1.992,7	1.992,7	1.992,7	1.992,7	1.992,7

		Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
7.	Projekte Flughafenumfeld BER	0,0	50,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
8.	Projekte Gewerbeflächenentwicklung	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	714,6	984,9	1.092,4	1.082,4	1.178,2	1.120,8	1.142,3
10.1	Reisekosten/Bewirtung	2,7	35,7	118,1	118,2	118,3	118,9	119,3
10.2	Alteno	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3	Reparatur/Instandhaltung	259,8	249,6	256,6	242,8	329,0	262,5	266,7
10.4	Spenden	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10.5	Rechtsberatung/Prüfung	30,4	50,0	50,0	51,5	53,1	54,7	56,5
10.6	Fremdleistung	99,6	224,0	222,0	222,3	226,8	230,2	240,2
10.7	Büroanmietung TGZ für WFG Schoefer, Tschirsch, in 2020 Facility für TGZ durch WFG	10,0	10,2	12,0	12,2	12,5	12,7	12,7
10.8	Werbung	32,6	108,2	118,7	118,8	121,2	122,8	123,1
10.9	allg. Verwaltung	157,2	128,5	187,0	188,5	189,4	190,9	195,8
10.10	sonstiger Aufwand	20,0	47,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
10.11	nicht abzieh. Vorsteuer ((incl. RKI laufend)	20,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10.12	Rückführung Ust Invest. ZFZ für Vermietung an nicht abzugsberechtigte Unternehmen in den ersten 10 Jahren	82,2	100,1	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
11.	Aufwand gesamt	4.614,5	5.323,0	5.984,9	6.036,4	6.163,5	6.080,6	6.136,9
12.	Betriebsergebnis	428,2	566,6	651,7	612,1	610,7	595,6	583,6
13.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des AV	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447,1	421,1	400,4	381,4	361,9	343,2	324,8
18.	Finanzergebnis	-447,1	-421,1	-400,4	-381,4	-361,9	-343,2	-324,8
19.	Grundstücksabgang Industriegebiet Alteno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Ergebnis vor der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18,9	145,5	251,3	230,7	248,8	252,4	258,8
21.	Sonstige Steuern	62,5	84,2	82,4	82,4	82,4	82,4	79,4
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-81,4	61,3	168,9	148,3	166,4	170,0	179,4

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

II. Finanzplan

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1	±	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-81	61	169	148	166	170	179
2	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	1.993	1.974	1.993	1.993	1.993	1.993	1.993
3	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-667	-681	-681	-681	-681	-681	-681
4	±	Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	29	0	0	0	0	0	0
5	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge (incl. Aufwendungen für Realisierung ZFZ)	0	0	0	0	0	0	0
6	±	Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens Alteno	1	0	0	0	0	0	0
7	±	Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die <u>nicht</u> der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (incl. ZFZ Buchungsvorgänge), Cash Pool 31.12.2017 EUR 2.939 TEUR, Verbrauch in 2018 für ZFZ 2.180 TEUR, Verbrauch in 2019 TEUR 759	-3.364	0	0	0	0	0	0
8	±	Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die <u>nicht</u> der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (incl. ZFZ Buchungen)	615	0	0	0	0	0	0
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.475	1.354	1.481	1.460	1.478	1.482	1.491
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit,	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, incl. ZFZ	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	994	0	4.021	543	345	47	49
18		Auszahlung ZFZ § 255 Absatz 3 (2) HGB	0	0	0		0	0	0
19	-	Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
21	- Sonstige	0	21	43	65	22	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994	21	4.064	608	367	47	49
23	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-994	-21	-4.064	-608	-367	-47	-49
24	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investition ZFZ (ZFZ Darlehen 8.813,4 TEUR Grundschuld und 8.337, 2 TEUR Bürgschaft), davon Aufnahme in 2018 4.337 TEUR und 8.813,4 TEUR in 2019 und 4.000 TEUR in 2019	2.780	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlung aus Aufnahme von Krediten für ZLR I DKB/MBS	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	2.780	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	1.515	1.027	1.114	1.130	1.133	1.027	1.042
32	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
36	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	1.515	1.027	1.114	1.130	1.133	1.027	1.042
37	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	1.265	-1.027	-1.114	-1.130	-1.133	-1.027	-1.042
38	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
40	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
41	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	-1.204	306	-3.697	-277	-22	408	400
42	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 2020	2.221	1.016	1.322	-2.374	-2.651	-2.672	-2.264
43	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	1.016	1.322	-2.374	-2.652	-2.672	-2.264	-1.864
44	Sonderausgaben WSDV ZLR I und Sonstiges ZLR I		-900					
45	Alteno Verkauf Grundstücke, Einnahmen gesamt 4.250 TEUR, in 2022 2.150 TEUR		2.150					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
46	Investitionen Anlagevermögen noch nicht definiert - Ersatz Alteno							
47	Cash Pooling Forderung gg. Gesellschafter	3.539						
48	Mietkaution	-901						
49	= Aktualisierung Zeile 44-48	2.638	1.250	0	0	0	0	0
50	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode, aktualisiert	3.655	5.211	1.514	1.237	1.215	1.623	2.023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

II. Stellenplan

Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen im Wirtschaftsjahr 2023 (VZE)	Planstellen im Vorjahr (VZE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des VJ	Erläuterungen
1	Geschäftsführer	Festgehalt	1,000	1,000	1,000	
2	Prokuristin, Projektleiterin, Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Sonderaufgaben der Geschäftsführung	14	1,000	1,000	1,000	Sonderaufgaben und Prokuristin
3	Projektleiter, Datenschutzbeauftragte	13	0,000	1,000	0,875	incl. Arbeitsmarktprojekte, Breitband
4	Projektmanagement dahme_innovation	13	1,000	1,000	1,000	
5	Fachkraft für Projekte Strukturstärkungsgesetz	12	1,000	1,000	1,000	incl. Naturwelt Lieberoser Heide
6	Kaufmännische Verwaltung, Controlling,	12	1,000	1,000	1,000	TGZ Wildau GmbH, Naturwelt Lieberoster Heide
7	Projektleiter für Gewerbeansiedlung/ Property Management	12	0,897	0,875	0,875	TGZ Wildau GmbH
8	Bestandsbetreuung-Standortmarketing	11	1,000	0,875	1,000	
9	Projektleiter, Luftfahrt	10	1,000	1,000	1,000	Ausbildungsmesse, Innotest, Young Professional
10	Buchführung /Rechnungswesen	7	1,000	1,000	1,000	
11	Assistenz Geschäftsführung, Veranstaltungsmanagement	7	1,000	0,925	0,925	
12	Facility Manager	8	1,000	1,000	1,000	
13	Facility Manager incl. Bereitschaft	9	1,000	1,000	1,000	
14	Kaufmännische Verwaltung, Datenschutzbeauftragte	13	0,897	0,000	0,000	TGZ Wildau GmbH, Naturwelt Lieberoster Heide
15	Projektleiter Information und Kommunikation	13	1,000	0,000	0,000	incl. Breitband, 5 G
	Gesamt		13,794	12,675	12,675	

Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen im Wirtschaftsjahr 2024 (VZE)	Planstellen im Vorjahr (VZE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des VJ	Erläuterungen
1	Geschäftsführer	Festgehalt	1,000	1,000		
2	Prokuristin, Projektleiterin, Standortentwicklung, Wirtschaftsförderung, Sonderaufgaben der Geschäftsführung	14	1,000	1,000		Sonderaufgaben und Prokuristin
3	Projektmanagement dahme_innovation	13	1,000	1,000		
4	Fachkraft für Projekte Strukturstärkungsgesetz	12	1,000	1,000		incl. Naturwelt Lieberoser Heide
5	Kaufmännische Verwaltung, Controlling,	12	1,000	1,000		TGZ Wildau GmbH, Naturwelt Lieberoster Heide
6	Projektleiter für Gewerbeansiedlung/ Property Management	12	0,897	0,897		TGZ Wildau GmbH
7	Bestandsbetreuung-Standortmarketing	11	1,000	1,000		
8	Projektleiter, Luftfahrt	10	1,000	1,000		Ausbildungsmesse, Innotest, Young Professional
9	Buchführung/Rechnungswesen	7	1,000	1,000		
10	Assistenz Geschäftsführung, Veranstaltungsmanagement	7	1,000	1,000		
11	Facility Manager	8	1,000	1,000		
12	Facility Manager incl. Bereitschaft	9	1,000	1,000		
13	Kaufmännische Verwaltung, Datenschutzbeauftragte	13	0,897	0,897		TGZ Wildau GmbH, Naturwelt Lieberoster Heide
14	Projektleiter Information und Kommunikation	13	1,000	0,000	0,000	incl. Breitband, 5 G
	Gesamt		13,794	12,675	12,675	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

IV. Investitionsplan

Nr.	Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Summe Jahre TEUR
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte etc.	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	<u>Sachanlagen</u>						0
1.	Investitionen Gebäude, Grundstücke	4.021	543	345	47	49	5.005
2.	Anlagen im Bau ZFZ	0	0	0	0	0	0
3.	Ein-/Umbauten ZLR`s	0	0	0	0	0	0
4.	technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Büro-, Geschäftsausstattung	43	65	22	0	0	130
	Summe Sachanlagen	4.064	608	367	47	49	5.135
	Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	4.064	608	367	47	49	5.135
	<u>Finanzierungsart</u>						
1.	Zuwendung LDS, Betrauung -	0	0	0	0	0	0
2.	Eigenmittel WFG aus Erlöse Nicht DAWI, ZLR I, ZLR II, Alteno oder TGZ	0	0	0	0	0	0
3.	Zuweisungen des Gesellschafters - Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
4.	Kreditaufnahme / Fremdmittel	0	0	0	0	0	0
5.	Eigenmittel der WFG	4.064	608	367	47	49	5.135
	Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	4.064	608	367	47	49	5.135

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

V. Bilanz

Bilanz zum		31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR
Aktiva				
A.	Anlagevermögen	41.084.942	43.005.104	44.004.048
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.254	2.520	406
II.	Sachanlagen	41.083.688	43.002.584	44.003.642
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.758.201	42.658.011	43.101.637
	Technische Anlagen und Maschinen	183.073	190.980	117307
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.414	153.593	165.093
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	619.605
B.	Umlaufvermögen	8.036.633	6.428.736	4.324.155
I.	Vorräte	723.779	1.021.103	855.573
1.	Fertige Erzeugnisse und Waren	723.779	279.343	279.343
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	741.760	576.230
3.	Geleistete Anzahlungen	0	0	0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	622.459	4.391.534	1.247.806
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.997	614.535	311.772
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.754	4.796	3.404
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	84.304	3.602.839	4.918
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	342.403	169.365	927.712
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.690.395	1.016.099	2.220.776
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	81.158	83.952	29.154
	Bilanzsumme	49.202.733	49.517.791	48.357.357
Passiva				
A.	Eigenkapital	12.814.538	9.382.952	9.464.686
I.	Gezeichnetes Kapital	738.000	738.000	738.000
II.	Kapitalrücklage	6.519.136	6.519.136	6.519.136
III.	Gewinnvortrag	2.125.816	2.207.550	2.463.392
IV.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	3.431.586	-81.734	-255.842
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.788.611	11.448.491	12.115.476
C.	Rückstellungen	568.786	248.782	219.356
1.	Steuerrückstellungen	241.388	244.969	219.356
2.	Sonstige Rückstellungen	327.398	3.813	0
D.	Verbindlichkeiten	25.006.718	28.364.036	26.536.636
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.046.694	24.192.701	22.927.664
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	800.210	2.791.650	552.855
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	240.690	672.845	2.404.468
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.963	0	0
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.015	0	204.560
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	914.147	706.840	447.089
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	24.081	73.531	21.202
	Bilanzsumme	49.202.733	49.517.791	48.357.357

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

VI. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung zum		31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR
1.	Umsatzerlöse	8.863.955	3.385.675	2.374.777
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-297.323	165.530	85.373
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.547.282	1.491.428	1.381.758
4.	Materialaufwand	-1.259.830	-888.022	-721.017
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-499.296	-167.557	-158.772
	b) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-760.534	-720.466	-562.246
5.	Personalaufwand	-1.053.652	-1.052.964	-764.759
	a) Löhne und Gehälter	-860.251	-853.885	-624.592
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-193.401	-199.078	-140.166
6.	Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.988.492	-1.992.688	-1.449.059
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.442.767	-578.668	-657.639
8.	Ordentliches Betriebsergebnis	4.369.173	530.291	249.434
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-428.531	-447.141	-455.541
11.	Finanzergebnis	-428.531	-447.141	-455.531
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.940.642	83.150	-206.097
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-321.908	0	0
14.	Sonstige Steuern	-187.148	-164.884	-49.745
15.	Jahresergebnis	3.431.586	-81.734	-255.842

Wirtschaftsplan 2024

Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

I. Erfolgsplan

		Ergebnis 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1.	Umsatzerlöse	440,1	445,5	468,6	470,5	476,2	479,6	484,4
1.1	Mieteinnahmen	304,5	323,3	315,4	316,1	320,2	323,0	326,3
1.2	Erlöse Betriebskostenumlage	139,3	120,2	151,2	152,4	153,9	154,4	155,9
1.3	Bestandsveränderung Betriebskosten Vorjahr	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	sonstige Erlöse, incl. Facility	6,3	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2
2.	Sonstige betriebliche Erträge	123,0	122,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Auflösung Sonderposten	122,4	122,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Sonstiges, Auflösung Rückstellungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Erträge gesamt	563,1	567,9	474,7	470,5	476,2	479,6	484,4
4.	Aufwand Hausbewirtschaftung	247,2	223,0	402,1	283,7	286,2	288,3	290,9
4.1	Betriebskosten	137,2	134,3	172,1	173,7	175,4	176,7	178,5
4.2	Facility WFG für TGZ	31,9	15,7	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4.3	Reparatur/Instandhaltung	78,1	73,0	200,0	80,0	80,8	81,6	82,4
5.	Personalaufwand	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Abschreibungen	237,4	226,0	26,3	26,2	16,5	6,6	6,4
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	106,8	89,4	110,1	111,8	113,5	115,4	117,1
7.1	Geschäftsbesorg. WFG	50,0	50,0	60,0	61,2	62,4	63,7	64,9
7.2	Fremdleistung (Sonstige, Wartung Hard- und Software, Internet)	24,8	6,0	15,0	15,2	15,3	15,5	15,6
7.3	Buchhaltung / Jahresabschluss	14,9	15,3	15,1	15,3	15,4	15,6	15,7
7.4	Werbung	3,8	3,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2
7.5	Rechts- und Beratungskosten	2,5	2,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
7.6	Sonstiger Aufwand	9,3	10,1	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4
7.7	Versicherung / Beiträge	1,5	3,0	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2
8.	Aufwand gesamt	591,7	538,4	538,5	421,7	416,3	410,3	414,5

		Ergebnis 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
9.	Betriebsergebnis	-28,6	29,5	-63,8	48,8	59,9	69,2	69,9
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des AV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Zinsen Darlehensaufnahme in 2023 für Solaranlage und Heizkesselwechsel 10 Jahre 3%	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4	3,1	2,7
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,2	4,0	3,1	5,6	4,8	4,0	3,2
16.	Finanzergebnis	-5,2	-4,0	-3,1	-9,0	-8,2	-7,1	-5,9
15.	Ergebnis vor der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-33,8	25,5	-66,8	39,8	51,7	62,2	64,0
17.	Sonstige Steuern	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
18.	Grundsteuer	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
19.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-40,4	18,9	-73,4	33,2	45,1	55,6	57,4

Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

II. Finanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	-40	19	-73	33	45	56	57
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	237	226	26	26	17	7	6
3.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-122	-122	-6	0	0	0	0
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	-4	0	0	0	0	0	0
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die <u>nicht</u> der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3	0	0	0	0	0	0
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die <u>nicht</u> der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2	0	0	0	0	0	0
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	5	0	0	0	0	0	0
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	71	123	-53	59	62	62	64
11.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens (incl. Solar 45 TEUR)	0	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15.	+ sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Coworking	0	0	0	0	0	0	0
16.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen	-43	-10	-55	-10	-10	-10	-10
18.	- Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
19.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20.	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Coworking	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43	-15	-60	-15	-15	-15	-15
22.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-43	-15	-60	-15	-15	-15	-15
23.	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen (Solar und Kessel)	0	0	130	0	0	0	0
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
25.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	130	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-153	-52	-52	-62	-48	-38	-39
30.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)	-5	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	-158	-52	-52	-62	-48	-38	-39
35.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	-158	-52	78	-62	-48	-38	-39
36.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
39.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	-130	56	-35	-18	-2	9	10
40.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode.	293	117	269	233	215	214	222
41.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	163	173	233	215	214	222	233

Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

III. Stellenplan

Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen im Wirtschaftsjahr 2023 (Vollzeiteinheiten)	Stellen im Vorjahr (Vollzeiteinheiten)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des VJ	Erläuterungen z.B. unterjähriger Beschäftigungszeitraum
1	Geschäftsführer	ohne Entgelt	0,0	0,0	0,0	Geschäftsbesorgungsvertrag
	Gesamt		0,0	0,0	0,0	

Stellen Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stellen im Wirtschaftsjahr 2024 (Vollzeiteinheiten)	Stellen im Vorjahr (Vollzeiteinheiten)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des VJ	Erläuterungen z.B. unterjähriger Beschäftigungszeitraum
1	Geschäftsführer	ohne Entgelt	0,0	0,0	0,0	Geschäftsbesorgungsvertrag
	Gesamt		0,0	0,0	0,0	

Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

IV. Investitionsplan

Nr.	Maßnahme	Planjahr	Folgejahre				Summe
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Planjahre TEUR
	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>						
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte etc.	5	5	5	5	5	25
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	5	5	5	5	5	25
	<u>Sachanlagen</u>						
1.	Grundstücke	0	0	0	0	0	0
2.	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
3.	Ein-/Umbauten	0	0	0	0	0	0
4.	technische Anlagen	45	0	0	0	0	45
5.	Büro-, Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
6.	BGA(Kühlschränke etc)	10	10	10	10	10	50
	Summe Sachanlagen	55	10	10	10	10	95
	Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	60	15	15	15	15	120
	<u>Finanzierungsart</u>						
1.	Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV)	0	0	0	0	0	0
2.	Zuweisungen des Gesellschafters	0	0	0	0	0	0
3.	Kreditaufnahme / Fremdmittel	0	0	0	0	0	0
4.	Eigenmittel der TGZ	60	15	15	15	15	120
	Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	60	15	15	15	15	120

Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

V. Bilanz

Bilanz zum		31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR
Aktiva				
A.	Anlagevermögen	442.935	664.035	858.910
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	442.935	664.035	858.910
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	396.499	611.023	826.525
2.	Technische Anlagen und Maschinen	10.421	12.390	14.359
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.015	40.622	18.026
B.	Umlaufvermögen	384.222	318.139	445.080
I.	Vorräte	133.015	125.571	135.577
1.	Unfertige Leistungen	133.015	125.571	135.577
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.608	29.875	16.923
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.198	21.281	15.835
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.410	8.594	1.088
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	209.599	162.693	292.580
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.615	13.008	12.615
	Bilanzsumme	839.772	995.182	1.316.605
Passiva				
A.	Eigenkapital	456.648	426.459	466.907
I.	Gezeichnetes Kapital	51.200	51.200	51.200
II.	Kapitalrücklage	105.671	105.671	105.671
III.	Gewinnvortrag	269.589	310.036	278.381
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	30.189	-40.447	31.655
B.	Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.119	128.498	250.878
C.	Rückstellungen	20.506	20.230	23.914
1.	Steuerrückstellungen	0	0	0
2.	Sonstige Rückstellungen	20.506	20.230	23.914
D.	Verbindlichkeiten	356.510	419.995	574.906
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	208.599	260.578	413.961
2.	Erhaltene Anzahlungen	129.906	107.921	121.819
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.020	34.022	25.273
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.985	17.473	13.854
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
	Bilanzsumme	839.783	995.182	1.316.605

Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

VI. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung zum		31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR
1.	Umsatzerlöse	450.352	450.092	506.538
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	7.444	-10.006	-10.609
3.	sonstige betriebliche Erträge	122.457	122.983	122.379
4.	Materialaufwand	-137.087	-137.172	-134.270
5.	Personalaufwand	0	-333	-73.288
	a) Löhne und Gehälter	0	0	-59.356
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	0	-333	-13.932
6.	Abschreibungen	-222.685	-237.446	-226.913
	a) Abschreibungen auf imm.VG und Sachanlagen	-222.685	-237.446	-226.913
	b) außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-179.751	-216.760	-141.196
8.	Ordentliches Betriebsergebnis	40.730	-28.642	42.642
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.538
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.954	-5.218	-8.938
11.	Finanzergebnis	-3.954	-5.218	-4.400
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12.	Ergebnis nach Steuern	36.776	-33.860	38.242
14.	Sonstige Steuern	-6.587	-6.587	-6.587
15.	Jahresergebnis	30.189	-40.447	31.655

Wirtschaftsplan 2024

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

I. Erfolgsplan

Ertragslage IST 2022 FC 2023 Wiplan 2024	IST 2022	September FC 2023	Planjahr 2024
<i>IHK 9611 0100 - Erlöse aus tagesgleichen Pflegesätzen</i>	-15.246,19	1.630,00	1.800,00
<i>IHK 9611 0500 - Erlöse nach DRG Entgeltsystem KHEntgG</i>	74.023.523,46	82.169.307,07	92.178.000,00
<i>IHK 9611 0600 - Ab- und Zuschläge zu Entg lt DRG-Katalog</i>	-2.294.197,55	-1.758.734,36	-1.873.700,00
<i>IHK 9611 0700 - Entgelte für Leistungen außerhalb DRG-Katalog</i>	636.508,44	1.890.351,06	985.700,00
<i>IHK 9611 0900 - Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung</i>	589.256,38	627.492,81	612.000,00
<i>IHK 9611 1000 - Erlöse aus Ausbildungskostenumlage</i>	3.668.124,97	3.982.586,58	3.071.500,00
<i>IHK 9611 1100 - Ausgleiche nach KHEntgG BPfIV</i>	7.687.919,85	697.004,58	1.174.300,00
<i>IHK 9611 1200 - Erlöse ausländische Patienten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>IHK 9611 1300 - Besondere Erlöse nach SGB</i>	0,00	0,00	0,00
<i>IHK 9611 1400 - Abklärungsuntersuchung Erstuntersuchung</i>	3.959,50	5.153,00	3.400,00
<i>IHK 9611 1500 - Ausgleichsbeträge frühere Geschäftsjahre</i>	-799.112,60	570.566,28	0,00
<i>IHK 9611 1600 - MDK-Erlöskürzungen und sonstige spezifische Budgetrisiken</i>	-2.575.239,51	3.156.376,63	-1.353.900,00
<i>IHK 9611 0850 - Sonderentgelte für COVID</i>	9.494.359,36	199.043,60	0,00
Erlöse aus Krankenhausleistungen	90.419.856,11	91.540.777,25	94.799.100,00
<i>IHK 9612 0100 - Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen</i>	646.820,97	698.776,27	663.500,00
<i>IHK 9612 0200 - Erlöse aus ges ber Unterkunft</i>	60.930,00	76.992,85	238.700,00
<i>IHK 9612 0300 - Erlöse aus sonst nichtärztlichen Wahlleistungen</i>	30.096,81	45.151,81	39.200,00
Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen	737.847,78	820.920,93	941.400,00
<i>IHK 9613 0100 - Erlöse aus Krankenhausambulanzen</i>	2.708.240,78	2.698.690,15	2.672.400,00
<i>IHK 9613 0200 - Erlöse Chefarztambulanz einschl. Sachkosten</i>	267.851,03	20.108,94	3.700,00
<i>IHK 9613 0300 - Erlöse ambulante OP §115b SGB V</i>	1.565.150,08	1.804.192,19	1.718.900,00
<i>IHK 9613 0400 - Erlöse ambulante Reha AHB</i>	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.541.241,89	4.522.991,28	4.395.000,00
Sonstige Umsatzerlöse	15.401.105,37	14.736.518,65	15.469.700,00
Umsatzerlöse	111.100.051,15	111.621.208,11	115.605.200,00
<i>IHK 9622 0000 - Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</i>	72.920,64	60.829,39	191.100,00

Ertragslage IST 2022 FC 2023 Wiplan 2024	IST 2022	September FC 2023	Planjahr 2024
<i>IIK 9623 0000 - Erträge Abgang AV und Zuschreibung AV</i>	0,00	331,92	0,00
<i>IIK 9624 0000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	126.775,94	256.527,92	0,00
<i>IIK 9625 0000 - sonstige ordentliche Erträge</i>	1.213.902,86	1.313.332,02	1.153.200,00
<i>IIK 9626 0000 - Periodenfremde Erträge</i>	952.901,62	692.484,83	528.430,00
<i>IIK 9628 0000 - Erträge aus Vermietung und Verpachtung</i>	461.729,86	497.847,23	490.000,00
Sonstige Erträge	2.828.230,92	2.821.353,31	2.362.730,00
GBE	113.928.282,07	114.442.561,42	117.967.930,00
<i>IEK 9521 0000 - Löhne und Gehälter</i>	-54.166.207,01	-56.286.662,44	-58.626.996,81
<i>IEK 9522 0000 - Gesetzliche Sozialabgaben</i>	-8.794.081,80	-9.090.912,41	-9.320.000,00
<i>IEK 9523 0000 - Aufwendungen für Altersversorgung</i>	-1.634.379,33	-1.682.645,55	-1.741.500,00
Personalaufwand	-64.594.668,14	-67.060.220,40	-69.688.496,81
<i>IEK 9531 0100 - Lebensmittel</i>	-6.555,68	-4.581,96	-5.500,00
<i>IEK 9531 0200 - Medizinischer Sachbedarf</i>	-9.679.629,23	-9.372.476,60	-10.155.300,00
<i>IEK 9531 0300 - Wasser, Energie, Brennstoffe</i>	-2.636.649,52	-2.337.057,50	-2.876.300,00
<i>IEK 9531 0400 - Materialaufwendungen Wirtschaftsbedarf</i>	-329.163,82	-372.512,99	-360.400,00
<i>IEK 9531 0500 - Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-9.164.639,44	-8.763.850,88	-9.219.800,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-21.816.637,69	-20.850.479,93	-22.617.300,00
<i>IEK 9532 0100 - Bezogene Leistungen Lebensmittel</i>	-1.609.876,99	-1.773.100,00	-1.854.500,00
<i>IEK 9532 0300 - Untersuchungen in fremden Instituten</i>	-3.242.420,93	-3.112.274,25	-3.065.300,00
<i>IEK 9532 0400 - Kosten für Krankentransporte</i>	-137.121,68	-152.155,28	-158.800,00
<i>IEK 9532 0500 - Honorar für nicht im KH angestelltes Personal</i>	-2.246.917,49	-2.467.032,73	-2.121.200,00
<i>IEK 9532 0600 - Sonstige bezogene medizinische Leistungen</i>	-1.772.504,77	-1.745.075,63	-1.685.430,10
<i>IEK 9532 0700 - Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf</i>	-4.312.010,23	-4.756.443,10	-4.732.700,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.320.852,09	-14.006.080,99	-13.617.930,10
Materialaufwand	-35.137.489,78	-34.856.560,92	-36.235.230,10
<i>IEK 9540 1000 - Verwaltungsbedarf</i>	-3.553.681,40	-3.385.900,09	-3.474.400,00
<i>IEK 9540 2000 - Instandhaltung</i>	-2.480.064,70	-2.562.426,20	-2.523.600,00
<i>IEK 9540 4000 - Honorare und Prüfungskosten</i>	-380.997,17	-445.975,20	-399.600,00
<i>IEK 9540 5000 - EDV- und Organisationsaufwand</i>	-1.878.950,98	-2.070.200,03	-2.240.300,00
<i>IEK 9540 6000 - Sonstige Abgaben und Gebühren</i>	-158.948,65	-219.300,48	-178.600,00

Ertragslage IST 2022 FC 2023 Wiplan 2024	IST 2022	September FC 2023	Planjahr 2024
<i>IEK 9540 7000 - Versicherungen und Beiträge</i>	-963.020,32	-1.051.192,10	-1.189.200,00
<i>IEK 9541 0000 - Aufwendungen für Ausbildungsstätten</i>	-9.823,00	-7.124,95	-7.900,00
<i>IEK 9541 1000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-1.357.727,22	-797.203,23	-860.443,92
<i>IEK 9541 2000 - periodenfremde Aufwendungen</i>	-180.215,33	-397.706,77	-207.100,00
<i>IEK 9541 3000 - Sonstige Steuern</i>	-715,74	-715,76	-900,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	-10.964.144,51	-10.937.744,81	-11.082.043,92
Wertminderungen für finanzielle Vermögenswerte (netto)	-110.670,18	-134.051,82	-168.200,00
EBITDA	3.121.309,46	1.453.983,47	793.959,17
Abschreibungen	-968.660,01	-753.450,00	-680.690,00
EBIT	2.152.649,45	700.533,47	113.269,17
<i>IEK 9320 0000 - Finanzaufwendungen</i>	-6.728,90	-2.715,32	-2.163,91
<i>IIK 9330 0000 - Finanzerträge</i>	124.125,35	1.530.983,01	1.857.000,00
EBT	2.270.045,90	2.228.801,16	1.968.105,26
Ertragssteuer	-310.153,44	-444.036,15	-313.900,00
EAT vor EAV	1.959.892,46	1.784.765,01	1.654.205,26
<i>IIK 9110 0000 - EAV plus</i>	14.008,00	120.300,00	85.500,00
<i>IIK 9120 0000 - EAV minus</i>	-375.167,15	-256.731,07	-104.592,53
IFRS Jahresergebnis	1.598.733,31	1.648.333,94	1.635.112,73
HGB Jahresergebnis	1.846.300,00	1.766.428,01	1.601.000,56
Unterschiedsbetrag	247.566,69	118.094,07	-34.112,17

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

II. Finanzplan

	Plan 2024 in EUR
Termingelder	9.507.451
Termingelder Sana Holding 01.01.	40.000.000
Anfangssaldo	10.440.561
Operative Einzahlungen	
Einzahlung KH-Leistungen Akut	112.889.701
Einzahlungen Sana Konzern	8.785.905
sonstige Einzahlungen	10.637.013
Summe operative Einzahlungen	132.312.619
Operative Auszahlungen	
Ausz. Material/bez. Lstg.(Konzern)	-20.519.854
Ausz. Material/bez. Lstg.(Dritte)	-30.880.697
+/- Umsatzsteuer (Saldo)	-320.423
Auszahlungen Personal	-69.510.397
Summe operative Auszahlungen	-121.231.371
Operativer Cash-Flow	11.081.248
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Fördermitteln	10.032.208
Auszahlungen w/Investitionen	-11.303.908
Cash-Flow Investitionen	-1.271.700
Finanzbereich Einzahlungen	
Einz. EAV/Konzern	120.300
Zinseinnahmen (Konzern)	1.620.290
Summe Einzahlungen Finanzbereich	1.740.590
Finanzbereich Auszahlungen	
Ausz.w/Ausschüttungen/EAV (Konzern)	-610.678
Auszahlung Tilgung Banken/Leasingg.	-104.892
Zinszahlungen (Dritte)	-2.164
+/- Steuern (ohne Umsatzsteuer)	-158.979
sonstige Auszahlungen Finanzbereich	-250
Summe Auszahlungen Finanzbereich	-876.963
Cash-Flow Finanzbereich	863.627
Überschuss/Fehlbetrag	10.673.175
Endsaldo	21.113.736

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

III. Stellenplan

Personalkennzahlen		IST 2022	September Forecast 2023	Planjahr 2024
VK Ärztl Dienst	Anzahl	145,17	141,12	140,70
VK Pflegedienst	Anzahl	257,88	276,61	281,17
VK Med techn Dienst	Anzahl	108,56	106,24	104,09
VK Funktionsdienst	Anzahl	120,36	122,43	124,13
VK Wirt u Versorgungsd	Anzahl	6,34	6,25	6,26
VK Technischer Dienst	Anzahl	12,53	13,20	13,95
VK Verwaltungsdienst	Anzahl	33,52	35,60	34,23
VK Sonddienst	Anzahl	2,20	2,20	2,20
VK Sonstiges Personal	Anzahl	12,24	10,37	11,50
VK Ausbildungsstätten	Anzahl	15,72	19,25	19,11
VK Gesamt	Anzahl	714,52	733,27	737,34
VK Ärztlicher Dienst Fremdpers	Anzahl	9,37	3,90	3,26
VK Pflegedienst Fremdpers	Anzahl	0,54	0,00	0,00
VK Funktionsdienst Fremdpers	Anzahl	1,65	0,31	0,38
VK Verwaltungsdienst Fremdpers	Anzahl	0,00	0,40	0,26
VK Sonst Personal Fremdpers	Anzahl	1,14	1,07	1,00
VK Klinik Fremdpersonal	Anzahl	12,70	5,68	4,90

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

IV. Leistungskennzahlen

Leistungskennzahlen		IST 2022	September Forecast 2023	Planjahr 2024
Vollstationärer Bereich				
Krankenhausplanbetten vollstationär	Anzahl	448	448	448
vollstationär aufgestellte Betten	Anzahl	434	448	434
KH Fälle vollstationär gesamt	Anzahl	19.671	20.322	22.458
davon KH Fälle vollstationär Privatpatienten	Anzahl	1.117	1.357	1.433
aDRG-Fälle vollstationäre Patienten gesamt	Anzahl	19.671	20.322	22.458
KH Tage vollstationär gesamt	Tage	94.281	97.254	111.225
aDRG-Tage vollstationäre Patienten gesamt	Tage	94.281	97.254	111.225
Verweildauer vollstationär aDRG-Fälle gesamt	Tage	4,8	4,8	5,0
Nutzungsgrad der aufgest Betten	%	59,5	59,5	70,0
CM eff vollstationär aDRG gesamt		14.696,16	15.023,08	16.233,00
CMI eff vollstationär aDRG gesamt		0,747	0,739	0,723
Pflegeerlös vollstationär				
Pflegeerlös-Tage alle vollstationären Fälle gesamt		94.759	97.560	111.661
VWD Pflegeerlös alle vollstationären Fälle gesamt		4,8	5,0	5,0
PCM eff. vollstationär gesamt		84.516,75	84.341,91	93.163,77
PCMI eff. vollstationär gesamt		4,30	4,15	4,15
Landesbasisfallwert		3.827,78	3.997,36	4.175,18
Zahlbetrag Landesbasisfallwert	EUR	3.827,78	3.997,36	4.175,18
krankenhausindividueller Pflegeentgeltwert	EUR	222,17	234,52	229,76
Zahlbetrag Pflegeentgeltwert		200,00	230,00	230,00
ambulanter Bereich				
ambulante Fälle	Anzahl	50.477	50.176	56.804
Wahlleistungen WL				
Tage WL Arzt CA	Anzahl	189	272	277
Tage WL 1 Bett	Anzahl	0	0	0
Tage WL 2 Bett	Anzahl	0	0	0
Tage WL Begleitperson	Anzahl	4.730	5.158	5.149
Tage WL 1 Bett Komfort	Anzahl	234	147	214
Tage WL 1 Bett Premium	Anzahl	0	0	0
Tage WL 2 Bett Komfort	Anzahl	191	144	187
Tage WL 2 Bett Premium	Anzahl	0	0	0

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

V. Investitionsplan

Investitionen	Planjahr 2024			
	Finanzierungsart			Gesamtinvestition
	Fördermittel	Eigenfinanziert	Fremdfinanziert	
	9.742.269,84 €	759.238,00 €	0 €	10.501.507,84 €
Außenanlagen	1.100.000 €	0 €	0 €	1.100.000 €
Gebäude	1.834.756 €	363.577 €	0 €	2.198.333 €
Haus- und Betriebstechnik	970.000 €	50.000 €	0 €	1.020.000 €
EDV und Kommunikation	3.353.739 €	0 €	0 €	3.353.739 €
Lagerungs- und Transportmittel	167.000 €	0 €	0 €	167.000 €
Werkstatteinrichtung, Werkzeuge, Maschinen	32.300 €	500 €	0 €	32.800 €
Hauswirtschaftliche Geräte	95.600 €	0 €	0 €	95.600 €
Möbiliar; Lager- & Archiveinrichtung	34.100 €	30.500 €	0 €	64.600 €
Unterrichts- und Schulungsmedien	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €
Büroausstattung, Büromaschinen	0 €	0 €	0 €	0 €
Medizintechnische Geräte	2.129.775 €	314.661 €	0 €	2.444.436 €

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

VI. Bilanz

Bilanz zum	31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR
Aktiva			
A. Anlagevermögen	44.385.913	46.786.650	50.141.465
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	728.792	636.342	726.515
1. Entgeltlich erworbenen Software und Lizenzen	584.849	561.122	536.285
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	143.943	75.220	190.230
II. Sachanlagen	42.674.942	45.168.130	48.732.771
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	33.232.103	35.541.231	38.169.329
2. Technische Anlagen	1.466.987	1.732.291	2.278.581
3. Einrichtungen und Ausstattungen	6.820.705	7.475.249	6.999.526
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.155.147	419.358	1.285.335
III. Finanzanlagen	982.179	982.179	682.179
Anteile an verbundenen Unternehmen	982.179	982.179	682.179
B. Umlaufvermögen	90.675.073	81.970.503	73.581.675
I. Vorräte	3.231.771	3.010.006	3.125.883
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.638.860	2.403.262	2.507.820
2. Unfertige Leistungen	592.911	606.744	618.064
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.420.673	71.529.221	63.685.037
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.090.395	10.151.228	8.545.191
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.262	11.374.450	6.014.235
3. Forderungen gegen Gesellschafter bzw. Krankenhausträger	19.386.968	85.880	26
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49.726.378	49.624.218	48.609.759
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.215.670	293.445	515.826
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.022.629	7.431.277	6.770.755
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	51.133.234	51.133.234	51.133.234
D. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	244.184	137.934	121.727
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0	0
Bilanzsumme	186.438.404	180.028.321	174.978.101

Bilanz zum		31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR
Passiva				
A.	Eigenkapital	121.170.816	119.924.516	117.318.358
I.	Gezeichnetes Kapital	2.100.000	2.100.000	2.100.000
II.	Kapitalrücklagen	57.942.563	57.942.564	57.942.564
III.	Gewinnrücklagen	9.080.969	9.080.969	9.080.969
IV.	Gewinnvortrag	50.200.984	47.594.825	43.979.472
V.	Jahresüberschuss	1.846.300	3.206.158	4.215.354
B.	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	33.601.580	35.206.209	37.507.000
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	32.555.672	34.159.794	36.402.738
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.045.908	1.046.415	1.104.262
3.	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	0	0	0
C.	Rückstellungen	15.876.000	12.910.000	10.120.500
1.	Steuerrückstellungen	0	134.000	188.500
2.	Sonstige Rückstellungen	15.876.000	12.776.000	9.932.000
D.	Verbindlichkeiten	15.783.266	11.980.854	10.025.501
1.	Erhaltene Anzahlungen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.915.258	1.602.291	667.637
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Krankenhausträger	10.726	2.736	12.791
3.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	11.782.268	8.661.803	7.139.980
4.	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen	78.100	0	0
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.041.107	799.148	1.253.937
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	955.807	914.876	951.155
E.	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	6.742	6.742	6.742
	Bilanzsumme	186.438.404	180.028.321	174.978.101

Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

VII. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung zum		31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	89.184.181	89.304.754	87.403.200
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	737.848	683.468	731.172
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.541.242	3.881.787	3.585.445
3a.	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 des HGB	15.732.259	16.784.441	16.762.759
4.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-13.833	-11.320	-60.129
5.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	72.921	11.220	10.160
6.	Sonstige betriebliche Erträge	3.779.699	1.807.533	1.411.432
		114.034.317	112.461.883	109.844.040
7.	Personalaufwand	-64.478.781	-61.501.143	-59.631.407
	a) Löhne und Gehälter	-54.179.320	-51.686.001	-50.154.067
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	-10.299.461	-9.815.142	-9.477.340
8.	Materialaufwand	-35.137.490	-35.391.214	-33.858.244
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-12.209.964	-11.640.221	-10.373.115
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.927.526	-23.750.993	-23.485.129
		-99.616.271	-96.892.357	-93.489.651
9.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.146.792	3.464.627	3.916.944
10.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	4.437.177	0	0
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten		4.617.183	4.384.463
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG u. aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlageverm.	-5.179.647	-3.494.138	-3.963.284
		4.404.322	4.587.672	4.338.123
13.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-5.258.969	-5.583.037	-5.538.004
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.256.910	-10.514.378	-9.827.947
		-16.515.879	-16.097.416	-15.365.951
15.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	14.008	20.831	0
16.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	128.051	250.995	5.975
17.	Aufwendungen aus der Verlustübernahme	-375.167	-241.258	-11.134
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.366	-60.450	-3.068
		-234.474	-29.882	-8.228
19.	Steuern	-225.715	-823.742	-1.102.979
20.	Jahresergebnis	1.846.300	3.206.158	4.215.354



Anlage 8
Schulkosten
gem. § 116 BbgSchulG
der
2.Nachtragshaushaltssatzung
und des
2.Nachtragshaushaltsplanes

2023 und 2024

Zusammenstellung der Schulkosten gem. § 116 BbgSchulG 2024
als Bestandteil der Mehrbelastung der Ämter, Städte und Gemeinden
des Landkreises Dahme Spreewald

Amt/Stadt/Gemeinde		Schule	Abrechnungs-jahr	Schüler-anzahl	Kostensatz (je Monat / Tag) (€)	HHP 2023/ 2024 (€)	Kosten je Stadt/ Gemeinde
Gemeinde		Bestensee					354.222,60 €
		Sportschule Sport FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	1	Abschlag	-1.291,97	
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	175,96	2.111,52	
		Internat Sportschule Sport FF/O	2022	1	58,98	530,82	
		Spezialschule Sport Potsdam WH55	2021	2	417,82	7.102,94	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2021	2	52,29	14.954,94	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	3	199,79	6.193,49	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	2	242,66	5.823,84	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	2	232,41	1.859,28	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	3	56,21	22.596,42	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	2	55,81	20.538,08	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	2	42,00	6.888,00	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	51	80,25	42.211,50	
		Musikbetonte Gesamtschule Paul Dessau Zeuthen	2022	44	96,36	42.783,84	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	104	180,05	178.249,50	
		Ludwig-Withthöft-Oberschule Wildau	2022	3	118,4	3.670,40	
Gemeinde		Eichwalde					155.560,91 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	1.162,05	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	13	80,25	9.710,25	
		Musikbetonte Gesamtschule Paul Dessau Zeuthen	2022	118	96,36	115.246,56	
		Oberschule Am Airport Schönefeld (vorläufig)	2022	23	68,61	4.459,65	
		Ludwig-Withthöft-Oberschule Wildau	2022	7	118,4	24.982,40	
Gemeinde		Heidensee					211.969,02 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	3	199,79	7.192,44	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	3	242,66	8.735,76	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	3	232,41	7.204,71	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	3	56,21	29.004,36	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	3	55,81	31.923,32	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	3	42,00	22.512,00	
		Internat Sportschule Sport FF/O	2022	1	58,98	4.364,52	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	57	80,25	38.520,00	
		Musikbetonte Gesamtschule Paul Dessau Zeuthen	2022	28	96,36	27.558,96	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	15	180,05	23.586,55	
		Ludwig-Withthöft-Oberschule Wildau	2022	9	118,4	11.366,40	
Gemeinde		Heideblick					118.136,26 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	1	199,79	2.397,48	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	1	242,66	2.911,92	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	1	56,21	2.417,03	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	1	55,81	6.083,29	
		Oberschule Massen	2022	1	57,34	688,08	
		Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2022	11	107,72	12.926,40	
		Oberschule An der Schanze Luckau	2022	63	154,87	89.824,60	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	2	63,39	887,46	
Stadt		Königs Wusterhausen					720.180,68 €
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2021	1	417,82	5.013,84	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2021	1	52,29	13.647,69	
		Sportschule Sport FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	3	Abschlag	-2.799,24	
		Sportschule Sport FF/O	2021	4	175,96	7.214,36	
		Internat Sportschule FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	3	Abschlag	-15.579,42	
		Internat Sportschule FF/O	2021	4	62,91	32.713,20	
		Internat Sportschule FF/O	2022	5	58,98	35.859,84	
		Prinz-von-Homburg-Sch. Neustadt (Dosse)	2022	3	130,3575	4.041,08	
		Internat "Mühle Spiegelberg" Neustadt (Dosse)	2022	2	1329,06	25.252,14	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	3	199,79	5.793,91	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	5	242,66	9.949,06	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	4	232,41	9.993,63	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	3	56,21	23.102,31	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	5	55,81	31.309,41	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	4	42,00	33.726,00	
		MORUS-Oberschule Erkner	2022	2	134,37	3.224,88	
		Musikbetonte Gesamtschule Paul Dessau Zeuthen	2022	174	96,36	156.681,36	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2022	1	100,22	1.202,64	
		Oberschule An der Schanze Luckau	2022	2	154,87	2.477,92	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	51	180,05	78.681,85	
		Oberschule Am Airport Schönefeld (vorläufig)	2022	3	68,61	1.509,42	
		Ludwig-Withthöft-Oberschule Wildau	2022	228	118,4	257.164,80	

Amt/Stadt/Gemeinde		Schule	Abrechnungs-jahr	Schüler-anzahl	Kostensatz (je Monat / Tag) (€)	HHP 2023/ 2024 (€)	Kosten je Stadt/ Gemeinde
Stadt	Lübben						141.600,26 €
		GS Spezialechule Sport Potsdam GSS55	2021	1	417,82	5.013,84	
		Wohnheim Spezialechule Sport Potsdam WH55	2021	1	52,29	9.150,75	
		Sportschule Sport FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	1	Abschlag	-753,65	
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	175,96	2.111,52	
		Internat Sportschule FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	1	Abschlag	-4.194,46	
		Internat Sportschule FF/O	2021	1	62,91	8.996,13	
		Internat Sportschule FF/O	2022	1	58,98	4.659,42	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	3	199,79	7.192,44	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	3	242,66	8.735,76	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	2	232,41	5.577,84	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	2	56,21	19.055,19	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	2	55,81	23.049,53	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	2	42,00	17.892,00	
		Theodor-Fontane Gesamtschule Cottbus	2020	1	95,94	479,70	
		Theodor-Fontane Gesamtschule Cottbus	2021	1	75,18	902,16	
		Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2022	1	107,72	754,04	
		Oberschule "Ehm Welk" Lübbenau	2021	2	87,37	1.834,77	
		Oberschule "Ehm Welk" Lübbenau	2022	2	49,92	948,48	
		Sachsendorfer Oberschule Cottbus	2020	2	105,32	2.001,08	
		Sachsendorfer Oberschule Cottbus	2021	1	106,87	748,09	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2022	23	100,22	20.244,44	
		Oberschule An der Schanze Luckau	2022	2	154,87	2.632,79	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	1	180,05	2.160,60	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	2	80,25	1.926,00	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2022	1	96,36	481,80	
Stadt	Luckau						37.489,37 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	1	242,66	1.213,30	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	2.788,92	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	1	55,81	5.692,62	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	2	42,00	9.492,00	
		Oberschule "Ehm Welk" Lübbenau	2022	1	49,92	249,60	
		Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2022	15	107,72	12.818,68	
		Oberschule Massen	2022	4	57,34	1.204,14	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	6	63,39	3.549,84	
		Oberschule Am Airport Schönefeld (vorläufig)	2022	1	68,61	480,27	
Gemeinde	Märkische Heide						174.366,86 €
		GS Spezialechule Sport Potsdam GSS55	2021	1	417,82	5.013,84	
		Wohnheim Spezialechule Sport Potsdam WH55	2021	1	52,29	8.941,59	
		Sportschule Sport FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	1	Abschlag	-1.291,97	
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	175,96	2.111,52	
		Internat Sportschule FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	1	Abschlag	-7.190,51	
		Internat Sportschule FF/O	2021	1	62,91	8.555,76	
		Internat Sportschule FF/O	2022	2	58,98	8.375,16	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	1	199,79	2.397,48	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	3	242,66	5.338,52	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	5	232,41	10.226,04	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	1	56,21	8.094,24	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	3	55,81	22.491,43	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	5	42,00	29.820,00	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2022	49	100,22	46.000,98	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	42	63,39	25.482,78	
Stadt	Mittenwalde						304.306,59 €
		GS Spezialechule Sport Potsdam GSS55	2021	1	417,82	5.013,84	
		Wohnheim Spezialechule Sport Potsdam WH55	2021	1	52,29	6.745,41	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	3	199,79	5.793,91	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	3	242,66	7.522,46	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	2.091,69	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	3	56,21	13.434,19	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	2	55,81	12.668,87	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	1	42,00	8.736,00	
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	175,96	879,80	
		Internat Sportschule Sport FF/O	2021	1	62,91	5.661,90	
		Internat Sportschule Sport FF/O	2022	2	58,98	21.940,56	
		OS Rangsdorf	2020	2	599,91	1.199,82	
		Grund- und Oberschule Barnim Karl-Sellheim-Schule	2021	1	33,467	100,40	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	86	80,25	64.280,25	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2022	51	96,36	50.589,00	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2022	1	100,22	501,10	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	3	63,39	1.965,09	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	40	180,05	68.779,10	
		Ludwig-Withhöft-Oberschule Wildau	2022	24	118,4	26.403,20	
Gemeinde	Schönefeld						77.639,35 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	2	199,79	2.797,06	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	1	242,66	2.911,92	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	2.788,92	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	2	56,21	10.455,06	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	1	55,81	7.590,16	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	1	42,00	9.156,00	

Amt/Stadt/Gemeinde		Schule	Abrechnungs-jahr	Schüler-anzahl	Kostensatz (je Monat / Tag) (€)	HHP 2023/ 2024 (€)	Kosten je Stadt/ Gemeinde
							236.049,91 €
	Gemeinde	Schulzendorf					
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	3	199,79	6.193,49	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	2	242,66	3.397,24	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	1.162,05	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	3	56,21	19.280,03	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	2	55,81	6.864,63	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	1	42,00	3.864,00	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	18	80,25	10.272,00	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2022	101	96,36	92.698,32	
		Oberschule Am Airport Schönefeld (vorläufig)	2022	40	68,61	24.356,55	
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2022	60	118,4	67.961,60	
	Stadt	Wildau					86.067,25 €
		Internat Sportschule FF/O	2022	2	58,98	4.246,56	
		Spree Oberschule Fürstenwalde	2022	1	136,18	1.634,16	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	70	80,25	9.951,00	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2022	14	96,36	68.511,96	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	1	180,05	900,25	
		Oberschule Am Airport Schönefeld (vorläufig)	2022	1	68,61	823,32	
	Gemeinde	Zeuthen					96.370,38 €
		GS Schulzentrum am Stern Potsdam (29)	2021	1	233,52	1.167,60	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	1	199,79	998,95	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	2	242,66	4.125,22	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	3	232,41	6.972,30	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	1	56,21	4.215,75	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	2	55,81	7.534,35	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	2	42,00	14.784,00	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	7	80,25	5.778,00	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	1	180,05	360,10	
		Oberschule Am Airport Schönefeld (vorläufig)	2022	3	68,61	2.126,91	
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2022	40	118,4	48.307,20	
	Amt	Lieberose/Oberspreewald					
	Gemeinde	Alt Zauche-Wußwerk					7.289,85 €
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	12	63,39	7.289,85	
	Gemeinde	Byhleguhre-Byhlen					49.101,35 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	3	199,79	7.192,44	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	3	242,66	6.309,16	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	2.788,92	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	1	56,21	7.532,14	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	1	55,81	4.743,85	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	1	42,00	9.870,00	
		Theodor-Fontane Gesamtschule Cottbus	2020	1	95,94	1.151,28	
		Theodor-Fontane Gesamtschule Cottbus	2021	1	75,18	526,26	
		Oberschule Burg	2021	7	84,05	4.622,75	
		Oberschule Burg vorl.	2022	6	82,35	4.364,55	
	Amt	Lieberose/Oberspreewald					
	Gemeinde	Jamlitz					2.658,88 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	1	199,79	1.398,53	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	1	180,05	1.260,35	
	Gemeinde	Lieberose					39.767,15 €
		Sportschule Sport FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	1	Abschlag	-1.291,97	
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	175,96	2.111,52	
		Internat Sportschule FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	1	Abschlag	-7.190,51	
		Internat Sportschule FF/O	2021	1	62,91	8.555,76	
		Internat Sportschule FF/O	2022	1	58,98	5.721,06	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	2	199,79	3.396,43	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	2	242,66	4.610,54	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	2.788,92	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	2	56,21	9.836,75	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	2	55,81	7.590,16	
		Theodor-Fontane Gesamtschule Cottbus	2020	1	95,94	1.151,28	
		Theodor-Fontane Gesamtschule Cottbus	2021	1	75,18	902,16	
		Oberschule Burg	2021	1	84,05	1.008,60	
		Oberschule Burg vorl.	2022	1	82,35	576,45	
	Gemeinde	Neu Zauche					40.441,64 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	1	199,79	2.397,48	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	1	242,66	2.911,92	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	2.788,92	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	1	56,21	7.532,14	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	1	55,81	9.710,94	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	1	42,00	8.652,00	
		Oberschule Burg	2021	1	84,05	420,25	
		Oberschule Burg vorl.	2022	1	82,35	576,45	
		Spree Oberschule Lübben	2022	9	63,39	5.451,54	

Amt/Stadt/Gemeinde		Schule	Abrechnungsjahr	Schüleranzahl	Kostensatz (je Monat / Tag) (€)	HHP 2023/ 2024 (€)	Kosten je Stadt/ Gemeinde
	Gemeinde	Schwielochsee					6.250,26 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	1.162,05	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	1	42,00	504,00	
		Oberschule An der Schanze Luckau	2022	1	154,87	1.858,44	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	4	63,39	2.725,77	
	Gemeinde	Spreewaldheide					1.331,19 €
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	3	63,39	1.331,19	
	Gemeinde	Straupitz					1.852,18 €
		Oberschule Burg	2021	1	84,05	420,25	
		Oberschule Burg vorl.	2022	1	82,35	988,20	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	1	63,39	443,73	
	Amt Schenkenländchen						
	Gemeinde	Groß Köris					41.154,96 €
		Sportschule Sport FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	1	Abschlag	-753,65	
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	175,96	2.111,52	
		Internat Sportschule FF/O - Rückrechnung Abschlag	2021	1	Abschlag	-4.194,46	
		Internat Sportschule FF/O	2021	1	62,91	8.555,76	
		Internat Sportschule FF/O	2022	1	58,98	4.718,40	
		Spezialschule Sport Potsdam WH55	2021	2	417,82	10.027,68	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2021	2	52,29	15.948,45	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	1	80,25	963,00	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2022	4	96,36	2.890,80	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	2	63,39	887,46	
	Gemeinde	Halbe					108.881,50 €
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	1	80,25	561,75	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2022	3	96,36	2.216,28	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	6	63,39	3.803,40	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	57	180,05	100.647,95	
		Oberschule Am Airport Schönefeld (vorläufig)	2022	1	68,61	823,32	
		Ludwig-Withthöft-Oberschule Wildau	2022	1	118,4	828,80	
	Gemeinde	Märkisch Buchholz					38.633,06 €
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	2	80,25	1.524,75	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2022	3	96,36	2.119,92	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	4	63,39	2.598,99	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	20	180,05	30.968,60	
		Ludwig-Withthöft-Oberschule Wildau	2022	1	118,4	1.420,80	
	Gemeinde	Münchehofe					11.944,66 €
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	2	63,39	1.521,36	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	8	180,05	9.002,50	
		Ludwig-Withthöft-Oberschule Wildau	2022	1	118,4	1.420,80	
	Gemeinde	Schwerin					31.465,65 €
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2021	1	417,82	5.013,84	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2022	4	96,36	4.625,28	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	1	63,39	760,68	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	15	180,05	21.065,85	
	Gemeinde	Teupitz					68.632,73 €
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2022	3	80,25	1.926,00	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2022	6	96,36	5.685,24	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	3	63,39	1.965,09	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	35	180,05	59.056,40	
	Amt Unterspreewald						
	Gemeinde	Bersteland					37.575,09 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	1	242,66	1.213,30	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	2.788,92	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	1	55,81	5.246,14	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	1	42,00	8.652,00	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2022	1	100,22	1.202,64	
		Oberschule An der Schanze Luckau	2022	3	154,87	4.026,62	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	21	63,39	13.185,12	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2022	1	180,05	1.260,35	
	Gemeinde	Drahnsdorf					11.506,24 €
		Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2022	5	107,72	4.093,36	
		Oberschule An der Schanze Luckau	2022	6	154,87	6.969,15	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	1	63,39	443,73	
	Amt Unterspreewald						
	Stadt	Golßen					42.703,19 €
		Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2022	11	107,72	11.418,32	

Amt/Stadt/Gemeinde		Schule	Abrechnungsjahr	Schüleranzahl	Kostensatz (je Monat / Tag) (€)	HHP 2023/ 2024 (€)	Kosten je Stadt/ Gemeinde
	Gemeinde	Rietzneuendorf-Staakow					8.217,57 €
		Oberschule An der Schanze Luckau	2022	3	154,87	3.716,88	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	7	63,39	4.500,69	
	Gemeinde	Schleipzig					18.323,13 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	1	199,79	2.397,48	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	1	242,66	242,66	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	1	56,21	9.724,33	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	13	63,39	5.958,66	
	Gemeinde	Schönwald					53.461,83 €
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2020	1	199,79	2.397,48	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2021	1	242,66	2.183,94	
		Lausitzer Sportschule Cottbus	2022	1	232,41	1.162,05	
		Haus der Athleten Cottbus	2020	1	56,21	6.913,83	
		Haus der Athleten Cottbus	2021	1	55,81	8.204,07	
		Haus der Athleten Cottbus	2022	1	42,00	3.570,00	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2022	4	100,22	4.109,02	
		Oberschule An der Schanze Luckau	2022	5	154,87	9.137,33	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	27	63,39	15.784,11	
	Gemeinde	Steinreich					9.446,35 €
		Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2022	5	107,72	4.955,12	
		Oberschule An der Schanze Luckau	2022	4	154,87	4.491,23	
	Gemeinde	Unterspreewald					16.801,09 €
		Internat Sportschule FF/O	2022	1	58,98	3.420,84	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2022	4	100,22	3.808,36	
		Spreewald Oberschule Lübben	2022	15	63,39	9.571,89	

Anmerkung:

Nicht Bestandteil dieser Zusammenstellung sind Korrekturen aus Vorjahren.

