

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Produktbereich		PB 11 Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.890,14	863.900,00	808.500,00	848.600	838.200	802.200
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.363,44	82.000,00	73.100,00	57.400	57.300	57.300
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	79.842,70	115.500,00	119.500,00	119.500	119.500	119.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.912,47	599.000,00	623.600,00	612.600	613.600	618.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	250.992,97	208.900,00	208.600,00	208.500	208.400	208.400
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	1.802.001,72	1.869.300,00	1.833.300,00	1.846.600	1.837.000	1.806.000
11	Personalaufwendungen	-11.320.004,66	-12.060.800,00	-13.652.500,00	-13.841.500	-14.173.600	-14.498.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.572.735,39	-3.006.300,00	-3.318.500,00	-3.303.200	-3.337.300	-3.326.000
14	Abschreibungen	-897.684,93	-968.000,00	-976.700,00	-986.800	-1.042.300	-1.100.700
15	Transferaufwendungen	-152.323,14	-135.000,00	-111.000,00	-173.300	-173.300	-128.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.514.631,51	-1.935.800,00	-1.633.300,00	-1.479.300	-1.480.400	-1.534.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-16.457.379,63	-18.105.900,00	-19.692.000,00	-19.784.100	-20.206.900	-20.587.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.655.377,91	-16.236.600,00	-17.858.700,00	-17.937.500	-18.369.900	-18.781.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.825,36	51.500,00	51.400,00	51.200	51.000	50.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,20	-100,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis	61.814,16	51.400,00	50.400,00	50.200	50.000	49.800
22	= ordentliches Ergebnis	-14.593.563,75	-16.185.200,00	-17.808.300,00	-17.887.300	-18.319.900	-18.731.600
23	außerordentliche Erträge	1.201,00	1.998.700,00	1.968.700,00	75.000	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-25.601,00	-2.247.300,00	-2.076.100,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-24.400,00	-248.600,00	-107.400,00	75.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-14.617.963,75	-16.433.800,00	-17.915.700,00	-17.812.300	-18.319.900	-18.731.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.431.728,43	2.529.500,00	2.847.200,00	2.814.700	2.915.700	2.995.700
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-571.942,54	-606.300,00	-686.300,00	-675.500	-700.600	-723.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-12.758.177,86	-14.510.600,00	-15.754.800,00	-15.673.100	-16.104.800	-16.459.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.218.611,10	3.359.000,00	3.602.600,00	3.565.100	3.684.800	3.758.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.332.311,94	-4.034.800,00	-4.063.300,00	-1.733.600	-1.850.800	-1.976.100

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.918,10	0,00	552.500,00	1.662.000	1.662.000	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	1.200,00	30.000,00	0,00	75.000	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	12.299,00	7.100,00	6.600,00	6.600	6.600	6.600
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,09	0,00	187.500,00	187.700	187.900	188.100
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.464,19	37.100,00	746.600,00	1.931.300	1.856.500	194.700
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.627,00	-330.000,00	-2.166.000,00	-3.542.300	-3.535.300	-1.232.000
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-338.144,24	-482.100,00	-412.000,00	-490.000	-490.000	-590.000
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000	-60.000	-760.000
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-874.017,56	-866.400,00	-904.800,00	-781.400	-695.400	-1.057.400
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840.788,80	-1.738.500,00	-4.542.800,00	-4.873.700	-4.780.700	-3.639.400
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-1.724.324,61	-1.701.400,00	-3.796.200,00	-2.942.400	-2.924.200	-3.444.700

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsführung		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11101	Verwaltungsführung
Klassifizierung	Extern	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung der Verwaltung - Gleichstellung von Frau und Mann - Integration von Ausländern und Aussiedlern sowie Menschen mit Behinderungen - Sicherung des Datenschutzes 	
Produktverantwortl.	Landrat - Herr Schmidt	
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Hauptsatzung des Landkreises Märkisch-Oderland, Datenschutzgesetz, Landesgleichstellungsgesetz	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	Kreistag, Verwaltung, Bürger, Vereine	
Leistungen	<p>Festlegung strategischer Ziele und Maßnahmen für die Gesamtverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - betriebliche Steuerung - Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages - Politische Vertretung des Landkreises in Gremien, bei Veranstaltungen, gegenüber der Öffentlichkeit, etc. <p>freiwillige Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repräsentationen - Verfügungsfonds - Förderung des Ehrenamtes - Partnerschaftliche Beziehungen/Kamyschin - Gleichstellung von Frau und Mann, Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden, - Durchführung, Organisation und Unterstützung von Gleichstellungsprojekten - Integration von Menschen mit Behinderungen (Zusammenarbeit mit den Landesbehinderten-beauftragten, Organisation, Mitwirkung und Unterstützung von Inklusionsprojekten) - Integration von Ausländern und Aussiedlern, Organisation und Unterstützung von Integrationsprojekten - Beratung der Fachbereiche in datenschutzrechtlichen Fragen 	
Zugeordnete Kostenträger	11101.00	Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsführung							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11101	Verwaltungsführung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.101,01	32.700,00	13.400,00	14.000	15.400	16.000
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	358,56	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.712,12	16.500,00	17.300,00	17.300	17.300	17.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	57.171,69	49.200,00	30.700,00	31.300	32.700	33.300
11	Personalaufwendungen	-1.191.185,64	-1.133.900,00	-1.215.300,00	-1.254.700	-1.279.700	-1.305.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.925,70	-55.400,00	-57.200,00	-56.700	-57.300	-57.300
14	Abschreibungen	-12.668,06	-14.800,00	-14.800,00	-15.300	-14.200	-12.400
15	Transferaufwendungen	-29.000,00	-28.000,00	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.989,33	-66.700,00	-45.100,00	-45.200	-45.500	-45.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-1.312.768,73	-1.298.800,00	-1.336.400,00	-1.375.900	-1.400.700	-1.424.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.597,04	-1.249.600,00	-1.305.700,00	-1.344.600	-1.368.000	-1.391.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.255.597,04	-1.249.600,00	-1.305.700,00	-1.344.600	-1.368.000	-1.391.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-1.255.597,04	-1.249.600,00	-1.305.700,00	-1.344.600	-1.368.000	-1.391.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.140,60	-32.200,00	-36.200,00	-36.100	-38.000	-39.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-1.260.737,64	-1.281.800,00	-1.341.900,00	-1.380.700	-1.406.000	-1.430.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.101,01	12.400,00	8.400,00	9.000	10.400	11.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.801,11	-47.000,00	-51.000,00	-51.400	-52.200	-51.700

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsführung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11101 Verwaltungsführung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11102 Kreistagsangelegenheiten		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11102	Kreistagsangelegenheiten
Klassifizierung	Extern / Intern	
Kurzbeschreibung	- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse	
Produktverantwortl.	Leiterin Büro Kreistag - Frau Niebsch	
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungssatzung, Richtlinie des Landkreises Märkisch-Oderland zur Unterstützung der Arbeit der Fraktionen im Kreistag Märkisch-Oderland (Fraktionszuwendung) freiwillige Aufgaben: - Repräsentation Kreistag - Tag des Ehrenamtes	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	- Kreistagsabgeordnete, sachkundige Einwohner, Verwaltungsführung, alle Bürger (Amtsblatt, Einladungen, Sitzungsunterlagen)	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Beschlussvorlagen und Anträgen der Fraktionen bzw. Kreistagsabgeordneten (Thema, Beschluss, Sachverhalt und finanzielle Auswirkung) - Erstellung aller Unterlagen zu den Sitzungsterminen Kreisausschuss und Kreistag - elektronisches Versenden der Sitzungsunterlagen (Einladung, Protokolle, Sitzungsvorlagen) an alle Kreistagsabgeordneten und postalisches Versenden an alle, die die Sitzungsunterlagen in Papierform erhalten - Abrechnung und Anweisung der Auszahlung der Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrkosten, Verdienstaufschlag - Erstellen und Veröffentlichung der in der Hauptsatzung festgelegten amtlich bekannt zu machenden Rechtsverordnungen und Satzungen im Amtsblatt - Erstellen der Niederschrift des Kreistages, des Kreisausschusses, des Präsidium des Kreistages und sowie weiterer Beratungsprotokolle - Erledigung Schriftverkehr für die Kreistagsvorsitzende und Präsidium sowie weiterer Abgeordneter und Koordinierung von Informationen an die Fraktionen, Fachausschüsse und zuständigen Fachabteilungen im Hause - Verwaltung und Pflege des Kreisrechtes - Verwaltung und Pflege des Ratsinformationssystems 	
Zugeordnete Kostenträger	11102.00	Kreistagsangelegenheiten

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11102 Kreistagsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672,78	2.100,00	1.400,00	1.500	1.700	1.800
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,35	100,00	100,00	100	100	100
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.213,50	21.600,00	34.400,00	34.400	34.400	34.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	32.006,63	23.800,00	35.900,00	36.000	36.200	36.300
11	Personalaufwendungen	-119.759,38	-127.200,00	-126.600,00	-129.100	-131.700	-134.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.050,49	-39.200,00	-39.000,00	-39.100	-39.200	-39.300
14	Abschreibungen	-2.097,89	-2.500,00	-2.500,00	-2.600	-2.300	-2.000
15	Transferaufwendungen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000	-45.000	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.610,03	-437.600,00	-434.300,00	-435.500	-435.500	-434.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-462.517,79	-651.500,00	-647.400,00	-651.300	-653.700	-609.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.511,16	-627.700,00	-611.500,00	-615.300	-617.500	-573.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-430.511,16	-627.700,00	-611.500,00	-615.300	-617.500	-573.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-430.511,16	-627.700,00	-611.500,00	-615.300	-617.500	-573.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.141,24	-5.400,00	-6.000,00	-6.000	-6.300	-6.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-435.652,40	-633.100,00	-617.500,00	-621.300	-623.800	-580.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.672,78	2.100,00	1.400,00	1.500	1.700	1.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.239,13	-7.900,00	-8.500,00	-8.600	-8.600	-8.500

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11102 Kreistagsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	11103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Klassifizierung	Extern / Intern			
Kurzbeschreibung	Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung Märkisch-Oderland			
Produktverantwortl.	Pressesprecher - Herr Berendt			
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Landkreis MOL, Pressegesetz des Landes Brandenburg			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Abgeordnete des Kreistages, Landrat und Fachbereichsleiter, Beschäftigte der Verwaltung - Einwohner und Besucher des Landkreises Märkisch-Oderland, Institutionen und private Organisationen (Vereine, Verbände, Unternehmen etc.) - externe Ämter und Behörden, regionale und überregionale Medien 			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien und der Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung - Verbesserung der Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit 			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit (Ansprechpartner für regionale und überregionale Presse, Bekanntmachungen von Pressemitteilungen der Verwaltung, Information der Öffentlichkeit und öffentliche Bekanntmachungen, Bürger Info & Warn App) - Erstellung von Publikationen (Informationsbroschüren des LK) sowie Grußworten - Erstellung Amtsblatt <p>freiwillige Aufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Pflege des Internetauftrittes der Kreisverwaltung, sofern dies nicht fachspezifisch in den jeweiligen Ämtern erfolgt - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Besuchen - Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, Ehrung verdienter Personen - Kreistagsfenster 			
ausgewählte Kennzahlen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
- Presseinformationen (BIWAPP und PM)	228	253	130	100
- Presseanfragen	230	283	100	80
- erfasste Beschwerden	430	387	350	350
- Nutzer der Warn-App BIWAPP	142	189	150	180
- Nutzer der Warn-App BIWAPP	20.100	24.311	25.000	27.000
Zugeordnete Kostenträger	11103.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193,01	300,00	900,00	900	1.100	1.100
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,95	600,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	1.191,96	900,00	3.400,00	3.400	3.600	3.600
11	Personalaufwendungen	-20.288,20	-22.000,00	-75.300,00	-76.800	-99.800	-101.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290,72	-900,00	-3.200,00	-2.800	-2.800	-2.900
14	Abschreibungen	-242,06	-300,00	-1.500,00	-1.600	-1.500	-1.300
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.072,98	-36.800,00	-32.900,00	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-50.893,96	-60.000,00	-112.900,00	-118.200	-141.100	-143.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.702,00	-59.100,00	-109.500,00	-114.800	-137.500	-139.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-49.702,00	-59.100,00	-109.500,00	-114.800	-137.500	-139.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-49.702,00	-59.100,00	-109.500,00	-114.800	-137.500	-139.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-571,25	-600,00	-3.800,00	-3.800	-4.000	-4.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-50.273,25	-59.700,00	-113.300,00	-118.600	-141.500	-143.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	193,01	300,00	900,00	900	1.100	1.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-813,31	-900,00	-5.300,00	-5.400	-5.500	-5.400

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalvertretung		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11104	Personalvertretung
Klassifizierung	Intern	
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg	
Produktverantwortl.	Personalratsvorsitzende - Frau Benzarti	
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz Brandenburg i.V.m. Tarifrecht, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Personalrecht, LGG, AGG, Schwerbehindertengesetz	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	Alle Beschäftigten des Landratsamtes MOL	
Leistungen	<p>§ 58 LPVG Brandenburg</p> <p>Personalvertretung und Dienststelle haben dafür Sorge zu tragen, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle für die Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften beachtet und durchgeführt werden, - Maßnahmen durchgeführt werden, die der Dienststelle und den Beschäftigten dienen, - Beachtung des Grundgesetzes und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes erfolgt und die Gleichstellung von Frauen und Männern gewährleistet wird, - Abhilfe berechtigter Beschwerden. <p>Personalvertretung und Dienststelle fördern insbesondere die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eingliederung und die berufliche Entwicklung von jungen Beschäftigten und Auszubildenden, früherer Arbeitsloser, Schwerbehinderter sowie älterer und sonstiger schutzbedürftiger Personen in der Dienststelle, - Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle, - Beachtung der Belange zeitweise in der Dienststelle tätiger Beschäftigter, - im Rahmen der dienstlichen Notwendigkeiten und Möglichkeiten die vielseitige Verwendung der Beschäftigten unter Wahrung ihrer Belange. 	
Zugeordnete Kostenträger	11104.00	Personalvertretung

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalvertretung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11104 Personalvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509,17	3.100,00	2.100,00	2.300	2.600	2.800
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.902,37	7.100,00	7.300,00	7.300	7.300	7.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	10.411,54	10.200,00	9.400,00	9.600	9.900	10.100
11	Personalaufwendungen	-187.308,17	-192.100,00	-196.600,00	-200.500	-204.500	-208.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.234,50	-10.500,00	-9.400,00	-10.000	-9.600	-10.200
14	Abschreibungen	-3.146,84	-3.700,00	-3.700,00	-3.900	-3.600	-3.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.905,87	-7.900,00	-7.500,00	-8.100	-8.700	-8.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-198.595,38	-214.200,00	-217.200,00	-222.500	-226.400	-230.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.183,84	-204.000,00	-207.800,00	-212.900	-216.500	-220.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-188.183,84	-204.000,00	-207.800,00	-212.900	-216.500	-220.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-188.183,84	-204.000,00	-207.800,00	-212.900	-216.500	-220.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.775,33	-8.200,00	-9.200,00	-9.200	-9.600	-9.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-195.959,17	-212.200,00	-217.000,00	-222.100	-226.100	-229.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.509,17	3.100,00	2.100,00	2.300	2.600	2.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.062,30	-11.900,00	-12.900,00	-13.100	-13.200	-13.000

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalvertretung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11104 Personalvertretung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11111 Beteiligungsverwaltung		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11111	Beteiligungsverwaltung
Klassifizierung	Extern	
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen des privaten Rechts	
Produktverantwortl.	Leiter Fachdienst - Herr Schleinitz	
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Gesetz über die Grundsätze des HH-rechts des Bundes u.d. Länder (HGrG), Beteiligungsrichtlinie MOL (KT-Beschluss 2009/KT/37-3, KT-Beschluss 59-4/2004) BbgKVerf, Gesetz über die Grundsätze des HH-rechts des Bundes u.d. Länder (HGrG), Beteiligungsrichtlinie MOL (KT-Beschluss 2009/KT/37-3, KT-Beschluss 59-4/2004)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreistag und Verwaltungsführung - Vertreter des Landkreises in Aufsichtsgremien der Gesellschaften (Abgeordnete und Verwaltungsmitarbeiter) - Geschäftsführung der Beteiligungsunternehmen/Gesellschaften - Kreistag und Verwaltungsführung - Vertreter des Landkreises in Aufsichtsgremien der Gesellschaften (Abgeordnete und Verwaltungsmitarbeiter) - Geschäftsführung der Beteiligungsunternehmen/Gesellschaften 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung, praxisbezogene Anpassung/Aktualisierung und Umsetzungskontrolle der Beteiligungsrichtlinien zur Regelung aufbau- und ablauforganisatorischer Beziehungen zwischen Beteiligungsverwaltung, den Beteiligungsunternehmen sowie dem Kreistag und seinen Vertretern in Aufsichtsgremien (Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, etc.) - Sicherung des unterjährigen Berichtswesens einschließlich Risikofrüherkennung (Erfassung, Analyse und Auswertung von Unternehmensdaten des laufenden Geschäftsbetriebes), insbesondere die Erstellung von Quartalsberichten für die Verwaltungsführung - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts auf Grundlage der geprüften Jahresabschlüsse aller Beteiligungsunternehmen - Stellungnahmen und Empfehlungen für die Verwaltungsführung zur vorgesehenen Vorbereitung Beschlussfassungen in Gesellschafterversammlungen / Aufsichtsratssitzungen - Vorhaltung wichtiger Unterlagen der Beteiligungsunternehmen (Gesellschaftsverträge, Jahresabschlüsse und Prüfberichte, Protokolle von Gesellschafterversammlungen und Sitzungen der Aufsichtsräte) - im Rahmen der Mandatsbetreuung Bereitstellung von gesellschaftsbezogenen Unterlagen wie Analysen, Berichte, Stellungnahmen (auf Anforderung); bei Bedarf Organisation themenbezogener Schulungen - Erstellung, praxisbezogene Anpassung/Aktualisierung und Umsetzungskontrolle der Beteiligungsrichtlinien zur Regelung aufbau- und ablauforganisatorischer Beziehungen zwischen Beteiligungsverwaltung, den Beteiligungsunternehmen sowie dem Kreistag und seinen Vertretern in Aufsichtsgremien (Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, etc.) - Sicherung des unterjährigen Berichtswesens einschließlich Risikofrüherkennung (Erfassung, Analyse und Auswertung von Unternehmensdaten des laufenden Geschäftsbetriebes), insbesondere die Erstellung von Quartalsberichten für die Verwaltungsführung - Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts auf Grundlage der geprüften Jahresabschlüsse aller Beteiligungsunternehmen - Stellungnahmen und Empfehlungen für die Verwaltungsführung zur vorgesehenen Vorbereitung Beschlussfassungen in Gesellschafterversammlungen / Aufsichtsratssitzungen - Vorhaltung wichtiger Unterlagen der Beteiligungsunternehmen (Gesellschaftsverträge, Jahresabschlüsse und Prüfberichte, Protokolle von Gesellschafterversammlungen und Sitzungen der Aufsichtsräte) - im Rahmen der Mandatsbetreuung Bereitstellung von gesellschaftsbezogenen Unterlagen wie Analysen, Berichte, Stellungnahmen (auf Anforderung); bei Bedarf Organisation themenbezogener Schulungen 	
Zugeordnete Kostenträger	11111.00	Beteiligungsverwaltung

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Beteiligungsverwaltung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11111 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,04	700,00	500,00	500	600	600
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,74	0,00	0,00	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	581,78	700,00	500,00	500	600	600
11	Personalaufwendungen	-48.626,30	-50.600,00	-54.800,00	-55.900	-57.000	-58.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611,61	-1.600,00	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.700
14	Abschreibungen	-726,19	-900,00	-900,00	-900	-800	-700
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-815,38	-1.200,00	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-50.779,48	-54.300,00	-58.500,00	-59.600	-60.600	-61.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.197,70	-53.600,00	-58.000,00	-59.100	-60.000	-61.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.825,36	51.500,00	51.400,00	51.200	51.000	50.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	61.825,36	51.500,00	51.400,00	51.200	51.000	50.800
22	= ordentliches Ergebnis	11.627,66	-2.100,00	-6.600,00	-7.900	-9.000	-10.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-25.600,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-25.600,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-13.972,34	-2.100,00	-6.600,00	-7.900	-9.000	-10.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.872,43	-1.800,00	-2.100,00	-2.100	-2.200	-2.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-15.844,77	-3.900,00	-8.700,00	-10.000	-11.200	-12.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	579,04	700,00	500,00	500	600	600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.198,62	-2.700,00	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Beteiligungsverwaltung							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11111	Beteiligungsverwaltung					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	187.500,00	187.700	187.900	188.100
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	187.500,00	187.700	187.900	188.100
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	-812.500,00	187.700	187.900	188.100

Investitionen Produkt 11111 Beteiligungsverwaltung							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
50.000 EUR und größer							
WIA0027 Darlehensausleihung Krankenhaus MOL GmbH	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0	0	-1.500.000,00 -2.500.000,00
sonst. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0	0	-1.500.000,00 -2.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sicherstellung des Betriebs der Krankenhaus Seelow GmbH							
Finanzierung: Eigenmittel des Landkreises							
Summe	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0	0	-1.500.000,00 -2.500.000,00

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11121 Organisationsangelegenheiten		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11121	Organisationsangelegenheiten
Klassifizierung	Intern	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Organisationsangelegenheiten, Stellenplanung / Stellenbewertung, Zentrale Vergabestelle	
Produktverantwortl.	Leiterin Fachdienst - Frau Bebernick	
Auftragsgrundlage	STEP- VO, BbgKVerf, KomHKV, OZG und E-Government-Gesetze, Vergaberecht	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	Verwaltungsführung sowie Ämter der Kreisverwaltung	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Beratung der Fachämter bei Aufbau- und Ablauforganisation, Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Aufstellung und Fortschreibung von Organisationsplänen - Stellenbedarfsbemessung, Organisation und Gestaltung des Vorschlags- und Vordruckwesens - Überwachung des Dienstsiegelgebrauches, Aktenplanung - Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplanes - Einführung und organisatorische Betreuung des Dokumenten-Management-Systems - Aufnahme und Fortschreibung von Geschäftsprozessen im Prozesskatalog MOL - Durchführung von Vergabeverfahren für alle öffentlichen Aufträge des Landkreises gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Grundlagen 	
Zugeordnete Kostenträger	11121.00	Organisationsangelegenheiten
	11121.01	Zentrale Vergabestelle (ab 2016)

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11121 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.493,86	41.900,00	44.300,00	45.100	46.700	47.300
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.634,54	0,00	0,00	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.927,08	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	57.055,48	41.900,00	44.300,00	45.100	46.700	47.300
11	Personalaufwendungen	-758.344,96	-807.500,00	-962.400,00	-981.700	-1.001.400	-1.021.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.148,93	-27.400,00	-28.900,00	-29.500	-30.200	-30.900
14	Abschreibungen	-13.152,19	-14.100,00	-16.600,00	-17.200	-16.000	-13.900
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.775,46	-27.500,00	-33.600,00	-33.800	-34.100	-34.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-891.421,54	-876.500,00	-1.041.500,00	-1.062.200	-1.081.700	-1.100.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.366,06	-834.600,00	-997.200,00	-1.017.100	-1.035.000	-1.053.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-834.366,06	-834.600,00	-997.200,00	-1.017.100	-1.035.000	-1.053.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-834.366,06	-834.600,00	-997.200,00	-1.017.100	-1.035.000	-1.053.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.513,16	29.700,00	38.000,00	38.000	38.000	38.000
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.465,95	-30.700,00	-40.600,00	-40.600	-42.700	-44.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-835.318,85	-835.600,00	-999.800,00	-1.019.700	-1.039.700	-1.059.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	44.927,27	41.600,00	47.300,00	48.100	49.700	50.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.618,14	-44.800,00	-57.200,00	-57.800	-58.700	-58.100

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11121 Organisationsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11122 Personalangelegenheiten				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	11122	Personalangelegenheiten		
Klassifizierung	Intern			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalverwaltung - Personalentwicklung - Personalorganisation 			
Produktverantwortl.	Amtsleiterin - Frau Szameitpreiks			
Auftragsgrundlage	<p>alle gesetzlichen und tariflichen Regelungen sowie Beschlüsse der Gremien (u.a. Arbeits- und Dienstrecht, AGG, Tarifverträge, Kindergeldgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Stellenplan)</p> <p>freiwillige Aufgaben: Ehrungen und Jubiläen Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement</p>			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungsträger und Führungskräfte - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises - Personalvertretung - Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter - Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzamt) 			
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans 2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung von Nachwuchskräften in 90% aller Ausbildungsverhältnisse und Angestelltenlehrgänge 3. Senkung der Krankentage je Beschäftigten 			
Leistungen	<p><u>Personalverwaltung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung (einschl. Rückrechnungen) von Entgelten und Honoraren, - Aufgaben der Gesundheitsfürsorge, <p><u>Personalentwicklung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Qualitative und quantitative Personalbedarfsplanung sowie Steuerung des Personaleinsatzes - Personalbeschaffung im Rahmen der Anforderungen der Fachverwaltungen, - Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, - Koordination im Rahmen des Gesundheitsmanagement <p><u>Personalorganisation:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen - Sicherstellung der Arbeitssicherheit sowie betriebsärztlicher Dienst (die anderen Leistungen der Personalorganisation sind im Produkt 11121) 			
ausgewählte Kennzahlen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
zu Ziel 1:				
Anz. Stellen (Soll) gemäß Plan	815,230	833,175	867,299	888,83
Abweichung zum Stellenplan	-1,553	-15,067	0	0
aktive Beschäftigte (VZE)	813,677	818,108	867,299	888,83
Altersteilzeitquote (%)	2,3	2,1	2,5	2,5
Behindertenquote (%)	8,67	7,53	5,0	5,0
Durchschnittsalter (Jahre)	44,60	44,53	45,81	46,1
zu Ziel 2:				
Auszubildende (Personen)	51	52	52	43

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11122 Personalangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Ausbildungsquote (%)	6,2	5,5	6,0	5,0
Übernahmequote (%)	100	100	100	100
Quote d. erfolgr. abgeschl. Aus- bildungen u. Angest.-lehrgänge %	100	100	100	100
zu Ziel 3:				
Krankentage je Beschäftigten	19,5	19,7	20,0	20,0
Zugeordnete Kostenträger	11122.01	Personalverwaltung		
	11122.02	Altersteilzeit/Pensionäre		
	11122.03	Azubis		
	11122.99	Vorkostenträger Personal		

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Personalangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11122 Personalangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.229,36	59.800,00	41.000,00	44.300	50.900	53.500
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.897,73	68.000,00	59.100,00	59.100	59.100	59.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	103.127,09	127.800,00	100.100,00	103.400	110.000	112.600
11	Personalaufwendungen	-2.018.649,37	-2.541.900,00	-2.735.800,00	-2.695.200	-2.784.300	-2.882.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.264,42	-231.900,00	-271.800,00	-274.300	-277.000	-280.000
14	Abschreibungen	-56.723,85	-71.100,00	-72.300,00	-75.000	-69.700	-60.800
15	Transferaufwendungen	-123.323,14	-62.000,00	-62.000,00	-124.300	-124.300	-124.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.474,47	-288.600,00	-322.800,00	-324.500	-325.600	-327.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-2.674.435,25	-3.195.500,00	-3.464.700,00	-3.493.300	-3.580.900	-3.674.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.571.308,16	-3.067.700,00	-3.364.600,00	-3.389.900	-3.470.900	-3.561.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.571.308,16	-3.067.700,00	-3.364.600,00	-3.389.900	-3.470.900	-3.561.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-2.571.308,16	-3.067.700,00	-3.364.600,00	-3.389.900	-3.470.900	-3.561.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.661,07	33.100,00	42.000,00	42.000	42.000	42.000
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-150.746,11	-155.300,00	-177.000,00	-177.200	-186.000	-192.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-2.686.393,20	-3.189.900,00	-3.499.600,00	-3.525.100	-3.614.900	-3.712.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge	80.890,43	92.900,00	83.000,00	86.300	92.900	95.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.183,47	-312.600,00	-439.400,00	-323.400	-363.500	-405.200

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Personalangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11122 Personalangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11124 Kommunalaufsicht				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	11124	Kommunalaufsicht		
Klassifizierung	Extern			
Kurzbeschreibung	Ausübung der allgemeinen, finanziellen und personellen Kommunalaufsicht (Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten)			
Produktverantwortl.	Leiterin Fachdienst Frau Kranz			
Auftragsgrundlage	BbgKVerf und sämtliche Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit der kommunalen Selbstverwaltung (z.B. GKGBbg, KomHKV, EigV, KAG, Dienstrecht, Wahlrecht, Vergaberecht)			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Zielgruppe	Gemeinde- und Amtsverwaltungen, Zweckverbände, Gemeindevertreter und Bürgermeister			
Ziele	Bearbeitung von genehmigungspflichtigen Haushaltssatzungen und Wirtschaftsplänen innerhalb von 6 Wochen ab Vorlage vollständiger Unterlagen.			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung zu kommunalrechtlichen und anderen kommunalen Selbstverwaltungsangelegenheiten und Prüfung der Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns, dazu gehören: <ul style="list-style-type: none"> - Satzungsrecht (Hauptsatzungen, Gebühren- und Beitragssatzungen etc.) - Haushaltssatzungen (Kredite, Bürgschaften, Verpflichtungsermächtigungen, Stellenpläne) - wirtschaftliche Betätigungen der Kommunen - Grundstücksverkehr der Gemeinden (Genehmigungen zum Verkauf) - Kommunalwahlen/Gebietsänderungen 			
ausgewählte Kennzahlen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anteil innerh. von 6 Wochen bearbeiteten genehmigungspflichtigen HH-Satzungen und Wirtschaftsplänen (nach Vorlage vollst. Unterlagen)	100%	100%	100%	100%
Informative Kennzahlen:				
Anzahl der Gemeinden (amtsangehörig und -frei)	45	45	45	45
Anzahl d. Ämter	7	7	6	6
Anzahl d. Eigenbetriebe	3	3	3	3
Anzahl d. Zweckverbände	5	5	5	5
Zugeordnete Kostenträger	11124.00	Kommunalaufsicht		

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Kommunalaufsicht

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11124 Kommunalaufsicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533,04	6.600,00	4.500,00	4.800	5.600	5.800
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.402,57	0,00	0,00	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	11.935,61	6.600,00	4.500,00	4.800	5.600	5.800
11	Personalaufwendungen	-427.434,89	-414.000,00	-505.100,00	-515.200	-525.500	-536.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.055,04	-17.600,00	-17.400,00	-17.700	-17.900	-18.200
14	Abschreibungen	-6.939,19	-7.800,00	-7.900,00	-8.200	-7.600	-6.600
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.414,67	-16.600,00	-18.000,00	-18.000	-18.200	-18.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-453.843,79	-456.000,00	-548.400,00	-559.100	-569.200	-579.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.908,18	-449.400,00	-543.900,00	-554.300	-563.600	-573.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-441.908,18	-449.400,00	-543.900,00	-554.300	-563.600	-573.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-441.908,18	-449.400,00	-543.900,00	-554.300	-563.600	-573.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.105,73	-17.100,00	-19.400,00	-19.400	-20.400	-21.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-459.013,91	-466.500,00	-563.300,00	-573.700	-584.000	-594.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.533,04	6.600,00	4.500,00	4.800	5.600	5.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.044,92	-24.900,00	-27.300,00	-27.600	-28.000	-27.600

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Kommunalaufsicht

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11124 Kommunalaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11125 Rechtsangelegenheiten				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	11125	Rechtsangelegenheiten		
Klassifizierung	Extern / Intern			
Kurzbeschreibung	<u>Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</u> - Beratung des Landrates und der Fachämter der Kreisverwaltung sowie der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften des Landkreises - Vertretung des Landkreises gegenüber Dritten <u>Angelegenheiten der gesetzlichen Vertretung:</u> - Bestellung gesetzlicher Vertreter für unbekannte Grundstückseigentümer bzw. Eigentümer mit unbekanntem Aufenthaltsort			
Produktverantwortl.	Amtsleiterin - Frau Richter			
Auftragsgrundlage	Alle rechtlichen Grundlagen für das Handeln des Landkreises sowie seiner Eigenbetriebe und Eigengesellschaften einschl. Prozessrecht, BbgKVerf, KomHKV, AnhV, GKG, EigV, LDG, § 233 EGBGB			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Zielgruppe	<u>Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</u> Landrat und Fachämter der Kreisverwaltung, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften des Landkreises <u>Angelegenheiten der gesetzlichen Vertretung:</u> Antragsteller, vom Landkreis bestellte gesetzliche Vertreter, ermittelte Eigentümer			
Ziele	1. Einflussnahme auf ein rechtmäßiges Verwaltungshandeln des LK, der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften des LK 2. Erzielen obsiegender Urteile bzw. Begrenzung des Schadens, soweit ein Obsiegen nicht erreichbar erscheint 3. abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Bestellung eines gesetzlichen Vertreters nach Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB innerhalb von 3 Monaten 4. abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Bestellung eines gesetzlichen Vertreters nach § 11 b Vermögensgesetz			
Leistungen	<u>Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</u> - Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und Fachämter - Vorbereitung von Klageschriften, Schriftsätzen und Prozessvertretung - Gestalten und Verhandeln wichtiger Verträge <u>Angelegenheiten der gesetzlichen Vertretung:</u> - Bestellung/ Abberufung gesetzlicher Vertreter - Beaufsichtigung/ Kontrolle der bestellten gesetzlichen Vertreter - Erteilung von Verkaufserlaubnissen und Genehmigungen für Grundstücksverkäufe und Grundpfandrechte - Prüfung der Kostenrechnungen des gesetzlichen Vertreters und Erteilung der Kostenbescheide			
ausgewählte Kennzahlen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Prognose zu den Gerichtsverf.				
- neue Rechtsstreitigkeiten (im jeweiligen Berichtsjahr)	230	204	220	220
- beendete Verfahren (ab 2007)	219	199	200	200
2. Verfahrensbeendigung:				
- zu Gunsten LK MOL (obsiegende Entscheidungen u. Klagerückn.)	133	125	125	125
- zu Ungunsten LK MOL	28	19	25	25
- anderweitige Erledigung	58	55	50	50
3. Anträge auf Bestellung	73	34	30	30
Abberufung v. gesetzl. Vertr.	100	99	100	100
Zugeordnete Kostenträger	11125.01		Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11125 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

11125.02

Angelegenheiten der gesetzlichen Vertretung

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11125 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819,79	8.400,00	5.700,00	6.200	7.100	7.500
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,40	8.000,00	8.000,00	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,50	2.500,00	7.500,00	7.500	7.500	7.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	81,00	500,00	600,00	600	600	600
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	9.806,69	19.400,00	21.800,00	22.300	23.200	23.600
11	Personalaufwendungen	-533.929,01	-531.600,00	-583.300,00	-594.900	-606.800	-619.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.717,87	-22.900,00	-22.400,00	-22.800	-23.100	-23.400
14	Abschreibungen	-8.552,95	-10.100,00	-10.100,00	-10.600	-9.800	-8.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.787,51	-22.700,00	-78.600,00	-28.800	-29.000	-29.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-563.987,34	-587.300,00	-694.400,00	-657.100	-668.700	-680.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.180,65	-567.900,00	-672.600,00	-634.800	-645.500	-656.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-554.180,65	-567.900,00	-672.600,00	-634.800	-645.500	-656.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-554.180,65	-567.900,00	-672.600,00	-634.800	-645.500	-656.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.656,11	13.500,00	15.300,00	15.300	15.300	15.300
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.493,63	-37.900,00	-39.000,00	-39.100	-40.400	-42.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-575.018,17	-592.300,00	-696.300,00	-658.600	-670.600	-684.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.556,90	21.900,00	21.100,00	21.600	22.500	22.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.046,58	-48.000,00	-99.100,00	-49.700	-50.200	-51.400

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11125 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11131 Haushaltsplanung und -durchführung (incl. KLR)		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11131	Haushaltsplanung und -durchführung (incl. KLR)
Klassifizierung	Extern / Intern	
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Abschluss des Haushaltes des Landkreises, Konsolidierter Gesamtabschluss, Finanzcontrolling, Steuerangelegenheiten des Landkreises	
Produktverantwortl.	Amtsleiterin - Frau Brückner	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf) Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (FAG Bbg) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Kommunales Abgabengesetz (KAG)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung , Landesbehörden, Unternehmen, Bürger, Kommunen	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Haushalts- und Nachtragsplänen einschl. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung - Haushaltsdurchführung, Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen - Haushaltsüberwachung, zentrale Buchhaltung und zentrale Anlagenbuchhaltung - Gestaltung und Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung - Budgetierung - Erstellung Jahresrechnung / Jahresabschlussbilanz - Erstellung konsolidierte Gesamtbilanz - Steuerangelegenheiten des Landkreises - Belange des EU-Beihilferechts bei Finanzierung kommunaler Aufgaben 	
Zugeordnete Kostenträger	11131.00	Haushaltsplanung und -durchführung

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Haushaltsplanung und -durchführung (incl. KLR)

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11131 Haushaltsplanung und -durchführung (incl. KLR)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,88	10.000,00	6.800,00	7.300	8.400	8.900
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,76	0,00	0,00	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	8.210,64	10.000,00	6.800,00	7.300	8.400	8.900
11	Personalaufwendungen	-593.547,67	-679.900,00	-655.800,00	-668.900	-682.300	-696.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.327,52	-19.700,00	-19.100,00	-19.500	-20.000	-20.500
14	Abschreibungen	-10.247,41	-11.900,00	-11.900,00	-12.400	-11.500	-10.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.583,78	-26.000,00	-26.600,00	-26.800	-26.900	-27.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-635.706,38	-737.500,00	-713.400,00	-727.600	-740.700	-753.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.495,74	-727.500,00	-706.600,00	-720.300	-732.300	-744.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-627.495,74	-727.500,00	-706.600,00	-720.300	-732.300	-744.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-627.495,74	-727.500,00	-706.600,00	-720.300	-732.300	-744.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.257,44	16.200,00	16.100,00	16.100	16.100	16.100
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.261,88	-26.100,00	-29.200,00	-29.300	-30.800	-31.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-637.500,18	-737.400,00	-719.700,00	-733.500	-747.000	-760.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.428,32	26.200,00	22.900,00	23.400	24.500	25.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.582,66	-38.000,00	-41.100,00	-41.700	-42.300	-41.800

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Haushaltsplanung und -durchführung (incl. KLR)

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11131 Haushaltsplanung und -durchführung (incl. KLR)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11132 Rechnungswesen und Vollstreckung				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	11132	Rechnungswesen und Vollstreckung		
Klassifizierung	Extern / Intern			
Kurzbeschreibung	Kassenangelegenheiten der Verwaltung des Landkreises MOL und zwangsweise Einziehung von Geldforderungen			
Produktverantwortl.	Kassenleiterin - Frau Klengel			
Auftragsgrundlage	KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Kostenverordnung zum VwVG, Abgabenordnung (AO), Zivilprozessordnung (ZPO)			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Zielgruppe	Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Finanzbehörden			
Ziele	1. Reduzierung der Forderungsrückstände 2. Optimierung der Vollstreckungstätigkeit			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlungs- und Überweisungsverkehr, incl. Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Aufnahme u. Überwachung der Kassenkredite, Anlage von Termin- u. Festgelder - Buchführung einschließlich Überwachung der Belege, incl. Erstellen von Spendenbestätigungen, Bearbeitung von Verwahr- und Vorschussbuch - Erstellen der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse und Vorbereitung der Haushaltsrechnung - Weitere Aufgaben aus dem Bereich Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen, wie Mitwirkung bei der Gewährung von Stundungen, Niederschlagungen u. Erlassen, Überwachung der Zahlstellen, Verwahrung von Wertgegenständen, Mahnungen u. Leistungsbescheide erstellen - Vollstreckungswesen für den Landkreis, den Eigenbetrieb und im Rahmen der Amtshilfe, Beitreibung von Geldforderungen, Feststellung der Uneinbringlichkeit der Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen, Gewährung von Vollstreckungsaufschub, Festsetzung, Stundung und Niederschlagung von Vollstreckungskosten und Nebenforderungen 			
ausgewählte Kennzahlen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zum 1. Ziel: Zahlungsverkehr				
Mahnquote	7,0 %	4,6 %	4,5 %	4,5 %
Einzugsquote auf Mahnungen	74,0 %	60,2 %	60,0 %	60,0 %
Zum 2. Ziel: Vollstreckung				
Vollstreckungsquote	1,8 %	1,8 %	1,7 %	1,7 %
Einzugsquote auf Vollstreckungen	31,99 %	46,0	20,0 %	20,0 %
Zugeordnete Kostenträger	11132.01	Kassenbuchhaltung		
	11132.02	Vollstreckung		

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Rechnungswesen und Vollstreckung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11132 Rechnungswesen und Vollstreckung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.183,68	18.700,00	11.900,00	12.900	14.800	15.600
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,89	2.400,00	7.400,00	7.400	5.400	5.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	228.467,22	201.100,00	201.200,00	201.200	201.200	201.200
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	246.684,79	222.200,00	220.500,00	221.500	221.400	222.200
11	Personalaufwendungen	-988.434,41	-1.052.800,00	-1.102.300,00	-1.124.300	-1.146.800	-1.169.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.156,47	-36.600,00	-32.000,00	-32.900	-33.600	-34.500
14	Abschreibungen	-22.041,17	-25.400,00	-23.100,00	-23.800	-22.300	-19.700
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.488,55	-282.500,00	-51.600,00	-47.100	-47.400	-47.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-1.259.120,60	-1.397.300,00	-1.209.000,00	-1.228.100	-1.250.100	-1.271.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012.435,81	-1.175.100,00	-988.500,00	-1.006.600	-1.028.700	-1.049.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.012.435,81	-1.175.100,00	-988.500,00	-1.006.600	-1.028.700	-1.049.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-1.012.435,81	-1.175.100,00	-988.500,00	-1.006.600	-1.028.700	-1.049.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.720,50	16.500,00	16.800,00	16.800	16.800	16.800
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.096,29	-48.400,00	-51.400,00	-51.600	-54.100	-55.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-1.043.811,60	-1.207.000,00	-1.023.100,00	-1.041.400	-1.066.000	-1.088.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.003,58	35.200,00	28.800,00	29.800	31.700	32.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.655,81	-73.800,00	-74.500,00	-75.400	-76.400	-75.600

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11132 Rechnungswesen und Vollstreckung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11132 Rechnungswesen und Vollstreckung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gebäudemanagement				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	11141	Gebäudemanagement		
Klassifizierung	Extern / Intern			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - bauliche Unterhaltung aller Liegenschaften des Landkreises MOL - Wartung und Prüfung der technischen Anlagen der Liegenschaften - Instandsetzung und Neubau Grundvermögen - Bewirtschaftung der Liegenschaften 			
Produktverantwortl.	Amtsleiterin - Frau Weber			
Auftragsgrundlage	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, BbgKVerf KomHKV, Artikel 14 Abs.2 Grundgesetz, VOB, VOL			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Zielgruppe	intern: Verwaltung extern: Mieter und Pächter			
Ziele	Die Verbräuche der Medienanschlüsse (Energie und Wärme) in den Verwaltungliegenschaften am Dienstort Seelow und Strausberg in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen stabil zu halten.			
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Verwaltungs- liegenschaften - notwendige Wartung und Prüfung der technischen Anlagen - Energiemanagement - Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge) - Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immobilien 			
ausgewählte Kennzahlen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bewirtschaftungskosten Verw.- liegenschaften ges. in EUR:	1.848.068	1.855.923	1.859.800	2.127.500
dar: ausgewählte Kosten in EUR:				
Mieten	342.629	236.535	210.200	210.800
Heizung	95.573	149.677	186.100	265.000
Energie	137.174	157.611	158.400	268.000
Reinigung	214.065	265.550	364.800	318.700
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	630.187	414.410	375.000	384.000
Gebäudenutzfläche der Verw.-liegenschaften in m ²	24.951	24.760	24.781	24,631
Reinigung Kosten/m ²	8,58	10,73	14,72	12,94
zum Ziel:				
Wärmekosten in EUR:				
Dienstort SEE	62.706	82.943	66.500	199.100
Dienstort SRB	23.393	28.032	24.800	29.700
Wärmeverbrauch in kWh/Jahr:				
Dienstort SEE	602.607	710.843	602.700	710.800
Dienstort SRB	557.266	797.787	557.300	797.800
Energiekosten in EUR:				
Dienstort SEE	70.845	80.610	75.100	137.000
Dienstort SRB	33.819	33.427	35.850	56.800
Energieverbrauch in kWh/Jahr:				
Dienstort SEE	300.150	333.464	300.200	333.500
Dienstort SRB	137.067	131.864	137.100	131.900

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gebäudemanagement

Landkreis Märkisch-Oderland

Zugeordnete Kostenträger	11141.00	Gebäudemanagement
	11141.01	Allgemeines Grundvermögen
	11141.02	Schloss Bad Freienwalde

Erläuterungen

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude erfolgt zentral beim Produkt Gebäudemanagement. Mittels Umlage werden die Gebäudeaufwendungen der Verwaltungsliegenschaften auf die Nutzer-Produkte aufgeteilt (entsprechend den Stellenanteilen der Mitarbeiter). Eine direkte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen wird bei folgenden Einrichtungen vorgenommen:
 Schulen, Wohnstätte Dahlwitz Hoppegarten, Kultureinrichtungen, Kreisstraßenmeisterei, Feuerwehrtechnisches Zentrum, Internat OSZ und Verpachtung Technologiepark u. a. .
 Wärmekosten DO SEE, DO SRB entsprechend Abrechnung, NewSystem Kosten 2020 geringer da periodenfremd

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gebäudemanagement

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11141 Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.598,86	527.900,00	541.300,00	571.600	543.200	512.600
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.400,00	15.500,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	42.833,74	38.500,00	42.500,00	42.500	42.500	42.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.401,26	62.500,00	68.600,00	55.600	55.600	55.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.047,41	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	595.881,27	644.300,00	667.900,00	669.700	641.300	610.700
11	Personalaufwendungen	-1.286.308,50	-1.329.400,00	-1.466.300,00	-1.495.600	-1.525.400	-1.555.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830.004,41	-1.982.800,00	-2.229.200,00	-2.244.300	-2.283.200	-2.260.000
14	Abschreibungen	-600.202,12	-628.300,00	-615.400,00	-618.200	-693.100	-792.900
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.829,59	-205.400,00	-187.300,00	-78.800	-79.300	-132.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-3.912.344,62	-4.145.900,00	-4.498.200,00	-4.436.900	-4.581.000	-4.741.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.316.463,35	-3.501.600,00	-3.830.300,00	-3.767.200	-3.939.700	-4.130.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,20	-100,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis	-11,20	-100,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
22	= ordentliches Ergebnis	-3.316.474,55	-3.501.700,00	-3.831.300,00	-3.768.200	-3.940.700	-4.131.600
23	außerordentliche Erträge	1.201,00	1.998.700,00	1.968.700,00	75.000	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1,00	-2.247.300,00	-2.076.100,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	1.200,00	-248.600,00	-107.400,00	75.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-3.315.274,55	-3.750.300,00	-3.938.700,00	-3.693.200	-3.940.700	-4.131.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.767,22	1.836.600,00	2.100.200,00	2.097.300	2.211.100	2.288.200
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-121.056,51	-119.100,00	-125.700,00	-113.900	-111.600	-113.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-1.610.563,84	-2.032.800,00	-1.964.200,00	-1.709.800	-1.841.200	-1.957.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.359.413,49	2.379.900,00	2.627.700,00	2.610.300	2.725.000	2.800.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-529.415,06	-3.121.500,00	-2.901.200,00	-732.100	-804.700	-906.700

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Gebäudemanagement

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11141 Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	552.500,00	1.662.000	1.662.000	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	1.200,00	30.000,00	0,00	75.000	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,09	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247,09	30.000,00	552.500,00	1.737.000	1.662.000	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.627,00	-330.000,00	-2.166.000,00	-3.542.300	-3.535.300	-1.232.000
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000	-60.000	-760.000
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-2.846,05	-3.500,00	-3.300,00	-3.300	-3.300	-149.300
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.473,05	-393.500,00	-2.229.300,00	-3.605.600	-3.598.600	-2.141.300
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-630.225,96	-363.500,00	-1.676.800,00	-1.868.600	-1.936.600	-2.141.300

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11141 Gebäudemanagement							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR							
Summe	-2.846,05	-33.500,00	-3.300,00	0,00	-3.300	-3.300 -3.300	-289.847,15 -303.047,15
50.000 EUR und größer							
LKB0004 Tiefbaumaßnahme LRA SRB	-50.266,54	-200.000,00	-970.000,00	0,00	-580.000	-680.000 -522.000	-250.266,54 -3.002.266,54
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.266,54	-200.000,00	-970.000,00	0,00	-580.000	-680.000 -522.000	-250.266,54 -3.002.266,54
<i>Erläuterungen:</i>							
Landratsamt Strausberg: Außenanlage Verwaltungsgebäude Strausberg							
2022: Genehmigungs- und Ausführungsplanung Außenanlagen, Genehmigungsplanung Abriss Haus 6 Strausberg							
2023: Baudurchführung 1. Bauabschnitt Innenhof und Abriss Haus 6							
2024: Fertigstellung 1. Bauabschnitt und Baudurchführung 2. Bauabschnitt Haus 5 in Richtung EMO							
2025: Fertigstellung 2. Bauabschnitt und Baudurchführung 3. Bauabschnitt Umkreis Haus 9							
2026: Fertigstellung 3. Bauabschnitt							
Finanzierung:							
2022 - 2023: Eigenmittel des Landkreises, 2024: Kredit							
2025: Eigenmittel des Landkreises 15,6 TEUR, Kredit 664,4 TEUR							
2026: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 168,2 TEUR, Eigenmittel des Landkreises 3,8 TEUR, Kredit 350,0 TEUR							
LKB0013 Hochbaumaß. LRA SEE Klimatisierung Archiv	-77.983,53	0,00	0,00	0,00	0	0	-205.154,27 -205.154,27
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.983,53	0,00	0,00	0,00	0	0	-205.154,27 -205.154,27
<i>Erläuterungen:</i>							
Verwaltungsgebäude Seelow Klimatisierung Archivräume KG Haus C							
LKB0018 Hochbaumaßnahme Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	-107.000	0	0,00 -203.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	-107.000	0	0,00 -203.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Strausberg: Außenraffstoreanlagen							
2023: Haus 3 und 4 Innenhofseite, 2024: Haus 3 Seeseite							
Finanzierung:							
2023: Eigenmittel des Landkreises, 2024: Kredit							
LKB0019 Hochbaumaßnahme Verwaltungsgebäude	0,00	-100.000,00	-450.000,00	0,00	-900.000	-900.000 -856.000	-100.000,00 -3.206.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-450.000,00	0,00	-900.000	-900.000 -710.000	-100.000,00 -3.060.000,00
Auszahl. für Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 -146.000	0,00 -146.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Strausberg: 2022 - 2026: Sanierung und Umbau Haus 9							
2022: Vergabeverfahren Architekten und Fachplaner							
2023: Planung und Baugenehmigung							
2024: Ausführungsplanung und Baubeginn							
2025: Baudurchführung							
2026: Baudurchführung und Fertigstellung, Ausstattung							
Finanzierung:							
2022/2023: Eigenmittel des Landkreises, 2024/2025: Kredit, 2026: investive Schlüsselzuweisung § 13 FAG Bbg.							
LKB0020 Baumaßnahme Schlosspark Bad Freienwalde	0,00	0,00	-97.500,00	0,00	-293.300	-293.300 0	0,00 -684.100,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	552.500,00	0,00	1.662.000	1.662.000 0	0,00 3.876.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-1.955.300	-1.955.300 0	0,00 -4.560.600,00

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11141 Gebäudemanagement							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung							
Finanzierung: 2023: Zuweisungen des Bundes 552,5 TEUR, Eigenmittel des Landkreises 97,5 TEUR							
2024: Zuweisungen des Bundes 1.662,0 TEUR, Kredit 293,3 TEUR							
2025: Zuweisungen des Bundes 1.662,0 TEUR, Kredit 293,3 TEUR							
LKE0018 Erwerb von Grundstücken	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000	-60.000 -60.000	-73.667,85 -313.667,85
Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000	-60.000 -60.000	-73.667,85 -313.667,85
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließungsbeiträge u. ä. für kreisliche Liegenschaften							
Finanzierung: 2022: Eigenmittel des Landkreises, 2023 - 2026: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg.							
LKE0080 Erwerb Grundstück Breite Straße Seelow	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 -700.000	0,00 -700.000,00
Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 -700.000	0,00 -700.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Nr. 18/19/20							
Finanzierung: Kredit							
SON0097 Hochbaum. AIS baul. Vorbereitung stat. NSA	-77.742,96	0,00	0,00	0,00	0	0 0	-77.742,96 -77.742,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.742,96	0,00	0,00	0,00	0	0 0	-77.742,96 -77.742,96
<i>Erläuterungen:</i>							
bauliche Vorbereitung eines Raumes für ein stationäres Notstromaggregat im AIS							
SON0106 Hochbaumaßnahme AIS Seelow	-422.586,88	0,00	0,00	0,00	0	0 0	-505.591,58 -505.591,58
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47,09	0,00	0,00	0,00	0	0 0	47,09 47,09
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.633,97	0,00	0,00	0,00	0	0 0	-505.638,67 -505.638,67
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung eines Rechenzentrums (Serrerraum) mit Container in Garage							
Summe	-628.579,91	-360.000,00	-1.673.500,00	0,00	-1.940.300	-1.933.300 -2.138.000	-1.212.423,20 -8.897.523,20

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11161 Rechnungsprüfung				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	11161	Rechnungsprüfung		
Klassifizierung	Extern / Intern			
Kurzbeschreibung	Durchführung der durch gesetzliche/ ortsrechtliche/ vertragliche Vorschriften dem Rechnungsprüfungsamt als Pflichtaufgabe übertragenen Prüfungen (örtliche Prüfung/ überörtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des Kreises/ der Gemeinden einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens von Sondervermögen)			
Produktverantwortl.	Leiterin Fachdienst - Frau Fechtner			
Auftragsgrundlage	§§ 101 ff. BbgKVerf, Rechnungsprüfungsordnung des LK MOL, Gesellschaftsverträge/ Satzungen/ ortsrechtliche Bestimmungen, Bewilligungsbescheide, Betriebssatzungen, Verträge und sonstige Vereinbarungen			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Zielgruppe	Kreistag/ Gemeindevertretung, Haushalts-, Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, interne Organisationseinheiten, Beschäftigte, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber			
Ziele	<p>1. Erhöhung der Präventivwirkung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der korrekten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsprechend der Aufgabendarstellung im Produktplan - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung des Verwaltungshandelns/Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsqualität; Unterstützung der Verwaltungsbereiche <p>(Ursachen von Problemen ermitteln, Optimierungsansätze empfehlen)</p> <p>2. effektive und effiziente Prüfungsleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der gesetzlichen Prüftätigkeiten - termingerechte Durchführung der Pflichtprüfungen 			
Leistungen	Finanzkontrolle/ Verwaltungskontrolle/Beratungsleistungen - örtliche Rechnungsprüfung - Gemeindeprüfung - überörtliche Prüfung - Beratung, Stellungnahmen, Information			
ausgewählte Kennzahlen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
zu 1: Anteil der uneingeschränkt erteilten Prüfungsurteile	100 %	100 %	100 %	100 %
zu 2: Anzahl der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse	0	2	0	0
<i>informative Kennzahlen (Anzahl)</i>				
- überörtliche Prüfungen	3	1	1	1
- örtliche Prüfungen	141	160	109	109
- Jahresabschlüsse	12	8	9	9
- Kassenprüfungen	3	3	10	10
- Ausschreibungsunterlagen/ Vergabeverfahren	28	36	30	30
- Verwendungsnachweise	83	106	50	50
- sonstige Prüfungs-/Beratungsleistungen/ Verwaltungskontrollen/ Stellungnahmen etc.	15	7	10	10
Zugeordnete Kostenträger	11161.00	Rechnungsprüfung		
Erläuterungen	* prüfungsbegleitende Beratungen werden nicht aufgeführt; gleichwohl sehr großer Umfang			

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11161 Rechnungsprüfung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11161 Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.112,08	7.500,00	5.000,00	5.500	6.300	6.600
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.063,14	45.000,00	40.000,00	40.000	40.000	40.000
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,52	0,00	0,00	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	54.199,74	52.500,00	45.000,00	45.500	46.300	46.600
11	Personalaufwendungen	-494.430,11	-523.700,00	-575.900,00	-587.400	-599.000	-611.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.200,85	-15.200,00	-22.800,00	-15.600	-15.900	-16.300
14	Abschreibungen	-7.665,39	-8.900,00	-8.900,00	-9.200	-8.600	-7.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.132,59	-13.300,00	-13.600,00	-13.800	-14.000	-14.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-518.428,94	-561.100,00	-621.200,00	-626.000	-637.500	-648.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.229,20	-508.600,00	-576.200,00	-580.500	-591.200	-602.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-464.229,20	-508.600,00	-576.200,00	-580.500	-591.200	-602.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-464.229,20	-508.600,00	-576.200,00	-580.500	-591.200	-602.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.508,09	13.400,00	15.000,00	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.819,46	-19.400,00	-21.800,00	-21.800	-22.900	-23.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-469.540,57	-514.600,00	-583.000,00	-587.300	-599.100	-610.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.620,17	20.900,00	20.000,00	20.500	21.300	21.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.845,35	-28.300,00	-30.700,00	-31.000	-31.500	-31.100

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11161 Rechnungsprüfung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11161 Rechnungsprüfung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11171 Allgemeine Verwaltung		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11171	Allgemeine Verwaltung
Klassifizierung	Extern / Intern	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung zentraler Dienstleistungen	
Produktverantwortl.	Amtsleiterin Frau Weber	
Auftragsgrundlage	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, BbgKVerf Versicherungen: ZuVO SGB , SGB IV u.VI	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	intern: Verwaltung extern: Bürger	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Annahme, Verwaltung und Nutzbarmachung von dienstlichem Schriftgut - Entgegennahme, Verteilung oder Versand der internen und externen Post - Bürgerinformation und Vermittlung von Telefongesprächen - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (inkl. Abschluss von Rahmenverträgen, Betrieb der Verwaltungsbibliothek und Inventur des beweglichen Verwaltungsvermögens) - Versicherungsangelegenheiten 	
Zugeordnete Kostenträger	11171.02	Archiv
	11171.03	Postdienst
	11171.04	Information
	11171.06	Versicherungsangelegenheiten
	11171.07	sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung
	11171.99	Vorkostenträger Allg. Verwaltung

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Allgemeine Verwaltung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11171 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.872,93	13.500,00	9.500,00	10.300	11.800	12.500
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.874,78	13.000,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	8.115,92	30.000,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.448,21	14.600,00	15.800,00	15.800	15.800	15.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	55.311,84	71.100,00	64.300,00	65.100	66.600	67.300
11	Personalaufwendungen	-678.991,43	-656.800,00	-750.800,00	-765.800	-781.000	-796.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.367,78	-45.000,00	-42.100,00	-42.800	-43.500	-44.100
14	Abschreibungen	-14.229,88	-16.200,00	-16.700,00	-17.400	-16.300	-14.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.264,79	-106.900,00	-225.300,00	-225.600	-225.800	-226.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-781.853,88	-824.900,00	-1.034.900,00	-1.051.600	-1.066.600	-1.081.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-726.542,04	-753.800,00	-970.600,00	-986.500	-1.000.000	-1.013.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-726.542,04	-753.800,00	-970.600,00	-986.500	-1.000.000	-1.013.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-726.542,04	-753.800,00	-970.600,00	-986.500	-1.000.000	-1.013.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.949,54	26.300,00	30.100,00	30.100	30.100	30.100
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.782,68	-35.300,00	-41.000,00	-41.300	-43.300	-44.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-732.375,18	-762.800,00	-981.500,00	-997.700	-1.013.200	-1.028.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40.328,81	39.800,00	39.600,00	40.400	41.900	42.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.512,56	-51.500,00	-57.700,00	-58.700	-59.600	-58.700

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Allgemeine Verwaltung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11171 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-336.472,97	-65.000,00	-139.000,00	-75.000	-90.000	-206.000
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.472,97	-65.000,00	-139.000,00	-75.000	-90.000	-206.000
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-336.472,97	-65.000,00	-139.000,00	-75.000	-90.000	-206.000

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11171 Allgemeine Verwaltung							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR							
Summe	-336.472,97	-65.000,00	-139.000,00	0,00	-75.000	-90.000 -206.000	-1.407.327,69 -1.917.327,69

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11172 IT				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	11172	IT		
Klassifizierung	Intern			
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Wartung von Hardware und Software in den Fachbereichen der Kreisverwaltung, Schulen und im Eigenbetrieb			
Produktverantwortl.	Amtsleiterin Frau Szameitpreiks			
Auftragsgrundlage	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, BbgKVerf			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Zielgruppe	Kreisverwaltung, Schulen, Eigenbetrieb, nachgeordnete Einrichtungen			
Ziele	Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der EDV-Systeme und deren Verfügbarkeit.			
Leistungen	Bereitstellung von Soft- und Hardware in den Fachbereichen der Kreisverwaltung, Schulen und Eigenbetrieb Herstellung und Vervielfältigung von Drucksachen (inkl. Vordrucke)			
ausgewählte Kennzahlen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl PC Arbeitsplätze	926	1.223	1.150	1.300
Erneuerungsrate PC in %	10,81	27,47	14,35	19,23
Anzahl Neubeschaffung PC	100	336	165	250
Zugeordnete Kostenträger	11172.00	IT		
	11172.01	Druckerei (ab 2016)		
	11172.99	Vorkostenträger IT		
Erläuterungen	ab Ansatz 2014 einschließlich der PC Arbeitsplätze Kataster- und Vermessungsamt und ohne EMO			

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 IT							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11172	IT					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.036,54	20.600,00	15.800,00	17.400	20.300	21.300
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,87	300,00	300,00	100	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.016,13	53.000,00	54.700,00	54.700	54.700	54.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	171,26	200,00	200,00	100	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	69.390,80	74.100,00	71.000,00	72.300	75.000	76.000
11	Personalaufwendungen	-1.411.068,92	-1.420.700,00	-2.073.600,00	-2.115.700	-2.158.100	-2.201.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.621,40	-79.300,00	-84.400,00	-85.500	-86.700	-87.700
14	Abschreibungen	-22.592,71	-25.100,00	-28.800,00	-29.900	-27.800	-24.200
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.886,25	-32.200,00	-38.400,00	-38.800	-39.300	-39.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-1.584.169,28	-1.557.300,00	-2.225.200,00	-2.269.900	-2.311.900	-2.352.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.514.778,48	-1.483.200,00	-2.154.200,00	-2.197.600	-2.236.900	-2.276.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.514.778,48	-1.483.200,00	-2.154.200,00	-2.197.600	-2.236.900	-2.276.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-1.514.778,48	-1.483.200,00	-2.154.200,00	-2.197.600	-2.236.900	-2.276.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.440,22	14.900,00	18.500,00	18.500	18.500	18.500
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.665,01	-54.900,00	-70.600,00	-70.700	-74.300	-76.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-1.555.003,27	-1.523.200,00	-2.206.300,00	-2.249.800	-2.292.700	-2.335.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	33.814,89	36.000,00	34.800,00	36.100	38.800	39.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.732,41	-80.000,00	-99.400,00	-100.600	-102.100	-100.800

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11172 IT

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11172 IT

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.918,10	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.918,10	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-338.144,24	-482.100,00	-412.000,00	-490.000	-490.000	-590.000
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-449.281,72	-422.900,00	-700.400,00	-545.000	-540.000	-640.000
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-787.425,96	-905.000,00	-1.112.400,00	-1.035.000	-1.030.000	-1.230.000
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-684.507,86	-905.000,00	-1.112.400,00	-1.035.000	-1.030.000	-1.230.000

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11172 IT							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR							
Summe	-122.690,97	0,00	0,00	0,00	0	0	-3.037.448,76 -3.037.448,76
50.000 EUR und größer							
LKE0054 Erw.Vermögen IT DMS/ECM	-8.111,79	-54.900,00	-48.600,00	0,00	-45.000	-40.000 -40.000	-138.299,88 -311.899,88
Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-8.111,79	-54.900,00	-48.600,00	0,00	-40.000	-40.000 -40.000	-116.166,95 -284.766,95
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000	0 0	-22.132,93 -27.132,93
<i>Erläuterungen:</i> bis 2015 LKE0024 Hardware, Software, Neu- und Ersatzbeschaffungen Finanzierung: 2022: Eigenmittel des Landkreises 2024 - 2026: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg.							
LKE0064 Erwerb DV-Software IT Projekt e-Rechnung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0	0 0	-62.632,10 -62.632,10
Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0	0 0	-62.632,10 -62.632,10
<i>Erläuterungen:</i> Konverter Rechnungsimport Finanzierung: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 0,5 TEUR, Eigenmittel des Landkreises 5,5 TEUR							
LKE0079 Erwerb Vermögen IT	-553.705,10	-844.100,00	-1.063.800,00	0,00	-990.000	-990.000 -1.190.000	-1.397.805,10 -5.631.605,10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.918,10	0,00	0,00	0,00	0	0 0	102.918,10 102.918,10
Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-325.677,81	-421.200,00	-363.400,00	0,00	-450.000	-450.000 -550.000	-746.877,81 -2.560.277,81
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-330.945,39	-422.900,00	-700.400,00	0,00	-540.000	-540.000 -640.000	-753.845,39 -3.174.245,39
<i>Erläuterungen:</i> bis 2020 LKE0053 (DV Software), LKE0055 (BGA), LKE0056 (imm. gWG), LKE0057 (gWG) DV-Software: Einführung verschiedener neuer Software z. B. diverse Schnittstellen, Prosoz.-Lizenzen, Lizenzerweiterungen u. a. Immat. gWG: Lizenzen, Software u. a. BGA: Neuausrüstung und Ersatzbeschaffung von Hardware z. B. PC, Notebooks, Tablets, Monitore, Drucker, Laptops, GPS-Gerät u. a. gWG: Erwerb Drucker, Smartphones, interaktive Displays, externe Festplatte, Scanner u. a. Finanzierung: 2022: Eigenmittel des Landkreises 802,0 TEUR, Verkaufserlöse 42,1 TEUR 2023: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 864,7 TEUR, Verkaufserlöse 199,1 TEUR 2024: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 127,1 TEUR, Eigenmittel des Landkreises 5,9 TEUR, Verkaufserlöse 284,3 TEUR, Kredit 572,7 TEUR 2025: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 785,5 TEUR, Verkaufserlöse 204,5 TEUR 2026: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 990,3 TEUR, Verkaufserlöse 199,7 TEUR							
Summe	-561.816,89	-905.000,00	-1.112.400,00	0,00	-1.035.000	-1.030.000 -1.230.000	-1.598.737,08 -6.006.137,08

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11173 Fuhrpark				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	11173	Fuhrpark		
Klassifizierung	Intern			
Kurzbeschreibung	Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, einschl. Fahrereinsatz			
Produktverantwortl.	Amtsleiterin - Frau Weber			
Auftragsgrundlage	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, § 61 (1) BbgKVerf			
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Zielgruppe	Verwaltung, nachgeordnete Einrichtungen			
Ziele	Wirtschaftlicher Einsatz der Dienstfahrzeuge			
Leistungen	1. Bereitstellung, Einsatz, Unterhaltung der Fahrzeuge, Einsatz der Kraftfahrer im zentralen Fuhrpark 2. Bereitstellung und Unterhaltung der Sonderfahrzeuge			
ausgewählte Kennzahlen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Dienstfahrzeuge				
Fahrzeuge der Verwaltung	60	61	62	65
Kraftfahrer	2	2	2	2
Sonderfahrzeuge	11	11	13	15
Anzahl der Neubeschaffungen				
Fahrzeuge der Verwaltung	4	2	8	6
Kraftfahrer	0	0	0	0
Sonderfahrzeuge	2	0	1	1
zurückgelegte Kilometer				
Fahrzeuge der Verwaltung	626.585	769.137	780.000	790.000
Kraftfahrer	38.230	40.142	54.000	45.000
Sonderfahrzeuge	84.377	82.341	96.500	83.000
durchschn. Fahrleistung/Fahrzeug				
Fahrzeuge der Verwaltung in km	10.443	12.609	12.581	12.154
Kraftfahrer in km	19.115	20.071	27.000	22.500
Zugeordnete Kostenträger	11173.01	Fahrzeuge Verwaltung		
	11173.02	Kraftfahrer (Fahrzeuggebunden)		
	11173.03	Sonderfahrzeuge		

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11173 Fuhrpark

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11173 Fuhrpark

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.403,62	107.200,00	102.800,00	102.200	99.600	86.100
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	28.534,48	47.000,00	47.000,00	47.000	47.000	47.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.357,98	15.200,00	13.000,00	13.000	13.000	13.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.299,00	7.100,00	6.600,00	6.600	6.600	6.600
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	160.595,08	176.500,00	169.400,00	168.800	166.200	152.700
11	Personalaufwendungen	-146.893,28	-152.700,00	-141.400,00	-144.200	-147.100	-150.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.119,48	-349.500,00	-364.700,00	-332.800	-317.300	-317.500
14	Abschreibungen	-113.446,57	-123.300,00	-138.700,00	-137.500	-134.400	-120.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.836,89	-74.400,00	-73.600,00	-73.600	-73.600	-73.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-590.296,22	-699.900,00	-718.400,00	-688.100	-672.400	-661.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.701,14	-523.400,00	-549.000,00	-519.300	-506.200	-508.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-429.701,14	-523.400,00	-549.000,00	-519.300	-506.200	-508.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-429.701,14	-523.400,00	-549.000,00	-519.300	-506.200	-508.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.255,08	529.300,00	555.200,00	525.600	512.800	515.700
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.553,94	-6.100,00	-6.200,00	-6.300	-6.600	-6.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	0,00	-200,00	0,00	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	540.658,70	636.500,00	658.000,00	627.800	612.400	601.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-119.004,51	-129.600,00	-145.000,00	-143.900	-141.100	-127.400

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11173 Fuhrpark

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11173 Fuhrpark

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	12.299,00	7.100,00	6.600,00	6.600	6.600	6.600
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.299,00	7.100,00	6.600,00	6.600	6.600	6.600
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-85.416,82	-375.000,00	-62.100,00	-158.100	-62.100	-62.100
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.416,82	-375.000,00	-62.100,00	-158.100	-62.100	-62.100
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-73.117,82	-367.900,00	-55.500,00	-151.500	-55.500	-55.500

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11173 Fuhrpark							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR							
Summe	-4.218,55	-5.000,00	0,00	0,00	0	0	-267.670,58 -267.670,58
50.000 EUR und größer							
LKE0001 Sonderfahrzeuge Allgemeine Verwaltung	-22.764,70	0,00	0,00	0,00	0	0	-436.479,20 -436.479,20
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-22.764,70	0,00	0,00	0,00	0	0	-436.479,20 -436.479,20
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Fahrzeug Förderschule Worin							
LKE0013 Erwerb Fahrzeuge Verwaltung	-58.433,57	-170.000,00	-62.100,00	0,00	-108.100	-62.100 -62.100	-835.206,26 -1.129.606,26
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	21.241,62 21.241,62
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-58.433,57	-170.000,00	-62.100,00	0,00	-108.100	-62.100 -62.100	-856.447,88 -1.150.847,88
<i>Erläuterungen:</i> Fuhrpark - Fahrzeuge Verwaltung: Ersatzbeschaffung von PKW Finanzierung: 2022: Eigenmittel des Landkreises 2023 - 2026: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg.							
LKE0082 Sonderfahrzeuge Messfahrzeug	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0	0	-200.000,00 -200.000,00
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0	0	-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> für Straßenverkehrsamt Finanzierung: Eigenmittel des Landkreises							
LKE0083 Erwerb Elektrofahrzeug mit Mähwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0,00 -50.000,00
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> für die Gedenkstätte Seelow zur Bewirtschaftung der Außenanlage Finanzierung: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg.							
Summe	-81.198,27	-370.000,00	-62.100,00	0,00	-158.100	-62.100 -62.100	-1.471.685,46 -1.816.085,46

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11181 TUIV-AG		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11181	TUIV-AG
Klassifizierung	Extern	
Kurzbeschreibung	Organisation einer landesweiten interkommunalen Zusammenarbeit, um die Aufgaben und Probleme auf dem Gebiet der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) effektiver zu lösen.	
Produktverantwortl.	Geschäftsführer der TUIV-AG Brandenburg - Herr Winkler	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Technikunterstützten Informationsverarbeitung im Land Brandenburg - Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Zielgruppe	Landkreise, Gemeinden, Ämter, kommunale Studieninstitute und Regionale Planungsgemeinschaften, Stadtwerke, Ver- & Entsorgungszweckverbände, Wasser- & Bodenverbände, Kommunale Studieninstitute, sonstige Verbände	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung, Beratung, Interessenvertretung der TUIV-AG-Mitglieder - Organisation von Veranstaltungen, Unterstützung der Aktivitäten der Fachkreise und Gremien - Informationsmanagement einschließlich Ausbau der Internetplattform TUIVnet - Konzeptionelle Arbeit 	
Zugeordnete Kostenträger	11181.00	TUIV-AG

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11181 TUIV-AG

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11181 TUIV-AG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.391,95	335.000,00	336.000,00	338.000	341.000	346.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	325.391,95	335.000,00	336.000,00	338.000	341.000	346.000
11	Personalaufwendungen	-225.787,68	-234.500,00	-228.000,00	-228.400	-231.900	-235.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.152,48	-65.400,00	-68.800,00	-70.800	-73.800	-76.800
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.355,09	-35.100,00	-39.200,00	-38.800	-35.300	-33.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-318.295,25	-335.000,00	-336.000,00	-338.000	-341.000	-346.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.096,70	0,00	0,00	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	7.096,70	0,00	0,00	0	0	0
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	7.096,70	0,00	0,00	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	7.096,70	0,00	0,00	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11181 TUIV-AG

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11181 TUIV-AG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11191 Grundstücksverkehr		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11191	Grundstücksverkehr
Klassifizierung	Extern	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Grundstücksverträgen	
Produktverantwortl.	Leiterin Fachdienst - Frau Schütz	
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GVG), Landpachtverkehrsgesetz Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetz	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Genehmigungen entsprechend des GVG - Stellungnahmen für Bodenverwertungs- u. verwaltungs GmbH (BVVG) und Brandenburgische Bodengesellschaft (BBG) - Registrierung der Landpachtverträge / Auskünfte zu Pachtzinsen - Flächenbestätigungen 	
Zugeordnete Kostenträger	11191.00	Grundstücksverkehr

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11191 Grundstücksverkehr

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11191 Grundstücksverkehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058,80	2.500,00	1.500,00	1.600	1.900	2.000
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,50	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,29	0,00	0,00	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	2.590,59	2.500,00	1.500,00	1.600	1.900	2.000
11	Personalaufwendungen	-165.068,93	-164.700,00	-177.000,00	-180.500	-184.100	-187.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.153,44	-4.500,00	-4.000,00	-4.000	-4.100	-4.200
14	Abschreibungen	-2.607,02	-3.100,00	-2.700,00	-2.800	-2.600	-2.300
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.886,63	-3.900,00	-3.500,00	-3.600	-3.700	-3.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-172.716,02	-176.200,00	-187.200,00	-190.900	-194.500	-198.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.125,43	-173.700,00	-185.700,00	-189.300	-192.600	-196.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-170.125,43	-173.700,00	-185.700,00	-189.300	-192.600	-196.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-170.125,43	-173.700,00	-185.700,00	-189.300	-192.600	-196.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.442,42	-6.700,00	-6.500,00	-6.500	-6.800	-7.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-176.567,85	-180.400,00	-192.200,00	-195.800	-199.400	-203.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.058,80	2.500,00	1.500,00	1.600	1.900	2.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.325,08	-9.800,00	-9.200,00	-9.300	-9.400	-9.300

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11191 Grundstücksverkehr

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11191 Grundstücksverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11192 Restaufgaben AROV		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11192	Restaufgaben AROV
Klassifizierung	Extern	
Kurzbeschreibung	Erteilung von Negativattesten im Rahmen des Vermögensgesetzes	
Produktverantwortl.	Leiterin Fachdienst - Frau Schütz	
Auftragsgrundlage	Vermögensgesetz	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Negativattesten - Recherchen nach dem Vermögensrecht - Archivierung 	
Zugeordnete Kostenträger	11192.00	Restaufgaben AROV

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11192 Restaufgaben ARoV

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11192 Restaufgaben ARoV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,69	400,00	100,00	200	200	200
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,40	200,00	200,00	200	200	200
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,46	0,00	0,00	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	456,55	600,00	300,00	400	400	400
11	Personalaufwendungen	-23.947,81	-24.800,00	-26.200,00	-26.700	-27.200	-27.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332,28	-900,00	-500,00	-500	-500	-500
14	Abschreibungen	-403,44	-500,00	-200,00	-300	-200	-200
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-521,65	-250.500,00	-200,00	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-25.205,18	-276.700,00	-27.100,00	-27.800	-28.200	-28.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.748,63	-276.100,00	-26.800,00	-27.400	-27.800	-28.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-24.748,63	-276.100,00	-26.800,00	-27.400	-27.800	-28.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. Int. Leistungsbezieh.	-24.748,63	-276.100,00	-26.800,00	-27.400	-27.800	-28.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-952,08	-1.100,00	-600,00	-600	-600	-600
29	= Gesamtergebnis des Tellhaushaltes Nachrichtlich:	-25.700,71	-277.200,00	-27.400,00	-28.000	-28.400	-28.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	321,69	400,00	100,00	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.355,52	-1.600,00	-800,00	-900	-800	-800

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11192 Restaufgaben ARoV

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service
Produkt 11192 Restaufgaben ARoV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
05	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0