

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB 11 Innere Verwaltung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich		PB 11		Innere Verwaltung			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.250,12	808.500,00	1.532.700,00	801.900	905.000	1.093.000
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.797,19	73.100,00	67.500,00	57.300	57.200	57.200
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	155.300,81	119.500,00	119.700,00	119.700	119.700	119.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.251,84	623.600,00	656.100,00	654.100	660.100	665.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	217.515,97	208.600,00	218.200,00	218.200	218.100	218.100
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	1.979.115,93	1.833.300,00	2.594.200,00	1.851.200	1.960.100	2.153.100
11	Personalaufwendungen	-11.912.976,58	-13.652.500,00	-14.320.800,00	-14.566.900	-15.109.700	-15.738.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.624.759,80	-3.318.500,00	-3.944.800,00	-3.668.200	-3.662.400	-3.730.800
14	Abschreibungen	-916.986,54	-976.700,00	-1.021.400,00	-1.012.800	-1.158.900	-1.507.100
15	Transferaufwendungen	-81.658,50	-111.000,00	-128.000,00	-128.000	-128.000	-128.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.357.707,80	-1.633.300,00	-1.603.800,00	-1.554.700	-1.602.000	-1.557.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-16.894.089,22	-19.692.000,00	-21.018.800,00	-20.930.600	-21.661.000	-22.661.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.914.973,29	-17.858.700,00	-18.424.600,00	-19.079.400	-19.700.900	-20.508.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.080,78	51.400,00	85.600,00	85.600	85.600	85.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.516,48	-1.000,00	-500,00	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	73.564,30	50.400,00	85.100,00	85.100	85.100	85.100
22	= ordentliches Ergebnis	-14.841.408,99	-17.808.300,00	-18.339.500,00	-18.994.300	-19.615.800	-20.423.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	1.968.700,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.076.100,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-107.400,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh.	-14.841.408,99	-17.915.700,00	-18.339.500,00	-18.994.300	-19.615.800	-20.423.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.251.814,81	2.847.200,00	3.692.700,00	3.371.300	3.500.900	3.712.200
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-526.157,73	-686.300,00	-925.900,00	-837.100	-870.400	-927.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-13.115.751,91	-15.754.800,00	-15.572.700,00	-16.460.100	-16.985.300	-17.638.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.027.466,70	3.602.600,00	4.449.500,00	4.140.600	4.373.100	4.772.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.782.120,03	-4.063.300,00	-1.973.100,00	-1.696.700	-1.978.700	-2.557.800

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB 11 Innere Verwaltung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich		PB 11		Innere Verwaltung			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.963,57	552.500,00	812.100,00	1.667.000	1.667.000	5.000
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	7.600,00	6.600,00	6.200,00	6.200	6.200	6.200
06	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
07	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.500,00	187.700,00	298.400	302.400	306.600
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.563,57	746.600,00	1.006.000,00	1.971.600	1.975.600	317.800
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.200,03	-2.166.000,00	-2.816.300,00	-4.190.300	-4.499.800	-1.325.000
10	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	-13.054,30	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-521.901,35	-412.000,00	-610.100,00	-520.000	-550.000	-550.000
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000	-760.000	-60.000
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-853.132,49	-904.800,00	-959.900,00	-779.300	-966.300	-714.300
14	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.530.288,17	-4.542.800,00	-4.446.300,00	-5.549.600	-6.776.100	-2.649.300
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-1.470.724,60	-3.796.200,00	-3.440.300,00	-3.578.000	-4.800.500	-2.331.500

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsführung		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung
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 Landesbehindertenbeauftragten, 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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsführung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.050,88	13.400,00	14.900,00	15.900	18.300	19.700
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	17.122,10	17.300,00	18.100,00	18.100	18.100	18.100
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	32.531,54	30.700,00	33.000,00	34.000	36.400	37.800
11	Personalaufwendungen	-1.249.679,67	-1.215.300,00	-1.518.200,00	-1.563.400	-1.609.900	-1.657.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.875,27	-57.200,00	-61.700,00	-63.000	-63.800	-64.300
14	Abschreibungen	-13.232,17	-14.800,00	-20.600,00	-20.000	-19.800	-18.100
15	Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.240,20	-45.100,00	-46.000,00	-48.100	-48.200	-48.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-1.366.027,31	-1.336.400,00	-1.648.500,00	-1.696.500	-1.743.700	-1.790.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.333.495,77	-1.305.700,00	-1.615.500,00	-1.662.500	-1.707.300	-1.752.700
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	-1.333.495,77	-1.305.700,00	-1.615.500,00	-1.662.500	-1.707.300	-1.752.700
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.	-1.333.495,77	-1.305.700,00	-1.615.500,00	-1.662.500	-1.707.300	-1.752.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.581,23	-36.200,00	-58.700,00	-52.400	-54.600	-58.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-1.361.077,00	-1.341.900,00	-1.674.200,00	-1.714.900	-1.761.900	-1.811.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.050,88	8.400,00	9.900,00	10.900	13.300	14.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.410,05	-51.000,00	-79.300,00	-72.400	-74.400	-76.700

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungsführung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11102 Kreistagsangelegenheiten		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung
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 - Jahresempfang mit ehrenamtlich Tätigen	
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 aller Sitzungsunterlagen (Einladung, Protokolle, Sitzungsvorlagen) an alle Kreistagsabgeordneten und postalisches Versenden an alle, die die Sitzungsunterlagen in Papierform erhalten sowie Freigabe im Ratsinformationssystem - Abrechnung und Anweisung der Auszahlung der Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrkosten, Verdienstaufschlag - 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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675,15	1.400,00	1.300,00	1.500	1.800	2.000
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.812,12	34.400,00	33.100,00	33.100	33.100	33.100
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	25.487,27	35.900,00	34.400,00	34.600	34.900	35.100
11	Personalaufwendungen	-120.367,99	-126.600,00	-134.200,00	-138.300	-142.500	-146.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.563,86	-39.000,00	-46.600,00	-43.700	-43.800	-43.900
14	Abschreibungen	-2.205,36	-2.500,00	-2.800,00	-2.700	-2.700	-2.400
15	Transferaufwendungen	-22.500,00	-45.000,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.087,58	-434.300,00	-450.100,00	-450.100	-448.500	-448.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-568.724,79	-647.400,00	-633.700,00	-634.800	-637.500	-641.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.237,52	-611.500,00	-599.300,00	-600.200	-602.600	-606.500
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	-543.237,52	-611.500,00	-599.300,00	-600.200	-602.600	-606.500
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.	-543.237,52	-611.500,00	-599.300,00	-600.200	-602.600	-606.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.550,29	-6.000,00	-7.900,00	-7.000	-7.300	-7.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-547.787,81	-617.500,00	-607.200,00	-607.200	-609.900	-614.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.675,15	1.400,00	1.300,00	1.500	1.800	2.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.755,65	-8.500,00	-10.700,00	-9.700	-10.000	-10.300

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Kreistagsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung		
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, Warn App und Social Media) - Erstellung von Publikationen (Informationsbroschüren des LK) sowie Grußworten - Erstellung Amtsblatt <p style="margin: 5px 0 0 0;"><u>freiwillige Aufgabe:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Redaktionelle Verantwortung Internetseite und Intranet der Kreisverwaltung, sofern dies nicht fachspezifisch in den jeweiligen Ämtern erfolgt - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Besuchen - Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, Ehrung verdienter Personen 			
ausgewählte Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Presseinformationen				
- BIWAPP	253	87	100	60
- PM	283	83	80	80
- Social Media Beiträge	0	54	104	130
- Presseanfragen	387	362	350	350
- erfasste Beschwerden	189	184	180	180
- Amtsblätter	53	43	50	50
Zugeordnete Kostenträger	11103.00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,02	900,00	800,00	900	1.100	1.200
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	583,73	2.500,00	2.300,00	2.300	2.300	2.300
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	784,75	3.400,00	3.100,00	3.200	3.400	3.500
11	Personalaufwendungen	-20.165,97	-75.300,00	-83.500,00	-86.000	-88.600	-91.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647,60	-3.200,00	-3.700,00	-3.200	-3.300	-3.400
14	Abschreibungen	-264,64	-1.500,00	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.188,51	-32.900,00	-35.300,00	-35.300	-35.300	-35.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-53.266,72	-112.900,00	-124.200,00	-126.200	-128.900	-131.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.481,97	-109.500,00	-121.100,00	-123.000	-125.500	-128.000
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	-52.481,97	-109.500,00	-121.100,00	-123.000	-125.500	-128.000
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.	-52.481,97	-109.500,00	-121.100,00	-123.000	-125.500	-128.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-525,03	-3.800,00	-4.900,00	-4.400	-4.600	-4.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-53.007,00	-113.300,00	-126.000,00	-127.400	-130.100	-132.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	201,02	900,00	800,00	900	1.100	1.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-789,67	-5.300,00	-6.600,00	-6.100	-6.300	-6.400

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalvertretung		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung
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 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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalvertretung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,22	2.100,00	2.000,00	2.200	2.700	3.000
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	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.126,85	7.300,00	7.800,00	7.800	7.800	7.800
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	9.673,07	9.400,00	9.800,00	10.000	10.500	10.800
11	Personalaufwendungen	-185.590,42	-196.600,00	-200.200,00	-206.300	-212.500	-218.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.519,88	-9.400,00	-10.500,00	-10.700	-10.900	-11.000
14	Abschreibungen	-3.352,15	-3.700,00	-4.200,00	-3.900	-4.000	-3.600
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.175,14	-7.500,00	-7.300,00	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-202.637,59	-217.200,00	-222.200,00	-228.400	-234.900	-241.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.964,52	-207.800,00	-212.400,00	-218.400	-224.400	-230.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-5,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-192.969,52	-207.800,00	-212.400,00	-218.400	-224.400	-230.200
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.	-192.969,52	-207.800,00	-212.400,00	-218.400	-224.400	-230.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.965,18	-9.200,00	-11.900,00	-10.600	-11.100	-11.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-199.934,70	-217.000,00	-224.300,00	-229.000	-235.500	-242.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.546,22	2.100,00	2.000,00	2.200	2.700	3.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.317,33	-12.900,00	-16.100,00	-14.500	-15.100	-15.400

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalvertretung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11111 Beteiligungsverwaltung		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Beteiligungsverwaltung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,05	500,00	500,00	500	600	700
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	1,60	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	604,65	500,00	500,00	500	600	700
11	Personalaufwendungen	-55.011,25	-54.800,00	-55.500,00	-57.200	-58.900	-60.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983,69	-1.600,00	-1.800,00	-1.900	-1.900	-1.900
14	Abschreibungen	-793,93	-900,00	-1.000,00	-900	-900	-900
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-910,70	-1.200,00	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-57.699,57	-58.500,00	-59.500,00	-61.200	-62.900	-64.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.094,92	-58.000,00	-59.000,00	-60.700	-62.300	-63.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.964,78	51.400,00	85.600,00	85.600	85.600	85.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	74.964,78	51.400,00	85.600,00	85.600	85.600	85.600
22	= ordentliches Ergebnis	17.869,86	-6.600,00	26.600,00	24.900	23.300	21.700
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.	17.869,86	-6.600,00	26.600,00	24.900	23.300	21.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575,10	-2.100,00	-2.800,00	-2.500	-2.600	-2.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	16.294,76	-8.700,00	23.800,00	22.400	20.700	18.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	603,05	500,00	500,00	500	600	700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.369,03	-3.000,00	-3.800,00	-3.400	-3.500	-3.700

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Beteiligungsverwaltung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	187.500,00	187.700,00	298.400	302.400	306.600
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.500,00	187.700,00	298.400	302.400	306.600
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	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	-1.000.000,00	0,00	0	0	0
16	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	-812.500,00	187.700,00	298.400	302.400	306.600

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11111 Beteiligungsverwaltung							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
50.000 EUR und größer							
WIA0027 Darlehensausleiherung Krankenhaus MOL GmbH	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	-2.500.000,00 -2.500.000,00
sonst. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	-2.500.000,00 -2.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sicherstellung des Betriebs der Krankenhaus Seelow GmbH							
Finanzierung: Eigenmittel des Landkreises							
Summe	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	-2.500.000,00 -2.500.000,00

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11121 Organisationsangelegenheiten		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11121	Organisationsangelegenheiten
Klassifizierung	Intern	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Organisationsangelegenheiten, Stellenplanung / Stellenbewertung, Zentrale Vergabestelle	
Produktverantwortl.	Amtsleiter - Herr Buch	
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.341,67	44.300,00	46.900,00	47.900	50.100	51.400
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	1.243,78	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	50.585,45	44.300,00	46.900,00	47.900	50.100	51.400
11	Personalaufwendungen	-825.572,70	-962.400,00	-1.004.400,00	-1.034.500	-1.065.500	-1.097.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.186,03	-28.900,00	-41.200,00	-34.800	-35.600	-36.000
14	Abschreibungen	-14.820,03	-16.600,00	-18.800,00	-18.200	-18.000	-16.400
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.541,11	-33.600,00	-31.600,00	-31.700	-31.800	-31.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-895.119,87	-1.041.500,00	-1.096.000,00	-1.119.200	-1.150.900	-1.181.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.534,42	-997.200,00	-1.049.100,00	-1.071.300	-1.100.800	-1.130.300
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	-844.534,42	-997.200,00	-1.049.100,00	-1.071.300	-1.100.800	-1.130.300
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.	-844.534,42	-997.200,00	-1.049.100,00	-1.071.300	-1.100.800	-1.130.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.235,03	38.000,00	39.800,00	39.800	39.800	39.800
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.010,92	-40.600,00	-53.300,00	-47.600	-49.700	-53.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-842.310,31	-999.800,00	-1.062.600,00	-1.079.100	-1.110.700	-1.143.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	44.492,02	47.300,00	48.700,00	49.700	51.900	53.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.830,95	-57.200,00	-72.100,00	-65.800	-67.700	-69.800

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Organisationsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11122 Personalangelegenheiten				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	11122	Personalangelegenheiten		
Klassifizierung	Intern			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalverwaltung - Personalentwicklung - Personalorganisation 			
Produktverantwortl.	Amtsleiter - Herr Buch			
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	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
zu Ziel 1:				
Anz. Stellen (Soll) gemäß Plan	833,175	867,261	888,83	898,062
Abweichung zum Stellenplan	-15,067	-17,952	0	0
aktive Beschäftigte (VZE)	818,108	849,309	888,83	898,062
Altersteilzeitquote (%)	2,1	2,7	2,5	2,0
Behindertenquote (%)	7,53	7,52	5,0	5,0
Durchschnittsalter (Jahre)	44,53	44,54	46,1	45,28
zu Ziel 2:				
Auszubildende (Personen)	52	38	43	36

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11122 Personalangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Ausbildungsquote (%)	5,5	4,2	5,0	4,1
Übernahmequote (%)	100	100	100	100
Quote d. erfolgr. abgeschl. Aus- bildungen u. Angest.-lehrgänge %	100	100	100	100
zu Ziel 3:				
Krankentage je Beschäftigten	19,7	25,2	20,0	20,0
Zugeordnete Kostenträger	11122.01	Personalverwaltung		
	11122.02	Altersteilzeit/Pensionäre		
	11122.03	Azubis		
	11122.99	Vorkostenträger Personal		

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Personalangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.316,32	41.000,00	39.300,00	43.400	53.200	58.700
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	63.433,32	59.100,00	73.200,00	68.200	68.200	68.200
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	112.749,64	100.100,00	112.500,00	111.600	121.400	126.900
11	Personalaufwendungen	-2.311.268,05	-2.735.800,00	-2.462.600,00	-2.357.000	-2.535.100	-2.786.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.839,28	-271.800,00	-308.600,00	-291.300	-279.900	-272.100
14	Abschreibungen	-64.925,85	-72.300,00	-82.400,00	-79.700	-79.300	-72.100
15	Transferaufwendungen	-59.158,50	-62.000,00	-126.000,00	-126.000	-126.000	-126.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.155,10	-322.800,00	-329.800,00	-334.700	-330.400	-335.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-2.781.346,78	-3.464.700,00	-3.309.400,00	-3.188.700	-3.350.700	-3.593.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.668.597,14	-3.364.600,00	-3.196.900,00	-3.077.100	-3.229.300	-3.466.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.492,87	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.492,87	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.670.090,01	-3.364.600,00	-3.196.900,00	-3.077.100	-3.229.300	-3.466.100
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.	-2.670.090,01	-3.364.600,00	-3.196.900,00	-3.077.100	-3.229.300	-3.466.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.227,92	42.000,00	41.800,00	41.800	41.800	41.800
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-135.070,69	-177.000,00	-234.100,00	-209.100	-217.700	-233.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-2.765.932,78	-3.499.600,00	-3.389.200,00	-3.244.400	-3.405.200	-3.657.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	88.544,24	83.000,00	81.100,00	85.200	95.000	100.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-358.771,50	-439.400,00	-332.300,00	-125.600	-236.400	-418.900

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Personalangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11124 Kommunalaufsicht				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung		
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	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anteil innerh. von 6 Wochen				
bearbeiteten				
genehmigungspflichtigen HH-				
Satzungen und Wirtschaftsplänen				
(nach Vorlage vollst. Unterlagen)	100%	100%	100%	100%
Informative Kennzahlen:				
Anzahl der Gemeinden	45	45	45	45
(amtsangehörig und -frei)				
Anzahl d. Ämter	7	6	6	6
Anzahl d. Eigenbetriebe	3	3	3	3
Anzahl d. Zweckverbände	5	5	5	5
Zugeordnete Kostenträger	11124.00		Kommunalaufsicht	

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Kommunalaufsicht

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.561,49	4.500,00	4.600,00	5.100	6.300	6.900
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	90.852,37	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	96.413,86	4.500,00	4.600,00	5.100	6.300	6.900
11	Personalaufwendungen	-502.326,44	-505.100,00	-488.100,00	-502.700	-517.700	-533.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.996,20	-17.400,00	-19.100,00	-19.500	-19.900	-20.100
14	Abschreibungen	-7.321,80	-7.900,00	-9.700,00	-9.400	-9.300	-8.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.465,64	-18.000,00	-20.800,00	-20.900	-20.900	-21.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-533.110,08	-548.400,00	-537.700,00	-552.500	-567.800	-582.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.696,22	-543.900,00	-533.100,00	-547.400	-561.500	-576.000
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	-436.696,22	-543.900,00	-533.100,00	-547.400	-561.500	-576.000
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.	-436.696,22	-543.900,00	-533.100,00	-547.400	-561.500	-576.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.190,70	-19.400,00	-27.600,00	-24.600	-25.700	-27.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-451.886,92	-563.300,00	-560.700,00	-572.000	-587.200	-603.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.561,49	4.500,00	4.600,00	5.100	6.300	6.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.780,50	-27.300,00	-37.300,00	-34.000	-35.000	-36.100

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Kommunalaufsicht

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11125 Rechtsangelegenheiten				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung		
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 Angelegenheiten der Kriegsgräberfürsorge: - Fachaufsicht über die Aufgabenträger wird als Allgemeine untere Landesbehörde wahrgenommen			
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 Gräbergesetz, GräbG-AGBbg, GräbVwV			
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 Angelegenheiten der Kriegsgräberfürsorge: Ämter/Gemeinden (Aufgabenträger), Dritte			
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. Klärung von Eigentumsverhältnissen (gesetzl. Vertretung) 4. Einleitung und Durchsetzung von Maßnahmen der Fachaufsicht zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung und Sicherung einer einheitlichen Aufgabenwahrnehmung der Aufgabenträger			
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 Angelegenheiten der Kriegsgräberfürsorge: - Ausreichung finanzieller Mittel zur Instandsetzung- und Pflege der Kriegsgräberstätten des Landkreises MOL einschließlich Fachaufsicht			
ausgewählte Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Prognose zu den Gerichtsverf.				
- neue Rechtsstreitigkeiten (im jeweiligen Berichtsjahr)	204	160	220	200
- beendete Verfahren (ab 2007)	199	157	200	200
2. Verfahrensbeendigung:				
- zu Gunsten LK MOL (obsiegende				

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11125 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

Entscheidungen u. Klagerückn.)	125	101	125	125
- zu Ungunsten LK MOL	19	12	25	25
- anderweitige Erledigung	55	44	50	50
3. Anträge auf Bestellung	34	24	30	30
Abberufung v. gesetzl. Vertr.	99	80	100	30
4. Kontrolle Kriegsgräberstätten (ab 2021)	0	0	10	5
Zugeordnete Kostenträger	11125.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
	11125.02	Angelegenheiten der gesetzlichen Vertretung		

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.834,60	5.700,00	5.000,00	5.500	6.800	7.500
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,89	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	2.669,43	7.500,00	5.500,00	5.500	5.500	5.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	10.600,00	10.600	10.600	10.600
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	9.968,92	21.800,00	29.100,00	29.600	30.900	31.600
11	Personalaufwendungen	-530.073,76	-583.300,00	-643.000,00	-662.400	-682.300	-702.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.002,35	-22.400,00	-21.400,00	-21.800	-22.200	-22.500
14	Abschreibungen	-8.997,88	-10.100,00	-10.600,00	-10.200	-10.200	-9.300
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.990,03	-78.600,00	-35.700,00	-35.900	-35.900	-35.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-561.064,02	-694.400,00	-710.700,00	-730.300	-750.600	-770.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.095,10	-672.600,00	-681.600,00	-700.700	-719.700	-738.900
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	-551.095,10	-672.600,00	-681.600,00	-700.700	-719.700	-738.900
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.	-551.095,10	-672.600,00	-681.600,00	-700.700	-719.700	-738.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.945,30	15.300,00	16.600,00	16.600	16.600	16.600
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.092,87	-39.000,00	-42.300,00	-39.200	-40.600	-42.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-570.242,67	-696.300,00	-707.300,00	-723.300	-743.700	-764.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.779,90	21.100,00	31.700,00	32.200	33.500	34.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.090,75	-99.100,00	-62.900,00	-59.400	-60.800	-61.900

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11131 Haushaltsplanung und -durchführung (incl. KLR)		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

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

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.107,71	6.800,00	6.400,00	7.100	8.700	9.600
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	306,91	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	8.414,62	6.800,00	6.400,00	7.100	8.700	9.600
11	Personalaufwendungen	-624.725,65	-655.800,00	-666.300,00	-686.400	-707.100	-728.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.003,99	-19.100,00	-22.900,00	-23.400	-24.000	-24.300
14	Abschreibungen	-10.673,95	-11.900,00	-13.400,00	-13.000	-12.900	-11.800
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.214,36	-26.600,00	-22.100,00	-22.200	-22.200	-22.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-667.617,95	-713.400,00	-724.700,00	-745.000	-766.200	-786.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.203,33	-706.600,00	-718.300,00	-737.900	-757.500	-777.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	116,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	116,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-659.087,33	-706.600,00	-718.300,00	-737.900	-757.500	-777.200
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.	-659.087,33	-706.600,00	-718.300,00	-737.900	-757.500	-777.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.474,42	16.100,00	14.900,00	14.900	14.900	14.900
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.330,89	-29.200,00	-38.300,00	-34.100	-35.600	-38.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-665.943,80	-719.700,00	-741.700,00	-757.100	-778.200	-800.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.582,13	22.900,00	21.300,00	22.000	23.600	24.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.359,25	-41.100,00	-51.700,00	-47.100	-48.500	-49.900

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

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

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11132 Rechnungswesen und Vollstreckung				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung		
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 Verwehr- 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	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zum 1. Ziel: Zahlungsverkehr				
Mahnquote	4,6 %	4,9 %	4,5 %	4,6 %
Einzugsquote auf Mahnungen	60,2 %	73,4 %	60,0 %	61,0 %
Zum 2. Ziel: Vollstreckung				
Vollstreckungsquote	1,8 %	1,3 %	1,7 %	1,5 %
Einzugsquote auf Vollstreckungen	46,0 %	31,3 %	20,0 %	19,0 %
Zugeordnete Kostenträger	11132.01	Kassenbuchhaltung		
	11132.02	Vollstreckung		

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Rechnungswesen und Vollstreckung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.143,33	11.900,00	11.300,00	12.400	15.300	16.800
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	19.033,51	7.400,00	1.900,00	1.900	1.900	1.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	208.352,89	201.200,00	201.300,00	201.300	201.300	201.300
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	242.529,73	220.500,00	214.500,00	215.600	218.500	220.000
11	Personalaufwendungen	-1.020.311,90	-1.102.300,00	-1.138.300,00	-1.172.500	-1.207.700	-1.244.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.829,96	-32.000,00	-38.000,00	-39.000	-39.900	-40.500
14	Abschreibungen	-22.485,17	-23.100,00	-25.900,00	-25.100	-25.000	-23.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.708,44	-51.600,00	-62.000,00	-62.000	-62.100	-62.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-1.257.335,47	-1.209.000,00	-1.264.200,00	-1.298.600	-1.334.700	-1.369.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014.805,74	-988.500,00	-1.049.700,00	-1.083.000	-1.116.200	-1.149.800
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	-1.014.805,74	-988.500,00	-1.049.700,00	-1.083.000	-1.116.200	-1.149.800
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.	-1.014.805,74	-988.500,00	-1.049.700,00	-1.083.000	-1.116.200	-1.149.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.978,91	16.800,00	18.200,00	18.200	18.200	18.200
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.371,84	-51.400,00	-67.200,00	-59.900	-62.500	-67.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-1.040.198,67	-1.023.100,00	-1.098.700,00	-1.124.700	-1.160.500	-1.198.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.214,74	28.800,00	29.600,00	30.700	33.600	35.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.695,63	-74.500,00	-93.100,00	-85.000	-87.500	-90.000

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11132 Rechnungswesen und Vollstreckung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11141 Gebäudemanagement				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung		
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	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bewirtschaftungskosten Verw.-				
liegenschaften ges. in EUR:	1.855.923	1.648.235	2.127.500	2.946.500
dar: ausgewählte Kosten in EUR:				
Mieten	236.535	210.082	210.800	215.600
Heizung	149.677	232.227	265.000	296.800
Energie	157.611	171.534	268.000	231.600
Reinigung	265.550	278.248	318.700	322.500
Unterhaltung Grundstücke und				
bauliche Anlagen	414.410	239.281	384.000	925.000
Gebäudenutzfläche der				
Verw.-liegenschaften in m ²	24.760	24.781	24.631	24.631
Reinigung Kosten/m ²	10,73	11,23	12,94	13,09
zum Ziel:				
Wärmekosten in EUR:				
Dienstort SEE	82.943	143.969	199.100	180.000
Dienstort SRB	28.032	34.698	29.700	35.000
Wärmeverbrauch in kWh/Jahr:				
Dienstort SEE	710.843	662.029	710.800	650.000
Dienstort SRB	797.787	659.885	797.800	750.000
Energiekosten in EUR:				
Dienstort SEE	80.610	84.918	137.000	114.600
Dienstort SRB	33.427	36.994	56.800	49.800
Energieverbrauch in kWh/Jahr:				
Dienstort SEE	333.464	310.568	333.500	333.500
Dienstort SRB	131.864	131.918	131.900	131.900

Haushaltsplan 2024 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

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Gebäudemanagement							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	11141	Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.953,59	541.300,00	1.254.600,00	513.100	590.100	771.100
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	41.299,24	42.500,00	42.600,00	42.600	42.600	42.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.135,58	68.600,00	58.600,00	58.600	58.600	58.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.391,83	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	591.780,24	667.900,00	1.355.800,00	614.300	691.300	872.300
11	Personalaufwendungen	-1.257.327,87	-1.466.300,00	-1.599.200,00	-1.647.100	-1.696.500	-1.747.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803.003,97	-2.229.200,00	-2.629.300,00	-2.345.700	-2.344.000	-2.425.800
14	Abschreibungen	-604.580,02	-615.400,00	-635.500,00	-638.500	-791.700	-1.173.700
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.611,22	-187.300,00	-173.500,00	-116.900	-169.700	-120.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-3.710.523,08	-4.498.200,00	-5.037.500,00	-4.748.200	-5.001.900	-5.467.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.118.742,84	-3.830.300,00	-3.681.700,00	-4.133.900	-4.310.600	-4.594.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10,00	-1.000,00	-500,00	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	-10,00	-1.000,00	-500,00	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	-3.118.752,84	-3.831.300,00	-3.682.200,00	-4.134.400	-4.311.100	-4.595.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	1.968.700,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.076.100,00	0,00	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-107.400,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh.	-3.118.752,84	-3.938.700,00	-3.682.200,00	-4.134.400	-4.311.100	-4.595.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.609.771,64	2.100.200,00	2.919.700,00	2.589.500	2.714.500	2.921.100
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-97.381,99	-125.700,00	-154.000,00	-146.700	-150.700	-156.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-1.606.363,19	-1.964.200,00	-916.500,00	-1.691.600	-1.747.300	-1.830.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.131.725,23	2.627.700,00	3.430.800,00	3.102.600	3.304.600	3.692.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-737.062,01	-2.901.200,00	-789.500,00	-785.200	-942.400	-1.330.400

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Gebäudemanagement

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.500,00	807.100,00	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..	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	552.500,00	807.100,00	1.662.000	1.662.000	0
09	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.200,03	-2.166.000,00	-2.816.300,00	-4.190.300	-4.499.800	-1.325.000
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	-760.000	-60.000
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-28.888,86	-3.300,00	-51.300,00	-3.300	-149.300	-3.300
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	-171.088,89	-2.229.300,00	-2.927.600,00	-4.253.600	-5.409.100	-1.388.300
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-171.088,89	-1.676.800,00	-2.120.500,00	-2.591.600	-3.747.100	-1.388.300

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11141 Gebäudemanagement							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR							
Summe	-55.383,09	-3.300,00	-96.300,00	0,00	-3.300	-3.300 -3.300	-315.030,24 -421.230,24
50.000 EUR und größer							
LKB0004 Tiefbaumaßnahme LRA SRB	-49.615,08	-970.000,00	-600.000,00	-2.924.000,00	-900.000	-1.224.000 -800.000	-1.069.881,62 -4.593.881,62
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.615,08	-970.000,00	-600.000,00	-2.924.000,00	-900.000	-1.224.000 -800.000	-1.069.881,62 -4.593.881,62
<i>Erläuterungen:</i>							
Landratsamt Strausberg 2020 - 2027: Außenanlage Verwaltungsgebäude Strausberg							
2023: Baubeginn 1. Bauabschnitt Innenhof und Abriss Haus 6							
2024: Baudurchführung 1. Bauabschnitt							
2025: Baudurchführung 2. Bauabschnitt Haus 5 in Richtung EMO							
2026: Baubeginn 3. Bauabschnitt Umkreis Haus 9							
2027: Baudurchführung 3. Bauabschnitt							
Finanzierung:							
2023/2024: Eigenmittel des Landkreises							
2025/2027: Kredit							
2026: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 167,1 TEUR, Kredit 1.056,9 TEUR							
VE gesamt 2.924,0 TEUR; für 2026: 1.224,0 TEUR, für 2027: 800,0 TEUR							
zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes der Baumaßnahme							
LKB0016 Baumaßnahme Klimatisierung Archivräume	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000	-145.000 -145.000	0,00 -325.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000	-145.000 -145.000	0,00 -325.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Verwaltungsgebäude Seelow Kellergeschoss Haus A							
2025: Vorplanung und Nebenkosten, 2026: 1. Bauabschnitt, 2027: 2. Bauabschnitt							
Finanzierung: Kredit							
LKB0017 Neubau Verwaltungsgebäude Seelow Haus E	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 -380.000	0,00 -380.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 -380.000	0,00 -380.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2027 - 2032: Schaffung neuer Diensträume einschließlich Abriss Wohnhäuser , Breite Straße 18/19/20							
2027: Architektenwettbewerb							
2028: Vergabeverfahren Fachplaner/Planung 943,0 TEUR							
2029: Planung und Ausschreibung 980,0 TEUR							
2030: Baubeginn 1.800,0 TEUR							
2031: Baudurchführung 1.910,0 TEUR und Ausstattung 90,0 TEUR							
2032: Baufertigstellung 697,0 TEUR und Ausstattung 100,0 TEUR							
Finanzierung: Kredit							
LKB0018 Hochbaumaßnahme Verwaltungsgebäude	0,00	-96.000,00	-107.000,00	0,00	0	0 0	-96.000,00 -203.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-107.000,00	0,00	0	0 0	-96.000,00 -203.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Strausberg: Außenraffstoreanlagen							
2023: Haus 3 und 4 Innenhofseite, 2024: Haus 3 Seeseite							
Finanzierung: Eigenmittel des Landkreises							
LKB0019 Hochbaumaßnahme Verwaltungsgebäude	0,00	-450.000,00	-950.000,00	-2.475.500,00	-1.300.000	-1.321.500 0	-450.000,00 -4.021.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-950.000,00	-2.475.500,00	-1.300.000	-1.175.500 0	-450.000,00 -3.875.500,00

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11141 Gebäudemanagement

Landkreis Märkisch-Oderland

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-146.000 0	0,00 -146.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Strausberg: 2022 - 2026: Sanierung und Umbau Haus 9							
2023: Planung und Baugenehmigung							
2024: Ausführungsplanung und Baubeginn							
2025: Baudurchführung							
2026: Baudurchführung und Fertigstellung, Ausstattung							
Finanzierung:							
2023/2024: Eigenmittel des Landkreises, 2025/2026: Kredit							
VE gesamt: 2.475,5 TEUR; für 2026: 1.175,5 TEUR							
zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes der Baumaßnahme							
LKB0020 Baumaßnahme Schlosspark Bad Freienwalde	0,00	-97.500,00	-97.500,00	0,00	-293.300	-293.300 0	-97.500,00 -781.600,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.500,00	552.500,00	0,00	1.662.000	1.662.000 0	552.500,00 4.429.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-1.955.300	-1.955.300 0	-650.000,00 -5.210.600,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung 2024 - 2026 (Neuplanung)							
Finanzierung:							
2024: Zuweisungen des Bundes 552,5 TEUR, Eigenmittel des Landkreises 97,5 TEUR							
2025: Zuweisungen des Bundes 1.662,0 TEUR, Kredit 293,3 TEUR							
2026: Zuweisungen des Bundes 1.662,0 TEUR, investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 293,3 TEUR							
LKB0021 Baumaßnahme Verwaltungsgebäude FRW	0,00	0,00	-209.700,00	0,00	0	0 0	0,00 -209.700,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	254.600,00	0,00	0	0 0	0,00 254.600,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-464.300,00	0,00	0	0 0	0,00 -464.300,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Heizungsanlage von Öl auf Holzpellets am Verwaltungsgebäude in Bad Freienwalde (ehem. Finanzamt):							
Installation einer Biomasseanlage inkl. Planungskosten							
Finanzierung: Zuweisungen des Bundes 254,6 TEUR, Eigenmittel des Landkreises 209,7 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: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg.							
LKE0080 Erwerb Grundstück Breite Straße Seelow	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-700.000 0	0,00 -700.000,00
Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-700.000 0	0,00 -700.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Nr. 18/19/20							
Finanzierung: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg.							
SON0106 Hochbaumaßnahme AIS Seelow	-66.090,72	0,00	0,00	0,00	0	0 0	-571.682,30 -571.682,30
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 0	47,09 47,09
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.090,72	0,00	0,00	0,00	0	0 0	-571.729,39 -571.729,39
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung eines Rechenzentrums (Serrerraum) mit Container in Garage							

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11141 Gebäudemanagement

Landkreis Märkisch-Oderland

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Summe	-115.705,80	-1.673.500,00	-2.024.200,00	-5.399.500,00	-2.588.300	-3.743.800 -1.385.000	-2.358.731,77 -12.100.031,77

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11161 Rechnungsprüfung				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung		
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erhöhung der Präventivwirkung <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 (Ursachen von Problemen ermitteln, Optimierungsansätze empfehlen) 2. effektive und effiziente Prüfungsleistungen <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	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
zu 1: Anteil der uneingeschränkt erteilten Prüfungsurteile	100%	100%	100%	100%
zu 2: Anzahl der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse	2	17	0	0
<i>informative Kennzahlen (Anzahl)</i>				
- überörtliche Prüfungen	1	0	1	1
- örtliche Prüfungen	160	175	109	114
- Jahresabschlüsse	8	18	9	9
- Kassenprüfungen	3	4	10	10
- Ausschreibungsunterlagen/ Vergabeverfahren	36	68	30	35
- Verwendungsnachweise	106	76	50	50
- sonstige Prüfungs-/Beratungsleistungen/ Verwaltungskontrollen/ Stellungnahmen etc.	7	9	10	10
Zugeordnete Kostenträger	11161.00		Rechnungsprüfung	

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11161 Rechnungsprüfung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.097,53	5.000,00	5.200,00	5.700	7.000	7.700
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.209,37	40.000,00	50.000,00	40.000	40.000	40.000
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,74	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	115.503,64	45.000,00	55.200,00	45.700	47.000	47.700
11	Personalaufwendungen	-556.186,63	-575.900,00	-602.300,00	-620.400	-639.000	-658.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.984,01	-22.800,00	-22.900,00	-19.800	-20.200	-20.500
14	Abschreibungen	-8.027,52	-8.900,00	-10.800,00	-10.500	-10.400	-9.500
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.520,21	-13.600,00	-15.700,00	-15.800	-15.800	-15.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-591.718,37	-621.200,00	-651.700,00	-666.500	-685.400	-704.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.214,73	-576.200,00	-596.500,00	-620.800	-638.400	-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	-476.214,73	-576.200,00	-596.500,00	-620.800	-638.400	-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.	-476.214,73	-576.200,00	-596.500,00	-620.800	-638.400	-656.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.547,98	15.000,00	15.800,00	15.800	15.800	15.800
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.590,79	-21.800,00	-30.800,00	-27.500	-28.700	-30.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-478.257,54	-583.000,00	-611.500,00	-632.500	-651.300	-671.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20.645,51	20.000,00	21.000,00	21.500	22.800	23.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.380,05	-30.700,00	-41.600,00	-38.000	-39.100	-40.300

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11161 Rechnungsprüfung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11171 Allgemeine Verwaltung		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Allgemeine Verwaltung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.390,99	9.500,00	9.000,00	9.900	12.100	13.400
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.256,23	9.000,00	9.000,00	9.000	9.000	9.000
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	83.620,14	30.000,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.910,08	15.800,00	14.500,00	14.500	14.500	14.500
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	115.177,44	64.300,00	62.500,00	63.400	65.600	66.900
11	Personalaufwendungen	-653.794,84	-750.800,00	-785.400,00	-809.000	-833.200	-858.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.929,54	-42.100,00	-114.500,00	-139.400	-140.100	-140.600
14	Abschreibungen	-14.996,45	-16.700,00	-18.900,00	-18.200	-18.200	-16.600
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.282,13	-225.300,00	-226.200,00	-226.300	-226.300	-226.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-875.002,96	-1.034.900,00	-1.145.000,00	-1.192.900	-1.217.800	-1.241.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.825,52	-970.600,00	-1.082.500,00	-1.129.500	-1.152.200	-1.175.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2,50	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2,50	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-759.828,02	-970.600,00	-1.082.500,00	-1.129.500	-1.152.200	-1.175.000
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.	-759.828,02	-970.600,00	-1.082.500,00	-1.129.500	-1.152.200	-1.175.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.241,23	30.100,00	31.100,00	31.100	31.100	31.100
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.396,20	-41.000,00	-53.600,00	-47.700	-49.900	-53.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-763.982,99	-981.500,00	-1.105.000,00	-1.146.100	-1.171.000	-1.197.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	38.688,05	39.600,00	40.100,00	41.000	43.200	44.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.392,65	-57.700,00	-72.500,00	-65.900	-68.100	-70.000

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Allgemeine Verwaltung

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-79.996,86	-139.000,00	-133.700,00	-100.000	-206.000	-100.000
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	-79.996,86	-139.000,00	-133.700,00	-100.000	-206.000	-100.000
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-79.996,86	-139.000,00	-133.700,00	-100.000	-206.000	-100.000

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11171 Allgemeine Verwaltung							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR							
Summe	-79.996,86	-139.000,00	-133.700,00	0,00	-100.000	-206.000 -100.000	-1.561.324,55 -2.101.024,55

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11172 IT				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung		
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.	Amtsleiter - Herr Buch			
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	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl PC Arbeitsplätze	1.223	1.215	1.300	1.044
Erneuerungsrate PC in %	27,47	18,93	19,23	9,58
Anzahl Neubeschaffung PC	336	165	250	100
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 IT

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.761,65	15.800,00	19.000,00	21.100	26.100	28.800
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	56.925,53	54.700,00	91.200,00	91.200	91.200	91.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	171,25	200,00	100,00	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	76.025,30	71.000,00	110.600,00	112.500	117.300	120.000
11	Personalaufwendungen	-1.484.951,64	-2.073.600,00	-2.312.200,00	-2.381.700	-2.453.100	-2.526.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.036,88	-84.400,00	-115.000,00	-116.600	-118.200	-109.300
14	Abschreibungen	-24.700,05	-28.800,00	-40.400,00	-39.100	-38.900	-35.400
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.102,61	-38.400,00	-47.500,00	-47.400	-47.600	-47.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-1.668.791,18	-2.225.200,00	-2.515.100,00	-2.584.800	-2.657.800	-2.719.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592.765,88	-2.154.200,00	-2.404.500,00	-2.472.300	-2.540.500	-2.599.200
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	-1.592.765,88	-2.154.200,00	-2.404.500,00	-2.472.300	-2.540.500	-2.599.200
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.	-1.592.765,88	-2.154.200,00	-2.404.500,00	-2.472.300	-2.540.500	-2.599.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.971,66	18.500,00	17.600,00	17.600	17.600	17.600
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.487,22	-70.600,00	-115.000,00	-102.600	-107.100	-114.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-1.629.281,44	-2.206.300,00	-2.501.900,00	-2.557.300	-2.630.000	-2.696.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	34.071,43	34.800,00	37.000,00	38.900	43.700	46.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.809,14	-99.400,00	-155.400,00	-141.700	-146.000	-150.300

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11172 IT

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.963,57	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	51.963,57	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	-13.054,30	0,00	0,00	0	0	0
11	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-521.901,35	-412.000,00	-610.100,00	-520.000	-550.000	-550.000
12	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-644.365,42	-700.400,00	-577.900,00	-510.000	-510.000	-510.000
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	-1.179.321,07	-1.112.400,00	-1.188.000,00	-1.030.000	-1.060.000	-1.060.000
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-1.127.357,50	-1.112.400,00	-1.188.000,00	-1.030.000	-1.060.000	-1.060.000

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11172 IT							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR							
Summe	0,00	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 ENAIO (DMS/ECM)	-55.243,70	-48.600,00	-46.900,00	0,00	-45.000	-45.000 -45.000	-187.243,58 -369.143,58
Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-55.243,70	-48.600,00	-46.900,00	0,00	-45.000	-45.000 -45.000	-165.110,65 -347.010,65
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-22.132,93 -22.132,93
<i>Erläuterungen:</i>							
bis 2015 LKE0024							
Hardware, Software, Neu- und Ersatzbeschaffungen							
Finanzierung:							
2023/2025/2026/2027: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg., 2024: investive Schlüsselzuweisungen 25,7 TEUR, Eigenmittel Landkreis 21,2 TEUR							
LKE0079 Erwerb Vermögen IT	-1.072.113,80	-1.063.800,00	-1.141.100,00	0,00	-985.000	-1.015.000 -1.015.000	-2.689.618,90 -6.845.718,90
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.963,57	0,00	0,00	0,00	0	0	154.881,67 154.881,67
Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	-13.054,30	0,00	0,00	0,00	0	0	-13.054,30 -13.054,30
Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-466.657,65	-363.400,00	-563.200,00	0,00	-475.000	-505.000 -505.000	-1.155.735,46 -3.203.935,46
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-644.365,42	-700.400,00	-577.900,00	0,00	-510.000	-510.000 -510.000	-1.675.710,81 -3.783.610,81
<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, Server, Switche u. a.							
gWG: Erwerb Drucker, Smartphones, iPads, Digitalkameras, Telefone mit Lizenzen, PC's, Aufnahmegerät u. a.							
Finanzierung:							
2023: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 864,7 TEUR, Verkaufserlöse 199,1 TEUR							
2024: Eigenmittel des Landkreises 947,2 TEUR, Verkaufserlöse 193,9 TEUR							
2025: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 680,4 TEUR, Verkaufserlöse 304,6 TEUR							
2026: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 706,4 TEUR, Verkaufserlöse 308,6 TEUR							
2027: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg. 702,2 TEUR, Verkaufserlöse 312,8 TEUR							
Summe	-1.127.357,50	-1.112.400,00	-1.188.000,00	0,00	-1.030.000	-1.060.000 -1.060.000	-2.876.862,48 -7.214.862,48

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11173 Fuhrpark				
Landkreis Märkisch-Oderland				
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung		
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	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Anzahl der Dienstfahrzeuge				
Fahrzeuge der Verwaltung	61	62	65	66
Kraftfahrer	2	2	2	2
Sonderfahrzeuge	11	9	15	17
Anzahl der Neubeschaffungen				
Fahrzeuge der Verwaltung	2	5	6	7
Kraftfahrer	0	0	0	0
Sonderfahrzeuge	0	0	1	1
zurückgelegte Kilometer				
Fahrzeuge der Verwaltung	769.137	733.033	790.000	850.000
Kraftfahrer	40.142	36.267	45.000	42.500
Sonderfahrzeuge	82.341	60.444	83.000	72.000
durchschn. Fahrleistung/Fahrzeug				
Fahrzeuge der Verwaltung in km	12.609	11.823	12.154	12.879
Kraftfahrer in km	20.071	18.134	22.500	21.250
Zugeordnete Kostenträger	11173.01	Fahrzeuge Verwaltung		
	11173.02	Kraftfahrer (Fahrzeuggebunden)		
	11173.03	Sonderfahrzeuge		

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11173 Fuhrpark

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.654,74	102.800,00	110.000,00	107.600	102.100	91.600
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	30.022,87	47.000,00	47.100,00	47.100	47.100	47.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.404,99	13.000,00	15.900,00	15.900	15.900	15.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	6.600,00	6.200,00	6.200	6.200	6.200
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	160.682,60	169.400,00	179.200,00	176.800	171.300	160.800
11	Personalaufwendungen	-135.210,42	-141.400,00	-145.600,00	-149.900	-154.300	-158.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.326,16	-364.700,00	-408.300,00	-414.400	-414.500	-414.600
14	Abschreibungen	-112.963,14	-138.700,00	-120.500,00	-117.600	-111.800	-100.700
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.986,04	-73.600,00	-73.500,00	-73.500	-73.500	-73.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-623.485,76	-718.400,00	-747.900,00	-755.400	-754.100	-747.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.803,16	-549.000,00	-568.700,00	-578.600	-582.800	-586.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6,11	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-6,11	0,00	0,00	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-462.809,27	-549.000,00	-568.700,00	-578.600	-582.800	-586.900
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.	-462.809,27	-549.000,00	-568.700,00	-578.600	-582.800	-586.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.420,72	555.200,00	577.200,00	586.000	590.600	595.300
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,45	-6.200,00	-8.500,00	-7.400	-7.800	-8.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	571.075,46	658.000,00	687.200,00	693.600	692.700	686.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-117.577,59	-145.000,00	-129.000,00	-125.000	-119.600	-109.100

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11173 Fuhrpark

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.600,00	6.600,00	6.200,00	6.200	6.200	6.200
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	7.600,00	6.600,00	6.200,00	6.200	6.200	6.200
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	-99.881,35	-62.100,00	-192.000,00	-161.000	-96.000	-96.000
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	-99.881,35	-62.100,00	-192.000,00	-161.000	-96.000	-96.000
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-92.281,35	-55.500,00	-185.800,00	-154.800	-89.800	-89.800

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Investitionen Produkt 11173 Fuhrpark							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR							
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	-262.670,58 -262.670,58
50.000 EUR und größer							
LKE0001 Sonderfahrzeuge Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000	0	-436.479,20 -501.479,20
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000	0	-436.479,20 -501.479,20
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Beschaffung eines Transporters für die Ausländerbehörde Finanzierung: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg.							
LKE0013 Erwerb Fahrzeuge Verwaltung	-99.881,35	-62.100,00	-142.000,00	0,00	-96.000	-96.000 -96.000	-827.187,61 -1.257.187,61
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 0	21.241,62 21.241,62
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-99.881,35	-62.100,00	-142.000,00	0,00	-96.000	-96.000 -96.000	-848.429,23 -1.278.429,23
<i>Erläuterungen:</i> Fuhrpark - Fahrzeuge Verwaltung: Ersatzbeschaffung von PKW Finanzierung: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg.							
LKE0083 Erwerb Elektrofahrzeug mit Mähwerk	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0	0	0,00 -50.000,00
Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0	0	0,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> für die Gedenkstätte Seelow zur Bewirtschaftung der Außenanlage Finanzierung: investive Schlüsselzuweisungen § 13 FAG Bbg.							
Summe	-99.881,35	-62.100,00	-192.000,00	0,00	-161.000	-96.000 -96.000	-1.263.666,81 -1.808.666,81

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11181 TUIV-AG		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11181 TUIV-AG

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	327.486,60	336.000,00	334.000,00	337.000	343.000	348.000
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	327.486,60	336.000,00	334.000,00	337.000	343.000	348.000
11	Personalaufwendungen	-225.078,45	-228.000,00	-227.500,00	-230.200	-236.100	-243.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.309,76	-68.800,00	-72.800,00	-73.300	-73.300	-73.000
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	-14.189,90	-39.200,00	-20.800,00	-20.400	-20.300	-18.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-296.578,11	-336.000,00	-321.100,00	-323.900	-329.700	-334.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.908,49	0,00	12.900,00	13.100	13.300	13.400
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	30.908,49	0,00	12.900,00	13.100	13.300	13.400
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.	30.908,49	0,00	12.900,00	13.100	13.300	13.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400	-3.400	-3.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	30.908,49	0,00	9.500,00	9.700	9.900	10.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11181 TUIV-AG

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000
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	5.000,00	5.000	5.000	5.000
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	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000
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	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11191 Grundstücksverkehr		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11191 Grundstücksverkehr

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.809,16	1.500,00	1.800,00	2.000	2.500	2.700
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679,83	0,00	0,00	0	0	0
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,54	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	2.494,53	1.500,00	1.800,00	2.000	2.500	2.700
11	Personalaufwendungen	-130.699,58	-177.000,00	-226.900,00	-233.700	-240.700	-247.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.398,91	-4.000,00	-6.000,00	-6.100	-6.300	-6.400
14	Abschreibungen	-2.381,79	-2.700,00	-3.900,00	-3.800	-3.800	-3.400
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.897,60	-3.500,00	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-138.377,88	-187.200,00	-241.300,00	-248.100	-255.300	-262.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.883,35	-185.700,00	-239.500,00	-246.100	-252.800	-259.500
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	-135.883,35	-185.700,00	-239.500,00	-246.100	-252.800	-259.500
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.	-135.883,35	-185.700,00	-239.500,00	-246.100	-252.800	-259.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900,31	-6.500,00	-10.800,00	-9.700	-10.100	-10.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-140.783,66	-192.200,00	-250.300,00	-255.800	-262.900	-270.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.809,16	1.500,00	1.800,00	2.000	2.500	2.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.938,61	-9.200,00	-14.700,00	-13.500	-13.900	-14.200

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11191 Grundstücksverkehr

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbeschreibung Produkt 11192 Restaufgaben ARoV		
Landkreis Märkisch-Oderland		
Produktbereich	PB 11	Innere Verwaltung
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 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 11192 Restaufgaben ARoV

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,02	100,00	100,00	100	200	200
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	200,00	200	200	200
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,06	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	222,08	300,00	300,00	300	400	400
11	Personalaufwendungen	-24.633,35	-26.200,00	-27.400,00	-28.200	-29.000	-29.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322,46	-500,00	-500,00	-600	-600	-600
14	Abschreibungen	-264,64	-200,00	-300,00	-300	-300	-200
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.441,28	-200,00	-200,00	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-45.661,73	-27.100,00	-28.400,00	-29.400	-30.200	-30.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.439,65	-26.800,00	-28.100,00	-29.100	-29.800	-30.500
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	-45.439,65	-26.800,00	-28.100,00	-29.100	-29.800	-30.500
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.	-45.439,65	-26.800,00	-28.100,00	-29.100	-29.800	-30.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-525,03	-600,00	-800,00	-700	-700	-800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich:	-45.964,68	-27.400,00	-28.900,00	-29.800	-30.500	-31.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	201,02	100,00	100,00	100	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-789,67	-800,00	-1.100,00	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 11192 Restaufgaben ARoV

Landkreis Märkisch-Oderland

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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