

# Band I



## 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

# 2023 und 2024



## **Inhaltsverzeichnis zum Ersten Nachtragshaushaltsplan 2023/2024** **Seite**

### **Band I**

Haushaltssatzung des Landkreises Dahme-Spreewald für die Haushaltsjahre 2023 und 2024	1
Vorbericht	9
• Graphische Darstellung der Erträge	81
• Graphische Darstellung der Aufwendungen	83
• Übersicht über die Ergebnisentwicklung	85
• Graphische Darstellung der Auszahlungen für Investitionen	87
• Graphische Darstellung der Finanzierung der Investitionen	89
• Zusammenfassung der Investitionen der Fachämter	91
Budgetstruktur des Landkreises Dahme-Spreewald	117
Stellenübersicht 2023	127
Stellenübersicht 2024	183
Haushaltsdaten der Gemeinden	233

### **Anlagen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Anlage 1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Anlage 2
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres	Anlage 3
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Anlage 4
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	Anlage 5
Stellenplan	Anlage 6
Wirtschaftspläne für 2024 liegen noch nicht vor	Anlage 7
Schulkosten	Anlage 8

### **Band II**

Ergebnishaushalt (Produktbeschreibung, Planwerte, Planerläuterungen)	1 - 570
--	---------

### **Band III**

Finanzhaushalt mit den einzelnen Teilfinanzhaushalten	1 - 624
---	---------



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

### (Erste Nachtragssatzung 2023/2024)

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

### § 1 Gesamthaushalt

- (1) Mit dem Ersten Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis- und im Finanzhaushalt folgende Änderungen im Haushaltsplan veranschlagt:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
der ordentlichen Erträge	411.472.540	11.539.933		423.012.473
der ordentlichen Aufwendungen	429.413.159	9.540.674		438.953.833
außerordentlichen Erträge	539.402	0	0	539.402
außerordentlichen Aufwendungen	815.960	0	0	815.960

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
der Einzahlungen	450.972.067	16.077.652	0	467.049.719
der Auszahlungen	473.200.839	8.437.696	0	481.638.535
<u>davon bei den</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.127.199	11.539.933		415.667.132
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.444.186	10.240.674		416.684.860

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.844.868	4.537.719		21.382.587
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.827.829	0	1.852.978	63.974.851
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000.000	0	0	30.000.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	928.824	0	0	928.824
<b>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</b>				
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
<b>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</b>				
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

(2) Mit dem Ersten Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnis- und im Finanzhaushalt folgende Änderungen im Haushaltsplan veranschlagt:

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
der ordentlichen Erträge	407.134.636	11.263.104	0	418.397.740
der ordentlichen Aufwendungen	449.942.980	12.985.630	0	462.928.610
<b>außerordentlichen Erträge</b>				
außerordentlichen Erträge	0	460.567	0	460.567
<b>außerordentlichen Aufwendungen</b>				
außerordentlichen Aufwendungen	0	174.741	0	174.741

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
der Einzahlungen	472.393.987	17.190.801	0	489.584.788
der Auszahlungen	502.617.665	22.466.491	0	525.084.156
<b>davon bei den</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.147.482	11.263.104	0	411.410.586
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.753.159	13.685.630	0	441.438.789
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.246.505	5.927.697		23.174.202

Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit	72.519.015	8.780.861	0	81.299.876
Einzahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit	55.000.000	0	0	55.000.000
Auszahlungen aus der Finanzie- rungstätigkeit	2.345.491	0	0	2.345.491
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

## § 2 Kredite

- (1) Der Betrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2023 bleibt unverändert bei 10.200.000 Euro.
- (2) Der Betrag der Kredite, der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2024 erforderlich ist, bleibt unverändert bei 55.000.000 Euro.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen für 2023 von 40.268.725 Euro wird um 18.541.780 Euro verringert und damit auf 21.726.945 Euro festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen für 2024 von 95.684.650 Euro wird um 40.174.000 Euro verringert und damit auf 23.240.650 Euro festgesetzt.

## § 4 Kreisumlage

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

<b>Stadt/ Gemeinde</b>	<b>Mehrbelastung 2023 (in %)</b>	<b>Mehrbelastung 2024 (in %)</b>
für die Gemeinde Bestensee	2,173163	2,173163
für die Gemeinde Eichwalde	1,435047	1,429372
für die Gemeinde Heidesee	1,321911	1,145651
für die Gemeinde Heideblick	2,380292	2,757685
für die Stadt Königs Wusterhausen	0,769369	0,769198
für die Stadt Lübben	0,333166	0,333166
für die Stadt Luckau	0,219753	0,208093
für die Gemeinde Märkische Heide	2,330930	2,382636
für die Stadt Mittenwalde	1,484686	1,484686
für die Gemeinde Schönefeld	0,018154	0,018013
für die Gemeinde Schulzendorf	1,517486	1,527002
für die Stadt Wildau	0,464985	0,452267
für die Gemeinde Zeuthen	0,349302	0,349302
für die Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk	1,737880	1,737880
für die Gemeinde Byhleguhre-Byhlen	0,492548	0,492548
für die Gemeinde Jamlitz	0,279617	0,279617
für die Stadt Lieberose	0,591698	0,591698
für die Gemeinde Neu Zauche	0,562160	0,562160
für die Gemeinde Schwielochsee	0,250719	0,250719
für die Gemeinde Spreewaldheide	0,769567	0,769567
für die Gemeinde Straupitz	0,288554	0,288554
für die Gemeinde Groß Köris	1,631429	1,631429
für die Gemeinde Halbe	3,147708	3,147708
für die Stadt Märkisch Buchholz	2,957849	2,571437
für die Gemeinde Münchehofe	1,992640	1,547593
für die Gemeinde Schwerin	1,317052	1,317052
für die Stadt Teupitz	2,208144	2,208144
für die Gemeinde Bersteland	2,628383	2,628383
für die Gemeinde Drahnsdorf	1,974925	1,974925
für die Stadt Golßen	1,213713	1,237390
für die Gemeinde Kasel-Golzig	4,495492	4,672193
für die Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg	2,141131	2,245906
für die Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow	0,272366	1,087291
für die Gemeinde Schlepzig	1,680618	1,298997
für die Gemeinde Schönwald	2,724022	2,724022
für die Gemeinde Steinreich	1,442616	1,442616
für die Gemeinde Unterspreewald	1,878511	1,878511

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

## § 5 Wertgrenzen

Die Wertgrenzen werden nicht verändert.

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

## § 6 Deckungsgrundsätze/ Budgets

- (1) Im Haushaltsplan werden folgende fünf Fachbudgets gebildet:
- Budget 0      Geschäftsbereich Landrat
  - Budget 1      Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht
  - Budget 2      Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau
  - Budget 3      Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz
  - Budget 4      Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur
- (2) Die Produkte werden im Haushaltsplan wie folgt den fünf Fachbudgets zugeordnet:
- a) Budget 0      Geschäftsbereich Landrat
    - 11101      Verwaltungsführung inkl. Dezernate
    - 11102      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11103	Gleichstellung und Inklusion
11104	Personalrat
11105	Kreistag und Ausschüsse
11115	Interne Rechnungsprüfung
11116	Externe Rechnungsprüfung
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben
12102	Wahlen
31560	Frauenhaus
b) Budget 1	Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht
11113	Recht
11114	Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter
11118	Haushaltsplanung und -überwachung
11119	Rechnungswesen (inkl. Kasse)
11120	Vollstreckung
11122	Beteiligungsverwaltung
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben
12202	Ausländerangelegenheiten
12210	Prävention
12601	Brandschutz/BKZ
12701	Rettungsdienst
12702	Leitstelle
12801	Katastrophenschutz
21601	Schulkostenbeiträge für Oberschulen
21703	Schulkostenbeiträge für Gymnasien
21801	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen
22102	Schulkostenbeiträge für Förderschulen
23102	Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren
23502	Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz
52201	Wohnbauförderung
54701	ÖPNV
57101	Wirtschaftsförderung
57102	Europaangelegenheiten
57501	Förderung des Tourismus
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
c) Budget 2	Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau
11106	Zentrale Dienste
11107	Organisation
11108	Information und Kommunikation
11109	Gebäude- und Immobilienmanagement
11110	Personalentwicklung
11111	Personalbetreuung
11117	Kommunalaufsicht
21701	Gymnasien
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt
23101	Oberstufenzentren
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges
24101	Schülerbeförderung
24301	Sonstige schulische Aufgaben
26301	Kreismusikschule
27101	Kreisvolkshochschule
51104	Kommunale Aufgaben – GIS

51115	Strukturfonds
54201	Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)
d) Budget 3	Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz
12103	Zensus (Volkszählung)
12203	Veterinärwesen
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung
12206	Zulassungswesen
12207	Fahrerlaubniswesen
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen
41404	Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung
41405	Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachthof
41406	Lebensmittelüberwachung
51101	Liegenschaftskataster
51102	Vermessung
51103	Grundstücksmarktdaten
51106	Bauleit- und strategische Planung
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren
52301	Denkmalschutz und -pflege
53701	Abfallwirtschaft
53702	Bodenschutz / Altlasten
55201	Gewässerschutz
55202	Gewässerrandstreifenprojekt
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege
55501	Landwirtschaft
e) Budget 4	Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen
24201	Fördermaßnahmen für Schüler
27201	Kreisbibliothek/Fahrbibliothek
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28102	Sorben/Wenden
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen
31160	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes
31301	Migration
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX
31550	Unterbringung von Asylbewerbern
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34101	Unterhaltsvorschussleistungen
34300	Betreuungsbehörde
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger
35161	Sonstige soziale Hilfen
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege
36200	Jugendarbeit
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)

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

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

aufgestellt: Lübben, 25.08.2023

festgestellt: Lübben, 29.08.2023

  
Klein (Kämmerer)

  
Loge (Landrat)

Lübben,  
Landrat

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



## Inhaltsverzeichnis Vorbericht

Ämter und Gemeinden im Landkreis Dahme-Spreewald .....	11
1. Rechtsgrundlagen.....	13
2. Der Doppelhaushalt 2023/ 2024 .....	13
3. Der Zweite Nachtragshaushalt .....	13
4. Inhalt des Produkthaushalts .....	14
4.1 Haushaltsgliederung.....	14
4.2 Die Ergebnisplanung .....	14
4.3 Die Finanzplanung .....	14
4.4 Produktgerechte Verteilung der Aufwendungen und Erträge.....	14
5. Budgetierung .....	14
5.1 Budget- und Produktverantwortung.....	15
5.2 Budgetregeln/ Deckungsgrundsätze .....	15
6. Der Haushalt auf einen Blick .....	20
7. Der Ergebnisplan .....	25
7.1 Erträge.....	25
7.2 Aufwendungen .....	51
7.3 Das außerordentliche Ergebnis.....	65
8. Der Haushaltsausgleich.....	66
9. Der Finanzplan .....	67
9.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit.....	68
9.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.....	68
9.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.....	75
9.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.....	75
10. Verpflichtungsermächtigungen .....	77
11. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum.....	77
12. Entwicklung des Vermögens und der Schulden .....	78
13. Mögliche Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	79
14. Kredite .....	80

# Ämter und Gemeinden im Landkreis Dahme-Spreewald



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

## Amt Lieberose/Oberspreewald

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

## Amt Schenkenländchen

Groß Köris  
 Halbe  
 Märkisch Buchholz  
 Münchehofe  
 Schwerin  
 Teupitz

## Amt Unterspreewald

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

**Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Dahme-Spreewald<sup>1</sup>**

	<b>31.12.2021</b>	<b>30.11.2022</b>	<b>Differenz</b>
<b>Landkreis Dahme-Spreewald</b>	<b>175.834</b>	<b>179.027</b>	<b>3.193</b>
<b>Gemeinde/Stadt</b>			
Bestensee	8.752	8.951	199
Eichwalde	6.453	6.479	26
Heidesee	7.120	7.417	297
Heideblick	3.514	3.571	57
Königs Wusterhausen, Stadt	38.283	38.931	648
Lübben (Spreewald), Stadt	13.937	13.974	37
Luckau, Stadt	9.466	9.513	47
Märkische Heide	3.915	3.912	-3
Mittenwalde, Stadt	9.515	9.851	336
Schönefeld	18.499	19.156	657
Schulzendorf	9.327	9.572	245
Wildau	10.848	10.985	137
Zeuthen	11.358	11.499	141
<b>Amt Lieberose/Oberspreewald</b>	<b>6.993</b>	<b>7.092</b>	<b>99</b>
Alt Zauche-Wußwerk	461	467	6
Byhleguhre-Byhlen	753	779	26
Jamlitz	506	510	4
Lieberose, Stadt	1.340	1.339	-1
Neu Zauche	1.070	1.087	17
Schwielochsee	1.486	1.499	13
Spreewaldheide	451	455	4
Straupitz	926	956	30
<b>Amt Schenkenländchen</b>	<b>8.920</b>	<b>9.124</b>	<b>204</b>
Groß Köris	2.366	2.464	98
Halbe	2.440	2.474	34
Märkisch Buchholz, Stadt	841	866	25
Münchehofe	478	494	16
Schwerin	917	929	12
Teupitz, Stadt	1.878	1.897	19
<b>Amt Unterspreewald</b>	<b>8.934</b>	<b>9.000</b>	<b>66</b>
Bersteland	878	865	-13
Drahnsdorf	683	681	-2
Golßen, Stadt	2.484	2.508	24
Kasel-Golzig	660	669	9
Krausnick-Groß Wasserburg	611	622	11
Rietzneuendorf-Staakow	602	606	4
Schlepzig	601	611	10
Schönwald	1.181	1.198	17
Steinreich	445	456	11
Unterspreewald	789	784	-5

<sup>1</sup> Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und eigene Berechnungen  
[https://download.statistik-berlin-brandenburg.de/9524204cbf75b89f/d376c5fd9b68/SB\\_A01-07-00\\_2022m11\\_BB.pdf](https://download.statistik-berlin-brandenburg.de/9524204cbf75b89f/d376c5fd9b68/SB_A01-07-00_2022m11_BB.pdf)

## 1. Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

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

## 2. Der Doppelhaushalt 2023/ 2024

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat nach § 65 Abs. 1 BbgKVerf für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen (Grundsatz der Jährlichkeit für Haushaltssatzung und Haushaltsplan). Haushaltssatzung und Haushaltsplan dürfen allerdings Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthalten – dieses jedoch nach Jahren getrennt (Doppelhaushalt). Sämtliche Positionen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts sind insofern getrennt für jedes der beiden Jahre auszuweisen.

Ein Doppelhaushalt besteht aus zwei Einzelhaushalten, die in nur einem Beschlussverfahren verabschiedet werden. Das Prinzip der "Jährlichkeit des Haushalts" wird dadurch nicht berührt!

Für den Doppelhaushalt gelten folgende Besonderheiten:

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

## 3. Der Erste Nachtragshaushalt

Mit dem Ersten Nachtragshaushalt 2023/2024 wird vordergründig auf

- die Umsetzung des Brandenburg-Paketes<sup>2</sup> und damit verbundene höhere Einnahmen und Ausgaben,
- die Ergebnisse der regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2023 für das Land Brandenburg sowie
- auf Erkenntnisse aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2022 sowie der aktuellen Bewirtschaftung im Jahr 2023

reagiert.

---

<sup>2</sup> Entsprechend der Vereinbarung der Landesregierung Brandenburg mit dem Landkreistag Brandenburg und dem Städte- und Gemeindebund Brandenburg über die Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe vom 21.02.2023 werden den Kommunen aus dem Brandenburg-Paket in den Jahren 2023 und 2024 zusätzlich 700 Millionen für die Erfüllung ihrer Aufgaben bzw. für die Wahrnehmung entsprechender kommunaler Aufgaben im Wege der Auftragsvergabe an Dritte bereitgestellt.

Der Vorbericht enthält sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt (nur Investitionsmaßnahmen) Informationen zu konkreten Veränderungen gegenüber dem Ursprungs-Doppelhaushalt. Entsprechend der bisherigen Verfahrensweise bei einer Nachtragsplanung, wurden Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Ausgaben grundsätzlich nicht in den Nachtragshaushalt einbezogen.

Zur besseren Lesbarkeit enthält der vorgelegte Nachtragshaushaltsplan neben den Nachtrags-Veränderungen auch die unveränderten Haushaltsansätze aus dem Ursprungs-Doppelhaushalt 2023/2024.

## **4. Inhalt des Produkthaushalts**

### **4.1 Haushaltsgliederung**

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

### **4.2 Die Ergebnisplanung**

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

### **4.3 Die Finanzplanung**

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

### **4.4 Produktgerechte Verteilung der Aufwendungen und Erträge**

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

## **5. Budgetierung**

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

## 5.1 Budget- und Produktverantwortung

Gemäß § 6 Abs. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) ist der Haushaltsplan nach dem vom Ministerium des Innern vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Unterhalb der verbindlich vorgegebenen Produktbereichsebene wurden 117 Produkte gebildet. Jedes Produkt wurde entsprechend der organisatorischen Verwaltungsgliederung einem Budget und jedes Budget einem Verantwortungsbereich (Landrat bzw. Dezernat) zugeordnet. Darüber hinaus existieren im Rahmen der Budgetierung Sachbudgets.

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

Das Produktblatt enthält jeweils u. a. folgende Informationen

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

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

## 5.2 Budgetregeln/ Deckungsgrundsätze

### 5.2.1 Budgets

Zur Sicherstellung der flexiblen Bewirtschaftung wurden folgende Budgets gebildet:

Fachbudget/ Produkt		Verantwortlich
<b>Budget 0</b>	<b>Geschäftsbereich Landrat</b>	Landrat Stephan Loge
11101	Verwaltungsführung inkl. Dezernate	
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11103	Gleichstellung und Inklusion	
11104	Personalrat	
11105	Kreistag und Ausschüsse	
11115	Interne Rechnungsprüfung	
11116	Externe Rechnungsprüfung	
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben	
12102	Wahlen	
31560	Frauenhaus	
<b>Budget 1</b>	<b>Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht</b>	Dezernent und Kämmerer Stefan Klein
11113	Recht	
11114	Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter	
11118	Haushaltsplanung und -überwachung	
11119	Rechnungswesen (inkl. Kasse)	
11120	Vollstreckung	
11122	Beteiligungsverwaltung	
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	
12202	Ausländerangelegenheiten	
12210	Prävention	
12601	Brandschutz / BKZ	

12701	Rettungsdienst	
12702	Leitstelle	
12801	Katastrophenschutz	
21601	Schulkostenbeiträge Oberschulen	
21703	Schulkostenbeiträge Gymnasien	
21801	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	
22102	Schulkostenbeiträge Förderschulen	
23102	Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren	
23502	Schulkostenbeiträge Schule Zweiter Bildungsweg	
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	
52201	Wohnbauförderung	
54701	ÖPNV	
57101	Wirtschaftsförderung	
57102	Europaangelegenheiten	
57501	Förderung des Tourismus	
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Budget 2</b>	<b>Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau</b>	
11106	Zentrale Dienste	
11107	Organisation	
11108	Information und Kommunikation	
11109	Gebäude- und Immobilienmanagement	
11110	Personalentwicklung	
11111	Personalbetreuung	
11117	Kommunalaufsicht	
21701	Gymnasien	
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	
23101	Oberstufenzentren	
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	
24101	Schülerbeförderung	
24301	Sonstige schulische Aufgaben	
26301	Kreismusikschule	
27101	Kreisvolkshochschule	
51104	Kommunale Aufgaben – GIS	
51115	Strukturfonds	
54201	Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper	
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	
		1. Beigeordnete und Dezernentin Susanne Rieckhof
<b>Budget 3</b>	<b>Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz</b>	
12103	Zensus (Volkszählung)	
12203	Veterinärwesen	
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	
12206	Zulassungswesen	
12207	Fahrerlaubniswesen	
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	
41404	Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
41405	Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	
41406	Lebensmittelüberwachung	
51101	Liegenschaftskataster	
51102	Vermessung und Qualitätsverbesserung	
51103	Grundstücksmarktdaten	
		Beigeordnete und Dezernentin Heike Zettwitz

51106	Bauleit- und strategische Planung	
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren	
52301	Denkmalschutz und -pflege	
53701	Abfallwirtschaft	
53702	Bodenschutz / Altlasten	
55201	Gewässerschutz	
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	
55501	Landwirtschaft	
<b>Budget 4</b>	<b>Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur</b>	
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	
27201	Kreisbibliothek/Fahrbibliothek	
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
28102	Sorben / Wenden	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	
31160	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	
31301	Migration	
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	
34300	Betreuungsbehörde	
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Beigeordneter und Dezernent Stefan Wichary
35160	Soziale Angelegenh. andere Kostenträger	
35161	Sonstige soziale Hilfen	
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	
36200	Jugendarbeit	
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	
36330	Hilfe zur Erziehung	
36341	Hilfe für junge Volljährige	
36342	Inobhutnahme	
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX	
36352	Adoptionsvermittlung	
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
42101	Förderung des Sports	

## 5.2.2 Deckungsgrundsätze

In der Haushaltssatzung sind folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit festgelegt:

### I. Echte (gegenseitige) Deckungsfähigkeit

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

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

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

### II. Unechte (einseitige) Deckungsfähigkeit

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

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

### III. horizontale Deckungsfähigkeit

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

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

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

### IV. Sonderregelungen für Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

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

### **5.3 Hinweis zur Gestaltung der Bände 2 und 3 des Haushaltsplanes**

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

## 6. Der Haushalt auf einen Blick

### 6.1 Ergebnisplan

Der **Ergebnisplan** weist folgende Daten aus:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 (in Euro)	Ansatz 2024 (in Euro)	Ansatz NT 2023 (in Euro)	Ansatz NT 2024 (in Euro)
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.606.158	405.155.007	422.646.090	416.608.111
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.091.559	448.791.380	438.632.233	461.502.010
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.485.401</b>	<b>-43.636.372</b>	<b>-15.986.142</b>	<b>-44.893.899</b>
Finanzergebnis (Zins- u. Sonst)	1.544.783	828.029	44.783	363.029
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.940.618</b>	<b>-42.808.343</b>	<b>-15.941.360</b>	<b>-44.530.870</b>
Außerord. Ergebnis	-276.558	0	-276.558	285.826
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-18.217.177</b>	<b>-42.808.343</b>	<b>-16.217.918</b>	<b>-44.245.043</b>

Der gesetzliche Haushaltsausgleich wird für alle Haushaltsjahre der mittelfristigen Planung durch Entnahmen aus der Rücklage<sup>3</sup> bis 2027 erreicht.

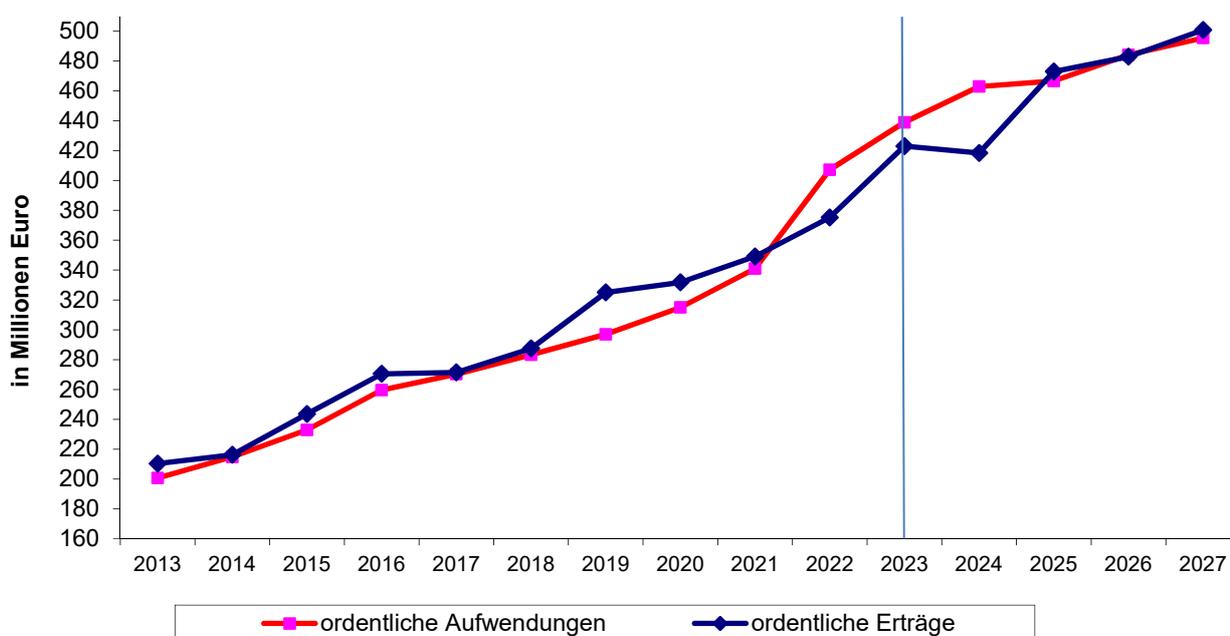


Abb. 1 Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2013-2027

<sup>3</sup> Entsprechend der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2022 beträgt die Rücklage aus Überschüssen 131,7 Mio. Euro.

### 6.1.1 Erträge

Gegenüber dem Vorjahr stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

Ertragsarten	Ansatz 2023 (in Euro)	Ansatz 2024 (in Euro)	Ansatz NT 2023 (in Euro)	Ansatz NT 2024 (in Euro)
Steuern und ähnliche Abgaben	8.350.000	8.330.000	7.611.640	8.330.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.889.313	253.381.730	277.096.971	264.262.128
sonstige Transfererträge	1.931.200	1.917.300	1.991.200	1.917.300
öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	40.844.079	41.504.259	41.249.079	42.504.259
privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.682.550	1.662.550	1.682.550	1.662.550
Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	90.361.191	94.736.559	89.466.826	94.309.264
sonstige ordentliche Erträge	3.547.824	3.622.609	3.547.824	3.622.609
<b>Erträge aus lfd. Verwaltung GESAMT</b>	<b>409.606.158</b>	<b>405.155.007</b>	<b>422.646.090</b>	<b>416.608.111</b>

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

Die Korrekturen resultieren v. a. aus der Berücksichtigung der zusätzlichen Erträge aus dem Brandenburg-Paket sowie Neuberechnungen zur Kreisumlage auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023 sowie den Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg vom 30.06.2023.

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

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

Der Hebesatz der Kreisumlage soll im Jahr 2023 unter Berücksichtigung des aktuell hohen Finanzbedarfes der kreisangehörigen Kommunen (vgl. Vorbericht Pkt. 7.1) und der positiven Planabweichungen beim Jahresabschluss des Landkreises in den Jahren 2021 und 2022 mit 34 % auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Für das Jahr 2024 wurde der Hebesatz zur Unterstützung einer Schulbau-Investitionsmaßnahme (Gemeinde Heideseesee) mit 35,32 % der Umlagegrundlagen geplant.

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

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

### 6.1.2 Aufwendungen

Gegenüber dem Vorjahr stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

<b>ausgewählte Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2023 (in Euro)</b>	<b>Ansatz 2024 (in Euro)</b>	<b>Ansatz NT 2023 (in Euro)</b>	<b>Ansatz NT 2024 (in Euro)</b>
Personalaufwendungen	70.478.990	71.915.893	74.742.805	78.217.665
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	26.870.640	28.486.400	24.261.840	27.016.870
Abschreibungen	14.435.484	13.057.829	14.435.484	13.057.829
Transferaufwendungen	219.449.198	235.204.030	226.398.102	241.547.293
Sonstige ord. Aufwendungen	97.342.525	99.586.770	98.279.280	101.121.895
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltung GESAMT</b>	<b>429.091.559</b>	<b>448.791.380</b>	<b>438.632.233</b>	<b>461.502.010</b>

Für die Planjahre 2023 und 2024 sowie gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wird bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ebenfalls ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr erwartet; welcher v. a. auf steigende Transferaufwendungen (siehe Abb. 8 und 9) zurückzuführen ist. Gegenüber dem Jahresabschluss 2021 verändern sich die geplanten Transferaufwendungen im Jahr 2023 um ca. 50,6 Mio. Euro und im Jahr 2024 um weitere 15,1 Mio. Euro.

Weitere erhebliche Steigerungen gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Planung aus dem Doppelhaushalt 2023/2024 ergeben sich u. a.

- durch steigende Personalaufwendungen aufgrund zusätzlicher Stellen und vereinbarter Tarifsteigerungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst,
- durch Kostensteigerungen im Jugend- und Sozialbereich ( v. a. Jugendsozialarbeit und bei Hilfen für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen); für die Jahre 2024ff wurden in zahlreichen Produkten Planreduzierungen aufgrund der aktuellen Bewirtschaftung im Jahr 2023 vorgenommen,

- bei Zuwendungen an Städte und Gemeinden für Kindertageseinrichtungen aufgrund steigender Kinderzahlen (Weiterleitung der Landesmittel für den Wegfall der Elternbeiträge sowie Umsetzung des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst),
- durch Reduktion der Kosten zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am Flughafen Berlin-Brandenburg,
- durch Anstieg der Kosten für den Schülerspezialverkehr (erhöhte Kraftstoffpreise, Anpassung der Mindestlöhne und zusätzliche Touren),
- durch die Weiterleitung von Zuweisungen aus dem Brandenburg-Paket.

## 6.2 Finanzplan

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 (in Euro)	Ansatz 2024 (in Euro)	Ansatz NT 2023 (in Euro)	Ansatz NT 2024 (in Euro)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.127.199	400.147.482	415.667.132	411.410.586
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.444.186	427.753.159	416.684.860	441.438.789
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.316.986</b>	<b>-27.605.677</b>	<b>-1.017.728</b>	<b>-30.028.203</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.844.868	17.246.505	21.382.587	23.174.202
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.827.829	72.519.015	64.024.851	81.299.876
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.982.962</b>	<b>-55.272.509</b>	<b>-42.642.264</b>	<b>-58.125.674</b>
Finanzmittelfehlbedarf bzw. -überschuss	-51.299.948	-82.878.186	-43.659.992	-88.153.877
Saldo aus der Finanzierungstätigk.	29.071.176	52.654.509	29.071.176	52.654.509
<b>Veränderung Zahlungsmittel</b>	<b>-22.228.772</b>	<b>-30.223.677</b>	<b>-14.588.816</b>	<b>-35.499.368</b>

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

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

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

Im **Finanzplan** sind für die Jahre 2023 bis 2027 im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Überschüsse in Höhe von insgesamt ca. 18,1 Mio. Euro geplant. Der Finanzbedarf für Investitionen (Saldo aus der Investitionstätigkeit) beträgt für den gleichen Zeitraum ca. 243,6 Mio. Euro.

Die Finanzierung des Investitionsbedarfes soll u. a. erfolgen durch

- Überschüsse der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt ca. 18,1 Mio. Euro,
- Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt ca. 192 Mio. Euro und
- Rückgriff auf liquide Mittel in Höhe von ca. 33,5 Mio. Euro.

Dabei ist vorgesehen, den für das Haushaltsjahr 2022 genehmigten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme (Genehmigung des MIK vom 19.05.2021) in Höhe von 19,8 Mio. Euro erst im Jahr 2023 in Anspruch zu nehmen. Mit Schreiben des Ministeriums des Innern und für Kommunales vom 04.04.2023 wurden der für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite i. H. v. 10,2 Mio. Euro und der für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite i. H. v. 55 Mio. Euro genehmigt.

Insgesamt sollen entsprechend der Nachtragsplanung für das Jahr 2023 und das Jahr 2024 keine zusätzlichen Kreditaufnahmen eingeplant werden. Die Verschuldung liegt damit für die beiden Haushaltsjahre unverändert bei 85 Mio. Euro. Eine neuerliche Genehmigung des MIK zur Kreditaufnahme wäre damit nicht erforderlich.

Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes stellt sich wie folgt dar.



Abb. 2 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2017-2022 und mittelfristige Prognose bis 2027 (inkl. Kreditaufnahme 2023-2027)

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

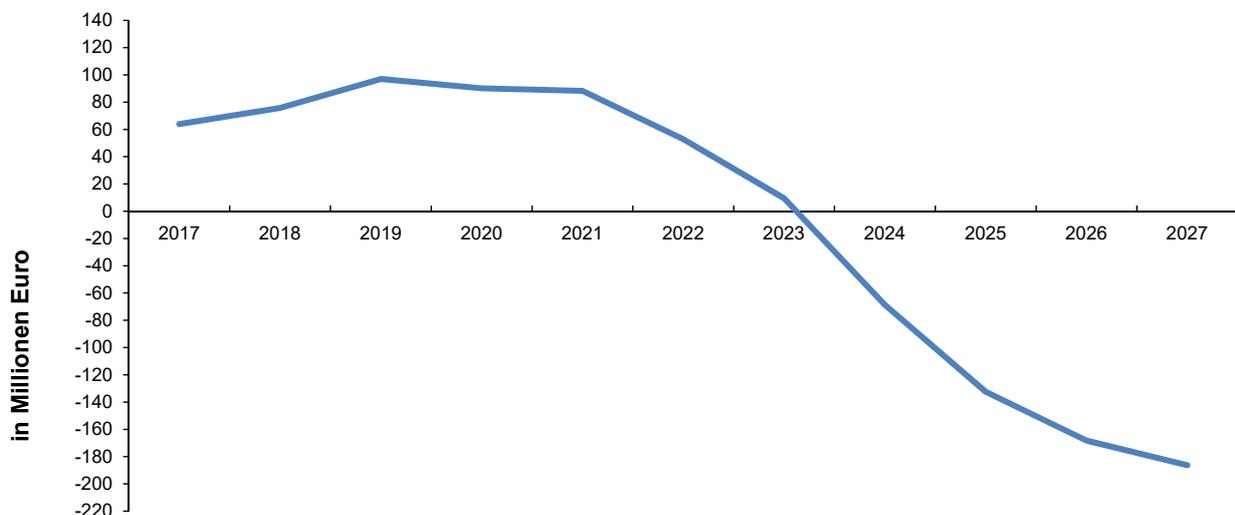


Abb. 3 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2017-2022 und mittelfristige Prognose bis 2027 ohne Kreditaufnahme

## 7. Der Ergebnisplan

### 7.1 Erträge

Zu den wichtigsten Ertragspositionen ist im Einzelnen Folgendes anzumerken:

#### Steuern und ähnliche Abgaben

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
8.350.000	8.330.000	<b>7.611.640</b>	<b>8.330.000</b>

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

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

Das Ergebnis der turnusgemäßen Evaluation im Jahr 2022 ergab für alle ostdeutschen Länder einen jährlichen Gesamtbetrag von 82 Mio. Euro der Hartz IV-SoBEZ ab dem Jahr 2023 (bisher 268 Mio. Euro), denn nur noch in dieser Höhe ist eine Sonderlast der ostdeutschen Flächenländer durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige im Vergleich zu den westdeutschen Ländern nachweisbar. Für das Land Brandenburg folgt daraus eine Reduzierung der Hartz IV-SoBEZ von derzeit 50,92 Mio. Euro um 35,34 Mio. Euro auf 15,58 Mio. Euro. In Brandenburg werden diese Mittel im Rahmen des Soziallastenausgleichs gemäß § 15 Absatz 1 BbgFAG vollständig an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergereicht und zusätzlich aus der Finanzausgleichsmasse um 60,0 Mio. Euro gestärkt. Das Volumen des Soziallastenausgleichs beläuft sich mithin ab dem Jahr 2023 auf insgesamt 75,58 Mio. Euro. Entsprechend dem vorläufigen Bescheid wird 2023 von einem geringeren Ertrag als bislang geplant ausgegangen (-1 Mio. Euro). Für die Jahre 2024 ff blieb der Ansatz unverändert.

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

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

*Jugendhilfelastenausgleich (803 Tsd. Euro)*

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

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

Entsprechend dem vorläufigen Bescheid wird von einem geringeren Ertrag als bislang geplant ausgegangen (-47 Tsd. Euro). Für die Jahre 2024 ff blieb der Ansatz unverändert.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
262.889.313	253.381.730	<b>277.096.971</b>	<b>264.262.129</b>

### **Abwägungen zur allgemeinen Kreisumlage**

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

### *Finanzausstattung der Kommunen*

Insgesamt wird entsprechend der Festsetzungen des Landes vom 22.03.2023 für die Umlagegrundlagen der Kreisumlage 2023 (kommunale Steuereinnahmen 2021 und Schlüsselzuweisungen 2023) gegenüber dem Jahr 2022 eine Erhöhung um ca. 125 Mio. Euro auf über 445,8 Mio. Euro eingeplant. Entsprechend der aktuellen Datenlage des Landes hat sich dabei die Steuerkraft der Kommunen im Jahr 2021 um ca. 107 Mio. Euro erhöht. Überdies steigen 2023 die Schlüsselzuweisungen des Landes (zzgl. Schlüsselzuweisung Plus) um ca. 4,9 Mio. Euro an (vgl. Abb. 4).

Für das Jahr 2024 teilte das Land mit, dass entsprechend der Mai-Steuerschätzung ein Absinken der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden auf 80,9 Mio. Euro erwartet wird. Im Jahr 2022 ist die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Landkreis erheblich gesunken (vgl. Abb. 5). Als Bestandteil des Kommunalen Rettungsschirms gewährt das Land Brandenburg den Gemeinden einen anteiligen Ausgleich der Ausfälle bei der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 4,8 Mio. Euro. Die Kompensationsleistungen sind Bestandteil der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage.



Abb. 4 Entwicklung und Prognose der kommunalen Schlüsselzuweisungen

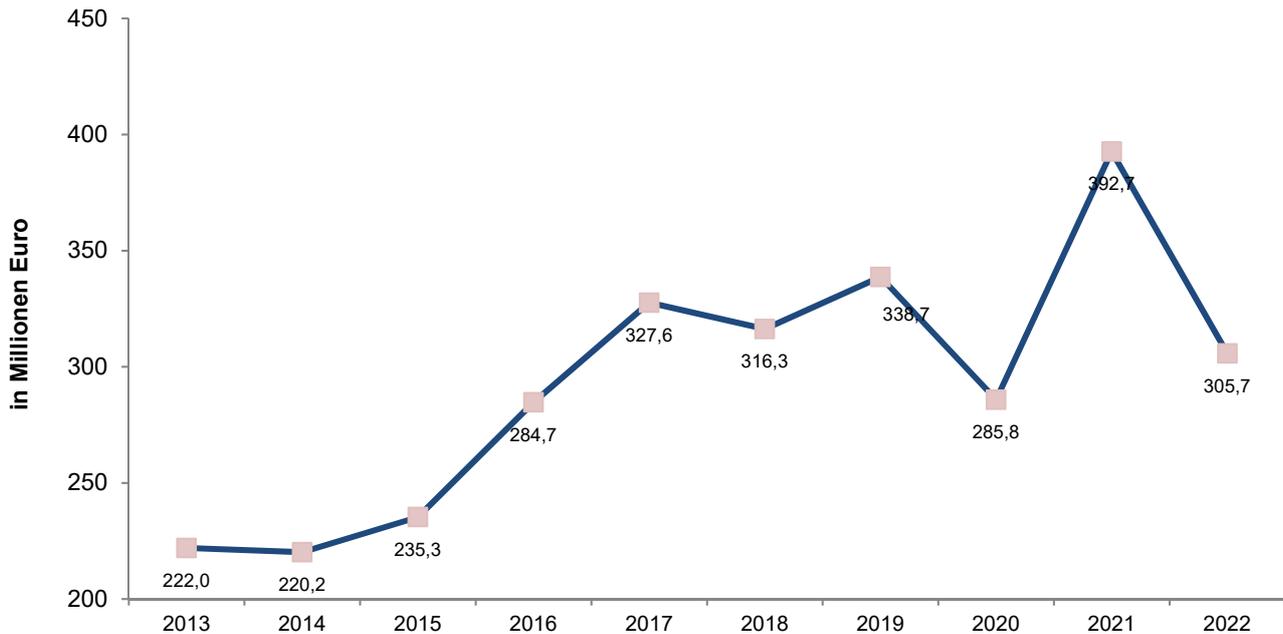


Abb. 5 Entwicklung und Prognose der kommunalen Steuerkraftmesszahlen<sup>4</sup>

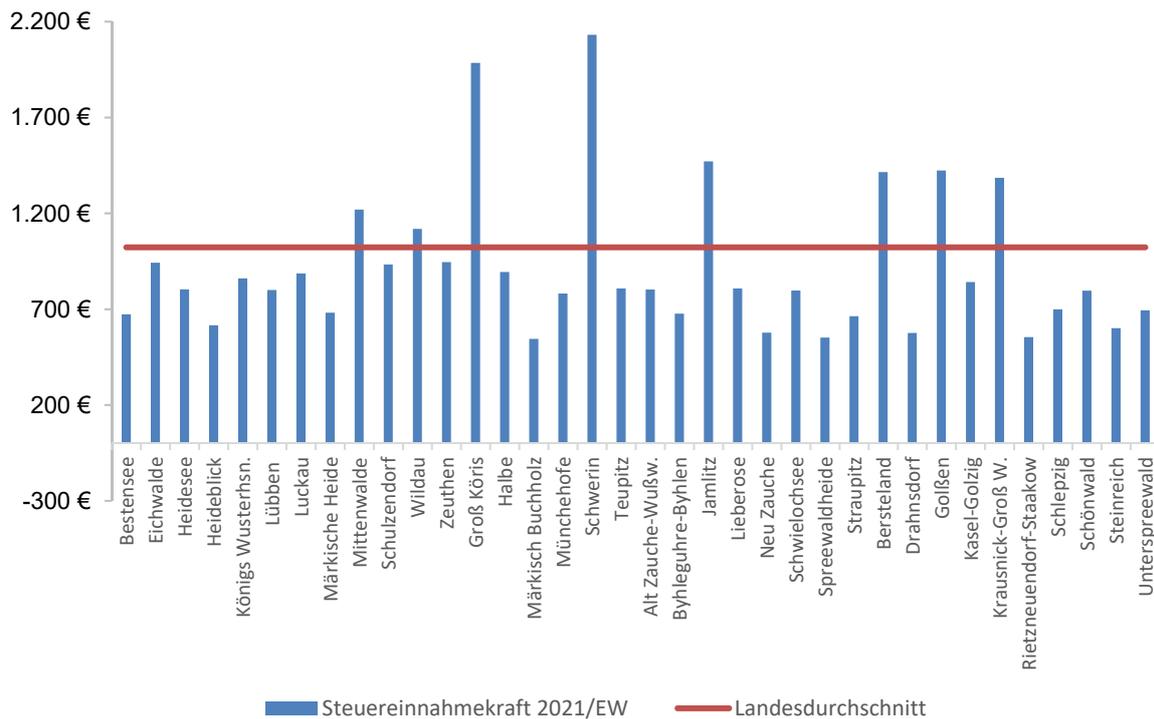


Abb. 6 Darstellung der Steuereinnahmekraft 2021<sup>5</sup> je Einwohner<sup>6</sup> (ohne Schönefeld<sup>7</sup>)

<sup>4</sup> Für das Jahr 2020 und 2021 wurden in die Steuerkraftmesszahl die Kompensationsleistungen des Landes für Einnahmeverluste bei den Gewerbesteuern und sonstigen Steuern einbezogen.

<sup>5</sup> Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und eigene Berechnungen basierend auf den Orientierungsdaten des Landes vom 15.08.2022,

<sup>6</sup> Bevölkerung am 30.06.2022, Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

<sup>7</sup> Auf eine vergleichende Darstellung mit der Gemeinde Schönefeld wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet, die Steuereinnahmekraft je Einwohner der Gemeinde Schönefeld beträgt 12.910 Euro/EW

Die kommunale Finanzausstattung stellt sich entsprechend der festgesetzten Umlagegrundlagen des Landes Brandenburg vom 22.03.2023 mithin wie folgt dar:

Stadt/ Gemeinde	Steuerkraft <sup>8</sup> (in EUR)	Veränd. Vor- jahr (in EUR)	Steuerkraft <sup>9</sup> je EW (in EUR)	SZW <sup>10</sup> (in EUR)	Veränd. Vor- jahr (in EUR)	SZW je EW <sup>11</sup> (in EUR)
Bestensee	5.934.289	292.517	663	5.696.563	837.694	636
Eichwalde	6.122.960	596.701	945	2.830.357	-2.512	437
Heidensee	5.933.595	533.074	800	3.761.464	57.559	507
Heideblick	2.185.271	132.965	612	2.515.068	353.296	704
Königs Wusterhausen	33.216.619	2.666.319	853	26.131.205	1.276.036	671
Lübben	11.173.335	430.630	800	8.662.073	607.656	620
Luckau	8.438.805	940.866	887	4.934.526	-45.645	519
Märkische Heide	2.679.305	56.978	685	2.532.562	413.948	647
Mittenwalde	11.889.983	768.719	1.207	2.469.647	199.201	251
Schönefeld	247.298.669	94.626.615	12.910	0	0	0
Schulzendorf	8.856.513	1.737.240	925	4.362.668	-151.393	456
Wildau	12.251.340	231.974	1.115	3.874.800	821.225	353
Zeuthen	10.853.534	853.882	944	5.500.825	192.290	478
Groß Köris	4.789.243	-50.098	1.944	0	0	0
Halbe	2.211.212	326.558	894	1.046.720	-44.237	423
Märkisch Buchholz	466.441	39.898	539	649.146	113.817	750
Münchehofe	391.531	3.312	793	248.100	44.764	502
Schwerin	1.957.685	1.193.207	2.107	23.313	-344.872	25
Teupitz	1.523.293	34.827	803	939.520	95.165	495
Alt Zauche-Wußw.	369.345	-67.016	791	246.062	67.364	527
Byhleguhre-Byhlen	510.344	55.766	655	501.031	67.983	643
Jamlitz	735.010	181.387	1.441	34.343	-99.368	67
Lieberose	1.079.058	327.232	806	727.500	-113.894	543
Neu Zauche	629.696	-37.020	579	756.610	137.817	696
Schwielochsee	1.184.385	109.972	790	826.568	80.817	551
Spreewaldheide	249.330	7.307	548	345.980	51.549	760
Straupitz	615.638	112.411	644	576.925	-18.476	603
Bersteland	1.234.296	182.928	1.427	79.692	-76.263	92
Drahnsdorf	391.361	81.414	575	525.670	69.387	772
Golßen	3.542.775	305.224	1.413	197.329	-73.769	79
Kasel-Golzig	556.184	-57.734	831	326.310	77.239	488
Krausnick-Groß Wasserburg	855.583	76.024	1.376	49.703	1.963	80
Rietzneuendorf- Staakow	329.269	26.137	543	474.810	69.575	784
Schlepzig	426.727	80.933	698	376.057	18.540	615
Schönwald	945.174	51.262	789	643.053	95.167	537
Steinreich	305.979	-6.798	671	289.316	27.337	634
Unterspreewald	547.277	13.135	698	517.394	81.094	660
<b>GESAMT</b>	<b>392.681.054</b>	<b>106.858.748</b>		<b>83.672.910</b>	<b>4.888.054</b>	

<sup>8</sup> Steuerkraftmesszahl entsprechend dem Bescheid des Landes vom 22.03.2023, basierend auf den Steuereinnahmen des Jahres 2021

<sup>9</sup> Steuereinnahmekraft je Einwohner; Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht L II 7 - j / 19; Realsteuervergleich in den Ländern Berlin und Brandenburg 2019

<sup>10</sup> SZW= Schlüsselzuweisung für 2023 entsprechend dem Bescheid des Landes vom 22.03.2023 (inkl. Schlüsselzuw. Plus)

<sup>11</sup> Bevölkerung am 30.06.2022, Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

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

Aufgrund der Größe und territorialen Ausbreitung des Landkreises zeigen sich die kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Ämter hinsichtlich Bevölkerungsdichte, Infrastruktur und Wirtschaftskraft als ausgesprochen divergent. Die in vielen brandenburgischen Landkreisen vorzufindende, sektorale Abnahme gemeindlicher Finanzkraft vor dem Hintergrund der spezifischen Stadt-Umland-Problematik, die das Land Brandenburg mit der zentral gelegenen Hauptstadt Berlin charakterisiert, findet sich auch im Landkreis Dahme-Spreewald wieder.

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

Eine (nachprüfbare) Feststellung des Finanzbedarfes aller Städte und Gemeinden unter Heranziehung von aktuellen Jahresabschlüssen war auch für die Kreisumlageplanung des Jahres 2023 schwierig, da nur wenige Kommunen über einen aktuellen geprüften Jahresabschluss (2021) verfügen. Beschlossene Haushaltspläne für das Jahr 2023 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtrages noch nicht von allen Städten und Gemeinden vor (siehe beigefügte „Übersicht aktueller Jahresabschlüsse und Haushaltspläne 2023“).

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

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

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

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

ablesen lässt.

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

Die Gemeinde Heidesee hat in gesonderten Schreiben darauf hingewiesen, dass vor allem die Daten, die mangels Leistungsfähigkeit, oder zum Erhalt dieser, entweder gar nicht erst in die kommunale Planung aufgenommen werden können bzw. stetig zurückgefahren werden, die Realität darstellen, aber eben nicht einfach zu beziffern seien. Überdies gehen die Bedarfe der Gemeinde Heidesee weit über den kommunalen Haushalt hinaus. So mussten Haushaltsansätze für das Jahr 2023 aufgrund von Preissteigerungen massiv erhöht werden, was letztlich Kürzungen bei Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie bei notwendigen Investitionsmaßnahmen nach sich zog. Die Schreiben wurden dem Vorbericht beigefügt.

Für das Planungsjahr 2023 stellt sich der Finanzbedarf der Städte und Gemeinden nach den dem Landkreis vorliegenden Unterlagen und den Zuarbeiten der Städte und Gemeinden wie folgt dar <sup>12</sup>

Amt/Gemeinde	Ordentliches Ergebnis (EHH)	Rücklage ordentliches Ergebnis (EHH)	Saldo Verwaltungstätigkeit (FHH)	Saldo Investitionstätigkeit (FHH)	Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021
Bestensee	-98.500 €	8.049.596 €	773.600 €	-10.227.000 €	4.415.539 €
Eichwalde	-968.170 €	8.230.837 €	-196.870 €	-4.400.220 €	8.334.552 €
Heideblick	-445.300 €	281.683 €	-100.100 €	-1.966.700 €	2.433.567 €
Heidesee	10.148.382 €	10.148.382 €	-125.800 €	-5.601.600 €	9.465.701 €
Königs Wusterhausen	-2.531.900 €	46.720.145 €	595.100 €	-23.906.200 €	44.916.500 €
Lübben	31.200 €	30.441.977 €	1.176.900 €	-989.900 €	23.382.639 €
Luckau	-1.838.200 €	1.054.422 €	-1.241.700 €	-1.313.200 €	2.760.776 €
Märkische Heide	-1.100.900 €	6.089.585 €	-673.100 €	-1.411.100 €	4.574.333 €
Mittenwalde	-2.318.539 €	14.005.355 €	-1.646.465 €	-1.868.300 €	12.251.958 €
Schönefeld	-57.594.240 €	411.287.476 €	-51.177.900 €	-88.982.840 €	384.453.209 €
Schulzendorf	-835.422 €	11.823.442 €	255.752 €	-3.671.932 €	16.165.766 €
Wildau	-500.000 €	12.644.400 €	1.050.000 €	-6.700.000 €	3.276.969 €
Zeuthen	-1.337.300 €	10.883.622 €	297.300 €	-4.543.200 €	5.495.996 €
<b>Amt Lieberose/Oberspreew.</b>					
Alt Zauche-Wußwerk	-36.500 €	25.374 €	-6.000 €	28.000 €	234.727 €
Byhleguhre-Byhlen	-10.900 €	0 €	18.700 €	9.900 €	785.810 €
Jamlitz	-97.500 €	200.395 €	-67.900 €	20.100 €	560.065 €
Lieberose	-85.700 €	0 €	700 €	47.400 €	252.777 €
Neu Zauche	-105.900 €	115.520 €	-45.300 €	72.100 €	784.056 €
Schwielochsee	-145.500 €	56.798 €	28.800 €	147.700 €	1.068.283 €
Spreewaldheide	76.100 €	35.801 €	89.800 €	35.300 €	202.262 €
Straupitz	-31.900 €	11.274 €	26.600 €	61.900 €	9.247 €
<b>Amt Schenkenländchen</b>					
Groß Köris	-4.493.400 €	2.188.954 €	-3.949.000 €	-2.142.800 €	5.527.763 €
Halbe	-1.922.200 €	-2.096.256 €	-1.786.500 €	-1.691.300 €	3.397.851 €
Märkisch Buchholz	-406.400 €	-808.429 €	-489.300 €	198.700 €	180.225 €
Münchehofe	-58.000 €	332.903 €	-19.500 €	-34.700 €	165.359 €
Schwerin	-897.700 €	130.865 €	-817.000 €	-417.000 €	912.431 €
Teupitz	-965.600 €	-1.651.714 €	-936.100 €	-704.300 €	1.704.064 €
<b>Amt Unterspreewald</b>					
Bersteland	201.200 €	1.227.958 €	216.000 €	35.300 €	711.210 €
Drahnsdorf	-81.600 €	-43.019 €	-62.100 €	130.000 €	695.079 €
Golßen	-381.600 €	4.252.352 €	-216.700 €	-1.670.000 €	2.015.544 €
Kasel-Golzig	-136.900 €	6.367 €	-108.000 €	43.700 €	959.223 €
Krausnick-Groß Wbg.	262.300 €	2.661.441 €	280.400 €	213.100 €	1.425.779 €
Rietzneuendorf-Staakow	-271.200 €	-292.724 €	-199.600 €	43.200 €	-31.211 €
Schlepzig	-159.200 €	979.723 €	-81.700 €	41.000 €	1.068.023 €
Schönwald	-327.400 €	300.942 €	-196.300 €	62.200 €	822.237 €
Steinreich	799.000 €	2.677.051 €	880.100 €	14.100 €	514.555 €
Unterspreewald	7.500 €	1.106.101 €	-77.500 €	-43.700 €	107.847 €

<sup>12</sup> Die Daten basieren auf Zuarbeiten der Städte und Gemeinden aus den Monaten März bis Mai 2023. Sofern der Haushalt 2023 noch nicht beschlossen wurde, sind hier die Daten der mittelfristigen Planung aufgeführt.

### Leistungsfähigkeit (LF)

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

Es wurden folgende Stufen entwickelt:

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

Eine dauernde Leistungsfähigkeit (Stufe 1) wird bei 2 Kommunen (Krausnick-Groß Wasserburg, und Steinreich) angenommen. Eine dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen (Stufe 2) wird bei 12 Kommunen angenommen.

Eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit (Stufe 3) scheint bei 9 Kommunen gegeben zu sein. Die dauernde Leistungsfähigkeit kann bei 14 Kommunen als nicht gegeben (Stufe 4) angesehen werden. Dies unterstreicht die Heterogenität der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen.

### Tilgungsdeckungsfähigkeit (TD):

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

Es wurden folgende Stufen entwickelt:

- |         |  |
|---------|--|
| Stufe 1 | Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit<br>Für die Kredittilgung stehen ausreichend Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Dies konnte bei 3 Kommunen festgestellt werden.                                   |
| Stufe 2 | eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit<br>Für die Kredittilgung stehen <u>in höchstens zwei Jahren</u> keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Dies wurde bei 11 Kommunen festgestellt. |
| Stufe 3 | Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit<br>Für die Kredittilgung stehen <u>in mehr als zwei Jahren</u> keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Dies wurde bei 23 Kommunen festgestellt.     |

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

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

Stufe	Leistungsfähigkeit (LF)
	dauernde Leistungsfähigkeit gegeben
	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben
	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben
	dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben
Stufe	Tilgungsdeckung (TD)
	Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit
	eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit
	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

Damit wird deutlich, dass zwar zahlreiche Kommunen ihren Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung darstellen können, aber aufgrund der angespannten Liquiditätssituation Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von notwendigen Investitionen nicht bzw. nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Der geplante Saldo aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2023 in Höhe von insgesamt ca. -161,1 Mio. Euro zeigt überdies, dass auf kommunaler Ebene ein hoher Investitionsbedarf besteht. Überdies wurde von zahlreichen amtsfreien Kommunen gegenüber dem Kämmerer des Landkreises angezeigt, dass ein höherer Investitionsbedarf bestehen würde, als in der Haushaltsplanung dargestellt. Die Kommunen seien aufgrund ihrer finanziellen Situation jedoch nicht in der Lage, den höheren Bedarf zu erfüllen und auch nicht im Haushaltsplan darzustellen.

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

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

#### Auswertung des Finanzbedarfes der Städte und Gemeinden

Es wird deutlich, dass hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit und des Finanzbedarfes innerhalb des Landkreises erhebliche Unterschiede bestehen. Trotz des bestehenden hohen Finanzbedarfes, v. a. bei der Investitionstätigkeit, verfügen zahlreiche amtsfreie Städte und Gemeinden über ausreichend Finanzkraft, um sowohl den Haushaltsausgleich, als auch die jederzeitige Zahlungsfähigkeit zu sichern. Lediglich eine Kommune verfügte am 31.12.2021 über keinen Zahlungsmittelbestand.

So wäre eine erhebliche Absenkung der Kreisumlage v. a. für die Kommunen sinnvoll, die den Haushaltsausgleich nicht darstellen können. Dabei handelt es ausschließlich um amtsangehörige Kommunen im ländlichen Raum. Allerdings ist eine Differenzierung des Kreisumlagesatzes, die an die Leistungsfähigkeit der Gemeinden anknüpft, nach derzeitiger Rechtslage nicht zulässig. Der Kreisumlagehebesatz ist mithin einheitlich festzusetzen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die kreisweit unterschiedlichen Bedarfslagen der Kommunen im Rahmen der Ausgleichsaufgaben nach § 122 Abs. 2 BbgKVerf aufzugreifen und diese finanzschwachen Kommunen durch die Bereitstellung von Investitionszuschüssen (mittels Kreisstrukturfonds), in die Lage zu versetzen, ihre örtlichen Aufgaben wahrzunehmen.<sup>13</sup>

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

<sup>13</sup> Die Begünstigung einzelner besonders belasteter Gemeinden durch zweckgebundene Zuweisungen oder finanzielle Erleichterungen ist mit der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden vereinbar (Landesverfassungsgericht Brandenburg, Urteil vom 15. Oktober 1998 – VfGBbg 24/98 –, Urteilsdruck unter B.II.2.a). unter Verweis auf BVerwG, Beschluss vom 24. April 1996, Az. 7 NB 2/95.

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

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

Die Prognosen der Kämmerer zeigen allerdings, dass sie auch 2022 und 2023 mit Steuerausfällen und erheblichen Preissteigerungen bei Bewirtschaftungskosten, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen rechnen. Dies könne aufgrund des hohen Investitionsbedarfes in den folgenden Jahren zu erheblichen Einschränkungen der kommunalen Aufgabenerfüllung, v. a. bei den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben führen. Es wird eingeschätzt, dass eine Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes im Jahr 2023 zu einer wesentlichen Verschlechterung der finanziellen Situation der Städte und Gemeinden führen könnte.

### *Finanzbedarf des Landkreises*

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

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

Entsprechend den vom Land festgesetzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2023 werden dem Landkreis Dahme-Spreewald aufgrund des Anstieges der kommunalen Steuerkraft im Jahr 2021 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 gewährt.

Im Finanzausgleichsgesetz des Landes Brandenburg ist festgeschrieben, dass Landkreise Schlüsselzuweisungen erhalten, wenn sie ihren rechnerisch ermittelten Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl; § 10 Abs. 1 BbgFAG) nicht durch Einnahmen aus der Kreisumlage mit dem Landesdurchschnitts-Hebesatz (38,82 %) decken können (Umlagekraftmesszahl, § 12 BbgFAG). Nach dem Bescheid des Landes Brandenburg vom 22.03.2023 beträgt der rechnerische Finanzbedarf des Landkreises (Bedarfsmesszahl nach § 10 Abs. 1 BbgFAG) für das Jahr 2023 170.643.231 Euro.

Die Umlagekraftmesszahl<sup>14</sup> beträgt 184.920.630 Euro und liegt mit 14,28 Mio. Euro über dem errechneten Finanzbedarf. Insofern werden im Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen gewährt, da angenommen wird, dass der Landkreis durch die Festsetzung der Kreisumlage in Höhe von 38,82 % diesen Bedarf eigenständig decken kann. Um den v. g. rechnerischen Finanzbedarf (abzüglich des Rückflusses aus der Finanzausgleichsumlage; 10,4 Mio. Euro) zu decken, müsste bei einer Umlagegrundlage in Höhe von 445.834.092 Euro ein Kreisumlage-Hebesatz in Höhe von 35,95 % festgelegt werden. Dies würde eine Anhebung des Hebesatzes um 1,95%-Punkte bedeuten.

#### b) Finanzbedarf zum Haushaltsausgleich (Ergebnishaushalt)

Entsprechend dem vorliegenden Entwurf der Nachtragsplanung bestehen im Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis, ohne Erträge aus der Kreisumlage) folgende Fehlbedarfe in den Jahren 2023 und 2024.

	<b>2023</b> <i>(in €)</i>	<b>2024</b> <i>(in €)</i>
Fehlbedarf	-167.524.951	-162.382.362

<sup>14</sup> Die Umlagekraftmesszahl gibt an, welche Einnahmen der Landkreis bei Festsetzung des Kreisumlage-Durchschnitts-Hebesatzes (derzeit 38,82%) generieren könnte.

Würde bei der Ermittlung der Kreisumlage (nur) auf den Fehlbedarf im Ergebnishaushalt abgestellt werden, um den (gesetzlich vorgeschriebenen) Haushaltsausgleich im jeweils laufenden Haushaltsjahr zu erreichen, müsste die Kreisumlage wie folgt festgesetzt werden<sup>15</sup>:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
KU-Satz (fiktiv)	37,59%	48,77%

Hierbei sind allerdings zwei Aspekte unberücksichtigt:

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

c) Finanzbedarf aus dem Finanzhaushalt (Sicherung der Zahlungsfähigkeit)

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

Entsprechend der aktuellen Nachtragsplanung besteht derzeit (2023 und 2024) ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 145,3 Mio. Euro, welches durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (u. a. Fördermittel, Veräußerung von Anlagevermögen), Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, Rückgriff auf angesparte liquide Mittel und Kreditaufnahmen zu finanzieren ist.

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

	<b>2023</b> <i>(in €)</i>	<b>2024</b> <i>(in €)</i>
Finanzmittelfehlbedarf	-195.243.583	-206.005.370

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

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
KU-Satz (fiktiv)	43,79%	61,74%

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

<sup>15</sup> Berechnungsformel:  $\text{fiktiver KU-Satz 2023} = \frac{\text{Fehlbedarf (167.524.951 €)}}{\text{Umlagegrundlagen (445.832.092 €)}}$

### Abwägung zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes

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

Insofern wurden bei der Festsetzung der Kreisumlage folgende Punkte berücksichtigt:

- 1) angemessener Abbau der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (ohne Gefährdung des Haushaltsausgleiches),
- 2) angemessener Abbau der Liquidität des Landkreises (ohne Gefährdung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit),
- 3) Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2021<sup>16</sup>,
- 4) Berücksichtigung der Haushaltsprognose entsprechend den Quartalsberichterstattungen,
- 5) Aufnahme von Investitionskrediten zur Absicherung des hohen Investitionsbedarfes.

Aus den vorgenannten Gründen ist vorgesehen, die mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 festgesetzte Kreisumlage für das Jahr 2023 bei 34 % und für das Jahr 2024 bei 35,32 % der Umlagegrundlagen abzusenken.

Die Berechnung des Hebesatzes 2024 stellt sich wie folgt dar: Für das Jahr 2024 wurde zunächst die Kreisumlage ebenfalls mit 34 % der Umlagegrundlagen des Jahres 2024 angesetzt. Im Anschluss wurde die für den Ausbau der Grund- und Oberschule in Heidensee<sup>17</sup> vorgesehene Investitionszuwendung des Landkreises in Höhe von ca. 4,4 Mio. Euro (2024 und 2025) vollständig in den Kreisumlagehebesatz einbezogen. Dies führte zu einem Aufschlag in Höhe von 1,32 %-Punkten.

Die negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes soll in den Jahren 2023 bis 2027 durch Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 192 Mio. Euro aufgefangen werden. Allerdings besteht trotz der Kreditaufnahmen das Risiko, dass die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises nur die vorübergehende Inanspruchnahme von Kassenkrediten gesichert werden kann.

Aufgrund der bereits erwähnten Steigerungen bei den Steuereinnahmen (2021) müssen fast alle Kommunen trotz reduziertem Kreisumlagesatz im Jahr 2023 dennoch mehr (nominelle) Kreisumlage zahlen, als im Jahr 2022. Lediglich die Gemeinde Groß Körös zahlt aufgrund des Wegfalls der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 weniger.

Die Belastung der Kommunen aus der Kreisumlage stellt sich für 2023 wie folgt dar:

Stadt/Gemeinde	KU 2022	KU 2023	Veränderung	KU je EW
	34%	34%	2022/2023	
	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
Bestensee	3.570.218	3.954.490	384.272	442
Eichwalde	2.842.104	3.044.128	202.024	470
Heidensee	3.095.505	3.296.320	200.815	444
Heideblick	1.432.787	1.598.115	165.329	448
Königs Wusterhausen	18.837.859	20.178.260	1.340.401	518
Lübben	6.391.021	6.744.039	353.017	483
Luckau	4.242.557	4.546.933	304.375	478

<sup>16</sup> Die Ergebnisrechnung schloss im Jahr 2021 um 21,2 Mio. Euro besser ab als geplant; der Zahlungsmittelbestand betrug am Ende des Jahres 2021 88,3 Mio. Euro.

<sup>17</sup> Vgl. KT-Vorlage Nr. 2022/121 vom 14.12.2022

Stadt/Gemeinde	KU 2022	KU 2023	Veränderung	KU je EW
	34%	34%	2022/2023	
	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
Märkische Heide	1.611.920	1.772.035	160.115	453
Mittenwalde	4.553.181	4.882.274	329.093	496
Schönefeld	36.745.798	73.785.267	37.039.469	3.852
Schulzendorf	3.955.334	4.494.522	539.188	470
Wildau	5.124.800	5.482.888	358.088	499
Zeuthen	5.204.784	5.560.482	355.698	484
Groß Köris	1.645.376	1.547.848	-97.528	628
Halbe	1.011.708	1.107.697	95.989	448
Märkisch Buchholz	327.036	379.300	52.263	438
Münchehofe	201.129	217.475	16.346	440
Schwerin	385.105	673.539	288.434	725
Teupitz	793.159	837.356	44.197	441
Alt Zauche-Wußwerk	209.120	209.238	118	448
Byhleguhre-Byhlen	301.793	343.868	42.075	441
Jamlitz	233.694	261.580	27.886	513
Lieberose	541.695	614.230	72.535	459
Neu Zauche	437.073	471.344	34.271	434
Schwielochsee	619.941	683.724	63.783	456
Spreewaldheide	183.438	202.405	18.967	445
Straupitz	370.458	405.471	35.013	424
Bersteland	410.490	446.756	36.266	516
Drahnsdorf	260.518	311.791	51.272	458
Golßen	1.192.941	1.271.635	78.695	507
Kasel-Golzig	293.416	300.048	6.632	449
Krausnick-Groß Wasserburg	281.282	307.797	26.516	495
Rietzneuendorf-Staakow	240.845	273.387	32.542	451
Schlepzig	239.126	272.947	33.821	447
Schönwald	490.211	539.997	49.786	451
Steinreich	195.417	202.400	6.983	444
Unterspreewald	329.950	362.007	32.056	462
<b>Gesamt</b>	<b>108.802.788</b>	<b>151.583.591</b>	<b>42.780.803</b>	

#### Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen <sup>18</sup>

Bei zahlreichen Städten und Gemeinden ist gegenüber den Vorjahren ein leicht steigender Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen. Diesen Kommunen stehen damit (wenn auch geringfügig) weniger Mittel zur eigenen, freien Verwendung zur Verfügung. Dabei ist jedoch auch zu beachten, dass den Kommunen gleichzeitig im Jahr 2023 höhere Schlüsselzuweisungen (ca. 4,9 Mio. Euro) zur Verfügung stehen.

<sup>18</sup> Es handelt sich bei den Angaben des Jahres 2023 teilweise um Daten der mittelfristigen Planung aus dem Haushalt 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestensee	25,09%	23,80%	18,93%	18,52%	18,69%	20,37%
Eichwalde	21,23%	22,70%	19,26%	17,82%	18,11%	17,22%
Heidensee	21,61%	20,69%	20,16%	19,60%	19,72%	17,81%
Heideblick	22,12%	22,51%	21,26%	19,70%	23,17%	24,47%
Königs Wusterhausen	23,38%	21,03%	20,25%	22,39%	22,76%	21,98%
Lübben	22,54%	21,47%	20,78%	21,63%	21,98%	21,77%
Luckau	20,26%	22,08%	17,51%	17,18%	18,72%	16,72%
Märkische Heide	23,08%	22,31%	20,63%	18,81%	21,23%	19,84%
Mittenwalde	24,96%	23,07%	22,06%	21,62%	21,14%	21,87%
Schönefeld	40,45%	38,31%	30,08%	32,94%	22,35%	37,10%
Schulzendorf	23,90%	23,34%	23,96%	19,70%	22,38%	24,07%
Wildau	21,25%	18,46%	20,87%	19,41%	19,71%	19,23%
Zeuthen	20,26%	20,28%	18,26%	17,67%	19,26%	18,53%
Alt Zauche-Wußwerk	25,71%	24,39%	23,16%	23,16%	23,52%	23,55%
Byhleguhre-Byhlen	27,15%	25,67%	23,86%	24,73%	23,90%	29,13%
Jamlitz	26,01%	24,87%	23,26%	21,55%	23,29%	25,94%
Stadt Lieberose	23,44%	24,17%	23,06%	22,48%	23,36%	26,49%
Neu Zauche	26,84%	25,52%	25,55%	23,65%	24,67%	27,53%
Schwielochsee	21,41%	22,92%	22,44%	21,09%	22,45%	24,87%
Spreewaldheide	26,92%	25,51%	22,48%	22,36%	24,32%	26,85%
Straupitz	23,49%	23,12%	22,42%	20,76%	21,56%	23,57%
Groß Köris	27,26%	27,41%	9,53%	13,25%	18,73%	15,32%
Halbe	19,79%	17,42%	17,18%	14,95%	15,68%	17,38%
Märkisch Buchholz	18,41%	16,37%	15,56%	12,55%	13,78%	21,07%
Münchehofe	28,65%	27,89%	24,59%	23,42%	24,79%	25,52%
Schwerin	21,97%	20,20%	18,12%	16,25%	17,96%	26,57%
Stadt Teupitz	20,61%	20,40%	17,84%	15,55%	17,58%	19,68%
Bersteland	26,31%	32,46%	26,27%	24,32%	24,91%	25,24%
Drahnsdorf	23,17%	22,63%	20,33%	19,42%	21,06%	23,72%
Stadt Golßen	22,22%	29,34%	22,61%	19,13%	19,78%	21,89%
Kasel-Golzig	28,85%	28,06%	24,76%	23,30%	27,31%	24,80%
Krausnick-Groß Wasserburg	29,14%	33,98%	27,18%	26,20%	26,35%	28,18%
Rietzneuendorf-Staakow	17,45%	24,52%	16,92%	16,80%	18,26%	17,96%
Schlepzig	17,66%	21,12%	15,10%	15,53%	15,82%	16,49%
Schönwald	22,14%	28,81%	20,48%	21,50%	22,37%	21,74%
Steinreich	24,95%	23,76%	22,08%	20,95%	23,06%	19,43%
Unterspreewald	28,70%	31,94%	23,21%	24,04%	25,05%	27,43%
<b>GESAMT</b>	28,48%	27,52%	23,31%	24,19%	21,42%	26,28%

### Fazit zur Abwägung der Finanzbedarfe

Auch unter Berücksichtigung der freiwilligen Aufgabenwahrnehmung des Landkreises, die sich ausschließlich positiv auf die kreisangehörigen Kommunen auswirkt, ist festzustellen, dass der Hebesatz der Kreisumlage im Jahr 2023 weder eine unverhältnismäßige Belastung der Städte und Gemeinden noch eine potentielle Einschränkung der kommunalen Aufgabenwahrnehmung darstellt.

Der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2024 ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 nochmals zu überprüfen und ggf. mit einem 2. Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2023/2024 neu festzulegen. Hierzu sind die konjunkturellen Entwicklungen auf gesamtstaatlicher Ebene, die Finanzbedarfe der Städte und Gemeinden, der Erfüllungsstand der kreislichen Haushaltsplanung sowie mögliche zusätzliche Investitionsmaßnahmen im Bildungsbereich zu berücksichtigen.

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

	<b>NT HH 2023 (in Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (in Euro)</b>
Allgemeine Kreisumlage	151.583.591	117.851.492

Die Abweichung im Jahr 2024 (-30 Mio. Euro) gegenüber der Ursprungsplanung ergibt sich aus einer Neuberechnung auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023.

### Differenzierte Kreisumlage

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

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

Die Erträge wurden mit dem Nachtragshaushalt nicht angepasst.

### Rückfluss der Finanzausgleichsumlage

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

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 25 % des Differenzbetrages zwischen der Steuerkraftmesszahl und der um 15 % erhöhten Bedarfsmesszahl. Im Landkreis sind hiervon nach den Berechnungen des Finanzministeriums für das Jahr 2023 die Gemeinde Schönefeld mit 30,3 Mio. Euro und die Gemeinde Groß Köris mit 237 Tsd. Euro betroffen. Durch den Rückfluss des Landes an den Landkreis in Höhe von 34 % führt die Festsetzung der Finanzausgleichsumlage letztlich aber zu keiner Reduzierung der Erträge beim Landkreis.

Die Erträge wurden mit dem Nachtragshaushalt nur für das Jahr 2024 um 300 Tsd. Euro verringert (Neuberechnung der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2023),

	<b>NT HH 2023 (in Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (in Euro)</b>
Rückfluss der Finanzausgleichsumlage	<b>10.376.775</b>	<b>17.996.528</b>

### Sonderposten

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

	<b>NT HH 2023 (in Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (in Euro)</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen	<b>-6.724.458</b>	<b>-6.291.486</b>

Die Erträge wurden mit dem Nachtragshaushalt nicht angepasst.

### Leistungsbeteiligung des Bundes an Kosten für Unterkunft und Heizung

Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Gemäß der Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) und den flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote 2023 für BuT 4,4 und für flüchtlingsbedingte KU 6,8 Prozent. Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2023<sup>19</sup> beträgt insgesamt 67,2 % (56 % für KdU + 4,4 % für BuT und 6,8 % für flüchtlingsbedingte KdU).

	<b>NT HH 2023 (in Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (in Euro)</b>
Leistungsbeteiligung des Bundes an Kosten für Unterkunft und Heizung	<b>14.920.080</b>	<b>15.120.000</b>

Die Erträge wurden mit dem Nachtragshaushalt nicht angepasst.

### Förderung von Tageseinrichtungen

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

<sup>19</sup> Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2022 (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 - BBFestV 2022)

		<b>NT HH 2023 (in Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (in Euro)</b>
Förderung von Tageseinrichtungen	36501	<b>55.125.100</b>	<b>60.754.000</b>

Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

- 1) Durch das neue Gesetz zur Elternbeitragsentlastung werden höhere Kostenerstattungsbeiträge an die Eltern ausgereicht, weiterhin profitiert ein größerer Personenkreis von der Entlastung. Gerechnet wurde mit 9.900 Kindern (2023: +4,6 Mio. Euro, 2024: +3,8 Mio. Euro).
- 2) Der Bescheid für 2023 liegt vor. Daraus leiten sich die festgesetzten Zuschüsse 2023 ab (2023: +185 Tsd. Euro). Ab dem Jahr 2024 wurden überdies höhere Erträgen als Ergebnis der Klage gegen das Land eingeplant (2024: +3,7 Mio. Euro).
- 3) Mit dem Brandenburg-Pakt gleicht das Land erhöhte Energiekosten kommunaler Kitas aus. Die Mittel werden unmittelbar über den Kreishaushalt an die Kommunen weitergeleitet (2023 und 2024: je 1,83 Mio. Euro).

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

<b>Produkt</b>		<b>NT HH 2023 (in Tsd. Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (in Tsd. Euro)</b>
Schullastenausgleich des Landes		<b>1.992</b>	<b>2.000</b>
Zuweisung des Landes für übertragene Aufgaben	61101	<b>7.396</b>	<b>7.320</b>
Weiterleitung der Bundesbeteiligung an den Mehraufwendungen für die Geflüchteten <sup>20</sup>	61101	<b>6.369</b>	<b>0</b>
Ausgleich Verwaltungsausgaben Wohngeldgesetznovelle	61101	<b>345</b>	<b>345</b>
Gebäude-/Immobilienmanagement	11109	<b>360</b>	<b>360</b>
Partnerschaft für Demokratie	12201	<b>125</b>	<b>125</b>
Zensus 2022	12103	<b>446</b>	<b>0</b>
Ausländerangelegenheiten	12202	<b>246</b>	<b>330</b>
Katastrophenschutz	12801	<b>221</b>	<b>200</b>
Bildungsprojekte ("Türöffner-Zukunft Beruf")	24301	<b>186</b>	<b>186</b>
Musikschule	26301	<b>230</b>	<b>230</b>

<sup>20</sup> Gemäß Beschluss der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 2. November 2022 werden den Ländern zusätzliche Mittel für ihre Ausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten für die Jahre 2022 und 2023 gestellt. In Brandenburg werden in 2023 insgesamt 102,5 Mio. Euro an die Landkreise und kreisfreien Städte aus der Bundesbeteiligung weitergeleitet; vgl. § 15 a BbgFAG.

<b>Produkt</b>		<b>NT HH 2023 (in Tsd. Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (in Tsd. Euro)</b>
Kreisvolkshochschule (inkl. BAMF-Sprachkurse)	27101	797	797
Hilfe zum Lebensunterhalt	31110	391	391
Hilfe zur Gesundheit	31140	120	120
Grundsicherung für Arbeitssuchende	31200	1.032	1.032
Migration (Integrationsprojekte)	31301	211	211
Unterbringung von Asylbewerbern	31550	450	450
Frauenhaus	31560	162	262
KiEZ Kita, Verwaltungskosten, Sprach- beratung, Praxisberatung	36110	500	500
Frühe Hilfen (Familienhebammen, Netz- werkkoordinator und weitere Projekte)	36320	350	334
Hilfe zur Erziehung	36330	374	374
Jugendsozialarbeit (610-Stellenprogramm)	36310	459	459
Inobhutnahme (unbegleitete minderjäh- rige Ausländerkinder)	36342	124	112
Förderung Einrichtungen Jugendarbeit	36601	345	345
Maßnahmen der Gesundheitspflege (Pakt ÖGD; Sonderaufgaben BER)	41401	1.016	1.052
Kreisentwicklungsprojekte			
- Digitaler Marktplatz Spreewald	51105	349	158
- foodChain (5G)			
- Dahme-Innovation			
Allg. Wirtschaftsförderung	57101	100	100
Zuweisungen für den ÖPNV <sup>21</sup>	54701	9.090	7.900

<sup>21</sup> Im Jahr 2020 erfolgte erstmals eine Zuweisung für die Einrichtung des PlusBus. Das Konzept „PlusBus Brandenburg“ verfolgt das Ziel, das Busangebot im Land Brandenburg attraktiver zu gestalten (v. a. durch gute Bus-Bahn-Verknüpfung); <https://www.vbb.de/fahrplan/plusbus/plusbus-konzept?slug=plusbus-konzept>

## Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

### 1) Schullastenausgleich

Der Schullastenausgleich wurde an die voraussichtliche Schüleranzahl angepasst (2023: + 21 Tsd. Euro, 2024: + 29 Tsd. Euro).

### 2) Produkt 31560:

Für das Frauenhaus hat das Land Brandenburg für Wohnraumverbessernde Maßnahmen insgesamt 200 Tsd. Euro (PMO-Mittel; Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der früheren DDR) zur Verfügung gestellt (2023: 50 Tsd. Euro, 2024: 150 Tsd. Euro).

### 3) Produkt 12202:

Mit Zuwendungsbescheid vom 10.03.2023 hat das Land Brandenburg auf der Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg "Willkommen in Brandenburg" Mittel (Personalkostenzuschuss) für einen Beratungsservice für Menschen mit Migrationsgeschichte (Welcome Center) bewilligt (2023: + 246 Tsd. Euro; 2024: + 330 Tsd. Euro).

### 4) Im Rahmen des Brandenburg-Paktes wurden zusätzliche Mittel eingestellt:

- a. Produkt 11109: Ausgleich erhöhter Energiekosten öffentlicher Schulträger (2023 und 2024: je 360 Tsd. Euro),
- b. Produkt 12801: Katastrophenschutz-Leuchttürme (2023 und 2024: je + 200 Tsd. Euro),
- c. Produkte 31110, 31140, 31200: Ausgleich erhöhter Sozialausgaben (2023 und 2024: je 1,5 Mio. Euro),
- d. Produkt 36330: Ausgleich für erhöhte Energiekosten der Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung (2023 und 2024: je 374 Tsd. Euro),
- e. Produkt 36601: Ausgleich erhöhter Energiekosten der kommunalen Träger/Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Die Mittel werden unmittelbar über den Kreishaushalt weitergeleitet (2023 und 2024: je 345 Tsd Euro),
- f. Produkt 54701: Ausgleich erhöhter Energiekosten kommunaler Verkehrsunternehmen im ÖPNV (2023: + 3,3 Mio. Euro, 2024: + 1,96 Mio. Euro),
- g. Produkt 61101: Ausgleich erhöhter Verwaltungsausgaben aus der Wohngeldgesetz-novelle (2023 und 2024: je 345 Tsd. Euro)

### 5) Produkt 57101:

Für den Breitbandausbau „graue Flecken“ wurden für die technische und juristische Beratung / Begleitung auf der Grundlage der Gigabit-RL 2.0 zusätzliche Erträge ab 2024 zusätzliche Mittel (100 Tsd. Euro) eingeplant.

### 6) Produkt 61101

Für den Ausgleich der Kosten für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben liegt für 2023 ein vorläufiger Bescheid vom Ministerium der Finanzen vor (2023: + 176 Tsd. Euro).

**Sonstige Transfererträge**

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
1.931.200	1.917.300	<b>1.991.200</b>	<b>1.917.300</b>

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

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

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

**Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:**

Produkt 31300

Für Rechtskreiswechsler zum SGB II wurde von einer erhöhten Anzahl von Erstattungen durch das Jobcenter ausgegangen (2023: + 60 Tsd. Euro).

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
40.844.079	41.504.259	<b>41.249.079</b>	<b>42.504.259</b>

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

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

<b>Produkt</b>		<b>NT HH 2023 (Tsd. Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. Euro)</b>
Jagd- und Fischerei	12201	<b>61</b>	<b>51</b>
Ausländerangelegenheiten	12202	<b>280</b>	<b>280</b>
Straßenverkehrsangelegenheiten	12205	<b>300</b>	<b>300</b>
Fahrerlaubniswesen	12207	<b>480</b>	<b>500</b>
Zulassungswesen	12206	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
Vollzug von Zwangsmaßnahmen (Straßenverkehrsamt)	12209	<b>100</b>	<b>100</b>
Rettungsdienst	12701	<b>27.007</b>	<b>27.370</b>
Kreismusikschule	26301	<b>801</b>	<b>801</b>
Kreisvolkshochschule	27101	<b>342</b>	<b>342</b>
Unterbringung von Asylbewerbern	31550	<b>450</b>	<b>420</b>
Unterbringung anerkannter Flüchtlinge	31561	<b>1.535</b>	<b>1.200</b>
Maßnahmen der Gesundheitspflege	41401	<b>160</b>	<b>160</b>
Schlachtier- u. Fleischuntersuchung, Schlachthof	41405	<b>700</b>	<b>1.000</b>
Liegenschaftskataster	51101	<b>700</b>	<b>700</b>
Liegenschaftsvermessungen	51102	<b>110</b>	<b>100</b>
Bauantr. / Bauanzeigeverfahren	52101	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>
Gewässerschutz	55201	<b>150</b>	<b>150</b>

#### Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

1) Produkt 31550

Da mehr Leistungsberechtigte nach AsylbLG einer Erwerbstätigkeit nachgehen als prognostiziert, wurde der Ansatz 2023 um 30 Tsd. Euro erhöht.

2) Produkt 31561

Die Anzahl der sog. Rechtskreiswechsler ist durch gesetzgeberische Maßnahmen überdurchschnittlich gestiegen, so dass eine Ansatzerhöhung bei den Benutzungsgebühren erfolgte (2023: +335 Tsd. Euro).

3) Produkt 52101

Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Baugenehmigungen weiter ansteigt, so dass der Ansatz für Verwaltungsgebühren ab 2024 um 1 Mio. Euro erhöht wurde.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
1.682.550	1.662.550	1.682.550	1.662.550

Es sind v. a. folgende privatrechtlichen Entgelte vorgesehen

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

Mit dem 1. Nachtragshaushalt sind keine Änderungen erfolgt.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

Produkt		Mittelherkunft/ Erläuterung	NT HH 2023 (Tsd. Euro)	NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Externe Rechnungsprüfung	11116	Erstattungen von Kommunen für die örtliche Prüfung	271	211
Wahlen	12102	Wahlkostenerstattungen	0	261
Ausländerangelegenheiten	12202	Erstattungen vom Land und von Privatpersonen	200	200
Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung)	12203	Erstattungen vom Land für Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest	520	520
Rettungsdienst	12701	Erstattungen vom Leistungserbringer	1.639	1.693

Produkt		Mittelherkunft/ Erläuterung	NT HH 2023 (Tsd. Euro)	NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Schulkosten Gymnasien	21703	Schulkostenbeiträge von anderen Kommunen	128	134
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	22101	Eingliederungshilfe; Schüler Internat der Blindenschule	1.125	1.125
Schulkosten Förderschulen	22102	Schulkostenbeiträge von anderen Kommunen	570	599
Schulkosten Oberstufenzentren	23102	Schulkostenbeiträge von anderen Kommunen	250	256
Schülerbeförderung	24101	Elternanteile	184	187
Hilfe zum Lebensunterhalt - innerhalb von Einrichtungen	31110	Kostenerstattung vom Land für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Wohnformen.	160	588
Hilfe zur Pflege - innerhalb von Einrichtungen	31120	Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Absatz 2 AGSGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i. V. m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i. V. m. §§ 4 Abs. 1, 10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen.	5.416	6.078
Hilfe zur Gesundheit - innerhalb von Einrichtungen	31140		115	123
Hilfe in anderen Lebenslagen - innerhalb von Einrichtungen	31150		203	214
Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	31160	Erstattung vom Bund (100%) gemäß § 46 a SGB XII.	12.402	13.157
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	31200	Personalkostenerstattung gemäß Vereinbarung zur Kostenerstattung für Personal in der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Dahme-Spreewald nach dem SGB II	1.369	1.369
Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	31300	Erstattung vom Land für Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz bzw. Asylbewerberleistungsgesetz. Es erfolgte eine Anpassung entsprechend der Ausgabenentwicklung.	12.320	12.362

<b>Produkt</b>		<b>Mittelherkunft/ Erläuterung</b>	<b>NT HH 2023 (Tsd. Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. Euro)</b>
Eingliederungshilfe nach SGB IX	31400	Erstattung vom Land für Leistungsempfänger in besonderen Wohnformen und Ausgleichszahlung des Landes für 2019 gemäß § 13 Abs. 5 AG-SGB XII.	<b>29.004</b>	<b>30.743</b>
Übergangsheime u. Unterbringung von Asylbewerbern	31550	Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung u. Betreuung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz.	<b>15.235</b>	<b>15.787</b>
Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	35170	Erstattungen vom Land Kostenerstattung für die nach dem Landespflegegeldgesetz erbrachten Leistungen für den Personenkreis der Blinden und Gehörlosen	<b>500</b>	<b>500</b>
Hilfe zur Erziehung	36330	Kostenerstattung von Kommunen und Land (u. a. für unbegleitete minderjährige Flüchtli.)	<b>1.570</b>	<b>1.539</b>
Hilfe für junge Volljährige	36341	Erstattungen vom Land	<b>571</b>	<b>571</b>
Inobhutnahme	36342	Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	<b>172</b>	<b>172</b>
Eingliederungshilfe	36343	Erstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechsel in Vorjahren	<b>106</b>	<b>36</b>
Adoptionsvermittlung	36352	Kostenerstattung Landkreise OSL u. EE für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	<b>125</b>	<b>145</b>
Förderung Tageseinrichtungen	36501	Erstattung von Gemeinden/GV für den Besuch von Kindern aus anderen Landkreisen	<b>282</b>	<b>282</b>
Maßnahmen d. Gesundheitspflege	41401	v. a. Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am BER	<b>454</b>	<b>567</b>
Lebensmittelüberwachung	41406	Futtermittelüberwachung, Fischetikettierung	<b>53</b>	<b>53</b>
Liegenschaftskataster	51101	Erstattungen v. Land für übertragene Aufgaben	<b>1.059</b>	<b>1.083</b>
Vermessung	51102	Erstattungen v. Land für übertragene Aufgaben	<b>1.060</b>	<b>1.086</b>
Fortführung AKS, Grundstücksmarktd., Komm. Wertermittlung u. Gutachten	51103	Erstattungen v. Land für übertragene Aufgaben	<b>238</b>	<b>240</b>

<b>Produkt</b>	<b>Mittelherkunft/ Erläuterung</b>	<b>NT HH 2023 (Tsd. Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. Euro)</b>
ÖPNV 54701	Erstattungen von Gebietskörperschaften für ÖPNV Leistungen	<b>936</b>	<b>1.051</b>
Gewässerschutz 55201	Erstattungen v. Land für übertragene Aufgaben	<b>374</b>	<b>374</b>
Gewässerrandstreifen 55202	Erstattung von Gemeinden/GV für Fortführung v. Maßnahmen	<b>26</b>	<b>66</b>
Naturschutz- und Landschaftspflege 55401	Erstattungen v. Land für übertragene Aufgaben	<b>135</b>	<b>135</b>
Landwirtschaft 55501	v. a. Erstattung vom Land für umweltgerechte landwirtschaftliche Produktionsverfahren sowie Durchsetzung des Düngemittelrechts	<b>55</b>	<b>55</b>

Aufgrund der seit Februar 2022 hohen Anzahl zugewiesener Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhöhten sich Leistungen nach dem Landesaufnahmegesetz bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen sowie die Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung. Insofern erhöhten sich auch die entsprechenden Kostenerstattungen des Landes.

#### Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

1) Produkt 31110

Die Kostenerstattungen des Landes wurden verringert (2023: -417 Tsd. Euro)

2) Produkt 31160

Die Kostenerstattung des Landes in Höhe von 100% der Nettoaufwendungen wurde aufgrund steigender Fallzahlen erhöht (2023: + 169 Tsd. Euro).

3) Produkt 31300

Die Kostenerstattung des Landes in Höhe von 100 % der Nettoaufwendungen wurde an die Fallzahlen angepasst (2023: + 42 Tsd. Euro).

4) Produkt 31400

Die Kostenerstattung des Landes in Höhe von 85 % der Nettoaufwendungen zzgl. einer PK/SK-Pauschale von 4,15 % wurde an die Fallzahlen angepasst (2023: + 406 Tsd. Euro).

5) Produkt 31550

Die Kostenerstattung nach LAufnG wurde an die Fallzahlen angepasst (2023: -552 Tsd. Euro). Brandenburg Paket: Erhöhung Jahrespauschale = 43.585 Euro; + 4 Stellen Migrationssozialarbeit (317.860EUR)

6) Produkt 36343

Zusätzliche Erstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechsel in Vorjahren (2023 + 70 Tsd. Euro)

7) Produkt 41401

Gemäß Bescheid des LASV vom 09.02.2023 werden für laufende Kosten zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am Flughafen Berlin-Brandenburg 2023 342.000 Euro zur Verfügung gestellt; die Ansätze wurden entsprechend angepasst (2023: - 925 Tsd. Euro, 2024: -919 Tsd. Euro).

## 8) Produkt 54701

Es erfolgte eine Neufassung der Verwaltungsvereinbarung LDS und TF mit erheblichem Mehrertrag. Gleichzeitig fallen Mindererträge aus der Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Schönefeld zur RVS-Linie 743 an, da eine Notfahrplan seit 01.01.2023 gefahren wird (2023: + 35 Tsd. Euro; 2024: +125 Tsd. Euro).

**sonstige ordentliche Erträge**

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
3.547.824	3.622.609	3.547.824	3.622.609

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

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

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

Mit dem 1. Nachtragshaushalt sind keine Änderungen erfolgt.

**Zinsen und sonstige Finanzerträge**

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

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

	NT HH 2023 (Tsd. Euro)	NT HH 2024 (Tsd. Euro)
Zinserträge	166	285

		<b>NT HH 2023 (Tsd. Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. Euro)</b>
Gewinnausschüttung MBS in Potsdam	11122	<b>0</b>	<b>1.500</b>
Ausgleichszahlung Sana Kliniken AG	11122	<b>200</b>	<b>0</b>

Mit dem 1. Nachtragshaushalt wurden die Zinserträge für 2024 angepasst (+ 10 Tsd. Euro).

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam hat mitgeteilt, dass 2023 keine Gewinnausschüttung erfolgt (-1,5 Mio. Euro).

Mit Beschluss des Kreistages vom 12.07.2023 (2023/080) wurde festgelegt, dass der Landkreis Dahme-Spreewald als Mehrheitsgesellschafter der Klinikum Dahme-Spreewald GmbH für den Zeitraum von 10 Jahren auf die jährliche Ausgleichszahlung der Sana Kliniken AG in Höhe von 200 Tsd. Euro verzichtet, um zusätzliche Investitionen des Klinikum Dahme-Spreewald GmbH zu ermöglichen.

## **7.2 Aufwendungen**

Zu den wichtigsten Aufwandspositionen ist im Einzelnen Folgendes anzumerken:

### **Personalaufwendungen**

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	<b>NT HH 2023 (in Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (in Euro)</b>
70.478.990	71.915.893	<b>74.742.805</b>	<b>78.217.665</b>

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

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

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

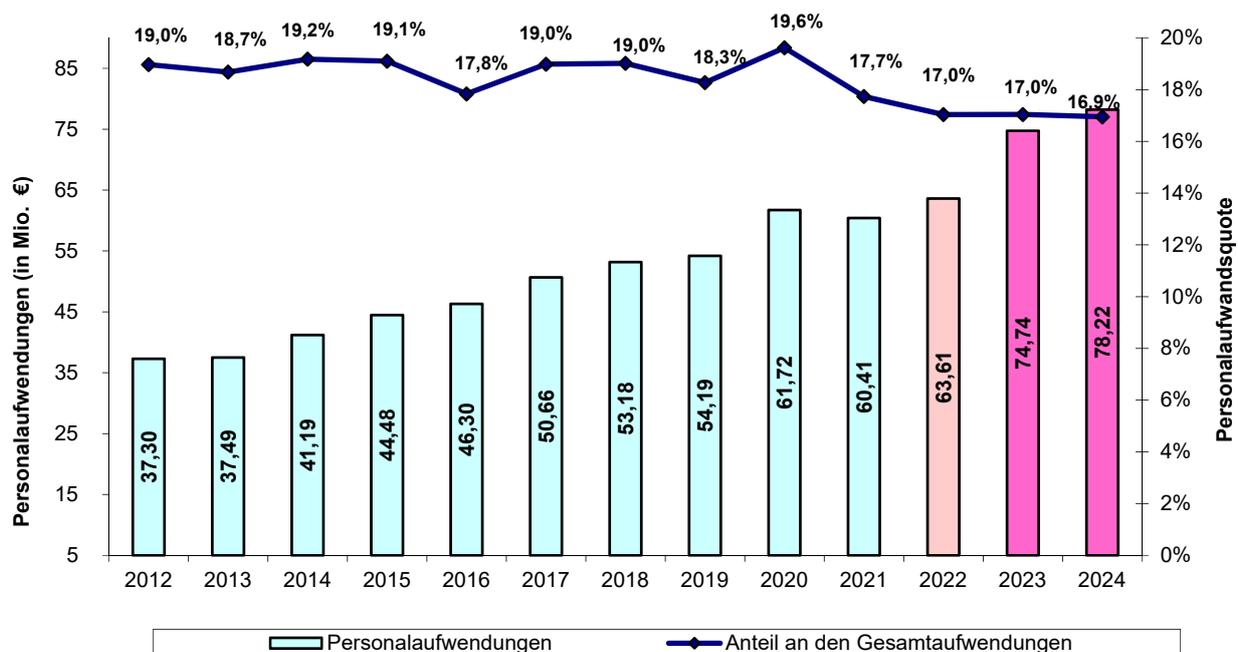


Abb.7 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

1) zahlungswirksame Personalaufwendungen:

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

2) nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen –Rückstellungen-:

	NT HH 2023 (EUR)	NT HH 2024 (EUR)
Zuführung Pensionsrückstellung	685.278	719.542
Zuführung Beihilferückstellungen	122.968	129.116
Zuführung ATZ-Rückstellungen	203.160	19.229

	<b>NT HH 2023 (EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (EUR)</b>
Inanspruchnahme ATZ-Rückstellungen	<b>-153.487</b>	<b>-159.503</b>

### Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

Im 1. Nachtragshaushalt wurde nunmehr die Umsetzung der Ergebnisse der Personalbemessung im allgemeinen sozialen Dienst (ASD) 2021/2022 - Ressourcenmanagement bis 2025<sup>22</sup>, der Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen und 65 neue Stellen berücksichtigt (2023: + 3,8 Mio. Euro, 2024: + 5,2 Mio. Euro).

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>HH 2023 (in Euro)</b>	<b>HH 2024 (in Euro)</b>	<b>NT HH 2023 (in Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (in Euro)</b>
26.870.640	28.486.400	<b>24.261.840</b>	<b>27.016.870</b>

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

Es sind u. a. folgende Aufwendungen vorgesehen:

	<b>NT HH 2023 (Tsd. EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. EUR)</b>
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Bauunterhaltung)	<b>5.478</b>	<b>7.996</b>
- davon u. a. Verwaltungsgebäude	<b>449</b>	<b>1.018</b>
<i>Schulgebäude</i>	<b>1.129</b>	<b>2.945</b>
<i>Gemeinschaftsunterkünfte/ Wohnungsverbünde Heime</i>	<b>74</b>	<b>54</b>
<i>Rettungswachen/ Kat-Schutz</i>	<b>259</b>	<b>122</b>
<i>Sonstiges</i>	<b>884</b>	<b>173</b>
<i>Straßen (davon Sanierung vor Umstufungen)</i>	<b>1.618 (1.188)</b>	<b>2.360 (1.900)</b>
<i>Radwege/ Wanderwege</i>	<b>339</b>	<b>339</b>

<sup>22</sup> Vgl. Beschluss des Kreistages vom 10.05.2023.

	<b>NT HH 2023 (Tsd. EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. EUR)</b>
Bewirtschaftung Gebäude und Liegenschaften (Energie, Heizung; Wasser/Abwasser; Reinigung; Abfall- gebühren; Straßenreinigung, ohne Versicherung)	<b>5.716</b>	<b>6.939</b>
- davon <i>Liegenschaften für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen</i>	<b>171</b>	<b>272</b>
<i>Schulen/ Bildung</i>	<b>3.415</b>	<b>3.966</b>
<i>Verwaltungsgebäude</i>	<b>1.860</b>	<b>2.450</b>
<i>Rettungswachen/ Kat-Schutz</i>	<b>163</b>	<b>146</b>
Anmietung von Liegenschaften für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	<b>3.929</b>	<b>2.846</b>
Miete Schulen/ Bildung	<b>876</b>	<b>832</b>
Miete Verwaltung	<b>855</b>	<b>782</b>
Miete Rettungswesen/ Kat-Schutz	<b>154</b>	<b>154</b>
Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen	<b>2.198</b>	<b>2.535</b>
Fahrzeugunterhaltung	<b>455</b>	<b>469</b>
Aus- und Fortbildung	<b>667</b>	<b>628</b>
Tierseuchenbekämpfung (P12203)	<b>150</b>	<b>150</b>
Tierschutz (P 12203)	<b>100</b>	<b>100</b>
Rückstandsuntersuchungen (P 41405)	<b>112</b>	<b>132</b>
Aquamediale (P 28101)	<b>82</b>	<b>35</b>
Spektrale (P 28101)	<b>20</b>	<b>60</b>
Mitgliedsbeiträge, u. a. Tourismusverbände, Landkreistag, TUIV AG, KGSt, KAV	<b>338</b>	<b>353</b>
Öffentlichkeitsarbeit	<b>319</b>	<b>303</b>
Lehr-, Lern- und Sachmittel der Schulen	<b>260</b>	<b>216</b>
Schulbücher	<b>253</b>	<b>254</b>
Verbrauchsmaterial	<b>148</b>	<b>145</b>
Dienstleistungen Dritter	<b>987</b>	<b>763</b>
Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften Flug- hafen Berlin-Brandenburg (P 41401)	<b>342</b>	<b>474</b>

Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

- 1) Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens erfolgte eine Neubewertung aufgrund neuer Projekte (2023: - 1,2 Mio. Euro, 2024 + 255 Tsd. Euro).
- 2) Im Bereich der Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften führten Entlastungen im Bereich Gas und Strom zu Reduzierungen (2023: -0,6 Mio. Euro).
- 3) Zur Schaffung neuer Kapazitäten zur Unterbringung Geflüchteter und Asylbewerber sind weitere Anmietungen von Liegenschaften vorgesehen (2023: +1,1 Mio. Euro).
- 4) Produkt 41401  
Reduzierung der Kosten zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am Flughafen Berlin-Brandenburg (2023: -924 Tsd. Euro, 2024: -919 Tsd. Euro).

Abschreibungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
14.435.484	13.057.829	14.435.484	13.057.829

Die Abschreibungen lassen sich wie folgt unterteilen.

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

Mit dem 1. Nachtragshaushalt wurden keine Änderungen vorgenommen.

Transferaufwendungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
219.449.198	235.204.030	226.398.102	241.547.293

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

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

Die Entwicklung der Transferaufwendungen lässt sich wie folgt darstellen (vgl. Abb. 8, Abb. 9):

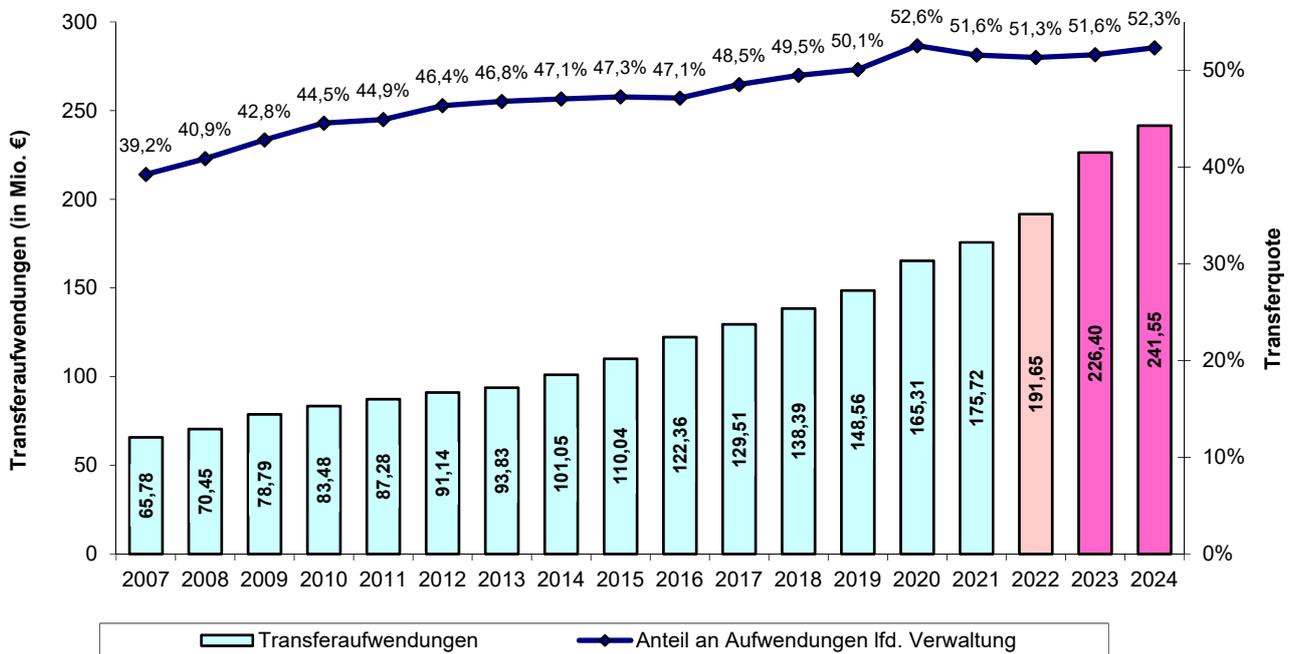


Abb. 8 Entwicklung der Transferaufwendungen/Transferaufwandsquote 2007 – 2024

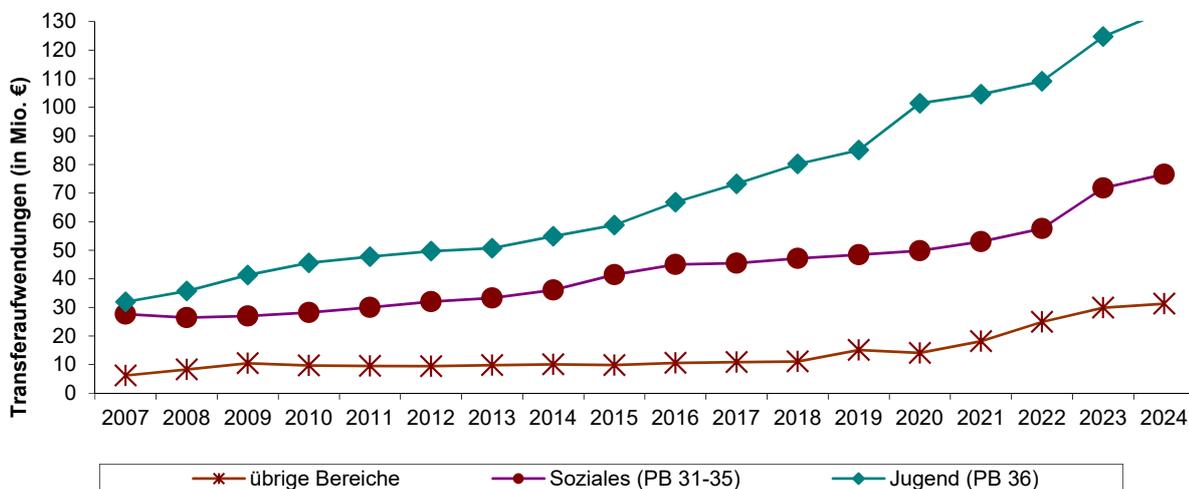


Abb. 9 Entwicklung der Sozial- und Jugendtransferaufwendungen 2007 – 2024

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

### Soziale Hilfe (Soziales)

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

<b>Produkt</b>		<b>NT HH 2023 (Tsd. EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. EUR)</b>
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110	<b>3.154</b>	<b>4.194</b>
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31120	<b>6.147</b>	<b>6.899</b>
Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	31140	<b>2.101</b>	<b>2.376</b>
Hilfe in anderen Lebenslagen	31150	<b>304</b>	<b>327</b>
Grundsicherung im Alter u. bei Er- werbsminderung (4. Kap. SGB XII)	31160	<b>12.399</b>	<b>13.155</b>
Umsetzung des Landesaufnahmegeset- zes	31300	<b>12.012</b>	<b>11.927</b>
Migration	31301	<b>311</b>	<b>356</b>
Eingliederungshilfe nach SGB IX	31400	<b>32.753</b>	<b>34.718</b>
Unterbringung von Asylbewerbern	31550	<b>367</b>	<b>442</b>
Frauenhaus	31560	<b>50</b>	<b>150</b>
Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	33100	<b>822</b>	<b>835</b>
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	35100	<b>1.068</b>	<b>1.068</b>
Soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger	35170	<b>500</b>	<b>500</b>

#### Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

1) Produkt 31110 und Produkt 31140

Es erfolgten Anpassungen aufgrund aktueller Bestandszahlungen sowie voraussichtlicher Zugänge (2023: -909 Tsd. Euro; Produkt 31140 2023: -265 Tsd. Euro).

2) Produkt 31160

Es erfolgte eine Erhöhung der Regelbedarfsstufen (2023: + 169 Tsd. Euro).

3) Produkt 31300

Die Anzahl der Leistungsberechtigten § 2 AsylbLG ist geringer als prognostiziert, überdies erfolgte eine Steigerung der Sach-, Geld- und. Krankenleistungen (2023: + 85 Tsd. Euro)

4) Produkt 31400

Es erfolgte ein Anstieg der Kosten aufgrund von Kostensatzverhandlungen sowie weiteren Fällen (2023 + 459 Tsd. Euro).

5) Produkt 31560

Für das Frauenhaus wurden Mittel für Wohnraumverbessernde Maßnahmen eingestellt (2023 + 50 Tsd. Euro, 2024 + 150 Tsd. Euro) Hier stehen zu 100 % PMO- Mittel zur Deckung zur Verfügung.

## 6) Produkt 35100

Es erfolgte eine Anpassung aufgrund aktueller Bestandszahlungen (2023 -475 Tsd. Euro, 2024 -545 Tsd. Euro).

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Jugend)**

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

Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

## 1) Produkt 36200

Weiterreichung von Fördermitteln der Richtlinie Aktionsprogramm Freizeit und Ferien an Träger (2023 +120 Tsd. Euro).

## 2) Produkt 36310

Es erfolgte eine rückwirkende Höhergruppierung bei Sozialarbeitern von EG S11b in S12, für die Schulsozialarbeiter. Weiterhin werden die Stundenumfänge lt. Jugendhilfeplanung erhöht (2023 +220 Tsd. Euro, 2024 +334 Tsd. Euro).

## 3) Produkt 36320

Mehrbedarf durch neue Richtlinie über Gewährung wirtschaftlicher Leistungen zum Unterhalt und Krankenhilfe für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe und vorläufige Schutzmaßnahmen junger Menschen nach dem SGB VIII. Beschluss JHA am 21.06.2024 (ab 2024 + 340 Euro).

## 4) Produkt 36330

Es erfolgte Anpassung der Folgejahre aufgrund der Vorjahresergebnisse. (2024 -200 Tsd. Euro). Produkt 36501

Die Elternbeitragsfreiheit und Elternbeitragsentlastung sieht einen größeren Personenkreis bei der Erstattung der Elternbeiträge sowie auch höhere Beiträge vor. (2023 + 4,6 Mio. Euro, 2024 +3,8 Mio. Euro).

Mehrbedarf durch neue Richtlinie über Gewährung wirtschaftlicher Leistungen zum Unterhalt und Krankenhilfe für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe und vorläufige Schutzmaßnahmen junger Menschen nach dem SGB VIII. Beschluss JHA am 21.06.2024 (ab 2024 + 13 Tsd. Euro).

## 5) Produkt 36341, 36343

Mehrbedarf durch neue Richtlinie über Gewährung wirtschaftlicher Leistungen zum Unterhalt und Krankenhilfe für Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe und vorläufige Schutzmaßnahmen junger Menschen nach dem SGB VIII. Beschluss JHA am 21.06.2024 (ab 2024: P 36341+ 2 Tsd. Euro, P 36343 +1 Tsd. Euro).

## 6) Produkt 36501, 36601

Weiterleitung von Zuweisungen aus dem Brandenburg Paket (2023 und 2024 ca. 2,2 Mio. Euro).

**Übrige Bereiche**

<b>Produkt</b>	<b>NT HH 2023 (Tsd. EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. EUR)</b>
Ordnungsangelegenheiten Förderungen von Demokratieprojekte (Partnerschaft für Demokratie) 12201	<b>150</b>	<b>150</b>
Brandschutz (v. a. Zuschüsse an den Kreisfeuer- wehrverband) 12601	<b>170</b>	<b>175</b>
Kultur- und Sorbenförderung (Zuwendungen gem. kreisl. Richtlinien; Personalkosten der Museumspäda- gogen) 28101 28102	<b>360</b>	<b>380</b>
Gesundheitsförderung (v. a. Zuschüsse an freie Träger und Stipendien an Medizinstudenten) 41401	<b>679</b>	<b>708</b>
Förderung des Sports (v. a. Zuschüsse gemäß Richtlinie) 42101	<b>500</b>	<b>500</b>
Kreisentwicklung (Regionalmanagement Flughafenum- feldentwicklung; Umsetzungsbegleitung Digitalstrategie durch WFG) 51105	<b>123</b>	<b>83</b>
Kreisentwicklung Digitalstrategie 51105	<b>50</b>	<b>50</b>

<b>Produkt</b>		<b>NT HH 2023 (Tsd. EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. EUR)</b>
Zuwendung an Kommunen für die Modernisierung touristischer Radrouten und der baulichen Umsetzung des Radverkehrskonzeptes	51106	<b>1.750</b>	<b>1.600</b>
Naturwelt Lieberoser Heide GmbH (Projekte und Betriebskostenzuschuss)	51106	<b>250</b>	<b>250</b>
Kreisstrukturfonds <i>Förderung von Planungsleistungen</i> (Förderbereich 3)	51115	<b>500</b>	<b>500</b>
Denkmalschutz und –pflege (Richtlinie Denkmalschutz)	52301	<b>135</b>	<b>80</b>
ÖPNV (Zuwendungen an die RVS und benachbarte Gebietskörperschaften, den Bürgerbus-Verein Lieberose/ Oberspreew., Umsetzung Nahverkehrsplan)	54701	<b>18.496</b>	<b>19.519</b>
Gewässerschutz (Maßnahmen zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse)	55201	<b>200</b>	<b>250</b>
Wirtschaftsförderung; Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und übrige Bereiche	57101	<b>1.380</b>	<b>1.465</b>
Förderung des Tourismus	57501	<b>227</b>	<b>229</b>

#### Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

1) Produkt 51105

Zuwendung an gemeinnützige GmbH für digitale Projekte (Mittel aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt umgeplant - 50 Tsd. Euro).

2) Produkt 54701

Die Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis TF zum Kreisgrenzen überschreitenden Verkehr verursacht Mehraufwenden (2023 +90 Tsd. Euro; 2024 +50 Tsd. Euro).

3) Produkt 57501

Der Ansatz zur Mitfinanzierung der Personalstelle „AG WISO“ wurde reduziert (2023 -2 Tsd. Euro); es ist vorgesehen dem TV Dahme-Seenland e. V. eine Investitionsförderung in Höhe von 2 Tsd. Euro für die Einrichtung des Arbeitsplatzes zur Verfügung zu stellen.

	<b>NT HH 2023 (Tsd. EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. EUR)</b>
<b>Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.661</b>	<b>7.383</b>

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

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

Mit dem 1. Nachtragshaushalt wurden keine Änderungen vorgenommen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>HH 2023 (in Euro)</b>	<b>HH 2024 (in Euro)</b>	<b>NT HH 2023 (in Euro)</b>	<b>NT HH 2024 (in Euro)</b>
97.342.525	99.586.770	<b>98.279.280</b>	<b>101.121.895</b>

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden vor allem die Aufwendungen für die Sicherstellung des Rettungsdienstes im Landkreis mit ca. 26,8 Mio. Euro (27,9 Mio. Euro im Jahr 2024), die Schülerbeförderung mit ca. 10,1 Mio. Euro (9,4 Mio. Euro im Jahr 2024), die Schulkostenbeiträge mit ca. 4,0 Mio. Euro (4,3 Mio. Euro im Jahr 2024) und für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit ca. 26,9 Mio. Euro (29,5 Mio. Euro im Jahr 2024) sowie die Unterbringung von Asylbewerbern mit ca. 15,5 Mio. Euro (16,5 Mio. Euro im Jahr 2024) den Hauptanteil an Aufwendungen. Überdies werden unter dieser Position Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (z. B. Kinder-Tagespflege), Erstattungen an Land (z. B. Straßenunterhaltung) sowie Geschäftsaufwendungen (z. B. Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) erfasst.

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

<b>Produkt</b>		<b>NT HH 2023 (Tsd. EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. EUR)</b>
Kreistag (Aufwandsentschädigungen)	11105	<b>542</b>	<b>560</b>
Information und Kommunikation (Beratungsleistungen)	11108	<b>350</b>	<b>350</b>
Rechnungswesen (Beratungsleistungen; Kontoführung)	11119	<b>114</b>	<b>11</b>
Wahlen	12102	<b>548</b>	<b>436</b>
Ausländerangelegenheiten	12202	<b>159</b>	<b>160</b>
Veterinärwesen/Tierseuchenbek. ASP (u. a. Entschädigungen für Land- u. Forstwirte, Jagdpächter und sonstige; Erstattung Amtshilfekosten an THW, Forstbehörde, Feuerwehr/Bundeswehr)	12203	<b>897</b>	<b>748</b>
Rettungsdienst	12701	<b>26.737</b>	<b>27.960</b>
Leitstelle	12702	<b>1.430</b>	<b>1.435</b>
Katastrophenschutz	12801	<b>278</b>	<b>273</b>
Schülerbeförderung	24101	<b>10.104</b>	<b>9.415</b>
davon -Auszubildende		391	401
-ÖPNV		3.909	4.009
-Spezialverkehr		5.805	5.005
Sonstige schulische Aufgaben (v. a. Bildungsprojekte: „Türöffner –Zu- kunft Beruf“)	24301	<b>197</b>	<b>198</b>
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssu- chende nach SGB II <sup>23</sup>	31200	<b>26.930</b>	<b>29.506</b>
davon - KdU		<b>22.999</b>	<b>23.352</b>
- Bildung und Teilhabe nach SGB II		<b>2.212</b>	<b>4.434</b>
- Kommunalen Finanzierungsanteil		<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
- einmalige Leistungen § 24 SGB II		<b>280</b>	<b>280</b>
- Betreuungs- und Beratungskosten für Eingliederung ins Erwerbsleben		<b>331</b>	<b>351</b>
- Wohnbeschaffungskosten, Um- zugskosten und darlehensweise Übernahme von Mietschulden		<b>80</b>	<b>80</b>

<sup>23</sup> Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG) oder eine entsprechende Fiktionsbescheinigung erhalten haben, haben ab dem 01.06.2022 einen Anspruch auf den Bezug von SGB II-Leistungen. Insofern ist gegenüber der mittelfristigen Planung eine erhebliche Kostensteigerung eingeplant worden.

<b>Produkt</b>		<b>NT HH 2023 (Tsd. EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. EUR)</b>
Unterbringung Asylbewerber/Flüchtl. <sup>24</sup>	31550	<b>15.506</b>	<b>16.506</b>
Unterbringung anerkannter Flüchtlinge	31561	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
Hilfe zur Erziehung (v. a. Erstattungen an Gemeinden wg. Zuständigkeitswechsel)	36330	<b>582</b>	<b>566</b>
Kinder-Tageseinrichtungen (Erstattungen für die Betreuung von LDS-Kindern in anderen Landkreises)	36501	<b>730</b>	<b>730</b>
Schulkostenbeiträge	div.	<b>4.072</b>	<b>4.277</b>
Vertrag mit Landesbetrieb zur Straßen- unterhaltung -	54201	<b>1.465</b>	<b>1.465</b>
Telefon und Post	div.	<b>629</b>	<b>653</b>
Büromaterial allg. Verwaltung	div.	<b>230</b>	<b>245</b>
EDV-Technik	div	<b>140</b>	<b>150</b>
Wirtschaftsförderung	57101	<b>392</b>	<b>368</b>

#### Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

##### 1) Produkt 12102

Für die Landratswahl wurde der Ansatz (Wahlurnen; Postgebühren; Briefwahlumschläge; Stimmzettel; Kopierpapier etc.) erhöht (2023 + 95 Tsd. Euro). Erstattung an die Gemeinden - Verdopplung des Erstattungsbetrags auf 1,07 pro Wahlberechtigten + Erstattung Erfrischungsgelder, inkl. Einberechnung Stichwahl (+305 Tsd. Euro).

##### 2) Produkt 12202

Das Land Brandenburg gewährt aus dem Programm "Willkommen in Brandenburg dem Landkreis eine Zuwendung zum Aufbau und zur Durchführung einer Beratungsstelle für Menschen mit Migrationsgeschichte - „Welcome-Center“- 20 % Eigenanteil: 2023 und 2024 jeweils + 55 Tsd.).

##### 3) Produkt 12701

Bei der Planung für den Doppelhaushalt 2023/2024 wurden die Auszahlungen für den Organisatorischer Leiter Rettungsdienst - Anteil LASV nicht berücksichtigt. (2023 +206 Tsd. Euro, 2024 +260 Tsd. Euro). Bei Bewilligung des Projektantrages "Telemedizin" fallen zusätzliche Kosten für Datenkarten an (2024 +60 Tsd. Euro).

<sup>24</sup> Aufgrund der seit Februar 2022 hohen Anzahl zugewiesener Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erhöhten sich gegenüber der mittelfristigen Planung die Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung erheblich.

## 4) Produkt 12801

Für die Errichtung der sogenannten „Katastrophenschutz-Leuchttürme“ wurden Mittel aus dem Bbg.-Paket“ für Kleinstbeschaffungen eingestellt (2023 +200 Tsd. Euro, 2024 +200 Tsd. Euro).

## 5) Produkt 24101

Durch die Neuausschreibungen der Fahrunternehmen im Schülerspezialverkehr ab dem Schuljahr 2022/2023 zu erheblichen Preissteigerungen u. a. durch Erhöhung der Kraftstoffpreise und Anpassung der Mindestlöhne. Des Weiteren sind zusätzliche Touren notwendig, die ebenfalls zu erhöhten Kosten führen (2023 +2,9 Mio. Euro, 2024 +1,8 Mio. Euro).

## 6) Produkt 31200

Es erfolgte eine Anpassung der Ansätze aufgrund der derzeitigen Entwicklung (2023 - 1,8 Mio. Euro)

## 7) Produkt 31550

Es erfolgte eine Anpassung der Ansätze aufgrund der derzeitigen Entwicklung (2023 - 2,0 Mio. Euro, 2024 -1,0 Mio. Euro).

## 8) Produkt 31561

Die Anzahl der sogenannten Rechtskreiswechsler ist durch gesetzgeberische Maßnahmen überdurchschnittlich gestiegen (2023 +1,0 Mio. Euro).

## 9) Produkt 57101

Für die technische und juristische Beratung/Begleitung während des gesamten Ausbauprojektes sowie die technische Überprüfung der Ergebnisse im Rahmen des „Graue-Flecken-Programmes“ wurden zusätzliche Mittel eingestellt. (2024 +100 Tsd. Euro).

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
321.600	1.151.600	321.600	1.426.600

Dabei handelt es sich v. a. um Zinsen für

Produkt		NT HH 2023 (Tsd. EUR)	NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Kredite	61201	300	1.405
Verwarentgelte	61201	0	0
Baukostenzuschuss des Niederlausitzer Studieninstituts (vgl. Vorl. 2009/071)	11109	6	6
rückständiger Straßenerwerb	54201	15	15

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

Dabei wird im Jahr 2023 die nicht genutzte Kreditermächtigung des Jahres 2022 (19,8 Mio. Euro) verwendet. Zur Berechnung der Zinslast wurden für die aufzunehmenden Kredite Laufzeiten von 30 Jahren und ein durchschnittlicher Zinssatz von 3 % angenommen.<sup>25</sup>

### 7.3 Das außerordentliche Ergebnis

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

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

#### außerordentliche Erträge

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
539.402	0	539.402	460.567

Im 1. Nachtragshaushalt wurde für 2024 der Verkaufserlös von Grundstücken des Gewerbegebietes in Duben eingestellt.

#### außerordentliche Aufwendungen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
815.960	0	815.960	174.7410

Im Jahr 2023 ist die Abstufung der Kreisstraße K 6125 (Duben/ Terpt) vorgesehen.

Im 1. Nachtragshaushalt wurde für 2024 der Verkauf von Grundstücken des Gewerbegebietes in Duben eingestellt.

<sup>25</sup> weiterführende Informationen erfolgen unter Pkt. 12 Kredite

## 8. Der Haushaltsausgleich

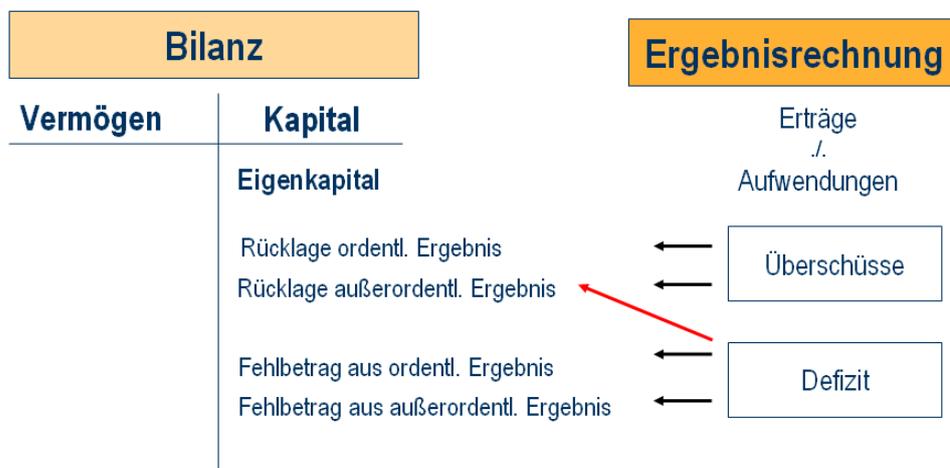
Haushaltsplan und Jahresrechnung sind in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn

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

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

Der Haushaltsausgleich lässt sich vereinfacht wie folgt darstellen:



Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 16.217.918 Euro ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Fehlbedarf 44.245.043 Euro. Der Haushaltsausgleich ist jedoch jeweils darstellbar, da der Fehlbedarf durch die vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses jeweils vollständig abgedeckt werden kann<sup>26</sup>.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt konnte mithin für das Haushaltsjahr 2023 das Ergebnis um ca. 2,05 Mio. Euro verbessert werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Verschlechterung des Ergebnisses um ca. 1,4 Mio. Euro zu verzeichnen.

<sup>26</sup> Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt entsprechend dem Entwurf des Jahresabschlusses 2022 131,05 Mio. Euro.

## 9. Der Finanzplan

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Ein - und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 (in €)	Ansatz 2024 (in €)	Ansatz NT 2023 (in €)	Ansatz NT 2024 (in €)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.127.199	400.147.482	415.667.132	411.410.586
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.444.186	427.753.159	416.684.860	441.438.789
<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.316.986</b>	<b>-27.605.677</b>	<b>-1.017.728</b>	<b>-30.028.203</b>

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von 1 Mio. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Defizit von 30 Mio. Euro geplant.

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

### Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Im Jahr 2023 stehen den geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 64.024.851 Euro geplante Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 21.382.587 Euro gegenüber.

Im Jahr 2024 werden Investitionsauszahlungen in Höhe von 81.299.876 Euro geplant, denen dann geplante Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von Höhe von 23.174.202 Euro gegenüberstehen.

Ein - und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 (in €)	Ansatz 2024 (in €)	Ansatz NT 2023 (in €)	Ansatz NT 2024 (in €)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.844.868	17.246.505	21.382.587	23.174.202
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.827.829	72.519.015	64.024.851	81.299.876
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.982.962</b>	<b>-55.272.509</b>	<b>-42.642.264</b>	<b>-58.125.674</b>

## 9.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

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

Produkt		NT HH 2023 (Tsd. EUR)	NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		<b>11.245.646</b>	<b>12.525.552</b>
davon v. a.	Schlüsselzuweisungen 61101	<b>0</b>	<b>1.195</b>
	Bund für Heideradweg (touristische Aufwertung) 51105	<b>0</b>	<b>748</b>
	Land für Unterbringung von Asylbewerbern/ Flüchtl. <sup>27</sup> 31550	<b>4.557</b>	<b>4.557</b>
	Land für ÖPNV 54701	<b>1.185</b>	<b>1.220</b>
	Land für Kat-Schutz 12801	<b>1.573</b>	<b>1.625</b>
	Land für Bildung (Digitalisierung Schulen) 21701 22101 23101 23501	<b>952</b>	<b>631</b>
	Breitbandausbau "Weiße-Fle- cken-Förderprogramm" 57101	<b>2.421</b>	<b>0</b>
	Veräußerung von Grundstücken u. ä sowie Sachanlagevermögen div.	<b>22</b>	<b>511</b>
	Verkauf von Finanzanlagen (Geldanlagen) 61201	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	Rückzahlung Ausleihung WfG für ZLR III und Kleinkredite 57101	<b>115</b>	<b>138</b>

### Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

- 1) Produkt 61101  
Aufgrund neuer Steuerschätzungen entfallen im Jahr 2023 die investiven Schlüsselzuweisungen des Landes. Dafür wird im Jahr 2024 wieder mit investiven Schlüsselzuweisungen gerechnet.
- 2) Produkt 51105  
Bei der touristischen Aufwertung des Heideradweges erfolgte eine Verschiebung des Projektzeitraumes.
- 3) Produkt 31550  
Auf Grund verstärkter Migration nach Deutschland werden die vorgehaltenen Platzkapazitäten nicht ausreichen. Um die für den Landkreis prognostizierte Anzahl an Zuweisungen auf-

<sup>27</sup> Für die erstmalige Bereitstellung von Unterbringungsplätzen für ukrainische Flüchtlinge in einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkunft, Wohnungsverbund oder Übergangswohnungen) erhält der Landkreis pro Platz einmalig 9.300,81 Euro.

zunehmen, ist die Schaffung zusätzlicher Platzkapazitäten erforderlich. Für die Ersteinrichtung von Flüchtlingsunterkünften zahlt das Land aus dem Brandenburg Paket eine Investitionspauschale je Platz in Höhe von 9.300,81 Euro.

#### 4) Produkt 12801

Aus dem Brandenburg-Paket werden vom Land insgesamt 2,6 Mio. Euro zur Errichtung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 49,75 % der Gesamtsumme ausgezahlt, im Jahr 2024 soll die Auszahlung von 50,25 % erfolgen. Von der Gesamtsumme fließen im Jahr 2023 1.093.500 Euro und im Jahr 2024 1.106.500 Euro in den Finanzhaushalt ein.

#### 5) Veräußerung von Grundstücken u. ä sowie Sachanlagevermögen

Entsprechend Kreistagsbeschluss 2023/044 ist der Verkauf von Grundstücken in der Gemarkung Duben geplant.

#### 6) Produkt 57101

Die Abschlussrechnung von der Telekom Deutschland GmbH betrug 2.690.235,59 Euro. Die anteilige Förderung (90 %) beträgt hierbei 2.421.212,03 Euro - die Fördergelder teilen sich wie folgt auf: Bund 50 % = 1.345.117,80 Euro, Land Brandenburg 40 % = 1.076.094,24 Euro.

## 9.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

### 9.2.1 Baumaßnahmen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
30.575.902	39.828.765	<b>29.544.702</b>	<b>43.375.665</b>

Die Baumaßnahmen lassen sich grob wie folgt unterteilen:

	NT HH 2023 (Tsd. EUR)	NT HH 2024 (Tsd. EUR)
<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>800</b>	<b>250</b>
Davon v. a.		
Neubau Verwaltungszentrum KWh (Jobcenter)	<b>750</b>	<b>0</b>
K.-Marx-Str., Luckau	<b>0</b>	<b>0</b>
Parkplatz, KW	<b>0</b>	<b>0</b>
Schulweg 1a, KW	<b>50</b>	<b>250</b>
<b>Schulen (inkl. Sporthallen)</b>	<b>24.367</b>	<b>33.157</b>

	<b>NT HH 2023 (Tsd. EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. EUR)</b>
davon Gymnasien	<b>21.902</b>	<b>29.263</b>
-davon Neubau Gymnasium	16.167	24.600
Förderschulen	<b>2.002</b>	<b>2.584</b>
Bildungscampus (Funkerberg)	<b>40</b>	<b>0</b>
Oberstufenzentren	<b>274</b>	<b>100</b>
<b>Neubau Oberschule</b>	<b>100</b>	<b>3.000</b>
<b>Rettungswachen/ Kat-Schutz</b>	<b>150</b>	<b>1.805</b>
<b>Rad- und Wanderwege</b>	<b>332</b>	<b>76</b>
<b>Kreisstraßen</b>	<b>3.818</b>	<b>4.313</b>
<b>Projekte Naturwelt Lieberoser Heide</b>	<b>77</b>	<b>1.485</b>
davon Besucherzentrum	<b>39</b>	<b>732</b>
Sukzessionspark	<b>39</b>	<b>753</b>

Eine Übersicht der in den Jahren 2023ff vorgesehenen Baumaßnahmen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt, welche dann allerdings auch den Grunderwerb bei der jeweiligen Baumaßnahme ausweist.

#### Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

##### 1) Neubau Oberschule

Im Ergebnis der Schulentwicklungsplanung 2022-2027 sind erkennbare Bedarfe an weiterführenden Schulplätzen im Landkreis Dahme-Spreewald für den Nordbereich erkennbar. Für eine Kostenplanung wurde unter Verwendung der aktuell (02/2023) vorliegenden Kostenberechnung des Gymnasium II in Schönefeld sowie derer Dreifeldsporthalle eine Kostenhochrechnung zur Bedarfsdeckung gemäß Schulentwicklungsplanung für eine dreizügige Oberschule mit Zweifeldsporthalle sowie entsprechendem Grundstück vorgenommen.

- 2) Schulweg 1a, Königs Wusterhausen; K6145 OD Golßen, K6153 KP Segelfliegerdamm, Radweg KWh - Chaussee Senzig.
- 3) H1021-0001 Bildungscampus Funkerberg.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde durch den Kämmerer festgelegt, dass das gesamte Projekt (freiwillige Aufgabe) bis auf Weiteres ruhend gestellt wird und mithin zunächst keine weitere Abbildung in der HH-Planung 2023ff erfolgt.

## 9.2.2 Investitionszuweisungen an Dritte (Investitionsfördermaßnahmen)

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
14.958.145	14.581.300	13.235.845	18.943.362

Die Investitionszuweisungen an Dritte lassen sich wie folgt aufteilen:

Produkt/ Bau-Kostenträger		NT HH 2023 (Tsd. EUR)	NT HH 2024 (Tsd. EUR)
Kreistag und Ausschüsse	11105	11	28
Zuschuss zur Ertüchtigung eines medizinischen Versorgungszentrums in Lübben	11122	250	250
Investitionsförderung Grund- Oberschule Heideseesee	24301	233	2.213
Kreisstrukturfonds		2.200	3.200
davon Strukturmaßnahmen	51115	1.000	1.000
Radwegsförderung		1.000	2.000
Digitalisierungsprojekte		200	200
Unterbringung von Asylb./ Flüchtl.	31550	4.557	4.557
Investitionen in Infrastruktur des ÖPNV (Bus- haltestellen sowie Busersatzbeschaffung der RVS, Betriebshof RVS)	54701	5.125	7.105
Sportförderung	42101	300	200
Jugendförderung	36601	280	175
Förderung Tageseinrichtungen	36501	80	80
Strukturentwicklung Lausitz (Heideradweg)	51105	0	935
Invest.förderm. KiEZ Frauensee	IF1203-01	100	100
Invest.förderm. KiEZ Hölz. See	IF1204-01	100	100

### Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

#### 1) Unterbringung von Asylb./ Flüchtl.

Auf Grund verstärkter Migration nach Deutschland werden die vorgehaltenen Platzkapazitäten nicht ausreichen. Um die für den Landkreis prognostizierte Anzahl an Zuweisungen aufzunehmen, ist die Schaffung zusätzlicher Platzkapazitäten erforderlich. Die vom Land zur Verfügung gestellte Pauschale (§ 9 Abs. 1 LAufnGErstV; 9.300,81 Euro) soll an Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften / Wohnverbänden zur Erstausrüstung mit Inventar weitergereicht werden.

#### 2) Strukturentwicklung Lausitz (Heideradweg)

Es handelt sich hierbei um ein Anschlussprojekt für eine touristische Aufwertung des Heideradweges unter Berücksichtigung ökologischer Nachhaltigkeitsziele. Die Fördermittel wurden im Januar 2023 beantragt und lassen eine 80 %-ige Förderung der abgestimmten Pakete erwarten (Fördermittelgeber Bundesministerium Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz). Gegenüber der Vorplanung hat sich der Projektzeitraum um 9 Monate verschoben. Der Zuwendungsbescheid wird im Sommer 2023 erwartet.

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

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

#### 4) Jugendförderung, Investive Zuschüsse an Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen

Aufgrund der geringen Inanspruchnahme wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2024 eine Reduzierung um 100 Tsd. Euro vorgenommen.

#### 5) Sportförderung

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2024 eine Reduzierung um 100 Tsd. Euro vorgenommen.

#### 6) Kreisstrukturfonds

Für die Radwegsförderung wurde der Ansatz für das Jahr 2024 aufgrund der hohen Antragszahl um 1 Mio. Euro erhöht.

### 9.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
1.253.915	989.540	<b>1.253.915</b>	<b>1.034.740</b>

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

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

Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

## 1) Projekte zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"

Auf Grund neuer Erkenntnisse wurde ein Teil des Ansatzes im Ergebnishaushalt veranschlagt. (-50 Tsd. Euro).

## 2) Lizenzen - Rettungsdienst

Lizenerweiterung Sense Anywhere (Temperatursoftware) Software Telemedizin (+99,2 Tsd. Euro)

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

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
1.178.297	100.000	766.319	100.000

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

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

Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

## 1) Entwicklung Lieberoser Heide

Die Maßnahmen Baumerlebnispfad und Adventure Trail wurden zunächst ruhend gestellt, (-412 Tsd. Euro).

**9.2.5 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen**

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
7.816.570	6.974.410	9.179.070	7.801.110

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

		<b>NT HH 2023 (Tsd. EUR)</b>	<b>NT HH 2024 (Tsd. EUR)</b>
Information und Kommunikation	11108	<b>1.925</b>	<b>1.870</b>
Veterinärwesen (Beschaffung von Kühlzellen und Zäunen zur Tierseuchenprävention)	12203	<b>360</b>	<b>50</b>
Verkehrsordnungswidrigkeiten (v. a. Geschwindigkeitsüberwachung)	12208	<b>520</b>	<b>183</b>
Brandschutz/ BKZ (Fahrzeuge und Ausstattung)	12601	<b>362</b>	<b>303</b>
Rettungsdienst Ausstattung der Rettungswachen und Fahr- zeuge	12701	<b>599</b>	<b>1.911</b>
Leitstelle	12702	<b>375</b>	<b>25</b>
Katastrophenschutz (Ausstattung und Fahrzeuge)	12801	<b>1.054</b>	<b>1.105</b>
Katastrophenschutz (Katastrophenschutz-Leuchttürme)	12801	<b>1.194</b>	<b>1.107</b>
Gymnasien (Schulausstattung, u. a. Digitalpakt Schule)	21701	<b>1.312</b>	<b>569</b>
Förderschulen (Schulausstattung, u. a. Digitalpakt Schule)	22101	<b>544</b>	<b>160</b>
Oberstufenzentren (Schulausstattung, u. a. Digitalpakt Schule)	23101	<b>314</b>	<b>177</b>
Kreismusikschule	26301	<b>20</b>	<b>20</b>
Kreisvolkshochschule (u. a. Beschaffungen für Unterricht und Ver- anstaltungen)	27101	<b>20</b>	<b>20</b>
Kunst am Bau/ Kunstgegenstände	28101	<b>150</b>	<b>20</b>
Vermessung	div.	<b>61</b>	<b>130</b>

Änderungen mit 1. Nachtragshaushalt:

## 1) Katastrophenschutz-Leuchttürme

Aus dem Brandenburg-Paket werden dem LDS insgesamt 2,6 Mio. Euro zur Errichtung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 49,75 % der Gesamtsumme ausgezahlt, im Jahr 2024 soll die Auszahlung von 50,25 % erfolgen.

## 2) Verkehrsordnungswidrigkeiten (v. a. Geschwindigkeitsüberwachung)

Verschiebung der Maßnahme Beschaffung einer Messsäule zur Geschwindigkeitsüberwachung von 2024 ins Jahr 2023.

**9.2.6 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen**

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
10.000.000	10.000.000	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>

Sofern ungeplant und entgegen der Haushaltsplanung liquide Mittel zur Verfügung stehen, erfolgt hiermit im Haushalt die Ermächtigung, Geldanlagen zu erwerben. Dabei gelten die Grundsätze einer sicheren und wirtschaftlichen Vermögensverwaltung. Die Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, dass Finanzmittel, die nicht zur Sicherung der Liquidität oder Zahlungsabwicklung benötigt werden, ausreichend sicher, mit angemessener Rentabilität und notwendiger Verfügbarkeit nachhaltig anzulegen sind. Mit dem 1. Nachtragshaushalt wurden keine Änderungen vorgenommen.

**9.3 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
30.000.000	55.000.000	<b>30.000.000</b>	<b>55.000.000</b>

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

**9.4 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

HH 2023 (in Euro)	HH 2024 (in Euro)	NT HH 2023 (in Euro)	NT HH 2024 (in Euro)
928.824	2.345.491	<b>928.824</b>	<b>2.345.491</b>

Für 2023 und 2024 sind die ordentlichen Tilgungen bezogen auf die Altschulden aus zurückliegenden Investitionstätigkeiten, die Tilgung aus der Aufnahme von Krediten (2023 und 2024) sowie die Finanzierung des Kleinkreditprogramms ausgewiesen. Zur Berechnung der Zins- und Tilgungslast

wurden für die aufzunehmenden Kredite Laufzeiten von 30 Jahren und ein durchschnittlicher Zinssatz von 3 % angenommen.

## 10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen stellen eine notwendige Ergänzung des im Finanzhaushalt geltenden Kassenwirksamkeitsprinzips dar. Sie ermächtigen die Verwaltung Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, aus denen erst in künftigen Jahren Auszahlungen entstehen. Verpflichtungsermächtigungen sind maßnahmebezogen bei jeweiligen Teilfinanzhaushalten veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen für 2023 wird mit dem 1. Nachtrag auf 21,9 Mio. Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag für 2024 wird mit dem 1. Nachtrag auf 23,2 Mio. Euro festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung liegt unter der Summe der bereits genehmigten Verpflichtungsermächtigungen und bedarf somit keiner Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

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

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

Bezeichnung	Geplante Zuführung		voraussichtliche Inanspruchnahme				
	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2023 (in T€)	2024 (in T€)	2025 (in T€)	2026 (in T€)	2027 (in T€)
Rückstellungen Pensionen und ähnliche Verpflichtungen <sup>28</sup>	1.455	1.521	203	203	0	0	0
davon Rückstellungen für ATZ-Verpflichtungen	132	132	203	203	0	0	0
Sonstige Rückstellungen <sup>29</sup>	11.210	10.890	1.650	1.650	515	515	515
davon Rückstellungen für Leitungsentgelt, § 18 TVöD (LOB) <sup>30</sup>	853	956	833	853	956	960	960
Rückstellung für Nachsorgeaufwendungen Großziethen	480	480	184	184	184	184	184

<sup>28</sup> Die Zahlungsverpflichtung entsteht nur, wenn der Kommunale Versorgungsverband Brandenburg zahlungsunfähig wäre; ansonsten erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung der Rückstellung.

<sup>29</sup> geschätzt auf der Grundlage der bisherigen Jahresabschlüsse 2015-2021

<sup>30</sup> Prognose auf der Grundlage der Personalkostenentwicklung (+2,5%)

## 12. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

### Vermögensdarstellung in der Bilanz

Das Bilanzvolumen des Landkreises hat sich lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022 im Jahr 2022 gegenüber 2021 um ca. 3,2 Mio. Euro auf 371,9 Mio. Euro verringert.

Im Jahr 2022 ist das Anlagevermögen trotz planmäßiger Wertminderungen (Abschreibungen) weiter angestiegen. Dies ist v. a. auf die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises zurückzuführen. Den Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von insgesamt ca. 13,9 Mio. Euro standen Neuinvestitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von ca. 36,9 Mio. Euro gegenüber. Dabei ist positiv hervor zu heben, dass der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (5,7 Mio. Euro) zu einem Teil zur Deckung der Investitionstätigkeit verwendet werden konnte.

Das Umlaufvermögen (einschließlich Vorräte, Forderungen und Kassenbestand) verringerte sich gegenüber dem Vorjahr 2021 um ca. 36,1 Mio. Euro auf ca. 76,3 Mio. Euro. Diese Veränderung beruht im Wesentlichen auf einer Verringerung des Kassenbestands zum 31.12.2022.

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

Nach dem Defizit in der Ergebnisrechnung zum 31.12.2022 wird im Berichtsjahr ein Eigenkapital von ca. 206,3 Mio. Euro (Vorjahr: ca. 223,1 Mio. Euro) ausgewiesen.

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

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

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

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

Auflistung der aktuellen Kredite:

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

Die im Jahr 2022 geplante Ermächtigung zur Kreditaufnahme ist nicht genutzt worden.

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

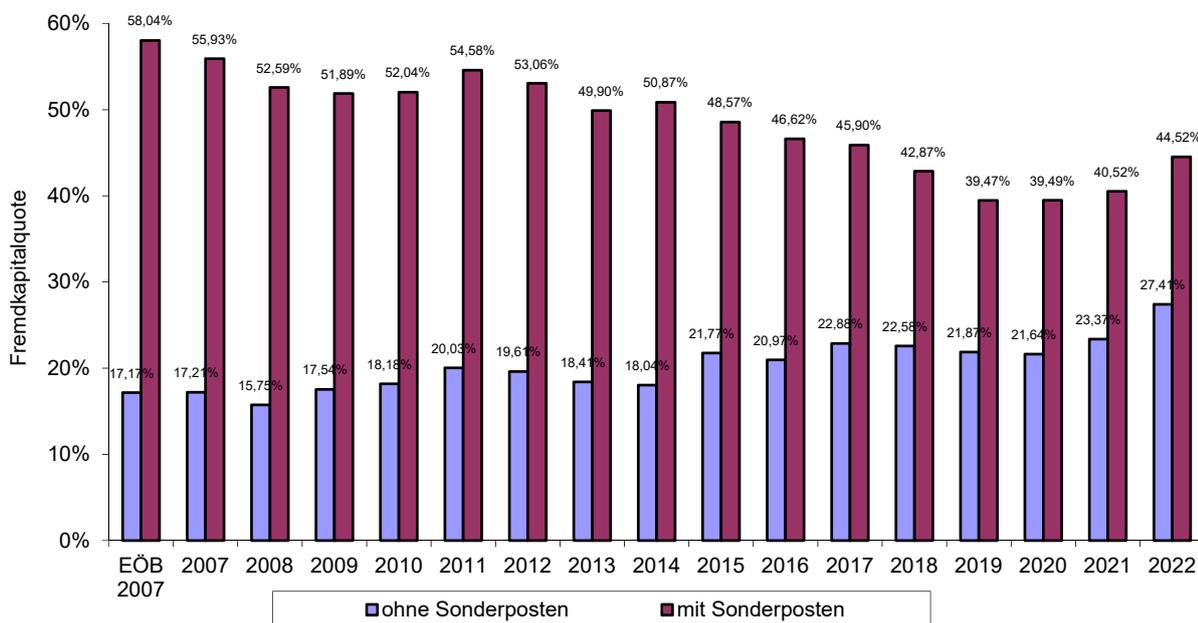


Abb. 10 Grad der Verschuldung = Fremdkapitalquote

### Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022

Der Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022 beträgt entsprechend den vorliegenden Kontoauszügen 52.768.347 Euro.

## 13. Mögliche Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Zusagebetrag 6.892.700 €

Saldo (31.12.2022) 3.968.012 €

Mit einer Inanspruchnahme der Bürgschaft ist derzeit nicht zu rechnen.

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

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

Zusagebetrag 8.337.200,00 €

Saldo 8.337.200,00 €

Mit einer Inanspruchnahme der Bürgschaft ist derzeit nicht zu rechnen.

## 14. Kredite

Der Landkreis verfügt zum 31.12.2022 über eine Liquidität in Höhe von ca. 53 Mio. Euro. Zwischenzeitlich wurden kurzfristig Kassenkredite in Anspruch genommen. Der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung ist zu entnehmen, dass Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht zur Finanzierung der Investitionstätigkeit ausreichen. Aus diesem Grund wird sich der Zahlungsmittelbestand deutlich verringern. Entsprechend den Erfahrungen der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass Liquiditätsengpässe entstehen können, da Zahlungsausgänge und Zahlungseingänge nicht gleichmäßig erfolgen. Mithin wird in den Haushaltsjahren 2023-2027 die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises nur noch durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden können.

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

Die Kreditaufnahme verteilt sich wie folgt auf die Haushaltsjahre

2023: 30,00 Mio. Euro,

Dabei ist vorgesehen, den für das Haushaltsjahr 2022 genehmigten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme (Genehmigung des MIK vom 19.05.2021) in Höhe von 19,8 Mio. Euro erst im Jahr 2023 in Anspruch zu nehmen (vgl. § 74 Abs 3. BbgKVerf). Mithin wurde in der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 nur eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 10,2 Mio. Euro ausgewiesen.

2024: 55,0 Mio. Euro,

2025: 54,0 Mio. Euro.

Für die Jahre 2026 und 2027 wurden Kredite in Höhe von 53 Mio. Euro eingeplant.

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

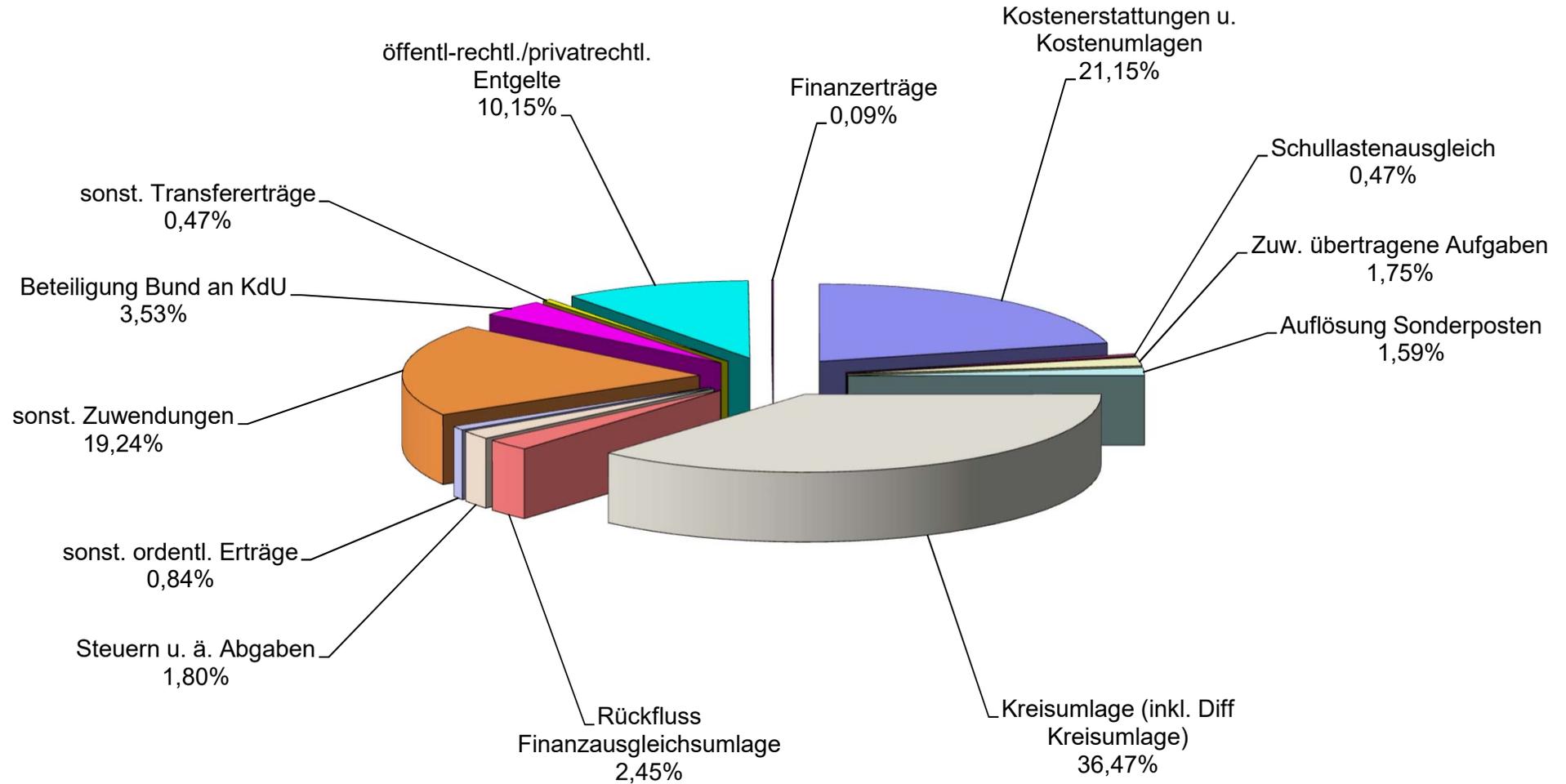
Ungeachtet dessen sollen die Kreditaufnahmen nur erfolgen, wenn entsprechend der jeweils aktuellen Jahresabschlüsse und der Quartalsberichte die Finanzierung der investiven Auszahlungen nicht durch die vorhandene Liquidität gesichert werden kann. Die Zins- und Tilgungsleistungen können ab dem Jahr 2025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

Lübben, 25.08.2023

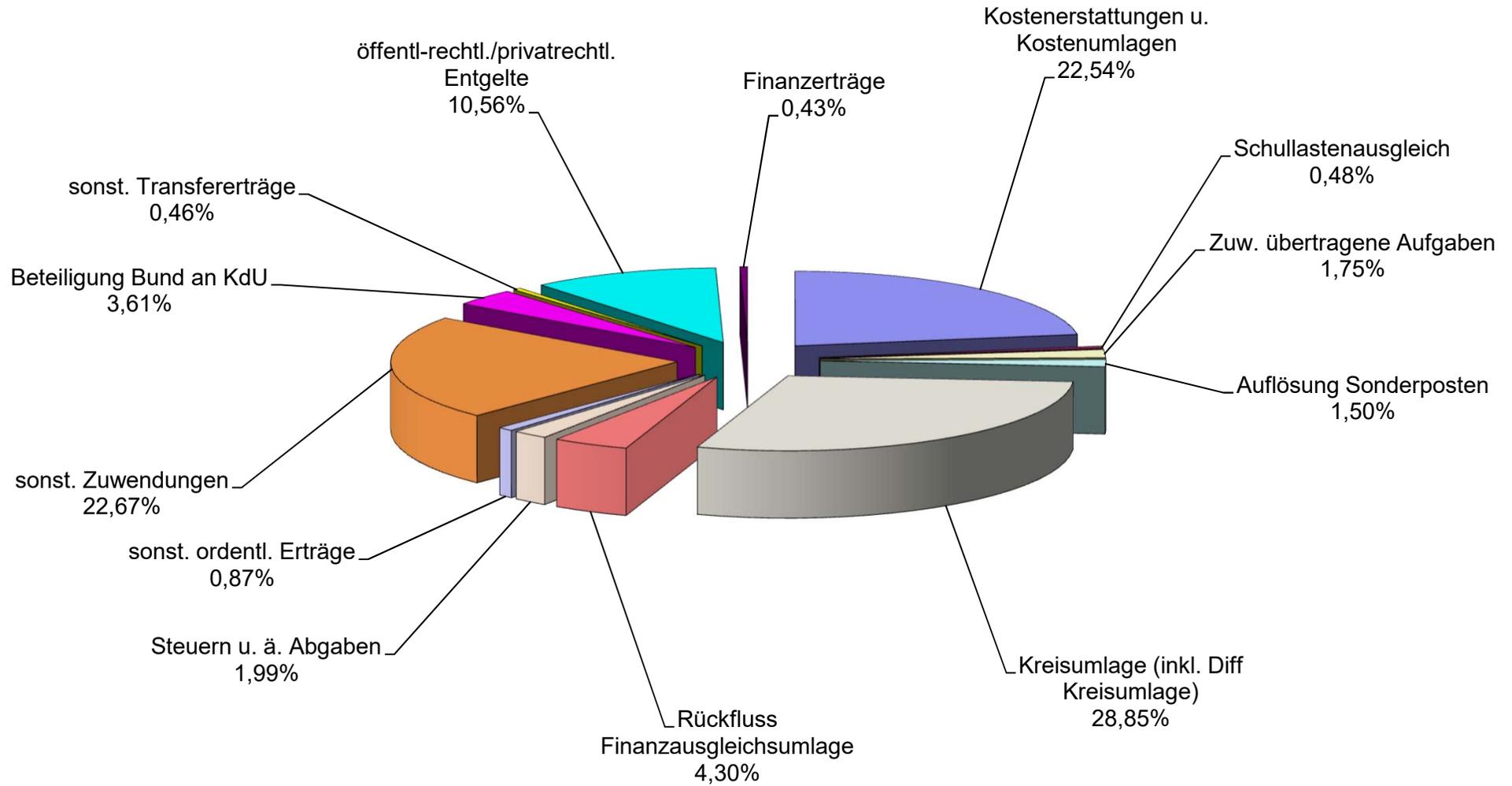


Stefan Klein  
Kämmerer

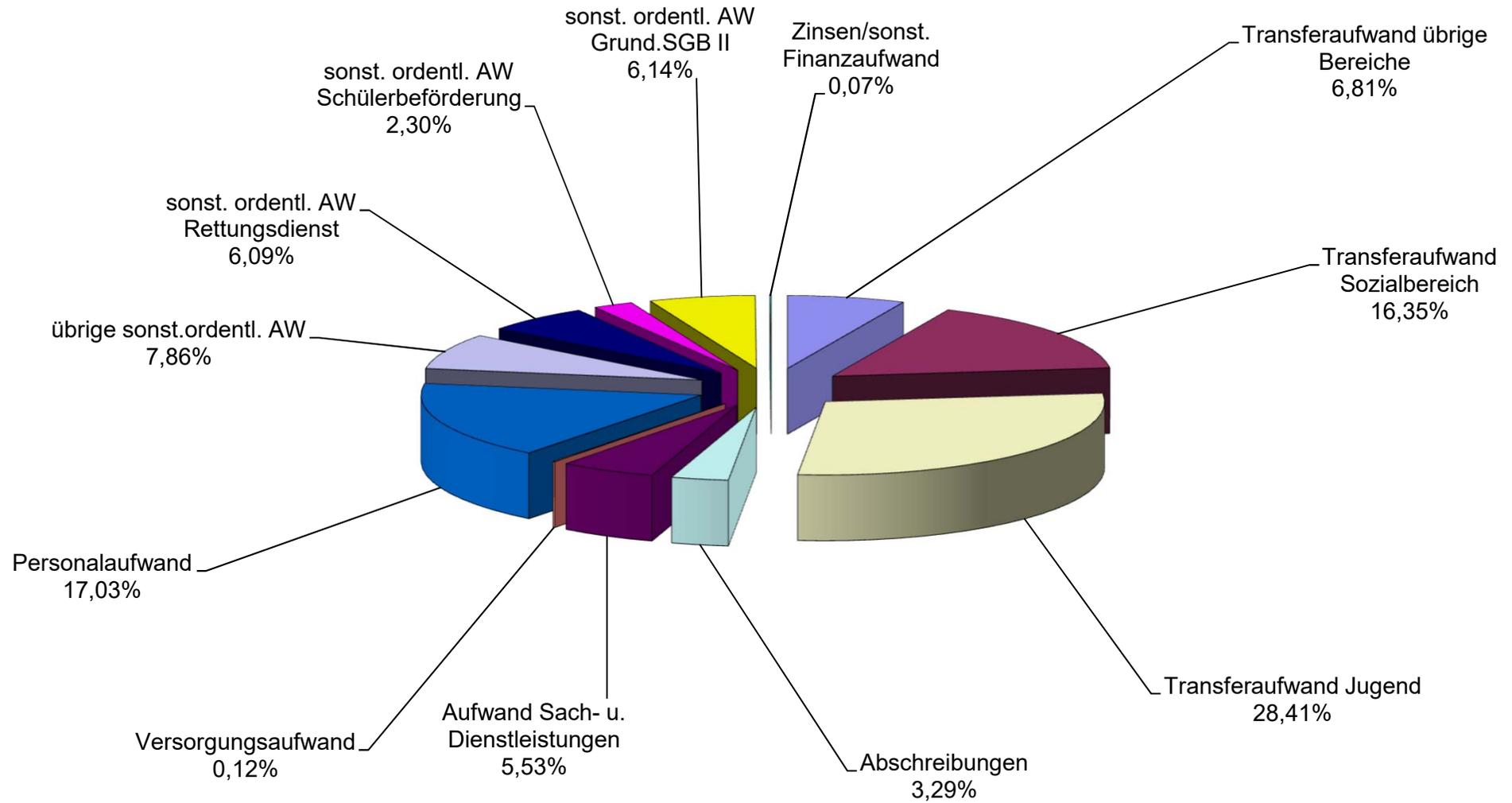
## Ertrag 2023



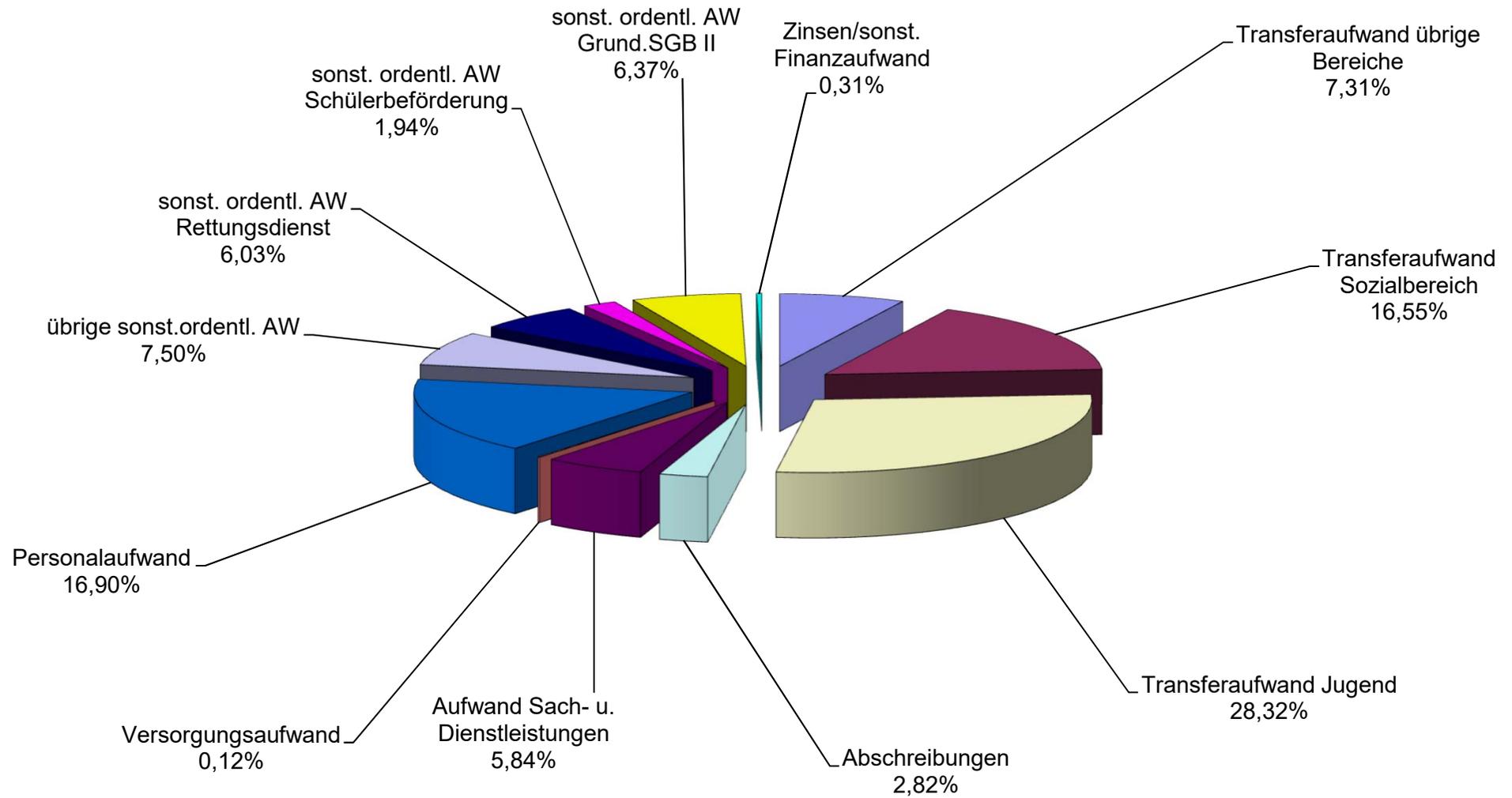
## Ertrag 2024



## Aufwand 2023



## Aufwand 2024

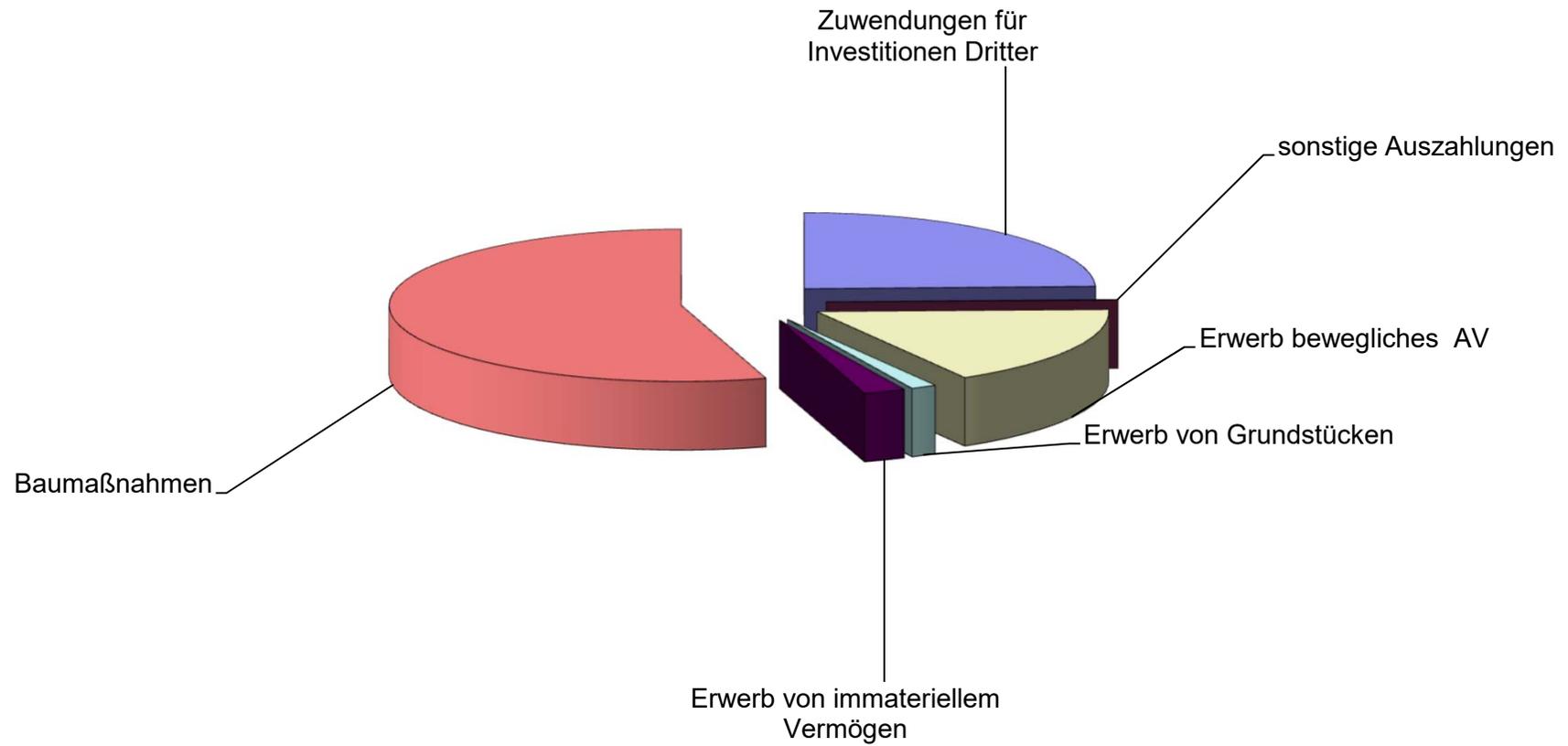


## Übersicht über die Ergebnisentwicklung, Haushaltsjahr 2023/2024 - in EUR -

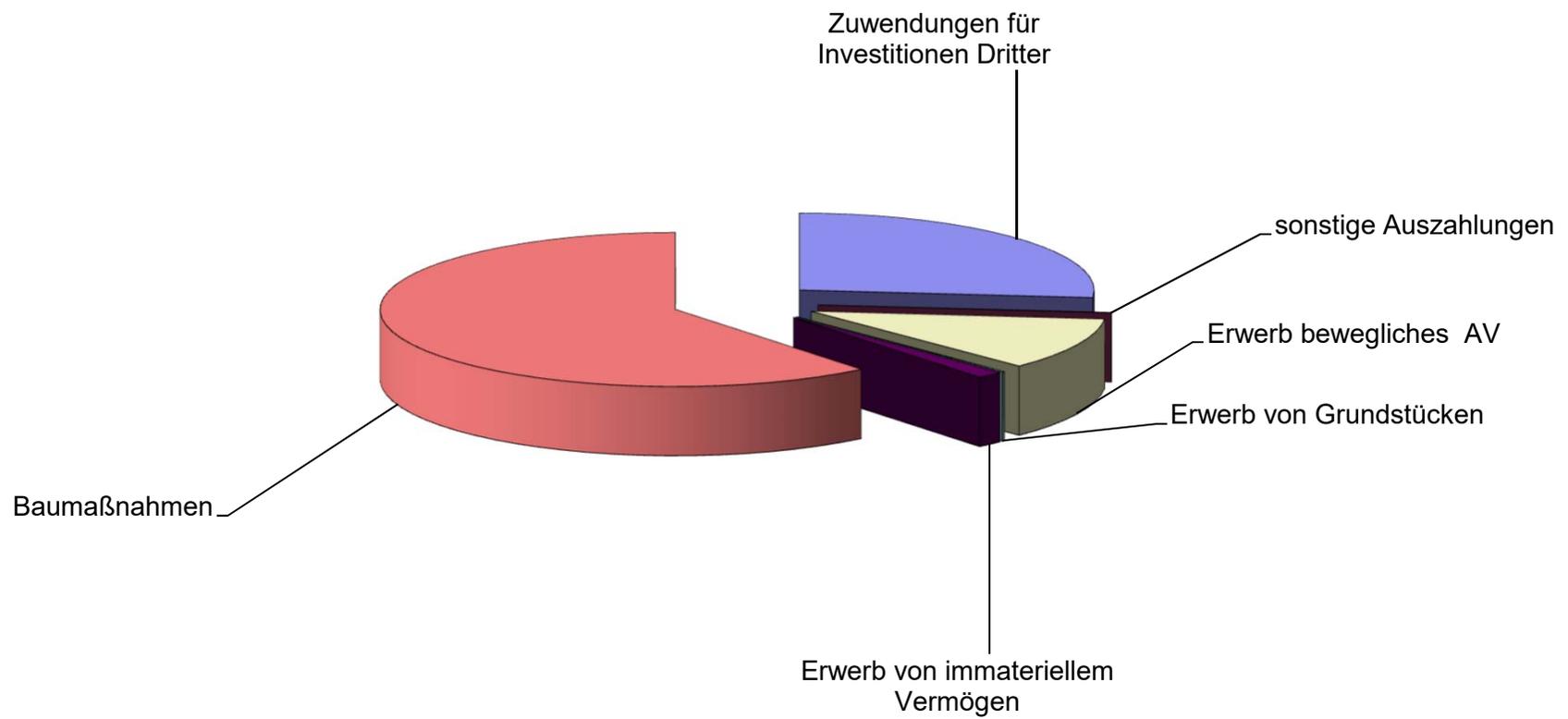
	Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr	Planung Haushalts-jahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	8.138.210	-32.005.441	-15.941.360	-44.530.870	6.279.899	-1.271.849	5.661.460
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	8.138.210	-32.005.441	-15.941.360	-44.530.870	6.279.899	-1.271.849	5.661.460
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	32.005.441	15.941.360	44.530.870	0	1.271.849	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	8.138.210	0	0	0	6.279.899	0	5.661.460
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	8.138.210	0	0	0	6.279.899	0	5.661.460
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	-55.123	0	-276.558	285.826	372.449	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren							
<b>.= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	-55.123	0	-276.558	285.826	372.449	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55.123	0	276.558	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als /Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	0	0	0	285.826	372.449	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	0	0	0	285.826	372.449	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	147.820.442	115.815.001	99.873.641	55.342.771	61.622.670	60.350.821	66.012.281
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	641.551	641.551	364.993	650.820	1.023.268	1.023.268	1.023.268



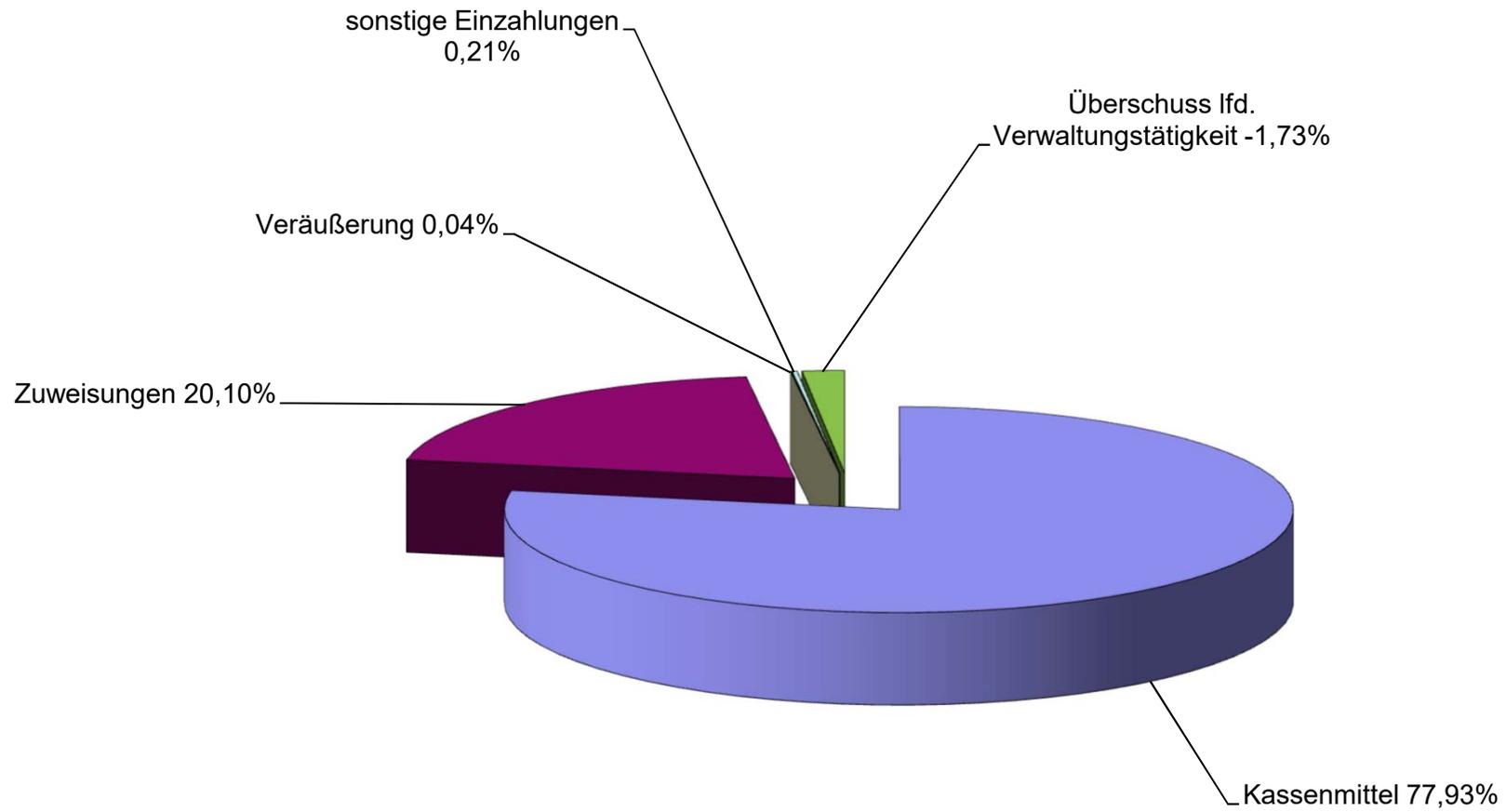
## Auszahlungen für Investitionen 2023



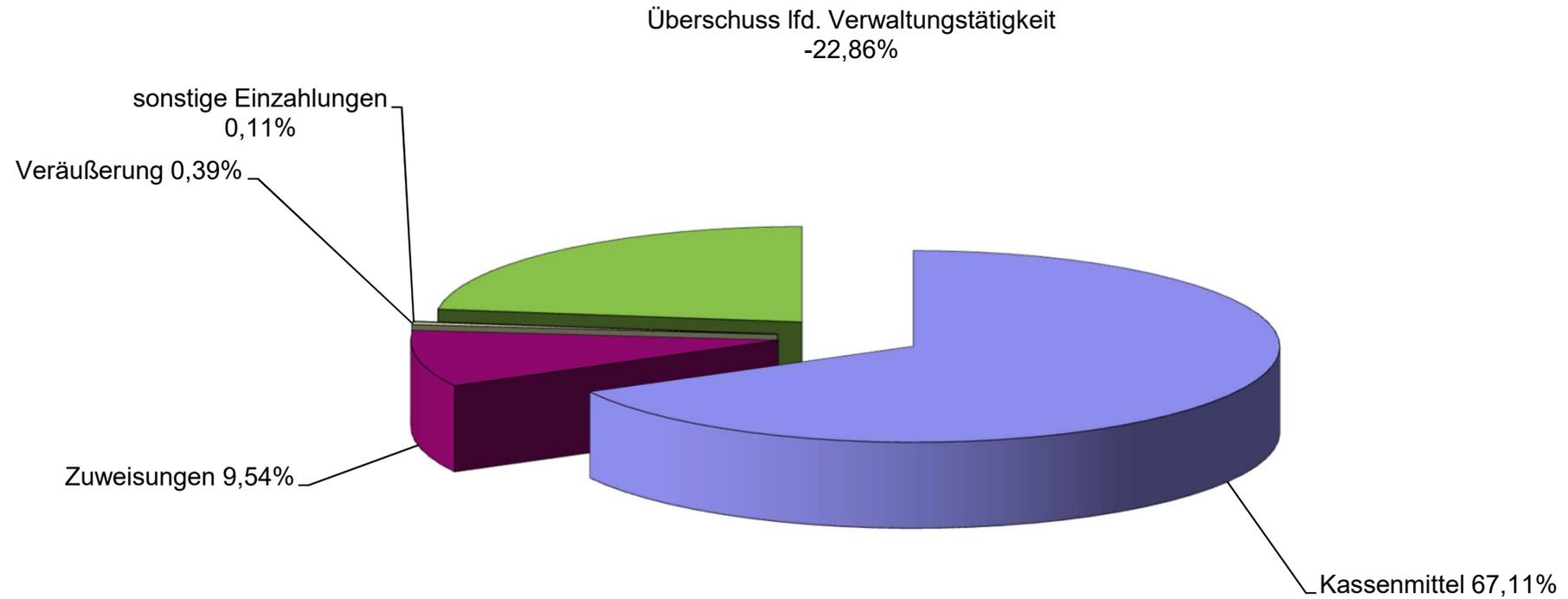
## Auszahlungen für Investitionen 2024



## Finanzierung der Investitionen 2023



## Finanzierung der Investitionen 2024



## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte GIM

### Investitionsauszahlungen insgesamt

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gebäude und Grundstücke	26.010.569,24 €	38.487.165,00 €	65.678.049,00 €	34.915.454,00 €	15.940.000,00 €
	Kreisstraßen, Brücken und Grundstücke	3.968.452,00 €	4.912.800,00 €	4.583.200,00 €	12.144.700,00 €	12.046.850,00 €
	Radwege und Grundstücke	332.000,00 €	75.700,00 €	727.400,00 €	1.277.000,00 €	1.005.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>30.311.021,24 €</b>	<b>43.475.665,00 €</b>	<b>70.988.649,00 €</b>	<b>48.337.154,00 €</b>	<b>28.991.850,00 €</b>

### Überblick Baumaßnahmen

#### Planungskosten und Baumaßnahmen Grundstücke und Gebäude

Objekt-KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11109-02	Betreuung Schulen	88.079,24 €	- €	- €	- €	- €
11109-05	Sonstige unbebaute Flächen	27.200,00 €	- €	- €	- €	- €
1003	VG Brückenstr. KW - Einbau PV	- €	- €	80.000,00 €	400.000,00 €	- €
1007	Funktinale Erweiterung des VG Schulweg 1b im Eingangsbereich	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
1015	Neubau VW Zentrum / Jobcenter KWh	750.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1021	Objekt Funckerberg, KW - Sanierung Bereich ZBW	- €	- €	- €	- €	- €
1021	Schule des Zweiten Bildungsweg, Lübben - DigitalPakt	40.400,00 €	- €	- €	- €	- €
1101	Allgemeine FS, KW - Sanierung	- €	2.344.250,00 €	1.200.000,00 €	908.404,00 €	715.000,00 €
1102	Gymnasium Luckau - DigitalPakt	51.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1103	Blindenschule, KW - Sanierung Rundgang	- €	50.000,00 €	395.000,00 €	- €	- €
1103	Blindenschule, KW - DigitalPakt	411.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1105	Friedrich-Schiller Gymnasium, KW - Anpassung Außenanlage	48.000,00 €	540.000,00 €	- €	- €	- €
1105	Friedrich-Schiller Gymnasium, KW - DigitalPakt	58.500,00 €	- €	- €	- €	- €
1105	Friedrich-Schiller Gymnasium, KW - Einbau Aufzug	- €	170.000,00 €	- €	- €	- €
1105	Friedrich-Schiller Gymnasium, KW - Einbau Photovoltaik-Anlage	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €
1106	Friedrich-Wilhelm Gymnasium, KW - Sanierung	5.500.000,00 €	2.413.200,00 €	- €	- €	- €
1108	FS Groß Köris - DigitalPakt	98.400,00 €	- €	- €	- €	- €
1109	Humboldt-Gymnasium, Eichwalde - Sanierung Schulgebäude	- €	1.540.000,00 €	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €	700.000,00 €
1111	FS Lübben - DigitalPakt	114.500,00 €	- €	- €	- €	- €
1112	FS Mittenwalde - DigitalPakt	134.600,00 €	- €	- €	- €	- €
1113	FS Lubolz - DigitalPakt	33.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1115	OSZ Lübben - DigitalPakt	273.500,00 €	- €	- €	- €	- €

1115	OSZ Lübben - Dachsanierung und Einbau PV-Anlage	- €	100.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	- €
1117	Gymnasium Lübben - DigitalPakt	78.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1122	Blindenschule, KW - Sanierung Schwimmhalle	1.210.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €
1122	Blindenschule, KW - Dachsanierung und Einbau PV-Anlage	- €	100.000,00 €	270.000,00 €	260.000,00 €	- €
1131	Gymnasium Schönefeld II - Neubau fünfzügiges Gymnasium	16.166.000,00 €	24.600.000,00 €	25.040.000,00 €	- €	- €
1134	Oberschule Nord - Neubau Oberschule	100.000,00 €	3.000.000,00 €	13.000.000,00 €	13.700.000,00 €	13.350.000,00 €
1134	Oberschule Nord - Grunderwerb	- €	- €	4.950.000,00 €	- €	- €
1199	Schulengebäude allgemein - DigitalPakt	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1302	Rettungswache, KW - Erweiterung	150.000,00 €	810.000,00 €	3.386.000,00 €	3.755.000,00 €	1.055.000,00 €
1303	Rettungswache, Lübben - Erweiterung	- €	995.000,00 €	715.000,00 €	- €	- €
1313	Rechtungswache, BER - Gewährleistungsverfolgung	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1400	VG Schulweg 1a, KW - Sanierung/Modernisierung	50.000,00 €	250.000,00 €	1.100.000,00 €	700.000,00 €	- €
I-63-0001	Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 1 Besucherzentrum - Wildnisausstellung	38.675,00 €	732.040,00 €	6.785.165,00 €	6.785.166,00 €	- €
I-63-0001	Grunderwerb	123.760,00 €	- €	- €	- €	- €
I-63-0002	Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 2 Baumerlebnis	- €	- €	- €	- €	- €
I-63-0002	Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €
I-63-0003	Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 3 Sukzessionspark	38.675,00 €	752.675,00 €	6.906.884,00 €	6.906.884,00 €	- €
I-63-0003	Grunderwerb	371.280,00 €	- €	- €	- €	- €
I-63-0004	Naturwelt Lieberoser Heide Nr. 4 Adventure Trail	- €	- €	- €	- €	- €
I-63-0004	Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summen</b>	<b>26.010.569,24 €</b>	<b>38.487.165,00 €</b>	<b>65.678.049,00 €</b>	<b>34.915.454,00 €</b>	<b>15.940.000,00 €</b>

#### Planungskosten und Baumaßnahmen Grundstücke, Kreisstraßen und Brücken

Bau-KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51106-01	Ausbau Radwegenetz - LDS	- €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
54201-00	Kreisstraßen - Grundstückerwerb	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
K6100-0003	Umsetzung Alleenkonzert LDS	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
K6102-0003	Blasdorf-Lieberose - Deckenerneuerung inkl. 2 Durchlässe	785.000,00 €	- €	- €	- €	- €
K6102-0004	B320-Blasdorf - Deckenerneuerung	15.000,00 €	443.000,00 €	- €	- €	- €
K6102-0005	OD Lieberose	- €	- €	- €	12.000,00 €	34.250,00 €
K6105-0003	Doberbug-L441 - Straßenerneuerung	42.000,00 €	1.011.500,00 €	- €	- €	- €
K6105-0004	OD Lieberose	- €	- €	- €	18.500,00 €	43.000,00 €
K6109-0006	OD Waldow - Fahrbahnerneuerung	- €	901.300,00 €	- €	- €	- €
K6109-0007	Laasow-Waldow - Hocheinbau inkl. Erneuerung 1 Durchlass	835.900,00 €	- €	- €	- €	- €
K6118-0001	L443-Kreisgrenze LOS - Fahrbahnerneuerung	- €	85.600,00 €	729.500,00 €	306.500,00 €	- €
K6122-0003	Abschnitt zwischen L42 und K6123 - Fahrbahnerneuerung	18.000,00 €	44.000,00 €	30.800,00 €	1.456.100,00 €	- €
K6122-0004	Abzw. K6123-Dürrenhofe - Fahrbahnerneuerung	- €	- €	- €	46.000,00 €	478.000,00 €
K6124-0005	Lubolz-B115 - Fahrbahnsanierung inkl. 1 Durchlass	- €	20.000,00 €	1.251.900,00 €	- €	- €

K6132-0001	BÜ Wehnsdorf - Neubau niveaufreie Bahnquerung	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
K6132-0002	Wehnsdorf-Schwarzenburg - Fahrbahnsanierung	- €	- €	55.000,00 €	968.000,00 €	- €
K6133-0002	OD Uckro - Fahrbahnerneuerung	- €	- €	41.000,00 €	16.000,00 €	685.500,00 €
K6133-0003	Langengrassau-Uckro - Fahrbahnerneuerung	- €	- €	- €	33.000,00 €	12.000,00 €
K6137-0003	Kreblitz-Kasel-Golzig - Deckenerneuerung	- €	92.000,00 €	820.000,00 €	825.000,00 €	- €
K6145-0002	OD Golßen- Grundhafter Ausbau	128.600,00 €	560.000,00 €	- €	- €	- €
K6145-0003	OD Falkenhain - Grundhafter Ausbau und Erneuerung	1.296.500,00 €	- €	- €	- €	- €
K6148-0006	Teurow-Halbe - Fahrbahnerneuerung	- €	668.500,00 €	- €	- €	- €
K6148-0007	Oderin-Teurow - Fahrbahnerneuerung	- €	- €	- €	21.000,00 €	43.500,00 €
K6149-0003	Ersatzneubau Brücke über die Dahme bei Staakow	- €	- €	- €	30.000,00 €	70.000,00 €
K6153-0006	Knotenpunkt Segelfliegerdamm	- €	441.900,00 €	- €	- €	- €
K6160-0004	Ortsumfahrung Alt Schulzendorf - Neubau	35.000,00 €	- €	- €	105.000,00 €	2.126.000,00 €
K6160-0012	Knoten L400/K6160 - Umbau	355.350,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €
K6161-0002	Eichwalde - Niveaufreie Bahnquerung	306.102,00 €	- €	500.000,00 €	7.162.600,00 €	7.409.600,00 €
	<b>Summen</b>	<b>3.968.452,00 €</b>	<b>4.912.800,00 €</b>	<b>4.583.200,00 €</b>	<b>12.144.700,00 €</b>	<b>12.046.850,00 €</b>

#### Planungskosten und Baumaßnahmen Grundstücke und Radwege

Bau-KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
R0001-0002	Krausnick-Brand - Asphaltierung mit Wurzelschutz	279.000,00 €	- €	- €	- €	- €
R0007-0001	Bahnhof Brand - Neubau Radweg Lückenschluss	- €	- €	20.000,00 €	374.000,00 €	- €
VRW0009-0001	Ersatzneubau Brücke über den Fanggraben	- €	15.000,00 €	40.000,00 €	210.000,00 €	- €
VRW0028-0001	Mittenwalde-Kreisgrenze TF - Radweg incl. Brücke über den Zülowkanal	53.000,00 €	25.500,00 €	581.000,00 €	62.500,00 €	- €
VRW0029-0001	Gräbendorf-Gussow (1. BA) an der K6152 - Radweg	- €	35.200,00 €	34.100,00 €	524.200,00 €	- €
VRW0030-0001	OA Gussow-Anschluss L 40 - Radweg an der K6152	- €	- €	52.300,00 €	47.600,00 €	903.700,00 €
VRW0031-0001	Anschluss L 40-Friedrichshof (1. BA) - Radweg an der K6153	- €	- €	- €	23.200,00 €	19.200,00 €
VRW0032-0001	Friedrichshof-Dannenreich (2. BA) - Radweg an der K6153	- €	- €	- €	35.500,00 €	34.400,00 €
VRW0033-0001	Dannenreich-Kablow (3.BA) - Radweg an der K6153	- €	- €	- €	- €	47.700,00 €
	<b>Summen</b>	<b>332.000,00 €</b>	<b>75.700,00 €</b>	<b>727.400,00 €</b>	<b>1.277.000,00 €</b>	<b>1.005.000,00 €</b>

**Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte BLR****Überblick bewegliches Anlagevermögen**

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

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte BKT

### Überblick Zuwendungen

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

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Amt für Personal, Organisation und Service

### Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
I-10-0003	E-Government - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	26.330,00 €	29.900,00 €	Beschaffung von Hardware - Aufrufsystem, Zugangskontrollsystem (Terminvergabe)
I-10-0003	E-Government - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.000,00 €	- €	Lizenzen für den Aufbau der Online-Terminvergabe im Landkreis Dahme-Spreewald
I-10-0005	CMS - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000,00 €	100.000,00 €	Software für den Weiterbetrieb und die Erweiterung des Web-Auftritts des Landkreises Dahme-Spreewald inkl. Intranet sowie der Web-Auftritte der nachgeordneten Einrichtungen
11106-05	Fuhrpark - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	60.000,00 €	- €	Beschaffung eines Kurierfahrzeug (35 T€); von 8 Lasten-E-Bikes für Hausmeister (20 T€); von 2 Falt-E-Bikes Vollstreckung (5 T€)
11106-06	Beschaffung - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.500,00 €	15.000,00 €	Beschaffung von Geräte- und Ausrüstungsgegenstände; Gemeinschaftskühlschränke, Geräte für die Druckerei; Aktenvernichter, Kühlschränke, Geschirrspüler; Lamellen; Teeküchen
11108-02	Server Hard- und Software - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.925.000,00 €	1.870.000,00 €	2023: Anschaffung von Multifunktionsgeräte, Faxgeräte, Digitalkamera's, Beamer, Mobiltelefone, Iphone's, PC, Monitore, Drucker, Scanner, Notebook's, Tablet-PC, (Nutanix Austausch komplettes System; Nutanix Erw. Zone 3 ; Netzwerktechnik, Fileserver 2024: Anschaffung von Multifunktionsgeräte, Faxgeräte, Digitalkamera's, Beamer, Mobiltelefone, Iphone's, PC, Monitore, Drucker, Scanner, Notebook's, Tablet-PC, Nutanix Erw. Zone 3; Neubeschaffung Backup-Server, Virtualisierungsserver DB+Beethovenweg
11108-02	Server Hard- und Software - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	720.000,00 €	722.500,00 €	2023: Beschaffung von Lizenzen (Oracle-Lizensierung, Microsoft-Lizenzen, MicroFocus-Lizenzen, CAFM-Software, Prosoz) und Software (Acronis Backup und Recovery; Schnittstelle Konfiguration zu Prosoz) 2024: Beschaffung von Lizenzen (Oracle-Lizensierung, Microsoft-Lizenzen, MicroFocus-Lizenzen, CAFM-Software, Prosoz, DMZ) und Software (Acronis Backup, Recovery)
11110-02	Gesundheitsmanagement - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.000,00 €	6.000,00 €	Anschaffung von leidensgerechten Bürodrehstühlen lt. Beschluss der AG Gesundheit vom 31.01.2020
	<b>Summen</b>	<b>2.885.830,00 €</b>	<b>2.743.400,00 €</b>	

**Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Kommunalaufsicht****Überblick Zuwendungen**

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

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Kämmerei und Kreiskasse

### Überblick Kredite

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

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaft und Tourismus

### Überblick Zuwendungen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
11122-00	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	250.000,00 €	250.000,00 €	Investitionszuschüsse für den Ausbau des Medizinischen Versorgungszentrums in Lübben (Schillerstraße - Klinikum Dahme-Spreewald GmbH)
51105-02	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	- €	935.362,00 €	Maßnahmen (Bausteine) für eine touristische Aufwertung des Heideradweges unter Berücksichtigung ökonomischer Nachhaltigkeitsziele
51115-04	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000,00 €	200.000,00 €	Investitionszuschüsse zur Umsetzung der Strategie "Digitaler Landkreis"
54701-00	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.125.000,00 €	7.105.000,00 €	2023: Investitionsförderungen an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen (200 T€); Investitionsförderung Ersatzbeschaffung Busse an die RVS mbH (4 Mio.€); Investitionsförderung zweisprachige Bushaltestellenschilder (5 T€); Investitionsförderung Neu- und Ausbau Betriebshöfe der RVS mbH (920 T€) 2024: Investitionsförderung an Kommunen für den Bau von Bushaltestellen (250 T€); Investitionsförderung Ersatzbeschaffung Busse an die RVS mbH (3 Mio.€); Investitionsförderung zweisprachige Bushaltestellenschilder (5 T€); Investitionsförderung Neu- und Ausbau Betriebshöfe der RVS mbH (3,85 Mio.€)
57101-05	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00 €	45.000,00 €	Auszahlungen im Rahmen des Kleinkreditprogramms
	<b>Summen</b>	<b>5.620.000,00 €</b>	<b>8.535.362,00 €</b>	

### Überblick Kredite

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

### Überblick bewegliches Anlagevermögen

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

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Ordnungsamt

### Überblick bewegliches Anlagevermögen

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

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

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Straßenverkehrsamt

### Überblick bewegliches Anlagevermögen

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

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft

### Überblick bewegliches Anlagevermögen

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

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Amt für Schulverwaltung

### Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
21701-01	Friedrich-Schiller-Gymnasium KW - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	135.000,00 €	200.000,00 €	2023: Beschaffung Ausstattung Möbel; Mobiliar Aula Messwertsysteme Physik/Chemie; Ausstattung Turnhalle (59.130 €); PC-Ausstattung (15,87 T€); Verdunklungsrollos (18 T€); Aruba Access Points AP-505 (42 T€) 2024: Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer (35 T€); Ausstattung Kunsträume (80 T€); Ausstattung Biologieraum (12 T€); Ergänzung Robotik (12 T€), Ausstattung Sanitätsraum (2 T€)
21701-01	Friedrich-Schiller-Gymnasium KW - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	2.400,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud, Server und Sicherheitssoftware 2024: Lizenzen für die Schulcloud, Server und Sicherheitssoftware
21701-02	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium KW - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	76.300,00 €	128.700,00 €	2023: Beschaffung Möbel u. Technik (10 T€); Neuausstattung Fachbereiche (20 T€); PC-Ausstattung (30 T€); Aruba Access Points AP-505 (6,3 T€); Ersatzbeschaffungen (10 T€) 2024: Medientechnik (20 T€); digitale Touch-Displays (108,7 T€)
21701-02	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium KW - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.050,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud und Sicherheitssoftware 2024: Lizenzen für die Schulcloud und Sicherheitssoftware
21701-03	Humboldt Gymnasium Eichwalde - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	100.640,00 €	60.000,00 €	2023: Klassenraumausstattung (12 T€); PC-Technik (40 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150€ - 1.000€ (10 T€); Aruba Access Points AP-505 (38,6 T€) 2024: Beschaffung Klassenraumausstattung / Fachkabinette (50 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150€ - 1.000€ (10 T€)
21701-03	Humboldt Gymnasium Eichwalde - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud 2024: Lizenzen für die Schulcloud
21701-04	Bohnstedt Gymnasium Luckau - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	728.000,00 €	100.000,00 €	2023: Beschaffung Ausstattung FB Physik (125 T€); Ausstattung FB Chemie (220 T€); Ausstattung FB Biologie (180 T€); Mobiliar (10 T€); Ausstattung Physik-Abitur (Auflagen des MBJS) (50 T€); PC-Technik (15 T€); Mikroskope (6 T€); Verdunklungsrollos (5 T€); Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € (2 T€); Aruba Access Points AP-505 ; Netzwerktechnik; digitale Touch-Displays (115 T€) 2024: Mobiliar Lehrerzimmer (40 T€); Ausstattung div. Fachbereiche / Mobiliar (20 T€); Verdunklungsrollos (5 T€); digitale Touch-Displays (35 T€)
21701-04	Bohnstedt Gymnasium Luckau - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.800,00 €	7.000,00 €	2023: Lizenzen für die Schulcloud 2024: Lizenzen für die Schulcloud, FWU Windows
21701-05	Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	96.080,00 €	48.000,00 €	2023: Beschaffung Ausstattung Fachbereich Physikkabinett (25 T€), Tische/Stühle (20 T€); PC-Technik (40 T€); Bürodrehstühle (1 T€); Aruba Access Points AP-505 (10,08 T€) 2024: Beschaffung Klassenraumausstattung (25 T€); Ausstattung Fachbereich Musik (5 T€); digitale Touch-Displays (18 T€)

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

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

23101-04	Jugendwohnheim Lübben - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.000,00 €	1.000,00 €	2023: Beschaffung Ersatz- / Ergänzungsausstattung (1 T€) 2024: Beschaffung Ersatz- / Ergänzungsausstattung (1 T€); PC-Technik (1 T€)
23101-07	Berufliches Gymnasium Lübben - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	79.500,00 €	50.000,00 €	2023: Beschaffung Büroausstattungen Stühle/Tische (25 T€); PC-Ausstattung (16 T€); iPads; Apple (15 T€); Aruba Access Points AP-505 (8,5 T€), Server (15 T€) 2024: Beschaffung Fachraumausstattung Biologie (15 T€); digitale Tafeln (35 T€), Dokumentenkamera (750 €)
23101-07	Berufliches Gymnasium Lübben - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000,00 €	1.000,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Schulcloud 2024: Lizenzen für die Schulcloud
23101-08	OSZ Dahme-Spreewald, Abt. 4 - KW - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	39.500,00 €	20.000,00 €	2021: Mobiliar (10 T€); Ladewagen (4 T€); PC-Ausstattung (16 T€); Ersatz-/Ergänzungsausstattung Lehr-/Lern-/Sachmittel 150 €-1.000 € (1 T€); Aruba Access Points AP-505 (8,5 T€) 2022: Beschaffung Spezialtechnik Sehen (20 T€)
23101-08	OSZ Dahme-Spreewald, Abt. 4 - KW - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	1.400,00 €	2023: MDM Software (10 T€); Lizenzen für die Sicherheitssoftware, Server 2024: Lizenzen für die Schulcloud, Server
24301-04	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	21.600,00 €	14.000,00 €	2023: Beschaffung Diagnostikmaterial (3 T€); PC-Ausstattung (5 T€); Notebooks, ipads (13,6 T€) 2024: Beschaffung Mobiliar (10 T€); Testverfahren (4 T€)
23501-01	Schule des Zweiten Bildungsweges - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	41.500,00 €	5.000,00 €	Ersatzbeschaffungen
23501-01	Schule des Zweiten Bildungsweges - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.400,00 €	1.400,00 €	Ersatzbeschaffungen
26301-01	MS-Unterricht - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.000,00 €	20.000,00 €	2023: Beschaffung von Musikinstrumenten und Mobiliar für Unterrichtsräume 2024: Beschaffung von Musikinstrumenten und Mobiliar für Unterrichtsräume,
27101-05	VHS - Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.000,00 €	20.000,00 €	Beschaffungen für den Kursbetrieb
	<b>Summen</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>996.500,00 €</b>	

### Überblick Zuwendungen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
24301-13	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	232.845,00 €	2.213.000,00 €	Investitionszuschüsse für den Neubau einer Oberschule an die Gemeinde Heidensee
	<b>Summen</b>	<b>232.845,00 €</b>	<b>2.213.000,00 €</b>	

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Sachgebiet Kultur, Ausbildungs- und Sportförderung

### Überblick bewegliches Anlagevermögen

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

### Überblick Zuwendungen

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

**Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Sozialamt****Überblick Zuwendungen**

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

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Überblick Zuwendungen

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

**Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Gesundheitsamt****Überblick bewegliches Anlagevermögen**

<b>KTR</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Erläuterungen</b>
41401-00	Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.700,00 €	3.200,00 €	Beschaffung von Audiometern, Messinstrumente für die Gesundheitsaufsicht und für Wasseruntersuchungen, Blutabnahmestühlen
	<b>Summen</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte GIM

### Überblick bewegliches Anlagevermögen

KTR	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterungen
11109-01	Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.000,00 €	1.000,00 €	Beschaffung von Messtechnik (1T €)
11109-01	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.350,00 €	12.339,70 €	Beschaffung Fachsoftware ((ASBWin, Revit 23, STLB-BauZ, STLB-Bau, Adobe PRO) sowie ZEDAL Signaturkarten und Modul Betriebsstättenverwaltung Erzeuger
11109-02	Auszahlungen für Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.000,00 €	35.000,00 €	Anschaffung von Fahrzeugen zur Bewirtschaftung durch die Objektmanager (15 T€); Beschaffung von Messtechnik (10 T€); Erwerb Werkzeugen und Geräten für die Hausmeister (10T €)
54201-00	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	51.815,16 €	- €	Lizenz externe Projekt- und Beratungsleistung (10 T€); Softwareimplementierung Strassendatenbank (41,82 T€)
	<b>Summen</b>	<b>98.165,16 €</b>	<b>48.339,70 €</b>	

### Überblick Zuwendungen

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

## Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Kataster- und Vermessungsamt

### Überblick bewegliches Anlagevermögen

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

**Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Bauordnungsamt****Überblick Zuwendungen**

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

**Zusammenfassung Teilfinanzhaushalte Umweltamt****Überblick bewegliches Anlagevermögen**

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



**Ergebnishaushalt 2023/2024**

## Budgetstruktur

**Budget Produkt KTR Bezeichnung****B0 Geschäftsbereich Landrat****11101** Verwaltungsführung inkl. Dezernate

11101-01 Verwaltungsführung/Dezernate

**11102** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11102-00 Presse/Öffentlichkeitsarbeit

**11103** Gleichstellung und Inklusion

11103-00 Gleichstellung und Inklusion

**11104** Personalrat

11104-00 Personalrat

**11105** Kreistag und Ausschüsse

11105-00 Kreistag und Ausschüsse

**11115** Interne Rechnungsprüfung

11115-00 Interne Rechnungsprüfung

**11116** Externe Rechnungsprüfung

11116-01 Örtl. Prüfung und Beratung

11116-02 Überörtliche Prüfung

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

**11126** Beauftragte mit besonderen Aufgaben

11126-01 Datenschutzbeauftragte(r)

11126-02 Antikorruptionsbeauftragte(r)

**12102** Wahlen

12102-01 Kommunalwahl

12102-02 Landtagswahl

12102-03 Bundestagswahl

12102-04 EU-Wahl

12102-05 Volksabstimmungen

**31560** Frauenhaus

31560-01 Frauenhaus

**B1 Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht****11113** Recht

11113-00 Recht

**11114** Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter

11114-01 Genehmigung nach GVO

11114-02 Bestellung gesetzl. Vertreter

**11118** Haushaltsplanung und -überwachung

11118-00 Haushaltsplanung/-überwachung

## Ergebnishaushalt 2023/2024

### Budgetstruktur

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

## B1 Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht

### 11119 Rechnungswesen (inkl. Kasse)

11119-01	Kosten- und Leistungsrechnung
11119-02	Geschäftsbuchhaltung
11119-03	Zahlungsabwicklung

### 11120 Vollstreckung

11120-01	Beitreibung Forderungen LDS
11120-02	Beitreibung Forderungen Dritte

### 11122 Beteiligungsverwaltung

11122-00	Beteiligungsverwaltung
----------	------------------------

### 12201 Allgemeine Ordnungsaufgaben

12201-01	Schwarzarbeit
12201-02	Jagd- und Fischereiwesen
12201-03	Melde- u. Personenstandswesen
12201-04	übrige Ordnungsangelegenheiten

### 12202 Ausländerangelegenheiten

12202-00	Ausländerangelegenheiten
----------	--------------------------

### 12210 Prävention

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

### 12601 Brandschutz/BKZ

12601-00	Brandschutz/BKZ
----------	-----------------

### 12701 Rettungsdienst

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

### 12702 Leitstelle

12702-00	Leitstelle
----------	------------

### 12801 Katastrophenschutz

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

### 21601 Schulkostenbeiträge für Oberschulen

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

### 21703 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

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

### 21801 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen

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

### 22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen

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

### 23102 Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren

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

## Ergebnishaushalt 2023/2024

### Budgetstruktur

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

#### B1 Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht

<b>23502</b>	Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg	
--------------	---	--

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

<b>51105</b>	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	
--------------	---	--

51105-01	Kreisentwicklg. u. Klimaschutz
----------	--------------------------------

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

<b>52201</b>	Wohnbauförderung	
--------------	------------------	--

52201-00	Wohnbauförderung
----------	------------------

<b>54701</b>	ÖPNV	
--------------	------	--

54701-00	ÖPNV
----------	------

<b>57101</b>	Wirtschaftsförderung	
--------------	----------------------	--

57101-01	Allg. Wirtschaftsförderung
----------	----------------------------

57101-05	Kleinkreditprogramm
----------	---------------------

<b>57102</b>	Europaangelegenheiten	
--------------	-----------------------	--

57102-01	Partnerschaftsbeziehungen
----------	---------------------------

57102-08	Regionalbudget
----------	----------------

57102-14	Interkulturelle Öffnung
----------	-------------------------

57102-15	Transnationale Kooperation
----------	----------------------------

57102-16	Projekte
----------	----------

<b>57501</b>	Förderung des Tourismus	
--------------	-------------------------	--

57501-00	Förderung des Tourismus
----------	-------------------------

<b>61101</b>	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	
--------------	------------------------------------	--

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

<b>61201</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
--------------	--------------------------------------	--

61201-00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
----------	-------------------------------

#### B2 Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau

<b>11106</b>	Zentrale Dienste	
--------------	------------------	--

11106-01	Druckerei
----------	-----------

11106-02	Archiv
----------	--------

11106-03	Postdienst
----------	------------

11106-04	Telefondienst
----------	---------------

11106-05	Fuhrpark
----------	----------

11106-06	Beschaffung
----------	-------------

<b>11107</b>	Organisation	
--------------	--------------	--

11107-00	Organisation
----------	--------------

## Ergebnishaushalt 2023/2024

### Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
<b>B2</b>	<b>Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau</b>		
<b>11108</b>	Information und Kommunikation		
	11108-01		Org. IT-Abläufe/IT-Sicherheit
	11108-02		Server Hard- u. Software
	11108-03		IT-Netzwerk
	11108-04		Störungsmanagement
	11108-05		Benutzerservice
	11108-06		E-Government
<b>11109</b>	Gebäude- und Immobilienmanagement		
	11109-01		Betreuung Verwaltungsgebäude
	11109-02		Betreuung Schulgebäude
	11109-03		Betreuung Rettungswachen
	11109-04		Sonstige Gebäude
	11109-05		Sonst. unbebaute Flächen
<b>11110</b>	Personalentwicklung		
	11110-01		Personenentwicklung
	11110-02		Gesundheitsmanagement
	11110-03		Arbeitsschutz
<b>11111</b>	Personalbetreuung		
	11111-01		Ausbildung v. Nachwuchskräften
	11111-02		Personalsachbearbeitung
<b>11117</b>	Kommunalaufsicht		
	11117-00		Kommunalaufsicht
<b>21701</b>	Gymnasien		
	21701-01		F.-Schiller Gymnasium KWh
	21701-02		F.-Wilhelm Gymnasium KWh
	21701-03		Humb. Gymnasium Eichw.
	21701-04		Bohnstedt Gymnasium Luckau
	21701-05		P.-Gerhardt-Gymnasium Lübben
	21701-07		Gymnasium Am Airport Schönef.
	21701-08		Gymnasium Schönefeld Neubau
<b>22101</b>	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt		
	22101-01		FS - Dahmeland-Schule KW
	22101-02		FS - Schule am Neuhaus LN
	22101-04		FS. f. Erziehungsh. Groß Köris
	22101-05		FS Schule Sonnenhof Mittenw.
	22101-06		FS Schule Lebensfreude Lubolz
	22101-07		FS - M.u.H.-Schmidt Schule KW
	22101-09		Internat M.u.H.-Schmidt Schule

## Ergebnishaushalt 2023/2024

### Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
<b>B2</b>	<b>Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau</b>		
<b>23101</b>	Oberstufenzentren		
	23101-01		OSZ LDS, Abt.3 KWh Brückenstr
	23101-02		OSZ LDS, Abt. 1 Schönefeld
	23101-03		OSZ LDS, Abt. 2 Lübben
	23101-04		Jugendwohnheim Lübben
	23101-06		Unterkunft und Verpflegung
	23101-07		Berufl. Gymnasium Lübben
	23101-08		OSZ LDS, Abt.4 KWh BlindenS
<b>23501</b>	Schule des Zweiten Bildungsweges		
	23501-01		Schule des Zweiten Bildungsweg
<b>24101</b>	Schülerbeförderung		
	24101-01		Fahrtkostenerst. f. Auszubild.
	24101-02		Fahrtkosten ÖPNV
	24101-03		Fahrtkosten Spezialverkehr
<b>24301</b>	Sonstige schulische Aufgaben		
	24301-01		Schullandheim Schlepzig
	24301-02		Kreisbildstelle (Medienzentr.)
	24301-03		Schülerfreizeitzentrum
	24301-04		Sonderpäd. FBS
	24301-05		überregionale sonderpädagog. FBS
	24301-06		Schulentwicklungsplanung
	24301-07		Grundversorgung
	24301-09		Mitwirkungsgremien
	24301-10		Projekte Berufsorientierung
	24301-11		Arbeitsstelle Grund-/Weiterb.
	24301-12		Bildungsprojekte
	24301-13		Investitionsförderung
<b>26301</b>	Kreismusikschule		
	26301-01		MS Unterricht
	26301-02		MS Veranstaltungen
	26301-03		MS Sonstige
<b>27101</b>	Kreisvolkshochschule		
	27101-05		Veranstaltungen/sonst.Aufgaben
	27101-07		VHS-Projekte/geförderte BB
	27101-08		Gesellsch., Familienbild., BNE
	27101-09		Kunst, Kultur
	27101-10		Gesundheitsbildung
	27101-11		Sprachen
	27101-12		EDV, Berufliche Bildung
	27101-13		BAMF-Integrationskurse
	27101-14		Grundbildung

## Ergebnishaushalt 2023/2024

### Budgetstruktur

Budget	Produkt	KTR	Bezeichnung
<b>B2</b>	<b>Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau</b>		
<b>51104</b>	Kommunale Aufgaben - GIS		
	51104-00		Kommunale Aufgaben - GIS
<b>51115</b>	Strukturfonds		
	51115-01		Strukturmaßnahmen
	51115-02		Radverkehrsmaßnahmen
	51115-03		Raumentwicklung
	51115-04		Digitalisierung
<b>54201</b>	Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper		
	54201-00		Kreisstraßen, sonst. Baukörper
<b>55101</b>	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)		
	55101-00		Öffentl. Grün (Rad und Wander)
<b>B3</b>	<b>Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz</b>		
<b>12103</b>	Zensus (Volkszählung)		
	12103-01		Zensus 2022 (Volkszählung)
<b>12203</b>	Veterinärwesen		
	12203-00		Veterinärwesen
<b>12205</b>	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung		
	12205-00		Verkehrssicherheit, -lenkung
<b>12206</b>	Zulassungswesen		
	12206-00		Zulassungswesen
<b>12207</b>	Fahrerlaubniswesen		
	12207-00		Fahrerlaubniswesen
<b>12208</b>	Verkehrsordnungswidrigkeiten		
	12208-00		Verkehrsordnungswidrigkeiten
<b>12209</b>	Vollzug von Zwangsmaßnahmen		
	12209-00		Vollzug von Zwangsmaßnahmen
<b>41404</b>	Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung		
	41404-00		Ambul. Schlachtt.u.Fleischunt.
<b>41405</b>	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof		
	41405-02		Schlachthof Niederlehme
<b>41406</b>	Lebensmittelüberwachung		
	41406-00		Lebensmittelüberwachung
<b>51101</b>	Liegenschaftskataster		
	51101-01		Liegenschaftskataster
<b>51102</b>	Vermessung		
	51102-01		Vermessung

## Ergebnishaushalt 2023/2024

### Budgetstruktur

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

### B3 Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz

<b>51103</b>	Grundstücksmarktdaten
--------------	-----------------------

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

<b>51106</b>	Bauleit- und strategische Planung
--------------	-----------------------------------

51106-01	Bauleit- und strateg. Planung
----------	-------------------------------

51106-02	Bauleitplanung - Trägerbeteil.
----------	--------------------------------

<b>52101</b>	Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren
--------------	---------------------------------

52101-00	Bauantr./Bauanzeigeverfahren
----------	------------------------------

<b>52301</b>	Denkmalschutz und -pflege
--------------	---------------------------

52301-00	Denkmalschutz und -pflege
----------	---------------------------

<b>53701</b>	Abfallwirtschaft
--------------	------------------

53701-01	Abfallentsorgung
----------	------------------

53701-02	Sicher. d. Altabl. Großziethen
----------	--------------------------------

<b>53702</b>	Bodenschutz/Altlasten
--------------	-----------------------

53702-00	Bodenschutz/Altlasten
----------	-----------------------

<b>55201</b>	Gewässerschutz
--------------	----------------

55201-00	Gewässerschutz
----------	----------------

<b>55202</b>	Gewässerrandstreifenprojekt
--------------	-----------------------------

55202-00	Gewässerrandstreifenprojekt
----------	-----------------------------

<b>55401</b>	Naturschutz- und Landschaftspflege
--------------	------------------------------------

55401-00	Naturschutz u. Landschaftspfll.
----------	---------------------------------

<b>55501</b>	Landwirtschaft
--------------	----------------

55501-00	Landwirtschaft
----------	----------------

### B4 Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur

<b>11150</b>	Strategische Planung sozialer Leistungen
--------------	--

11150-01	Planungscontrolling, Statistik
----------	--------------------------------

11150-02	Jugendhilfeplanung
----------	--------------------

11150-03	Kitabedarfsplanung
----------	--------------------

11150-04	Sozialhilfeplanung
----------	--------------------

11150-05	Gesundheitsplanung
----------	--------------------

<b>24201</b>	Fördermaßnahmen für Schüler
--------------	-----------------------------

24201-00	Fördermaßn. f. Schüler (BaföG)
----------	--------------------------------

<b>27201</b>	Kreisbibliothek/Fahrbibliothek
--------------	--------------------------------

27201-00	Kreisbibliothek/Fahrbibliothek
----------	--------------------------------

<b>28101</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
--------------	-----------------------------------

28101-00	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
----------	--------------------------------

<b>28102</b>	Sorben/Wenden
--------------	---------------

28102-01	Sorben/Wenden
----------	---------------

## Ergebnishaushalt 2023/2024

### Budgetstruktur

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

## B4 Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur

### 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

31110-01	HZL außerh. v. Einrichtungen
31110-02	HZL innerh. v. Einrichtungen
31110-03	Erstattg. örtl. Sozialhilfetr.
31110-04	Leistungen für BuT SGB XII

### 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

31120-01	Hilfe zur Pflege ivE
31120-02	Hilfe zur Pflege avE
31120-03	HzP avE-Pflegegeld
31120-04	HzP avE-Pflegehilfe
31120-05	HzP avE-Entlastungsbetrag

### 31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

31140-01	Hilfen zur Gesundheit avE
31140-02	Hilfen zur Gesundheit ivE

### 31150 Hilfe in anderen Lebenslagen

31150-01	Hilfe in and. Lebenslagen ivE
31150-02	Hilfe in and. Lebenslagen avE
31150-03	Altenhilfe

### 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

### 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

### 31300 Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

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

### 31301 Migration

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

### 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

## Ergebnishaushalt 2023/2024

### Budgetstruktur

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

#### B4 Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur

<b>31550</b>	Unterbringung von Asylbewerbern		
	31550-00	Unterbringung v. Asylbewerb.	
<b>31561</b>	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen		
	31561-01	Unterbring. anerk. Flüchtlinge	
<b>33100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
	33100-02	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	
<b>34101</b>	Unterhaltsvorschussleistungen		
	34101-01	Leistungen nach dem UVG	
	34101-02	Rückforderung nach § 7 UVG	
<b>34300</b>	Betreuungsbehörde		
	34300-00	Betreuungsbehörde	
<b>35100</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
	35100-01	Leistungen für BuT Wohngeld	
	35100-02	Leistungen für BuT Kinderzusch	
<b>35160</b>	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger		
	35160-01	Leistungen f. berufl. Reha	
	35160-02	sonst. Leistungen des Produkt	
	35160-03	Wohngeld Lübben	
	35160-04	Wohngeld Königs Wusterhausen	
<b>35161</b>	Sonstige soziale Hilfen		
	35161-00	Sonstige soziale Hilfen	
<b>35170</b>	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		
	35170-00	Soziale Ange. örtlicher Träger	
<b>36110</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
	36110-00	Förd. v. Kindern in Tageseinr.	
<b>36120</b>	Förderung von Kindern in Tagespflege		
	36120-00	Förd. v. Kindern i.Tagespflege	
<b>36200</b>	Jugendarbeit		
	36200-00	Jugendarbeit	
<b>36308</b>	Übrige Hilfen (Elterngeld)		
	36308-00	Übrige Hilfen (Elterngeld)	
<b>36310</b>	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz		
	36310-01	Maßn.soz.Integrat.ju.Menschen	
	36310-02	Jugendsozarb ErzKinderJugends	
<b>36320</b>	Förderung der Erziehung in der Familie		
	36320-00	Förderung Erziehung in Familie	

## Ergebnishaushalt 2023/2024

### Budgetstruktur

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

## B4 Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur

### 36330 Hilfe zur Erziehung

36330-01	Andere Hilfen zur Erziehung
36330-02	Institutionelle Beratung
36330-03	Soziale Gruppenarbeit
36330-04	Erz.beistand, Betreuungshelfer
36330-05	Sozialpäd. Familienhilfe
36330-06	Erziehung in einer Tagesgruppe
36330-07	Vollzeitpflege
36330-08	Heimerz, sonst. betr. Wohnform
36330-09	Intensive sozialpäd. Betreuung
36330-10	Pflegekinderdienst

### 36341 Hilfe für junge Volljährige

36341-01	Hilfe für junge Volljährige
36341-02	Nachbetreuung § 41a SGB VIII

### 36342 Inobhutnahme

36342-00	Inobhutnahme
----------	--------------

### 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX

36343-01	Eingliederungshilfe SGB VIII
36343-02	Eingliederungshilfe SGB IX

### 36352 Adoptionsvermittlung

36352-00	Adoptionsvermittlung
----------	----------------------

### 36354 Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

36354-01	Amtsvormundschaft
36354-02	Beistandschaft
36354-03	Familiengerichtshilfe

### 36501 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

36501-00	Förderung Tageseinrichtungen
----------	------------------------------

### 36601 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

36601-00	Förder. Einricht. Jugendarbeit
----------	--------------------------------

### 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41401-00	Maßnahmen d. Gesundheitspflege
----------	--------------------------------

### 42101 Förderung des Sports

42101-00	Förderung des Sports
----------	----------------------

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 1 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>A. Kernverwaltung</b>						
<b>Landrat</b>						
<b>Beamte</b>						
00.00.00.00.01	Landrat/Landrätin	B7	1,000	1,000	1,000	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00.00.00.00.14	Datenschutzbeauftragte/r	12	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.00.13	Sorben/Wenden-Beauftragte/r	10	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.00.11	Migrationsbeauftragte/r	09c	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.00.10	Pers. Referent/in	09a	0,923	0,923	0,525	
00.00.00.00.02	Sekretär/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,923</i>	<i>5,923</i>	<i>5,525</i>	
<b>Personalrat</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00.00.00.01.01	Vorsitzende/r Personalrat	12	1,000		1,000	
00.00.00.01.02	Personalrat freigestelltes Mitglied	11	1,000		0,759	
00.00.00.01.01	Vorsitzende/r Personalrat	09c		1,000		
00.00.00.01.02	Personalrat freigestelltes Mitglied	09c		1,000		
00.00.00.01.04	Personalrat freigestelltes Mitglied	09c	1,000	1,000	0,911	
00.00.00.01.03	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,670</i>	
<b>Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00.00.00.11.01	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.11.02	SB Gleichstellung	08	0,923	0,923	0,900	
00.00.00.11.06	SB Gleichstellung	08	1,000	1,000	0,911	
00.00.00.11.04	Sozialarbeiter/in Frauenzuhause	S11b	0,923	0,923	0,900	
00.00.00.11.05	Sozialarbeiter/in Frauenzuhause	S11b	0,923	0,923	0,900	
00.00.00.11.07	Sozialarbeiter/in Prävention	S11b	1,000	1,000	0,911	Kostenerstattung durch das Land
		<i>gesamt:</i>	<i>5,769</i>	<i>5,769</i>	<i>5,522</i>	
<b>Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00.00.00.12.04	Pressereferent/in	12	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.12.09	SB Social Media	09c	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.12.06	SB Veranstaltungsmanagem. u. Öffentlichkeitsa	09a	1,000	1,000	0,900	
00.00.00.12.07	MA Pressestelle	07	1,000	1,000	0,800	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 2 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u></b>						
00.00.00.12.08	SB Mediengestaltung und Öffentlichkeitsarbeit	06	1,000	1,000	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,600</i>	
<b><u>SG Büro Kreistag und Wahlen</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.01.30.50.01	Sachgebietsleitung	A11	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.30.50.01	Sachgebietsleitung	09c		1,000	0,900	
00.01.30.50.02	SB Kreistagsangelegenheiten	09b	0,923	0,923	0,911	
00.01.30.50.03	SB Sitzungsdienst	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.50.04	SB Sitzungsdienst	06	1,000			
00.01.30.50.04	SB Sitzungsdienst	05		1,000	1,000	
00.01.30.50.05	MA Protokollführung	05	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,923</i>	<i>4,923</i>	<i>3,811</i>	
<b><u>Rechnungsprüfungsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.00.14.10.01	Amtsleitung	A14gD	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.04	SB Prüfbereich Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.05	SB Prüfbereich Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.06	SB Prüfbereich Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.00.14.10.09	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	1,000	1,000	0,800	
00.00.14.10.11	SB Prüfbereich Betriebswirtschaft	09c	1,000	1,000	0,900	
00.00.14.10.12	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	0,923	0,923	0,900	
00.00.14.10.15	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	1,000			
00031215	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	1,000			
00.00.14.10.03	Sekretär/in	05	0,923	0,923	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>9,846</i>	<i>7,846</i>	<i>7,500</i>	
<b><u>14 - Team Technische Prüfung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.00.14.10.10	SB technische Prüfung	A12		1,000		
00.00.14.10.10	SB technische Prüfung	A11	1,000		1,000	1 VZE SB techn. Prüfung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.00.14.10.08	Teamleitung / stellv. Amtsleitung	12	1,000			

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 3 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>14 - Team Technische Prüfung</b>						
00.00.14.10.08	Teamleitung	12			1,000	
00.00.14.10.07	SB technische Prüfung	11	1,000		0,875	
00.00.14.10.14	SB technische Prüfung	11	1,000		0,000	
00.00.14.10.07	SB technische Prüfung	10		1,000		
00.00.14.10.08	Teamleitung / stellv. Amtsleitung	10		1,000		
00.00.14.10.13	IT-Prüfer/in	10	1,000	1,000	0,900	
00.00.14.10.14	SB technische Prüfung	10		1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>3,775</i>	
<b>Dezernat Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht</b>						
	<b>Beamte</b>					
00.01.00.00.06	Dezernent/in	A16hD	1,000	1,000	0,500	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,500</i>	
<b>Kämmerei und Kreiskasse</b>						
	<b>Beamte</b>					
00.01.20.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	0,500	
00.01.20.10.03	Fachadministrator/in	A11	1,000	1,000	1,000	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.01.20.10.02	Sekretär/in / Teamassistenz	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,500</i>	
<b>SG Kämmerei</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.01.20.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.01.20.20.01	Sachgebietsleitung	11		1,000	0,886	
00.01.20.20.04	SB Kosten- und Leistungsrechnung	10	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.20.03	SB Konsolidierungsstelle	10	0,923	0,810	0,750	
00.01.20.20.02	SB Haushalt/Gesamtabschluss	09c	1,000	0,962	0,000	
00.01.20.20.09	SB Steuern	09b	1,000	1,000	0,000	
00.01.20.20.05	SB Geschäftsbuchhaltung	09a	0,923	0,923	0,900	
00.01.20.20.07	SB Anlagenbuchhaltung	09a	0,974	0,974	0,950	
00.01.20.20.06	SB Haushalt, Steuern	08	0,923	0,923	0,900	
00.01.20.20.15	SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	1,000	1,000	0,000	
00.01.20.20.17	SB Schulkostenbeiträge	08	1,000			
00.01.20.20.17	SB Kreisstrukturfond, Schulkostenbeiträge	08		0,974	0,962	
00.01.20.20.08	SB ZRB Schnittstellen	05	0,692	0,692	0,675	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Kämmerei</u></b>						
00.01.20.20.10	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,692	0,692	0,675	
00.01.20.20.11	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,974	0,974	0,950	
00.01.20.20.12	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,717	0,717	0,675	
00.01.20.20.13	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,923	0,923	0,900	
00.01.20.20.14	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,974	0,974	0,950	
		<i>gesamt:</i>	<i>14,715</i>	<i>14,538</i>	<i>11,173</i>	
<b><u>SG Kasse und Vollstreckung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.01.20.30.01	Sachgebietsleitung	A11	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.20.30.02	stellv. Kassenleiter/in	09a	1,000	1,000	0,950	
00.01.20.30.03	SB Ausgabebuchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.04	SB Ausgabebuchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.05	SB Einnahmebuchhaltung	06	0,974	0,974	0,950	
00.01.20.30.06	SB Einnahmebuchhaltung	06	0,923	0,923	0,900	
00.01.20.30.07	SB Einnahmebuchhaltung	06	0,948	0,948	0,925	
00.01.20.30.08	SB Einnahmebuchhaltung	06	0,897	0,897	0,875	
00.01.20.30.09	SB Einnahmebuchhaltung	06	0,974	0,974	0,950	
00.01.20.30.10	SB Einnahmebuchhaltung	06	1,000	0,950	1,000	
00.01.20.30.23	SB Buchhaltung	06	0,923	0,911	0,810	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,639</i>	<i>10,577</i>	<i>10,360</i>	
<b><u>20.3 - Team Vollstreckung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.01.20.30.11	SB Vollstreckung Innendienst	A9mD	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Vollstreckung ID besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.01.20.30.12	SB Vollstreckung Innendienst	A9mD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.20.30.13	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.20	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.21	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.14	Teamleitung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.15	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.18	SB Vollstreckung AD Nord	06	0,974	0,962	0,936	
00.01.20.30.19	SB Vollstreckung AD Nord	06	0,974	0,962	0,936	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 5 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>20.3 - Team Vollstreckung</b>						
00.01.20.30.16	SB Vollstreckung AD Süd	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.22	SB Vollstreckung AD	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,948</i>	<i>10,924</i>	<i>10,872</i>	
<b>Amt für Wirtschaft und Tourismus</b>						
00.01.23.10.13	<b>Beamte</b> SB ÖPNV	A12		1,000	1,000	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.01.23.10.01	Amtsleitung	14		1,000	0,000	
00.01.23.10.01	Amtsleitung	13	1,000			
00.01.23.10.13	SB ÖPNV	11	1,000			
00.01.23.10.02	Sachgebietsleitung	11		1,000	1,000	
00.01.23.10.05	SB Beteiligungsmanagement	11		1,000	1,000	
00.01.23.10.07	SB Beteiligungsanagement Wirtschaftsförd.	11		1,000	0,800	
00.01.23.10.06	SB Beteiligungsmanagement	11		1,000	0,900	
00.01.23.10.03	Referent/in für internationale Zusammenarbeit	10	1,000	0,820	0,800	Besetzungssperre i.H.v. 0,18 VZE vom 01.01. bis 30.06.2023 (Erhöhung im Rahmen 1. NT 2023)
00.01.23.10.04	SB Kreisentwicklung / Wohnungswesen	10	1,000			
00.01.23.10.04	SB Wohnungsmarkt / Wohnungsbauoffensive	10		1,000	0,000	
00.01.23.10.14	SB Klimaschutz	10	1,000	1,000	1,000	
00.01.23.10.08	SB Tourismusmanagement	09b		1,000	1,000	
00.01.23.10.09	SB Europaangelegenheiten	08	1,000	1,000	0,000	
00.01.23.10.10	Sekretär/in/SB Präventionsrat/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>11,820</i>	<i>8,500</i>	
<b>23 - Team Beteiligungen und Tourismus</b>						
00.01.23.10.02	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Teamleitung	11	1,000			1,000* KU 11 01.02.2029 Vollzug ku-Vermerk bei Besetzungsende
00.01.23.10.05	SB Beteiligungsmanagement	11	1,000			
00.01.23.10.07	SB Beteiligungsanagement Wirtschaftsförd.	11	1,000			
00.01.23.10.06	SB Beteiligungsmanagement	11	1,000			
00.01.23.10.08	SB Tourismusmanagement	09b	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>Rechtsamt</b>						
	<b>Beamte</b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 6 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Rechtsamt</u></b>						
00.01.30.10.16	Juristische/r Sachbearbeiter/in	A14hD	1,000	1,000	1,000	1 VZE Juristische/r Sachbearbeiter/in besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.01.30.10.17	Juristische/r Sachbearbeiter/in	A14hD	1,000	1,000	1,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.30.10.15	Amtsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.18	Juristische/r Sachbearbeiter/in	13	0,820	0,820	0,750	
00.01.30.10.19	Juristische/r Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.21	SB Grundstücksverkehrsordnung	08	1,000	1,000	0,000	
00.01.30.10.22	SB Vertreterbestellung n. staatl. Verwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.20	SB Versicherungsangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.23	SB Negativatteste und Grundbuchrecherche	08		1,000	0,000	
00.01.30.10.24	SB Grundstücksverkehrsordnung/Negativatteste	08		1,000	0,000	
00.01.30.10.25	SB Grundstücksverkehrsordnung	08		0,923	0,900	
00.01.30.10.26	SB Vertreterbest., Versicherungsang., RENO	07	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.27	Sekretär/in	05	1,000	1,000	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>9,820</i>	<i>12,743</i>	<i>9,550</i>	
<b><u>Ordnungsamt</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.01.32.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00031159	SB Zivilschutz	09c	1,000			
00.01.32.10.04	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.10.05	Fachadministrator/in	08	1,000	1,000	0,900	
00.01.32.10.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	0,875	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,775</i>	
<b><u>Kreisbrandmeister/in</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.11.01	Kreisbrandmeister/in	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	
<b><u>Task-Force Corona-OWiG-Verfahren</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.12.02	Juristische/r Sachbearbeiter/in	11		0,500	0,500	
00.01.32.12.01	Teamleitung	09a	0,800	0,800	0,800	
00.01.32.12.03	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 7 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Task-Force Corona-OWiG-Verfahren</u></b>						
00.01.32.12.04	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.12.05	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.12.06	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,800</i>	<i>5,300</i>	<i>5,300</i>	
<b><u>SG öffentliche Ordnung und Sicherheit</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.01.32.20.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	1 VZE SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.01.32.20.02	SB Öffentliche Ordnung	A11	1,000	1,000	0,800	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.32.20.03	SB Untere Jagdbehörde	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.10	SB Standesamtsaufsicht	09c	1,000	1,000	0,900	
00.01.32.20.04	SB Jagd- und Fischereiaufsicht	09b	0,923	0,923	0,900	
00.01.32.20.09	SB Gewerbeangelegenheiten, Fachaufsicht	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.12	SB Namensänderung/Allg. Ordnungsangel.	09b	0,769	0,769	0,759	
00.01.32.20.08	SB Gewerbeangelegenheiten/Schwarzarbeit	09a	0,200	0,200	0,200	
00.01.32.20.05	SB Untere Jagdbehörde	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.11	SB Öffentl. Ordnung, Schornsteinfegerwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.13	SB Haushalt / Kriegsgräberwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.14	SB jagdliches Wildseuchenmanagement	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.15	SB Haushalt / Schornsteinfegerwesen	09a	0,871			
00.01.32.20.06	SB Jagd- und Fischereiaufsicht	07	0,923	0,923	1,710	
		<i>gesamt:</i>	<i>12,686</i>	<i>11,815</i>	<i>12,269</i>	
<b><u>SG Ausländer- und Asylangelegenheiten</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.01.32.30.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.02	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	A10gD		1,000	1,000	
00.01.32.30.03	SB Einbürgerung/Staatsangehörigkeit	A10gD	1,000	1,000	0,950	
00.01.32.30.05	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	A10gD		1,000	1,000	
00.01.32.30.11	SB Ausländerb. Datenerfassung	A7mD	1,000			
00.01.32.30.11	SB Datenerfassung, dring. Bedarfe	A7mD		1,000	0,875	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.32.30.04	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c		1,000	0,000	
00.01.32.30.06	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c		1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 8 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Ausländer- und Asylangelegenheiten</u></b>						
00.01.32.30.07	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c		1,000	1,000	
00.01.32.30.08	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.09	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c		1,000	1,000	
00.01.32.30.10	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c		1,000	0,800	
00.01.32.30.13	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c		1,000	1,000	
00.01.32.30.14	SB Fachkräfteeinwanderung	09b		1,000	1,000	
00.01.32.30.15	SB Fachkräfteeinwanderung	09b		1,000	0,000	
00.01.32.30.16	SB Fachkräfteeinwanderung	09b		1,000	0,000	
00.01.32.30.12	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.19	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	1,000			
00.01.32.30.20	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	1,000			1,000* KW 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>16,000</i>	<i>12,625</i>	
<b><u>Team Aufenthalt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.01.32.30.05	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	A10gD	1,000			1 VZE SB Ausländer- und Asylangelegenheiten besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.32.30.02	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000			
00.01.32.30.04	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000			
00.01.32.30.06	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000			
00.01.32.30.07	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000			
00.01.32.30.09	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000			
00.01.32.30.10	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000			
00.01.32.30.13	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000			
00.01.32.30.17	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000			
00.01.32.30.18	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000			1,000* KW 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>Team Welcome Center</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.01.32.30.16	SB Fachkräfteeinwanderung	A10gD	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.32.30.21	Teamleitung	09c	1,000			Personalkostenerstattung 80% durch das Land 1,000* KW 31.12.2025
00.01.32.30.14	SB Fachkräfteeinwanderung	09b	1,000			

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 9 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Team Welcome Center</u></b>						
00.01.32.30.15	SB Fachkräfteeinwanderung	09b	1,000			Personalkostenerstattung 80% durch das Land 1,000* KW 31.12.2025
00.01.32.30.22	SB Welcome Center	09b	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>SG Feuerschutz und Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Zivilschutz</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.01.32.40.01	Sachgebietsleitung	11		1,000	1,000	
00.01.32.40.03	SB Kosten- und Leistungsrechnung	09c		0,923	0,911	
00.01.32.40.08	SB Katastrophenschutz	09c		1,000	1,000	
00.01.32.40.11	SB Katastrophenschutz	09c		1,000	1,000	
00.01.32.40.13	SB Rettungsdienstorganisation	09b		1,000	1,000	
00.01.32.40.15	SB Brand- und Katastrophenschutz	09b	1,000			
00.01.32.40.02	SB Rettungswesen / Katastrophenschutz	09a		1,000	1,000	
00.01.32.40.05	SB Katastrophenschutz	09a		1,000	1,000	
00.01.32.40.06	SB Brandschutz	09a		1,000	1,000	
00.01.32.40.12	SB Brandschutz	09a		1,000	1,000	
00.01.32.40.04	SB Brandschutz	06		1,000	0,860	
00.01.32.40.07	SB Rettungswesen	06		1,000	1,000	
00.01.32.40.10	SB Rettungswesen	06		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>11,923</i>	<i>11,771</i>	
<b><u>Brand- und Katastrophenschutzzentrum Luckau</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.41.01	Leiter/in BKZ Luckau	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.06	MA BKZ Luckau	07	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.05	MA BKZ Luckau	07	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.02	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.03	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.04	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.08	MA BKZ Luckau/Brandschutzerziehung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.07	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	
<b><u>Team Katastrophenschutz / Brandschutz</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 10 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Team Katastrophenschutz / Brandschutz</u></b>						
00.01.32.40.08	SB Katastrophenschutz	09c	1,000			
00.01.32.40.11	SB Katastrophenschutz	09c	1,000			
00.01.32.40.05	SB Katastrophenschutz	09a	1,000			
00.01.32.40.06	SB Brandschutz	09a	1,000			
00.01.32.40.12	SB Brandschutz	09a	1,000			
00.01.32.40.04	SB Brandschutz	06	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>Team Rettungsdienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.32.40.03	SB Kosten- und Leistungsrechnung	09c	0,923			
00.01.32.40.13	SB Rettungsdienstorganisation	09b	1,000			
00.01.32.40.02	SB Rettungswesen	09a	1,000			
00.01.32.40.16	SB Rettungswesen	09a	0,512			0,512* KW 31.12.2024
00.01.32.40.07	SB Rettungswesen	06	1,000			
00.01.32.40.10	SB Rettungswesen	06	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>5,435</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>Dezernat Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.00.00.01	Dezernent/in	B4	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.00.00.04	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	12	1,000			
00.02.00.00.04	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	11		1,000	0,000	
00.02.00.00.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	0,886	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>1,886</i>	
<b><u>Stabstelle Kommunalaufsicht</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.00.11.03	Leiter/in Kommunalaufsicht	A13gD		1,000		
00.02.00.11.04	SB Kommunalaufsicht	A11	1,000	1,000	0,000	
00.02.00.11.05	SB Kommunalaufsicht	A11	1,000	1,000	0,900	1 VZE SB Kommunalaufsicht besetzt mit tariflich Beschäftigter
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.00.11.03	Leiter/in Kommunalaufsicht	12	1,000		0,000	
00.02.00.11.06	SB Zuwendungsgewährung	09c	1,000	1,000	0,750	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 11 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Stabstelle Kommunalaufsicht</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	4,000	4,000	1,650	
<b><u>Amt für Personal, Organisation und Service</u></b>						
00.02.10.10.01	<b><u>Beamte</u></b> Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.10.04	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Koordinator/in und Fachadministrator/in GIS	11		1,000	0,900	
00.02.10.10.05	SB GIS	08		1,000	1,000	
00.02.10.10.02	Sekretär/in	05	0,512	0,512	0,438	
		<i>gesamt:</i>	1,512	3,512	3,338	
<b><u>Personalüberhang</u></b>						
00020111	<b><u>Beamte</u></b> BEM	A10gD	1,000	1,000	0,850	
00020894	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> BEM	15		1,000	0,000	
00016247	BEM	11	1,000	1,000	0,911	
00015771	BEM	10	1,000	1,000	1,000	
00014711	BEM	09a	1,000	1,000	0,500	
00020891	BEM	09a	1,000	1,000	0,900	
00020894	BEM	09a	1,000			
00019925	BEM	08	1,000	1,000	0,750	
00020887	BEM	08	1,000	1,000	1,000	
00020890	BEM	08		1,000	1,000	
00015802	BEM	06		1,000		
00015994	SB Objektverwaltung	06		1,000	0,000	
00020106	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,900	
00020107	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	0,900	
00020108	Sachbearbeiter/in	06	0,000	0,000	0,000	
00020109	Sachbearbeiter/in	06	0,000	0,000	0,000	
00020110	Sachbearbeiter/in	06	0,000	0,000	0,000	
00020893	BEM	06	1,000	1,000	1,000	
00027790	Sachbearbeiter/in	06	0,000	0,000	0,000	
00020889	BEM	05	1,000	1,000	0,500	
00020890	BEM	05	1,000			
00010898	Schreibdienst	03	1,000			

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 12 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Personalüberhang</b>						
00020895	BEM	S14	1,000	1,000	0,425	
00015802	BEM	S12	1,000		0,632	
00020892	BEM	S12	1,000	1,000	0,850	
00020888	BEM	S08b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>18,000</i>	<i>18,000</i>	<i>13,118</i>	
<b>SG Zentrale Dienste</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.10.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.02.10.20.01	Sachgebietsleitung	10		1,000	1,000	
00.02.10.20.06	Leiter/in Kreisarchiv	09c	1,000	1,000	0,950	
00.02.10.20.08	SB Kreisarchiv	09b	1,000	1,000	0,850	
00.02.10.20.05	SB Haushalt und Zentrale Dienste	09a	0,923	0,923	0,911	
00.02.10.20.07	SB Kreisarchiv	08	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.26	SB Fuhrpark	07		1,000		
00.02.10.20.19	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	06	0,923	0,923	0,911	
00.02.10.20.25	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	06	1,000	1,000	0,900	
00.02.10.20.27	SB Zentrale Dienste	06	1,000	1,000	0,625	
00.02.10.20.16	Kraftfahrer/in Landrat	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.20	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.11	MA Kreisarchiv	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.22	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000	1,000	0,900	
00.02.10.20.26	SB Fuhrpark	05	1,000		1,000	
00.02.10.20.28	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.29	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000			
00.02.10.20.17	Kraftfahrer/in	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.18	Kraftfahrer/in	04	1,000	1,000	2,000	
00.02.10.20.12	MA Lager/Vervielfältigungen	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.13	MA Druckerei	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.10	MA Kreisarchiv	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.14	MA Druckerei	03	1,000	1,000	0,000	
00.02.10.20.23	MA Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.24	MA Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.21	MA Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 13 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>SG Zentrale Dienste</b>						
		<i>gesamt:</i>	23,846	22,846	22,047	
<b>SG Personal und Organisation</b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.02.10.30.01	Sachgebietsleitung	A13gD	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.03	SB Organisation	A12	1,000	1,000	0,900	
00.02.10.30.11	BEM- und Gesundheitskoordinator/in	A11		1,000	2,000	
00.02.10.30.07	SB Ausbildung und Praktikum	A10mD	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.08	Personalsachbearbeiter/in	A9mD	1,000	1,000	0,900	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.02.10.30.02	SB Organisation	11	1,000	1,000	0,987	
00.02.10.30.05	SB Organisation	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.18	SB Organisation	11	1,000	1,000	0,875	
00.02.10.30.23	SB Organisation	11	1,000	1,000	1,000	
00035135	SB Organisation	11	1,000			
00.02.10.30.10	SB Personalentwicklung / Sonderaufgaben	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.26	SB Recruiting / Personalentwicklung	10	1,000			
00.02.10.30.11	BEM- und Gesundheitskoordinator/in	09c	1,000			
00.02.10.30.12	Fachadministrator/in, SB Gehaltsabrechnung	09c	1,000	1,000	0,911	
00.02.10.30.22	BEM- und Gesundheitskoordinator/in	09c	1,000			
00.02.10.30.24	SB Fortb., Studiengänge und PSB	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.13	Personalsachbearbeiter/in	09a	0,923	0,923	0,911	
00.02.10.30.14	Personalsachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.16	Teamassistent/in Personal	06	0,512	0,512	0,438	
00.02.10.30.22	SB Arbeitsschutz/Gesundheitsmanagement	06		0,923	0,962	
00.02.10.30.27	SB Projekt digitale Personalakte	06	1,000			1,000* KW 31.12.2024
		<i>gesamt:</i>	18,435	15,358	15,884	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.02.10.30.15	SB Organisation	10		1,000	0,875	
00024149	SB E-Government	10		1,000	0,000	
00.02.10.30.25	Fachadministrator/in CMS, SB Internet	09a		1,000	0,900	
00024150	SB E-Government	06		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	0,000	4,000	2,775	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 14 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
00.02.10.40.01	Sachgebietsleitung	12		1,000	1,000	
00.02.10.40.02	IT-Administrator/in	10		1,000	1,000	
00.02.10.40.03	IT-Administrator/in	10		1,000	0,000	
00.02.10.40.04	IT-Administrator/in	10		1,000	1,000	
00.02.10.40.05	IT-Administrator/in	10		1,000	1,000	
00.02.10.40.06	IT-Administrator/in	10		1,000	1,000	
00.02.10.40.09	IT-Administrator/in	10		0,923	0,900	
00.02.10.40.11	IT-Administrator/in	10		1,000	0,900	
00.02.10.40.12	IT-Administrator/in	10		0,923	0,911	
00.02.10.40.19	IT-Administrator/in	10		1,000	1,000	
00.02.10.40.27	Fachadministrator/in DMS	10		1,000	0,000	
00.02.10.40.10	IT-Administrator/in	09b		0,923	0,911	
00.02.10.40.07	IT-Administrator/in	09b		0,923	0,911	
00.02.10.40.13	IT-Kundenbetreuer/in	08		1,000	1,000	
00.02.10.40.14	IT-Kundenbetreuer/in	08		0,923	0,911	
00.02.10.40.16	IT-Kundenbetreuer/in	08		0,923	0,911	
00.02.10.40.17	IT-Kundenbetreuer/in	08		1,000	1,000	
00.02.10.40.15	kaufm. SB IT	08		1,000	0,000	
00.02.10.40.08	IT-Kundenbetreuer/in	08		0,923	0,860	
		<i>gesamt:</i>	<i>0,000</i>	<i>18,461</i>	<i>15,215</i>	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.10.40.24	Teamleitung	11		1,000	1,000	
00.02.10.40.20	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09b		1,000		
00.02.10.40.22	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09b		0,923	0,759	
00.02.10.40.20	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	08			0,000	
00.02.10.40.21	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	08		0,923	0,911	
00.02.10.40.23	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	08		0,923	0,911	
00.02.10.40.25	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	08		1,000	1,000	
00.02.10.40.26	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	08		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>0,000</i>	<i>6,769</i>	<i>5,581</i>	
	<b><u>SG Zentrale Vergabestelle</u></b>					
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.10.50.07	SB Vergaben	A9mD	1,000	1,000	0,800	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 15 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Zentrale Vergabestelle</u></b>						
00.02.10.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.02.10.50.01	Sachgebietsleitung	09b		1,000	1,000	
00.02.10.50.02	SB Vergaben	09a	1,000	1,000	0,759	
00.02.10.50.03	SB Vergaben	08	1,000	1,000	1,650	
00.02.10.50.04	SB Vergaben	08	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.50.06	SB Vergaben	06	0,923	0,923	0,759	
00.02.10.50.05	SB Vergaben	05	1,000	1,000	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,923</i>	<i>6,923</i>	<i>6,868</i>	
<b><u>Amt für Informationstechnik und Digitalisierung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.10.01	Amtsleitung	14	1,000			
00.02.12.10.02	SB kaufm. IT	09a	1,000			
00.02.12.10.03	Teamassistentz	06	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>SG IT-Infrastruktur</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.02.12.20.05	IT-Administrator/in	10	1,000			
00.02.12.20.02	IT-Administrator/in	10	1,000			
00.02.12.20.03	IT-Administrator/in	10	1,000			
00.02.12.20.04	IT-Administrator/in	10	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>SG IT-Anwendungen</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.02.12.30.02	Koordinator/in und Fachadministrator/in GIS	11	1,000			
00.02.12.30.07	IT-Administrator/in	10	1,000			
00.02.12.30.04	IT-Administrator/in	10	1,000			
00.02.12.30.05	IT-Administrator/in	10	1,000			
00.02.12.30.06	IT-Administrator/in	10	1,000			
00.02.12.30.03	SB GIS	08	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>SG IT-Kundenbetreuung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 16 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG IT-Kundenbetreuung</u></b>						
00.02.12.40.01	Sachgebietsleitung	10	1,000			
00.02.12.40.06	IT-Kundenbetreuer/in	08	1,000			
00.02.12.40.03	IT-Kundenbetreuer/in	08	1,000			
00.02.12.40.04	IT-Kundenbetreuer/in	08	1,000			
00.02.12.40.05	IT-Kundenbetreuer/in	08	1,000			
00.02.12.40.02	IT-Kundenbetreuer/in	08	1,000			
00.02.12.40.07	SB Medien und Kameratechnik	08	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>SG Schul-IT</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.50.01	Sachgebietsleitung	11	1,000			
00.02.12.50.03	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000			
00.02.12.50.02	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000			
00.02.12.50.05	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000			
00.02.12.50.04	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000			
00.02.12.50.06	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000			
00.02.12.50.07	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>SG E-Government / IT Organisation</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.60.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.02.12.60.03	SB E-Government	10	1,000			
00.02.12.60.02	SB E-Government	10	1,000			
00.02.12.60.04	Fachadministrator/in DMS	10	1,000			
00.02.12.60.05	Fachadministrator/in CMS	09c	1,000			
00.02.12.60.06	SB E-Government	06	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>Amt für Schulverwaltung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.40.10.01	Amtsleitung	A14gD	1,000			
00.02.40.10.01	Amtsleitung	A13gD			1,000	
00.02.40.10.07	SB Bildungsmanagement	A12		1,000	1,000	
00.02.40.10.07	SB Bildungsmanagement	A11	1,000			1 VZE SB Bildungsmanagement besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 17 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Amt für Schulverwaltung</u></b>						
00.02.40.10.01	Amtsleitung	14		1,000		
00.02.40.10.12	Projektleitung Türöffner	11	1,000	1,000	1,000	Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg. 1,000* KW 31.12.2025 Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
00.02.40.10.11	SB Bildungsmonitoring / Schulentwicklungsp.	10	1,000	1,000	0,861	
00.04.40.10.05	SekretärIn / SB Grundversorgung / Haushalt	05	1,000			
00.04.40.10.05	Sekretär/in	05		1,000	0,875	
00.02.40.10.13	Projektmitarbeiter/in Türöffner	S12	0,923	0,923	0,911	Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg. 0,923* KW 31.12.2025 Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>5,923</i>	<i>5,923</i>	<i>5,647</i>	
<b><u>SG Verwaltung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.40.20.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	1 VZE Sachgebietsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.02.40.20.48	SB Widersprüche und Projekte	A10gD	1,000	1,000	0,875	
00.02.40.20.39	SB Schülerbeförderung ÖPNV	A8	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Schülerbeförderung ÖPNV besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.40.20.41	SB Schülerspezialverkehr	09a	0,923	0,923	0,911	
00.02.40.20.05	SB Schülerspezialverkehr	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.09	SB Beschaffung-techn./sachl. Schulausst. u.a.	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.10	SB Schulverwaltung	09a	1,000	1,000	0,759	
00.02.40.20.11	SB Beschaffung - Schulen	09a	0,923	0,923	0,911	
00.02.40.20.49	SB Beschaffung - Schulen	09a	1,000	1,000	0,911	
00.02.40.20.12	SB f. schulnahe Aufgaben	08	0,923	0,923	0,911	
00.02.40.20.08	SB Schülerbeförderung ÖPNV	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.13	Schulsekretär/in Fr.-Schiller-Gymnasium KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.14	Schulsekretär/in Fr.-Wilhelm-Gymnasium KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.15	Schulsekretär/in Gymnasium Eichwalde	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.16	Schulsekretär/in Gymnasium Luckau	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.19	Schulsekretär/in P.-Gerhardt-Gymnasium Lübben	05	1,000	1,000	0,911	
00.02.40.20.21	Schulsekretär/in OSZ KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.22	Schulsekretär/in OSZ Schönefeld	05	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

## 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 18 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>SG Verwaltung</b>						
00.02.40.20.23	Schulsekretärin OSZ Lübben	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.27	Schulsekretär/in allg. FS KW	05	0,923	0,923	0,911	
00.02.40.20.28	Schulsekretär/in Förderschule Lübben	05	0,820	0,820	0,810	
00.02.40.20.29	Schulsekretär/in Förderschule Groß Köris	05	0,820	0,820	0,850	
00.02.40.20.30	Schulsekretär/in Förderschule Mittenwalde	05	0,923	0,923	0,860	
00.02.40.20.32	Schulsekretär/in Förderschule Lubolz	05	0,820	0,820	0,860	
00.02.40.20.34	Schulsekretär/in MHSS	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.47	Schulsekretär/in ZBW AS KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.50	Schulsekretär/in Gymnasium Schönefeld SXF I	05	1,000	1,000	0,950	
00.02.40.20.20	Schulsek. OSZ KW, Abt. 4 / MA sonderpäd. FBS	05	1,205	0,615	0,607	
00.02.40.20.02	Schulsekretär/in Fr.-Wilhelm-Gymnasium KW 2	05	0,513	0,513	0,506	0,513* KW 31.07.2023 kw-Vermerk zum 31.07.2023
00.02.40.20.17	Servicekraft Reinigung / Essenausgabe	02	0,923	0,923	0,911	
00.02.40.20.18	Servicekraft Essenausgabe	01	0,189	0,189	0,188	
		<i>gesamt:</i>	<i>28,905</i>	<i>28,315</i>	<i>27,642</i>	
<b>Kreisvolkshochschule</b>						
	<b>Beamte</b>					
00.02.40.30.08	SB Verwaltung und Service KVHS	A8		1,000	0,900	
00.02.40.30.08	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	A7mD	1,000			
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.02.40.30.01	SGL / Leitung KVHS	13	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.02	FBL 2 - Kunst und Kultur	11	1,000			
00.02.40.30.02	Fachbereichsleitung II	11		1,000	1,000	
00.02.40.30.03	FBL 4 - Sprachen	11	1,000			
00.02.40.30.03	Fachbereichsleitung I	11		1,000	0,860	
00.02.40.30.04	FBL 3 - Gesundheit und Ernährung	11	1,000			
00.02.40.30.04	Fachbereichsleitung IV	11		1,000	1,000	
00.02.40.30.05	FBL 1 - Gesellschaft, Politik und Umwelt	11	1,000			
00.02.40.30.05	Fachbereichsleitung III	11		1,000	0,000	
00.02.40.30.06	FBL 4D - Deutsch und Integration	11	1,000			
00.02.40.30.06	Fachbereichsleitung V	11		1,000	1,264	
00.02.40.30.07	SB Verwaltungsmanagement KVHS	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.09	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000			
00.02.40.30.09	SB Verwaltung und Service KVHS	07		1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 19 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Kreisvolkshochschule</b>						
00.02.40.30.10	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000			1,000* KW 31.07.2028 kw-Vermerk zum 31.07.2028
00.02.40.30.10	SB Verwaltung und Service KVHS	07		1,000	1,000	
00.02.40.30.11	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000			
00.02.40.30.11	Fachbereichsassistentz	07		1,000	0,000	
00035144	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>11,000</i>	<i>9,024</i>	
<b>Kreismusikschule</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.40.40.01	SGL / Leitung Musikschule	13	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.10	stellv. Leitung KMS / MusikschullehrerIn	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.11	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.12	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.13	MusikschullehrerIn	09b	0,512	0,512	0,500	
00.02.40.40.14	MusikschullehrerIn	09b	0,333	0,333	0,325	
00.02.40.40.15	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.16	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.17	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.20	MusikschullehrerIn	09b	1,000	0,820	1,000	
00.02.40.40.18	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.19	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.08	SB Verwaltungsmanagement KMS	09b	0,923	0,923	0,810	
00.02.40.40.21	MusikschullehrerIn	09b	0,800			
00.02.40.40.04	Verw.angestellteR Musikschulbereich/Fachadmin	08	1,000			
00.02.40.40.04	SB Verwaltung u. Service / Fachadmin. KMS	08		1,000	1,000	
00.02.40.40.05	VerwaltungsangestellteR im Musikschulbereich	07	1,000			
00.02.40.40.05	SB Verwaltung und Service KMS	07		0,923	1,000	
00.02.40.40.09	VerwaltungsangestellteR im Musikschulbereich	07	1,000			
00.02.40.40.09	SB Verwaltung und Service KMS	07		1,000	0,911	
		<i>gesamt:</i>	<i>15,568</i>	<i>14,511</i>	<i>14,546</i>	
<b>SG Verwaltung Internat MHSS</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.40.50.45	Sachbearbeiter/in	A10gD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 20 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>SG Verwaltung Internat MHSS</b>						
00.02.40.50.01	Leitung Internat MHSS	12	1,000			
00.02.40.50.01	Leitung Internat MHSS	10		1,000	1,000	
00.02.40.50.37	OptometristIn	09b	0,436			
00.02.40.50.38	OptometristIn Sonderpäd. Beratungsstelle	09b	0,564			
00.02.40.50.35	MedienentwicklerIn	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.42	Medienentwickler/in und -gestalter/in	09a	0,180	0,180	0,180	
00.02.40.50.36	Medienentw.-/gestalter/in Sonderpäd. Berat.	09a	0,820	0,820	0,810	
00.02.40.50.37	OrthoptistIn	08		0,436	0,436	
00.02.40.50.38	Orthoptist/in Sonderpäd Beratungsstelle	08		0,564	0,556	
00.02.40.50.07	SB Verwaltung Internat MHSS	06	1,000	1,000	0,810	
00.02.40.50.18	Nachtwache	02	0,974	0,974	0,962	
00.02.40.50.43	Reha-LehrerIn	S12	0,897	0,897	0,759	
00.02.40.50.44	MotopädIn / HeilpädagogIn	S12	0,923			
00.02.40.50.44	MotopädIn	S12		0,923	0,911	
00.02.40.50.17	pädagogische Leitung	S12	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.20	Reha-LehrerIn	S12	1,000	0,974	1,000	
00.02.40.50.02	ErzieherIn	S08b	0,923	0,923	0,911	
00.02.40.50.03	SehfunktionstrainerIn / rehab.-päd. Fachkraft	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.04	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,875	
00.02.40.50.05	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.06	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.08	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.09	ErzieherIn	S08b	0,923	0,923	0,911	
00.02.40.50.10	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,810	
00.02.40.50.11	ErzieherIn	S08b	1,000	0,820	1,000	
00.02.40.50.12	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.13	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.14	ErzieherIn	S08b	0,820	0,820	0,810	
00.02.40.50.15	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.16	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.21	HeilerziehungspflegerIn	S08b	1,000	1,000	0,860	
00.02.40.50.22	HeilerziehungspflegerIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.46	ErzieherIn Flexibles Angebot	S08b	0,616			
00.02.40.50.47	ErzieherIn Flexibles Angebot	S08b	0,616			

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 21 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Verwaltung Internat MHSS</u></b>						
00.02.40.50.48	ErzieherIn Flexibles Angebot	S08b	0,616			
00.02.40.50.49	ErzieherIn in Ausbildung	S04	0,615			0,615* KW 31.12.2026 kw-Vermerk zum 31.12.2026
00031908	ErzieherIn in Ausbildung	S04	0,615			0,615* KW 31.12.2026 kw-Vermerk zum 31.12.2026
		<i>gesamt:</i>	<i>29,538</i>	<i>26,254</i>	<i>25,601</i>	
<b><u>Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.60.10.01	Amtsleitung	14	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.10.04	Fachadministrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.10.02	Sekretär/in	06	0,923			
00.02.60.10.02	Sekretär/in	05		0,923	0,911	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,923</i>	<i>2,923</i>	<i>2,911</i>	
<b><u>SG Kaufmännisches GIM</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.60.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.02.60.20.12	SB Grundsatz- und Vertragsangelegenheiten	11	1,000	1,000	0,886	
00.02.60.20.01	Sachgebietsleitung	11		1,000	0,936	
00.02.60.20.07	SB Vertrags- und Auftragsmanagement	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.09	SB Grunderwerb Straßen und Radwege	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.11	SB Liegenschafts- und Vermögensverwaltung	09b	0,923	0,923	0,810	
00.02.60.20.13	SB Grunderwerb Straßen und Radwege	09b	0,923	0,923	0,911	
00.02.60.20.15	SB Vertragsmanagement Mieten/Pachten	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.02	SB Haushalt, KLM	09a	0,923	0,923	0,911	
00.02.60.20.03	SB Haushalt/Bürgschaften	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.05	SB Vergaben VOB	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.06	SB Vergaben VOB	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.08	SB Vertragsmanagement, Vergaben VOL	09a	1,000	1,000	0,911	
00.02.60.20.18	SB Fördermittelmanagement	09a	0,512			
00.02.60.20.17	SB Vertrags- und Auftragsmanagement	08	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>13,281</i>	<i>11,769</i>	<i>11,365</i>	
<b><u>SG Hochbau</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.05.60.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 22 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Hochbau</u></b>						
00.02.60.30.03	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	0,911	
00.02.60.30.04	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	0,923	1,000	
00.02.60.30.05	Projektingenieur/in Elektrotechnik	11	1,000			
00.02.60.30.35	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.06	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000		1,000	
00.02.60.30.44	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.45	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000		0,000	
00.02.60.30.46	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	0,911	
00.02.60.30.51	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.50	Projektingenieur/in Gebäudetechnik/TGA	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.58	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000			
00.02.60.30.05	SB Technik Hochbau	10		1,000	0,000	
00.02.60.30.06	SB Technik Hochbau	10		1,000		
00.02.60.30.45	SB Technik Hochbau	10		1,000		
00.02.60.30.58	SB Technik Hochbau	10		1,000	0,000	
00.02.60.30.53	SB Wartung und Technische Systeme	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.56	Techniker/in Gebäudemanagement	09b	1,000			
00.02.60.30.56	SB Technik Hochbau	09b		1,000		
00.02.60.30.56	Techniker/in Gebäudemanagement	09b			0,000	
00.02.60.30.57	Techniker/in Hochbau	09b	1,000			
00.02.60.30.57	SB Technik Hochbau	09b		1,000		
00.02.60.30.57	Techniker/in Hochbau	09b			1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>15,000</i>	<i>14,923</i>	<i>10,822</i>	
<b><u>SG Tiefbau</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.60.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.40.07	Projektingenieur/in Tiefbau	11	0,256	0,256	0,253	
00.02.60.40.04	Projektingenieur/in Tiefbau	11	0,923	0,923	0,911	
00.02.60.40.03	Projektingenieur/in Tiefbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.40.05	Projektingenieur/in Tiefbau	11	1,000			
00.02.60.40.06	Projektingenieur/in Tiefbau	11	1,000			
00.02.60.40.02	SB Technik Tiefbau	10	0,871	0,871	0,860	
00.02.60.40.05	SB Technik Tiefbau	10		0,871	0,000	
00.02.60.40.06	SB Technik Tiefbau	10		1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 23 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Tiefbau</u></b>						
00.02.60.40.08	SB Technik-Tiefbau, Straßenaufsicht	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,050</i>	<i>6,921</i>	<i>6,024</i>	
<b><u>SG Infrastrukturelles GIM und Flächenmanagement</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.60.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.02.60.50.01	Sachgebietsleitung	11			1,000	
00.02.60.50.01	Sachgebietsleitung	10		1,000		
00.02.60.50.02	SB Möbelmanagement	09a	1,692	1,000	0,800	
00.02.60.50.03	SB Objektverwaltung Mieten/Pachten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.04	SB Objektverwaltung	07	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.05	SB Objektverwaltung	07	1,000	1,000	0,911	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,692</i>	<i>5,000</i>	<i>4,711</i>	
<b><u>Technische Kräfte</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.60.50.06	Koordinator/in technische Kräfte	09b	1,000	1,000	0,911	
00.02.60.50.12	Schulhausmeister/in Fr.-Schiller-Gymnasium	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.20	Schulhausmeister/in Allg. Förderschule KWh	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.21	Schulhausmeister/in Allg. Förderschule LN	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.22	Schulhausmeister/in Allg. FS Groß Körös	06	0,641			
00.02.60.50.23	Schulhausmeister/in Allg. FS Mittenwalde	06	0,871	0,871	0,860	
00.02.60.50.24	Schulhausmeister/in FS LN/Lubolz	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.25	Schulhausmeister/in MHSS KWh	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.09	Hausmeister/in LN	05	1,000			
00.02.60.50.13	Schulhausmeister/in Fr.-Willhelm-Gymnasium	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.14	Schulhausmeister/in Gymnasium Eichwalde	05	1,000	1,000	0,911	
00.02.60.50.15	Schulhausmeister/in Gymnasium Luckau	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.16	Schulhausmeister/in P.-Gerhardt-Gymnasium LN	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.17	Schulhausmeister/in OSZ KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.18	Hallen- und Sportplatzwart/-in OSZ KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.19	Schulhausmeister/in OSZ LN	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.26	Hallenwart/-in MHSS KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.30	Hausmeister/in Internat MHSS	05	0,923	0,923	0,911	
00.02.60.50.31	Schulhausmeister/in Gymnasium Schönefeld I	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.32	SHM OSZ/Sportstättenwart Gymn. Schönefeld I	05	1,000	1,000	1,000	

2023

Anlage zum Vorbericht

Seite 24 von 55

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Technische Kräfte</u></b>						
00.02.60.50.39	Hausmeister/in KWh	05	1,000			
00.02.60.50.07	Hausmeister/in LN	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.08	Hausmeister/in LN	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.09	Hausmeister/in LN	04		1,000	1,000	
00.02.60.50.10	Hausmeister/in KWh	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.11	Hausmeister/in KWh	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.33	Hausmeister/in KWh	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.34	Hausmeister/in Luckau	04	1,000	0,810	1,000	
00027756	Hausmeister/in KWh	04		1,000	0,000	
00.02.60.50.22	Schulhausmeister/in Allg. FS Groß Körös	03		0,641	0,625	
00.02.60.50.27	Haus-/Hofarbeiter/in MHSS KWh	03	0,923	0,923	0,911	
00.02.60.50.29	Reinigungskraft und Vorarbeiter MHSS	03	0,897	0,897	0,886	
00.02.60.50.35	Reinigungskraft Internat MHSS	02a		0,923	0,000	
00.02.60.50.28	Reinigungskraft LN	02	0,923	0,923	0,911	
00.02.60.50.38	Reinigungskraft MHSS KWh	02	0,769	0,769	0,759	
00.02.60.50.36	Reinigungskraft MHSS KWh	02	0,769	0,769	0,000	
00.02.60.50.37	Reinigungskraft Internat MHSS	02	0,641	0,641	0,000	
00.02.60.50.35	Reinigungskraft Internat MHSS	02	0,923			
		<i>gesamt:</i>	32,280	32,090	28,685	
<b><u>Dezernat Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.00.00.01	Dezernent/in	B3	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.00.00.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	2,000	
<b><u>Zensus</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00021878	Erhebungsstellenleiter/in	10	1,000	1,000	0,911	Personalkostenerstattung durch das Land 1,000* KW 31.05.2023
00021879	1. stellv. Erhebungsstellenleiter/in	08	1,000	1,000	0,800	Personalkostenerstattung durch das Land 1,000* KW 31.05.2023
00021872	MA Erhebungsstelle	05		1,000	1,000	
00021873	MA Erhebungsstelle	05		1,000	1,000	
00021874	MA Erhebungsstelle	05		1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 25 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Zensus</b>						
00021875	MA Erhebungsstelle	05		1,000	1,000	
00021876	MA Erhebungsstelle	05		1,000	1,000	
00021877	MA Erhebungsstelle	05		1,000	0,708	
00021880	MA Erhebungsstelle	05		1,000	1,000	
00021881	MA Erhebungsstelle	05		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>10,000</i>	<i>9,419</i>	
<b>Straßenverkehrsamt</b>						
	<b>Beamte</b>					
00.03.36.10.01	Amtsleitung	A13gD	1,000	1,000	1,000	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.03.36.10.03	SB Haushalt und Zentrale Dienste	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.10.04	Fachadministrator/in	09a	0,923	0,923	0,911	
00.03.36.10.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
00031181	Bürgerservice	05	0,769			
		<i>gesamt:</i>	<i>4,692</i>	<i>3,923</i>	<i>3,911</i>	
<b>SG Untere Straßenverkehrsbehörde/Bußgeldstelle</b>						
	<b>Beamte</b>					
00.03.36.20.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.03.36.20.02	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.04	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.05	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	2,000	
00.03.36.20.14	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.03	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	0,911	
00.03.36.20.06	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	1,000	0,911	
00.03.36.20.07	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	0,923	1,000	
00.03.36.20.08	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	0,923	1,000	
00.03.36.20.09	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.18	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	0,923	1,000	
00.03.36.20.13	SB LSchiffVO, GGVS, Ausnahmen nach STVO	07	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.10	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	2,000	
00.03.36.20.11	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.12	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.15	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>SG Untere Straßenverkehrsbehörde/Bußgeldstelle</b>						
00.03.36.20.17	Teamassistentz	04	0,769	0,769	0,759	
		<i>gesamt:</i>	<i>16,769</i>	<i>16,538</i>	<i>18,581</i>	
<b>SG Zulassungsbehörde</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.36.30.01	Sachgebietsleitung	A11	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.36.30.02	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.03	SB Kfz-Zulassung/Systemverwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.04	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,911	
00.03.36.30.05	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.06	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.07	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,911	
00.03.36.30.08	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.09	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.10	SB Kfz-Zulassung/Systemverwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.11	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,759	
00.03.36.30.12	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	2,000	
00.03.36.30.14	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,911	
00.03.36.30.15	SB Kfz-Zulassung/Kasse	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.16	SB Kfz-Zulassung/Kasse	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.17	SB Vollzugsinnen- und Außendienst	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.19	SB Vollzugsinnendienst	06	1,000	1,000	0,886	
00.03.36.30.20	SB Vollzugsinnendienst	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.21	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.22	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,000	
00.03.36.30.23	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,962	
00031428	SB Kfz-Zulassung	06	0,000			
00.05.36.30.18	SB Vollzugsaußendienst	05	1,000	1,000	0,759	
		<i>gesamt:</i>	<i>22,000</i>	<i>22,000</i>	<i>21,099</i>	
<b>SG Fahrerlaubnisbehörde</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.36.40.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.08	SB Fahrschulwesen	A9gD	1,000	1,000	0,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 27 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Fahrerlaubnisbehörde</u></b>						
00.03.36.40.10	SB Personenverkehr	09b	1,000	1,000	0,911	
00.03.36.40.13	SB Personenverkehr	09b	1,000			
00.03.36.40.02	SB Fahrerlaubniswesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.09	SB Personenverkehr	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.14	SB Personenverkehr	09a	1,000			
00.03.36.40.03	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.04	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.05	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.06	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.07	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000			
00.03.36.40.11	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000			
00.03.36.40.12	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000			
00.03.36.40.07	SB Fahrerlaubniswesen	07		0,923	1,000	
00.03.36.40.11	SB Fahrerlaubniswesen	07		1,000	1,000	
00.03.36.40.12	SB Fahrerlaubniswesen	07		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>14,000</i>	<i>11,923</i>	<i>10,911</i>	
<b><u>Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.39.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.10.04	SB Verwaltung	A11	1,000			
00.03.39.10.04	SB Ordnungswidrigkeiten Veterinärwesen	A11		1,000	1,000	
00.03.39.10.05	SB Verwaltung	A9gD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00025249	SB Verwaltung	09b	0,000	0,000	0,860	
00031176	Fachadministrator/in	09b	1,000			
00.03.39.10.03	SB Verwaltung/Haushalt	08	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.10.06	SB Verwaltung und Qualitätsmanagement	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.10.02	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.10.07	MA Probeannahmen/Teamassistenz	04	0,512	0,512	0,506	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,512</i>	<i>6,512</i>	<i>6,366</i>	
<b><u>SG Veterinärwesen</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.39.20.07	Tierarzt/ärztin Tierseuchen	A14hD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 28 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>SG Veterinärwesen</b>						
00.03.39.20.01	Sachgebietsleitung	15	1,000			
00.03.39.20.02	Tierarzt/ärztin Tierschutz	15		0,923	1,000	
00.03.39.20.01	Sachgebietsleitung	14		1,000	1,000	
00.03.39.20.02	Tierarzt/ärztin Tierschutz	14	1,000			
00.03.39.20.06	Tierarzt/Tierärztin	14	1,000	1,000	0,759	
00.03.39.20.05	Tierarzt/Tierärztin	14	1,000	1,000	0,000	
00021132	Tierarzt/Tierärztin	14		0,000		
00.03.39.20.08	Tierarzt/Tierärztin	14	1,000			
00.03.39.20.03	SB Veterinärwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.20.04	SB Tiergesundheitsaufseher/in	09a	1,000	1,000	1,000	
00024565	Mitarbeiter/in ASP	03	2,000	2,000	2,000	2,000* KW 30.06.2024 Verlängerung kw- Vermerk bis 30.06.2024
00029859	Mitarbeiter/in ASP	03	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2023 Verlängerung kw- Vermerk bis 31.12.2023
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>9,923</i>	<i>8,759</i>	
<b>SG Verbraucherschutz</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.39.30.04	SB Lebensmittelüberwachung	A9mD	1,000	1,000	0,911	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellenummer 00.02.39.30.04)
00.03.39.30.09	SB Lebensmittelüberwachung	A9mD	1,000	1,000	0,759	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellenummer 00.02.39.30.09)
00.03.39.30.11	SB Lebensmittel- und Handelsklassenkontrolle	A9mD	1,000	1,000	0,750	
00.03.39.30.59	SB Lebensmittelüberwachung	A9mD	1,000	1,000	0,810	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigten (Stellenummer 00.02.39.30.59)
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.39.30.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.02	Tierarzt/ärztin Lebensmittelüberwachung	15	0,923	0,923	0,708	
00.03.39.30.12	Tierarzt/ärztin Lebensmittelüberwachung	14	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.60	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	14	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.30.57	SB Futtermittelkontrolle	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09c Vollzug ku-Vermerk mit Neubesetzung

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 29 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>SG Verbraucherschutz</b>						
00.03.39.30.10	SB Lebensmittel-/Futtermittelüberwachung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.05	SB Lebensmittelüberwachung	09a	0,923	0,923	0,759	
00.03.39.30.06	SB Lebensmittel- und Handelsklassenkontrolle	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.07	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	0,759	
00.03.39.30.08	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	0,911	
00.03.39.30.03	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	0,886	
00.03.39.30.58	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	1,000	
00027618	SB Lebensmittelüberwachung	05	0,000	0,000	1,000	
00.03.39.30.18	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.19	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.21	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.22	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.26	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.27	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.28	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.31	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.32	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.33	Beschäftigte Hilfskraft Schlachthof	HI	2,000	2,000	2,000	
00.03.39.30.34	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.38	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	TA	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.30.40	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.41	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.42	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.43	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.44	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.45	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.46	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.47	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.49	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.50	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.51	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.52	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.54	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.55	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	0,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 30 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Verbraucherschutz</u></b>						
00.03.39.30.56	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	0,000	
00016124	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	TA	1,000	1,000	1,000	
00016215	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	TA	1,000	1,000	1,000	
00019837	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00020187	Beschäftigte Hilfskraft Schlachthof	HI	1,000	1,000	1,000	
00020188	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>48,846</i>	<i>48,846</i>	<i>44,253</i>	
<b><u>SG Landwirtschaft</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.39.40.04	Sachbearbeiter/in	A10gD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.39.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.03.39.40.01	Sachgebietsleitung	11		1,000	1,000	
00.03.39.40.06	SB Grundstücksverkehr u. Feldblockpflege	09b	1,000	1,000	0,886	
00.03.39.40.05	SB Düngerecht	09b	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.40.03	SB Förderangelegenheiten/Betriebsberatung	09b		1,000		
00.03.39.40.03	Teamleitung	09b			0,000	
00.03.39.40.02	SB Feldblockpflege	09a	1,000			
00.03.39.40.02	Sachbearbeiter/in	09a		1,000	1,000	
00.03.39.40.07	SB Agrarförderung	09a		1,000	1,000	
00.03.39.40.08	SB Agrarförderung	09a		1,000	0,810	
00.03.39.40.09	SB Agrarförderung	09a		1,000	1,000	
00.03.39.40.10	SB Agrarförderung	09a		1,000	1,000	
00.03.39.40.13	SB Pacht-/Grundstückverkehr/ Anwendungsbetr.	09a	1,000			
00.03.39.40.12	SB Agrarförderung	09a		1,000	1,000	
00031177	SB Feldblockpflege	09a	1,000			
00.03.39.40.13	SB Pachtverkehr	08		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>12,000</i>	<i>10,696</i>	
<b><u>Team Agrarförderung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.39.40.03	Teamleitung	09c	1,000			
00.03.39.40.12	SB Agrarförderung	09b	1,000			
00.03.39.40.07	SB Agrarförderung	09a	1,000			
00.03.39.40.08	SB Agrarförderung	09a	1,000			1,000* KW mit Besetzungsende

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 31 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Team Agrarförderung</u></b>						
00.03.39.40.09	SB Agrarförderung	09a	1,000			
00.03.39.40.10	SB Agrarförderung	09a	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>Kataster- und Vermessungsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.62.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.62.10.02	Fachadmin. / SB Qualitätsverbesserung LiKa	11	1,000	1,000	1,000	
00.05.62.10.03	MA Haushalt	09a	1,000	0,923	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>2,923</i>	<i>3,000</i>	
<b><u>SG Vermessung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.62.20.01	Sachgebietsleitung	A14hD	1,000	1,000	0,925	
00.03.62.20.02	SB Vermessung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.20.03	SB ALKIS/Geoinformatik/Vermessung	A11	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB ALKIS/Geoinformatik/Vermessung mit tariflich Beschäftigtem besetzt
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.62.20.05	SB ALKIS/Geoinformatik/Vermessung	11	1,000	1,000	0,875	
00.03.62.20.04	SB Geobasisdaten	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,800</i>	
<b><u>Team verm. Außendienst, Geotopografie</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.62.21.02	SB Vermessung	A12	1,000	1,000	0,875	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.62.21.03	SB Vermessung/Gebietstopograph	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.21.05	SB Vermessung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.21.06	SB verm.techn. Außendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.21.04	SB Vermessung	09a	1,000	1,000	0,936	
00.03.62.21.07	SB Vermessung	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.21.08	Vermessungsgehilfe verm.techn. Außendienst	04	1,000	1,000	0,911	
00.03.62.21.09	Vermessungsgehilfe verm.techn. Außendienst	04	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,722</i>	
<b><u>Team Geobasisdaten, OL</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 32 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Team Geobasisdaten, QL</u></b>						
00.03.62.22.01	Teamleitung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.02	SB Geobasisdaten	11	1,000	1,000	0,886	
00.03.62.22.03	SB Geobasisdaten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.04	SB Geobasisdaten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.05	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.06	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.07	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.08	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	0,000	
00.03.62.22.09	SB Geobasisdaten	06	0,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>6,886</i>	
<b><u>SG Liegenschaftskataster</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.62.30.01	Sachgebietsleitung	A13hD	1,000	1,000	0,875	
00.03.62.30.02	SB Prüfung Liegenschaftskataster	A12	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Prüfung Liegenschaftskataster mit tariflich Beschäftigtem besetzt
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.62.30.03	SB Prüfung Liegenschaftskataster	11	0,923	0,923	0,911	
00.03.62.30.04	SB Führung Liegenschaftskataster	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,923</i>	<i>3,923</i>	<i>3,786</i>	
<b><u>Team Benutzung Liegenschaftskataster</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.62.31.01	Teamleitung	A11	1,000	1,000	0,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.62.31.02	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.31.03	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.31.05	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.31.04	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	08	0,923			
00.03.62.31.04	SB Benutzung Liegenschaftskataster	08		0,923	0,810	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,923</i>	<i>4,923</i>	<i>3,810</i>	
<b><u>Team Führung Liegenschaftskataster</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.62.32.02	SB Prüfung Liegenschaftskataster	A12	1,000	1,000	0,900	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.62.32.08	SB Führung Liegenschaftskataster	10	1,000	0,923	0,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 33 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Team Führung Liegenschaftskataster</u></b>						
00.03.62.32.04	SB Führung LiKa / ALKIS-BeauftragteR	09b	1,000			
00.03.62.32.03	SB Führung Liegenschaftskataster	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.04	SB Führung Liegenschaftskataster	09a		1,000	1,000	
00.03.62.32.05	SB Führung Liegenschaftskataster	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.07	SB Führung Liegenschaftskataster	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.06	SB Führung Liegenschaftskataster	08	1,000	1,000	0,911	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>6,923</i>	<i>5,811</i>	
<b><u>SG Wertermittlung u. Bodenordnung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.62.40.01	Sachgebietsleitung	A13hD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.62.40.02	SB Geschäftsstelle Gutachterausschuss	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.40.03	SB Gutachterausschuss	09a	1,000	1,000	0,835	
00.03.62.40.04	SB Gutachterausschuss	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.40.05	SB Wertermittlung und Bodenordnung	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,835</i>	
<b><u>Bauordnungsamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.10.01	Amtsleitung	14	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.10.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
<b><u>SG Rechtliche Bauaufsicht</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.63.20.01	Sachgebietsleitung	A13hD	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.20.02	SB rechtliche Bauaufsicht	A11	1,000	1,000	0,750	
00.03.63.20.03	SB rechtliche Bauaufsicht	A11	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.20.04	SB rechtliche Bauaufsicht	09c	1,000	1,000	0,860	
00.03.63.20.05	SB rechtliche Bauaufsicht	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.20.06	SB rechtliche Bauaufsicht	09c	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,610</i>	
<b><u>63.21 - Team Rechtliche Bauaufsicht</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.63.21.01	Teamleitung	A11	1,000			

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>63.21 - Team Rechtliche Bauaufsicht</b>						
00.03.63.21.01	Teamleitung	A10gD		1,000	0,750	
00.03.63.21.02	SB rechtliche Bauaufsicht	A8	1,000	1,000	0,750	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.21.03	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000	1,000	0,759	
00.03.63.21.05	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.21.06	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	0,923	0,923	0,911	
00.03.63.21.04	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000	1,000	0,900	
00.03.63.21.07	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	0,000	0,000	0,900	
00.03.63.21.08	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	0,000	0,000	0,850	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,923</i>	<i>5,923</i>	<i>6,820</i>	
<b>SG Prüfbereich Flughafen u. Sonderaufgaben</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.30.02	SB Brandschutz	12		1,000	0,000	
00.03.63.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,860	
00.03.63.30.02	SB Brandschutz	11	1,000			
00.03.63.30.07	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000		
00.03.63.30.04	SB Brandschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.30.05	SB Spezialisierung	11	1,000			
00.03.63.30.05	SB technische Bauaufsicht	11		1,000		
00.03.63.30.05	SB Spezialisierung	11			1,000	
00031248	SB Brandschutz	11	1,000			
00.03.63.30.06	SB Abgeschlossenheitsb., Werbeanlagen, Sonst.	09a	0,923		0,911	0,923* KW 31.12.2024
		<i>gesamt:</i>	<i>6,923</i>	<i>5,000</i>	<i>3,771</i>	
<b>SG Prüfbereich LDS Mitte</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.02	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.04	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.05	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.07	SB technische Bauaufsicht	11			1,000	
00.03.63.40.08	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.40.06	Baukontrolleur/in	08		1,000		

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 35 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Prüfbereich LDS Mitte</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	6,000	7,000	6,000	
<b><u>SG Prüfbereich LDS Nord</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.02	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.04	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.06	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.50.05	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,860	
00.03.63.50.07	Assistenz technische Bauaufsicht	09a		0,923		
		<i>gesamt:</i>	6,000	6,923	4,860	
<b><u>SG Prüfbereich LDS Süd</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.60.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.60.02	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	2,000	
00.03.63.60.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,759	
00.03.63.60.04	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.60.06	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.60.05	Baukontrolleur/in	08	0,923	0,923	0,900	
		<i>gesamt:</i>	5,923	5,923	5,659	
<b><u>63.61 - Team Prüfbereich LDS Süd</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.61.02	SB technische Bauaufsicht Sonderaufgaben	12	1,000			
00.03.63.61.02	SB technische Bauaufsicht	12		1,000		
00.03.63.61.02	SB Spezialisierung	12			1,000	
00.03.63.61.01	Teamleitung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.61.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,900	
00.03.63.61.04	MA Registratur	06	1,000	1,000	0,750	
00.03.63.61.05	MA Registratur/Archiv	06	1,000	1,000	0,886	
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	4,536	
<b><u>SG Geschäftsstelle</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.03.63.70.02	SB Clearing	A11	1,000	1,000	0,875	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 36 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Geschäftsstelle</u></b>						
00.03.63.70.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,886	
00.03.63.70.03	SB Haushalt/Denkmalförderung	09b	1,000	1,000	0,750	
00.03.63.70.04	SB Baulasten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.70.05	SB Baulasten	09a	1,000	1,000	0,911	
00.03.63.70.06	Baukontrolleur/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,422</i>	
<b><u>63.71 - Team Brandschutzdienststelle</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.63.71.01	Leitung BSDS / SB vorbeugender Brandschutz	A12	1,000	1,000	0,759	1 VZE Leitung BSDS / SB vorbeugender Brandschutz besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Brandschutzdienststelle besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.03.63.71.02	SB vorbeugender Brandschutz	A11	1,000			
00.03.63.71.02	SB Brandschutzdienststelle	A11		1,000	1,000	
00.03.63.71.03	SB vorbeugender Brandschutz	10	0,923			
00.03.63.71.03	SB Brandschutzdienststelle	10		0,923	0,911	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,923</i>	<i>2,923</i>	<i>2,670</i>	
<b><u>63.72 - Team Registratur</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.72.01	Teamleitung / Fachadministration	10	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.04	MA Registratur	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.02	MA Registratur	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.05	MA Registratur/Archiv	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.03	MA Registratur	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.07	MA Registratur	06	1,000			
00.03.63.72.06	MA Registratur/Archiv	04	1,000	1,000	0,962	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,962</i>	
<b><u>SG Untere Denkmalschutzbehörde</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.63.80.01	Sachgebietsleitung	A13gD	1,000	1,000	1,000	1 VZE Sachgebietsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.80.03	SB Baudenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.80.02	SB Boden- und Baudenkmalschutz	11	1,000			

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 37 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Untere Denkmalschutzbehörde</u></b>						
00.03.63.80.04	SB Baudenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.80.02	SB Bodendenkmalschutz	10		1,000	1,000	
00.03.63.80.05	SB denkmaltechnische Assistenz	08	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,000</i>	
<b><u>SG Bauleit- und strategische Planung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.90.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.03.63.90.01	Sachgebietsleitung	11		1,000	1,000	
00.03.63.90.03	SB Behördenbeteiligung, Bauleitplanung	11	1,000	0,871	1,000	
00.03.63.90.06	SB Sonderaufgaben Fach- und Verkehrsplanungen	11	1,000			
00.03.63.90.02	SB Verkehrsplanung	10	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.90.04	SB technische Infrastruktur	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.90.05	SB Planungskataster/ADV	09a	0,923	0,923	0,810	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,923</i>	<i>4,794</i>	<i>4,810</i>	
<b><u>Umweltamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.67.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	1 VZE Amtsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.67.10.02	SB Kleinkläranlagen / HH / Sekretariat	07	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
<b><u>SG Untere Naturschutzbehörde</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.67.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.04	SB Naturschutz und Landschaftspflege	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.09	SB Eingriffsregelung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.10	SB Naturschutz Grünordn. u. Landschaftspläne	11	1,000	1,000	0,900	
00.03.67.20.02	SB Naturschutz und Landschaftspflege	09c	1,000	1,000	0,925	
00.03.67.20.07	SB Verwaltung UNB	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.08	SB Befreiungen/Ausnahmegenehmigungen	09c	1,000	1,000	0,925	
00.03.67.20.03	SB Naturschutz und Landschaftspflege	09b	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.05	SB Naturschutz und Landschaftspflege	09b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	<i>8,750</i>	
<b><u>SG Untere Wasserbehörde</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 38 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Untere Wasserbehörde</u></b>						
00.03.67.30.02	SB Untere Wasserbehörde	A11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.05	SB Management Hochwasserschutz	A11	1,000	1,000	1,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.67.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.03	SB Untere Wasserbehörde-Betreuung BBI	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.04	SB Untere Wasserbehörde	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.07	SB UWB Abwasserbehandlung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.08	SB UWB wassergefährdenden Stoffe	11	1,000	1,000	0,925	
00.03.67.30.09	SB GRPS/Landschaftswasserhaushalt	11	1,000	1,000	1,000	
00.05.67.30.10	SB Wasserschutzgebiete	11	1,000	1,000	0,000	
00035298	SB Grundwasserbenutzung	11	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>9,000</i>	<i>7,925</i>	
<b><u>SG Untere Abfallwirtschafts- u. Bodenschutzbehörde</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.03.67.40.04	SB Altlasten	A11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.05	SB Abfallwirtschaft	A11	1,000	1,000	0,850	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.67.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,000	
00.03.67.40.06	SB Bodenschutz	11	1,000			
00.03.67.40.07	SB Abfallwirtschaft	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.08	SB Bodenschutz	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.67.40.06	SB Bodenschutz	09b		1,000	1,000	
00.03.67.40.10	SB Zentraler Außendienst	09a	1,000	1,000	0,850	
00.03.67.40.09	SB Abfallwirtschaft	08	1,000	1,000	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>5,600</i>	
<b><u>Dezernat Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.04.00.00.01	Dezernent/in	B4	1,000	1,000	1,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.04.00.00.02	Sekretär/in	06	1,000	0,512	0,475	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>1,512</i>	<i>1,475</i>	
<b><u>SG Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.04.00.11.01	SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung	A10gD		1,000	0,950	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 39 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung</u></b>						
00.04.00.11.03	SB Ausbildungsförderung <b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>	A9mD	1,000	1,000	0,900	
00.04.00.11.01	SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung	12	1,000			
00.04.00.11.02	Leiter/in Fahrbibliothek/SB Kultur	09a	1,000	1,000	0,925	
00.04.00.11.04	SB Ausbildungsförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.00.11.06	SB Ausbildungsförderung	09a	0,923			
00.04.00.11.05	SB Ausbildungsförderung	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.00.11.08	SB Sportförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.00.11.06	SB Schüler-BAföG	08		0,923	0,725	
00.04.00.11.07	SB Ausbildungsförderung/Forderungsmanagement	08	1,000	1,000	1,000	
00.04.00.11.12	SB Kultur	08	1,000	1,000	0,962	
00.04.00.11.09	Bibliotheksassistent/in	06	0,923	0,923	0,000	
00.04.00.11.10	Bibliotheksassistent/in	06	1,000	1,000	0,900	
00.04.00.11.11	Bibliothekstechnische/r MA	05	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,846</i>	<i>11,846</i>	<i>10,262</i>	
<b><u>Amt Sozialamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.10.03	Sekretär/in	06	0,512	0,512	0,475	
00.04.50.10.04	SB Sekretariatsdienste	04	0,512	0,512	0,506	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,024</i>	<i>2,024</i>	<i>1,981</i>	
<b><u>SG Aufgaben Landesaufnahmegesetz</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.20.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.42	SB Querschnittsaufgaben Landesaufnahmegesetz	A11	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.20	SB Zuwanderung	A9mD	1,000	1,000	0,900	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.20.22	SB Zuwanderung	09a	0,750	0,666	0,750	
00.04.50.20.27	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.28	SB Zuwanderung	09a	0,923	0,923	0,860	
00.04.50.20.16	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	2,000	
00.04.50.20.35	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.37	SB Zuwanderung	09a	0,923	0,974	0,810	

2023

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# Anlage zum Vorbericht

Seite 40 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Aufgaben Landesaufnahmegesetz</u></b>						
00.04.50.20.40	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.44	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.45	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,759	1,000* KW 31.12.2024
00.04.50.20.46	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2024
00.04.50.20.47	SB Zuwanderung	09a	1,000			1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.20.49	SB Zuwanderung	09a	1,000			1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.20.50	SB Zuwanderung	09a	1,000			1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.20.29	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,684	
00.04.50.20.18	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,911	
00.04.50.20.41	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung kw- Vermerk bis 31.12.2024
00.04.50.20.51	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000			1,000* KW 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>19,596</i>	<i>15,563</i>	<i>13,674</i>	
<b><u>SG Sicherstellung Lebensunterhalt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.30.01	Sachgebietsleitung	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.08	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,875	
00.04.50.30.09	SB Sozialhilfe nach SGB XII	09a	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.30.10	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.11	SB Wohngeld	09a	0,923	0,923	0,835	
00.04.50.30.21	SB Wohngeld und SGB XII 3.Kapitel	09a	1,000	1,000	0,950	
00.04.50.30.22	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.50.30.13	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.14	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.15	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.16	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.17	SB Sozialhilfe nach SGB XII	09a	1,000	1,000	0,911	
00.04.50.30.20	SB Wohngeld u. BuT	09a	1,000	1,000	0,936	
00.04.50.30.24	SB Wohngeld	09a	0,923	0,923	0,810	
00.04.50.30.25	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.50.30.34	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.35	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.37	SB Wohngeld	09a	1,000			1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.30.38	SB Wohngeld	09a	1,000			1,000* KW 31.12.2025

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 41 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Sicherstellung Lebensunterhalt</u></b>						
00.04.50.30.39	SB Wohngeld	09a	1,000			1,000* KW 31.12.2025
00031636	SB Wohngeld	09a	1,000			1,000* KW 31.12.2025
00031637	SB Wohngeld	09a	1,000			1,000* KW 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>21,846</i>	<i>16,846</i>	<i>15,117</i>	
<b><u>SG Eingliederungshilfe</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.40.09	SB Eingliederungshilfe	A10gD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.04.50.40.01	Sachgebietsleitung	11		1,000	1,000	
00.04.50.40.03	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	0,886	
00.04.50.40.07	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2026
00.04.50.40.08	SB Eingliederungshilfe	09b	0,923	0,923	0,810	
00.04.50.40.10	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.11	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	0,950	
00.04.50.40.23	SB Eingliederungshilfe	09b	0,923	0,923	0,810	
00.04.50.40.25	SB Eingliederungshilfe	09b	0,923	0,923	0,759	
00.04.50.40.33	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.34	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.41	SB Eingliederungshilfe	09b	0,000			
00.04.50.40.05	SB Eingliederungshilfe - Frühförderung	09a	1,000	1,000	0,875	
00.04.50.40.16	Sozialarbeiter/in	S12		0,871	0,835	
00.04.50.40.17	Sozialarbeiter/in	S12		0,820	0,810	
00.04.50.40.35	Sozialarbeiter/in	S12	0,820	0,820	0,759	
00.04.50.40.36	Sozialarbeiter/in	S12		0,410	0,810	
00.04.50.40.37	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,759	
00.04.50.40.38	Sozialarbeiter/in	S12		1,000	1,000	
00.04.50.40.39	Sozialarbeiter/in	S12		0,923	0,860	
00.04.50.40.40	Sozialarbeiter/in	S12		1,000	0,860	
00035046	Sozialarbeiter/in	S12	1,000			
00035047	Sozialarbeiter/in	S12	0,512			
		<i>gesamt:</i>	<i>15,101</i>	<i>18,613</i>	<i>17,783</i>	
<b><u>Team Sozialarbeit EGH Erw.</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

2023

Anlage zum Vorbericht

Seite 42 von 55

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Team Sozialarbeit EGH Erw.</b>						
00.04.50.40.16	Sozialarbeiter/in	S12	0,871			
00.04.50.40.17	Sozialarbeiter/in	S12	0,820			
00.04.50.40.36	Sozialarbeiter/in	S12	1,000			
00.04.50.40.38	Sozialarbeiter/in	S12	1,000			
00.04.50.40.39	Sozialarbeiter/in	S12	0,923			
00.04.50.40.40	Sozialarbeiter/in	S12	1,000			
00035044	Teamleitung	S12	1,000			
00035045	Sozialarbeiter/in	S12	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>7,614</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>SG Strategische Planung</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.50.02	SB strategische Planung/Controlling Dez.IV	A11	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.18	SB Widersprüche	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.24	SB Koordination Pflege	A10gD	1,000		1,000	
00.04.50.50.22	Fachadministrator/in	A10mD	1,000			
00.04.50.50.17	SB offene Altenhilfe, Fördermittel	A10mD	1,000	1,000	0,900	
00.04.50.50.22	Fachadministrator/in	A9mD		1,000	0,950	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.04.50.50.01	Sachgebietsleitung	11		1,000	1,000	
00.04.50.50.19	SB Grundsatzangelegenheiten Sozialamt	11	0,923	0,423	0,202	
00.04.50.50.12	SB Widersprüche	09c	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.50.24	SB Koordination Pflege	09c		1,000		
00.04.50.50.05	SB Entgeltwesen	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.06	SB Entgeltwesen	09c	1,000	1,000	0,911	
00.04.50.50.07	SB Sozialplanung	09c	0,900	0,900	0,900	
00.04.50.50.20	SB Widersprüche	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.21	Koordinator/in für Seniorenangelegenheiten	09c	0,923	0,923	0,850	
00035043	SB Entgeltwesen	09c	1,000			
00.04.50.50.03	SB Umsetzungscontrolling nach SGB II	09b	1,000	1,000	0,911	
00.04.50.50.16	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.50.23	Fachadministrator/in Kristall/Elina	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.14	SB Abrechnungswesen, Haushalt, Statistik	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.15	SB Haushalt, Förderungen, Versicherungen	09a	1,000	1,000	0,750	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 43 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Strategische Planung</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	18,746	17,246	14,374	
<b><u>SG Grundsicherung, HzPflege, Betreuungsangelegenheiten</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.60.02	SB Pflegestützpunkt	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.17	SB Betreuungsbehörde	A10gD	1,000	1,000	0,950	
00.04.50.60.03	SB Hilfe zur Pflege	A10mD		1,000		
00.04.50.60.12	SB Hilfe zur Pflege	A8		1,000	0,900	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.60.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.04.50.60.01	Sachgebietsleitung	10		1,000	1,000	
00.04.50.60.04	SB Betreuungsbehörde	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.05	SB Betreuungsbehörde	09c	1,000	0,923	0,911	
00.04.50.60.06	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	0,800	
00.04.50.60.07	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.08	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	0,911	
00.04.50.60.09	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.03	SB Hilfe zur Pflege	09a			1,000	
00.04.50.60.10	SB Hilfe zur Pflege	09a		0,923	0,759	
00.04.50.60.11	SB Hilfe zur Pflege	09a		0,923	0,000	
00.04.50.60.13	SB Hilfe zur Pflege	09a		1,000	1,000	
00.04.50.60.14	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.15	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.16	Pflegefachkraft	09a		1,000	1,000	
00.04.50.60.19	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2024
00.04.50.60.20	SB Betreuungsbehörde	S12	0,923			
00.04.50.60.18	SB Pflegestützpunkt	S11b	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	13,923	18,769	15,231	
<b><u>Team Hilfe zur Pflege</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.60.12	SB Hilfe zur Pflege	A9mD	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.60.21	Teamleitung	09b	1,000			
00.04.50.60.03	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000			
00.04.50.60.10	SB Hilfe zur Pflege	09a	0,923			

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 44 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Team Hilfe zur Pflege</u></b>						
00.04.50.60.11	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000			1,000* KW 31.12.2026
00.04.50.60.13	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000			
00.04.50.60.16	Pflegefachkraft	09a	1,000			
00035136	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000			
00035137	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000			
		<i>gesamt:</i>	8,923	0,000	0,000	
<b><u>Amt für Kinder, Jugend und Familie</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.51.10.06	SB Qualitätsmanagement §79a SGB VIII	A11	1,000	1,000	0,950	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.10.01	Amtsleitung	14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.10.09	SB Jugendhilfeplanung	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.10.02	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.10.04	Schreibdienst	03		1,000	0,000	
00.04.51.10.08	Koordinator/in Kinderschutz	S12	1,000	1,000	1,000	
00035138	Verfahrenslotse / Verfahrenslotsin	S11b	1,000			
00035139	Verfahrenslotse / Verfahrenslotsin	S11b	1,000			
		<i>gesamt:</i>	7,000	6,000	4,950	
<b><u>SG Allgemeiner Sozialer Dienst, Familiengerichtshilfe</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.20.30	Sekretär/in	05	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.01	Sachgebietsleitung / stellv. Amtsleitung	S18	1,000	1,000	1,000	
00035068	SA Anleitung / Ausbildung	S14	1,000			
00035069	SA Anleitung / Ausbildung	S14	1,000			
00035070	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035071	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035072	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035073	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035074	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035075	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035076	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.52	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.50	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.51	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 45 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Allgemeiner Sozialer Dienst, Familiengerichtshilfe</u></b>						
00.04.51.20.49	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.55	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000			
00.04.51.20.56	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>17,000</i>	<i>6,000</i>	<i>4,000</i>	
<b><u>51.2 - Team 1</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.20.17	Teamleitung	S17	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.03	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.24	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,750	
00.04.51.20.13	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,708	
00.04.51.20.15	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,962	
00.04.51.20.37	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.20	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,850	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,270</i>	
<b><u>51.2 - Team 2</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.20.29	Teamleitung	S17	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.10	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.39	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.40	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	0,923	0,923	0,708	
00.04.51.20.05	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	2,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,923</i>	<i>4,923</i>	<i>4,708</i>	
<b><u>51.2 - Team 3</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.20.31	Teamleitung	S17	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.02	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.18	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.19	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.25	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.25	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst UMA	S14		1,000	0,000	
00.04.51.20.47	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,860	
00.04.51.20.28	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.28	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst UMA	S14		1,000	0,000	
00.04.51.20.27	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 46 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>51.2 - Team 3</b>						
00.04.51.20.48	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.48	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst UMA	S14		1,000	0,000	
00.04.51.20.54	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.54	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst UMA	S14		1,000	0,886	
00.04.51.20.53	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.53	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst UMA	S14		1,000	1,000	
00.04.51.20.42	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S08b	0,000	0,000	0,000	
00.04.51.20.43	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S08b	0,000	0,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>7,746</i>	
<b>51.2 - Team 4</b>						
00.04.51.20.38	<b>Beamte</b> Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	A10gD	1,000			1 VZE Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.04.51.20.32	Teamleitung	S17	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.33	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.34	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,911	
00.04.51.20.35	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,886	
00.04.51.20.36	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.38	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14		1,000	0,750	
00.04.51.20.41	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,911	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,458</i>	
<b>Kinderschutzzentrum</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00035062	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035063	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035064	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035065	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035066	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035067	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>SG wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt</b>						
00.04.51.30.01	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleitung	12	1,000			

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 47 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt</u></b>						
00.04.51.30.01	Sachgebietsleitung	11		1,000	0,962	
00.04.51.30.10	SB Widersprüche Bundeselterngeld	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.04	SB Bundeselterngeld	09a	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.30.05	SB Bundeselterngeld	09a	0,923	1,000	0,900	
00.04.51.30.31	SB Haushalt	09a	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.30.35	SB Haushalt	09a	0,769	0,615	0,600	
00.04.51.30.34	SB Bundeselterngeld	09a	0,923	1,000	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,461</i>	<i>6,461</i>	<i>6,162</i>	
<b><u>51.3 - Team wirtschaftl. Hilfen</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.30.08	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.09	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.51.30.13	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.30.15	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.29	Teamleitung	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.51.30.30	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.36	SB ambulante Hilfen	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,923</i>	<i>6,923</i>	<i>6,700</i>	
<b><u>SG Jugendförd., Jugendsozialarbeit., Pflegekinderwesen, Adoptionsvermittlung, JH im Strafverfahren</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.04.51.40.01	Sachgebietsleitung	11		1,000	0,886	
00.04.51.40.33	SB Jugendförderung	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.40.34	SB Jugendförderung	08	1,000	1,000	0,800	
00.04.51.40.41	SA Jugendhilfe im Strafverfahren	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.40.42	SA Jugendhilfe im Strafverfahren	S12	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.40.36	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	1,000	1,000	0,886	
00.04.51.40.37	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	1,000	1,000	0,810	
00031219	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	0,820			
00031220	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	0,820			
00.04.51.40.14	Sozialarbeiter/in Jugendsozialarbeit	S11b	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.40.15	Sozialarbeiter/in Jugendsozialarbeit	S11b	1,000	1,000	0,900	
00.04.51.40.43	Sozialarbeiter/in Jugendsozialarbeit	S11b	1,000	0,615	0,600	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 48 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Jugendförd., Jugendsozialarbeit., Pflegekinderwesen, Adoptionsvermittlung, JH im Strafverfahren</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	<i>11,486</i>	<i>9,461</i>	<i>8,682</i>	
<b><u>51.4 - Team Pflegekinderdienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.40.22	Teamleitung Pflegekinderdienst	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.40.35	SA Pflegekinderdienst	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.40.38	SA Pflegekinderdienst	S12	0,974	0,974	0,800	
00.04.51.40.39	SA Pflegekinderdienst	S12	0,923	0,923	0,632	
00.04.51.40.40	SA Pflegekinderdienst	S12	0,923	0,923	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,820</i>	<i>4,820</i>	<i>4,332</i>	
<b><u>SG Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.51.50.32	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	A11	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.04.51.50.01	Sachgebietsleitung	11		1,000	1,000	
00.04.51.50.21	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.50.26	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	0,875	
00.04.51.50.27	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.50.28	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	0,769	0,769	0,750	
00.04.51.50.29	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	0,950	
00.04.51.50.30	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.50.31	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.50.03	SB Finanzierung Kita, HH-Planung	09b	1,000	1,000	1,000	
00031239	SB Koordinierungsstelle	09b	1,000			
00031240	SB Koordinierungsstelle	09b	1,000			
00.04.51.50.19	SB Kita-Gebührenübernahme wirtsch.Jugendhilfe	09a	0,923	0,923	0,875	
00.04.51.50.25	SB Finanzierung Kita	07	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.50.02	MA Finanzierung Kita	05	0,923	0,923	0,000	
00.04.51.50.12	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,923			
00.04.51.50.12	SB Tagespflege-Praxisberatung	S12		0,923	0,900	
00.04.51.50.14	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,820			
00.04.51.50.14	SB Kita-Praxisberatung	S12			0,750	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 49 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft</u></b>						
00.04.51.50.16	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,923			
00.04.51.50.16	SB Kita-Praxisberatung	S12			0,800	
00.04.51.50.17	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,923			
00.04.51.50.17	SB Tagespflege-Praxisberatung	S12		0,923	0,900	
00.04.51.50.18	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,923			
00.04.51.50.18	SB Tagespflege-Praxisberatung	S12		0,923	0,900	
00.04.51.50.33	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,512			
00.04.51.50.33	SB Kita-Praxisberatung	S12			0,500	
00.04.51.50.14	SB Kita-Praxisberatung	S11b		0,820		
00.04.51.50.16	SB Kita-Praxisberatung	S11b		0,923		
00.04.51.50.33	SB Kita-Praxisberatung	S11b		0,512		
		<i>gesamt:</i>	<i>19,562</i>	<i>17,562</i>	<i>15,100</i>	
<b><u>SG Unterhaltsvorschuss, Beistandschaft/Beurkundung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.51.60.36	SB Unterhaltsbeistand	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.24	SB Unterhaltsvorschuss	A9gD	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.60.07	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.04.51.60.07	Sachgebietsleitung	11		1,000	1,000	
00.04.51.60.19	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.20	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.21	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.35	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.27	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	0,759	0,900	
00.04.51.60.23	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	0,810	0,800	
00.04.51.60.24	SB Unterhaltsvorschuss	09b		1,000	0,000	
00.04.51.60.25	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.26	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.22	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.28	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	0,708	0,750	
00.04.51.60.29	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.30	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.60.31	SB Unterhaltsvorschuss	09b		0,769	0,000	
00.04.51.60.33	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Unterhaltsvorschuss, Beistandschaft/Beurkundung</u></b>						
00.04.51.60.32	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,000	
00031224	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000			
00.04.51.60.37	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000			
00.04.51.60.34	MA Unterhaltsvorschuss	06	0,974	0,974	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>19,974</i>	<i>18,020</i>	<i>14,350</i>	
<b><u>Gesundheitsamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.53.10.01	Amtsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.10.03	SB Verwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.10.07	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	0,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.10.06	SB Verwaltung	09b	1,000	1,000	0,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.10.05	SB Verwaltung	07	1,000	1,000	0,750	
00.04.53.10.02	Sekretär/in, SB Verwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>3,750</i>	
<b><u>SG Amtsärztlicher Dienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.53.20.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	0,000	
00.04.53.20.13	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,900	
00.04.53.20.14	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.20.09	Ärztliche/r Assistent/in	06	0,923	0,923	0,900	
00.04.53.20.10	Sozialarbeiter/in Beratungsdienste	S12	0,923	0,923	0,900	
00.04.53.20.11	Sozialarbeiter/in Beratungsdienste	S12	0,923	0,923	0,800	
00.04.53.20.12	Sozialarbeiter/in Beratungsdienste	S12	1,000	1,000	0,800	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,769</i>	<i>6,769</i>	<i>5,300</i>	
<b><u>SG Infektionsschutz und Umwelthygiene</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.53.30.19	Hygienekontrolleur/-in	A9gD	1,000			
00.04.53.30.19	Gesundheitsaufseher/in	A9gD		1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.53.30.22	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,000	
00031227	Ärztin/Arzt	15	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00031228	Ärztin/Arzt	15	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000			
00.04.53.30.13	Hygieneingenieur/in	10	0,487	0,487	0,475	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 51 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Infektionsschutz und Umwelthygiene</u></b>						
00.04.53.30.01	Sachgebietsleitung	10		1,000	0,950	
00.04.53.30.14	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.14	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	1,000	
00.04.53.30.16	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.16	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	1,000	
00.04.53.30.17	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.17	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	1,000	
00.04.53.30.15	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.15	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	1,000	
00.04.53.30.18	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.18	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	0,750	
00.04.53.30.20	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.20	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	1,000	
00.04.53.30.21	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.21	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	0,000	
00.04.53.30.23	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.23	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	0,900	
00.04.53.30.24	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.24	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	1,000	
00.04.53.30.25	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.25	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	1,000	
00.04.53.30.26	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.26	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	0,000	
00.04.53.30.27	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			
00.04.53.30.27	Gesundheitsaufseher/in	09a		1,000	0,900	
00.04.53.30.28	Hygienekontrolleur/-in Teamleitung Corona	09a	1,000			
00.04.53.30.28	Gesundheitsaufseher/in Teamleitung Corona	09a		1,000	1,000	
00031229	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00031230	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00031231	SB Infektionsschutz	06	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00031232	SB Infektionsschutz	06	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00027777	MA Corona-Team	05	7,000	7,000	6,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
		<i>gesamt:</i>	<i>29,487</i>	<i>23,487</i>	<i>18,975</i>	
<b><u>SG Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 52 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen	
<b><u>SG Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</u></b>							
00.04.53.40.06	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	1,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD	
00.04.53.40.07	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	1,000		
00.04.53.40.09	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,900		
00.04.53.40.08	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	1,000		
00031222	Ärztin/Arzt	15	1,000				
00.04.53.40.01	Sachgebietsleitung	14	0,923	0,923	0,800		
00.04.53.40.11	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,759		
00.04.53.40.12	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000		
00.04.53.40.13	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,810		
00.04.53.40.14	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000		
00.04.53.40.15	SB Gesundheitskoordination Asylbewerber	06	1,000	1,000	0,900		
00.04.53.40.17	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,962		
00.04.53.40.16	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000		
00027604	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	0,000	0,962		
		<i>gesamt:</i>	<i>13,923</i>	<i>11,923</i>	<i>12,093</i>		Finanzierung durch Pakt ÖGD
<b><u>SG Sozialpsychiatrischer Dienst</u></b>							
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.04.53.50.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	1,000		
00.04.53.50.13	Psychologin/Psychologe	14	1,409	1,375	1,375		
00.04.53.50.22	Psychologin/Psychologe	14		0,000	0,000		
00.04.53.50.21	Sozialarbeiter/in	S14	1,000	1,000	0,900		
00.04.53.50.14	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,860		
00.04.53.50.15	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,810		
00.04.53.50.16	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,860		
00.04.53.50.17	Sozialarbeiter/in	S14	1,000	1,000	0,000		
00.04.53.50.19	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,900		
00.04.53.50.18	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,860		
00.04.53.50.23	PsychiatriekoordinatorIn	S12	1,000	1,000	0,911		
00035297	Gesundheitskoordinator/-in	S12	1,000				
		<i>gesamt:</i>	<i>11,024</i>	<i>9,990</i>	<i>8,476</i>		
<b><u>SG Zahnärztlicher Dienst</u></b>							
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.04.53.60.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	0,750		
00.04.53.60.13	Zahnarzt/ärztin	14	0,769	0,750	0,300		

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 53 von 55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Zahnärztlicher Dienst</u></b>						
00.04.53.60.17	Zahnarzt/ärztin	14	1,000	1,000	0,000	
00.04.53.60.14	Zahnärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.60.15	Zahnärztliche/r Assistent/in	06	0,923	0,923	0,911	
00.04.53.60.16	Zahnärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,692</i>	<i>5,673</i>	<i>3,961</i>	
<b><u>Jobcenter</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00011774	Bereichsleiter/in	A13gD	1,000	1,000	1,000	
00011773	SB Controlling SGB II	A12	1,000	1,000	1,000	
00011775	Beauftragte/r für Chancengleichheit	A11	1,000	1,000	0,900	
00011792	Fachassistent/in Leistungsgewährung	A8	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00011784	SB SGG	10	1,000	1,000	0,875	
00011785	SB SGG	10	1,000	1,000	1,000	
00024039	Teamleitung Leistungsgewährung	10	1,000	1,000	1,000	
00011791	Arbeitsvermittler/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00011796	Arbeitsvermittler/in	09b	1,000	1,000	0,750	
00011801	SB Leistungsgewährung	09b	1,000	1,000	0,000	
00019773	Arbeitsvermittler/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00011777	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,975	
00011778	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011779	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,000	
00011783	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011787	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,810	
00011789	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,911	
00011790	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,759	
00011793	SB Ordnungswidrigkeiten SGB II	09a	1,000	1,000	0,911	
00011797	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,911	
00011798	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,850	
00011799	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,900	
00020910	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,911	
00011782	Fachassistent/in im Außendienst	08	1,000	1,000	0,810	
		<i>gesamt:</i>	<i>24,000</i>	<i>24,000</i>	<i>20,273</i>	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 54 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Jobcenter</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
<i>Summe</i>			1082,323	1002,873	893,161	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2023

# Anlage zum Vorbericht

Seite 55 von 55

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2023	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>B. Sondervermögen und Einrichtungen</b>						
<i>Summe</i>			0,000	0,000	0,000	



# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>A. Kernverwaltung</b>						
<b>Landrat</b>						
	<b>Beamte</b>					
00.00.00.00.01	Landrat/Landrätin	B7	1,000	1,000	1,000	
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.00.00.00.14	Datenschutzbeauftragte/r	12	1,000	1,000	1,000	
00.01.23.10.03	Referent/in für internationale Zusammenarbeit	10	1,000			
00.00.00.00.13	Sorben/Wenden-Beauftragte/r	10	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.00.11	Migrationsbeauftragte/r	09c	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.00.10	Pers. Referent/in	09a	0,923	0,923	0,538	
00.00.00.00.02	Sekretär/in	08	1,000	1,000	0,923	
	<i>gesamt:</i>		<i>6,923</i>	<i>5,923</i>	<i>5,461</i>	
<b>Personalrat</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.00.00.01.01	Vorsitzende/r Personalrat	12	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.01.02	Personalrat freigestelltes Mitglied	11	1,000	1,000	0,769	
00.00.00.01.04	Personalrat freigestelltes Mitglied	09c	1,000	1,000	0,923	
00.00.00.01.03	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
	<i>gesamt:</i>		<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,692</i>	
<b>Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.00.00.11.01	Gleichstellungsbeauftragte/r	11	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.11.02	SB Gleichstellung	08	0,923	0,923	0,923	
00.00.00.11.06	SB Gleichstellung	08	1,000	1,000	0,923	
00.00.00.11.04	Sozialarbeiter/in Frauenzuhause	S11b	0,923	0,923	0,923	
00.00.00.11.05	Sozialarbeiter/in Frauenzuhause	S11b	0,923	0,923	0,923	
00.00.00.11.07	Sozialarbeiter/in Prävention	S11b	1,000	1,000	0,923	Kostenerstattung durch das Land
	<i>gesamt:</i>		<i>5,769</i>	<i>5,769</i>	<i>5,615</i>	
<b>Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00.00.00.12.04	Pressereferent/in	12	1,000	1,000	0,871	
00.00.00.12.09	SB Social Media	09c	1,000	1,000	1,000	
00.00.00.12.06	SB Veranstaltungsmanagem. u. Öffentlichkeitsa	09a	1,000	1,000	0,923	
00.00.00.12.07	MA Pressestelle	07	1,000	1,000	0,820	
00.00.00.12.08	SB Mediengestaltung und Öffentlichkeitsarbeit	06	1,000	1,000	0,923	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	4,537	
<b><u>SG Büro Kreistag und Wahlen</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.01.30.50.01	Sachgebietsleitung	A11	1,000	1,000	1,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.30.50.02	SB Kreistagsangelegenheiten	09b	0,923	0,923	0,923	
00.01.30.50.03	SB Sitzungsdienst	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.50.04	SB Sitzungsdienst	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.50.05	MA Protokollführung	05	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	4,923	4,923	4,923	
<b><u>Rechnungsprüfungsamt</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.00.14.10.01	Amtsleitung	A14gD	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.04	SB Prüfbereich Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.05	SB Prüfbereich Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.06	SB Prüfbereich Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.00.14.10.09	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	1,000	1,000	0,800	
00.00.14.10.11	SB Prüfbereich Betriebswirtschaft	09c	1,000	1,000	0,900	
00.00.14.10.12	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	0,923	0,923	0,900	
00.00.14.10.15	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	1,000	1,000	0,000	
00031215	SB Prüfbereich Verwaltung	09c	1,000	1,000	0,000	
00.00.14.10.03	Sekretär/in	05	0,923	0,923	0,900	
		<i>gesamt:</i>	9,846	9,846	7,500	
<b><u>14 - Team Technische Prüfung</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.00.14.10.10	SB technische Prüfung	A11	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB techn. Prüfung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.00.14.10.08	Teamleitung / stellv. Amtsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.00.14.10.07	SB technische Prüfung	11	1,000	1,000	0,897	
00.00.14.10.14	SB technische Prüfung	11	1,000	1,000	0,000	
00.00.14.10.13	IT-Prüfer/in	10	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 3 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>14 - Team Technische Prüfung</b>						
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	3,897	
<b>Dezernat Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht</b>						
00.01.00.00.06	<b>Beamte</b> Dezernent/in	A16hD	1,000	1,000	0,500	
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	0,500	
<b>Kämmerei und Kreiskasse</b>						
00.01.20.10.01	<b>Beamte</b> Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	0,500	
00.01.20.10.03	Fachadministrator/in	A11	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.10.02	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sekretär/in / Teamassistentz	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	2,500	
<b>SG Kämmerei</b>						
00.01.20.20.01	<b>Tariflich Beschäftigte</b> Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,897	
00.01.20.20.04	SB Kosten- und Leistungsrechnung	10	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.20.03	SB Konsolidierungsstelle	10	0,923	0,923	0,750	
00.01.20.20.02	SB Haushalt/Gesamtabschluss	09c	1,000	1,000	0,897	
00.01.20.20.09	SB Steuern	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.20.05	SB Geschäftsbuchhaltung	09a	0,923	0,923	0,897	
00.01.20.20.07	SB Anlagenbuchhaltung	09a	0,974	0,974	0,950	
00.01.20.20.06	SB Haushalt, Steuern	08	0,923	0,923	0,900	
00.01.20.20.15	SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	1,000	1,000	0,923	
00.01.20.20.17	SB Schulkostenbeiträge	08	1,000	1,000	1,974	
00.01.20.20.08	SB ZRB Schnittstellen	05	0,692	0,692	0,675	
00.01.20.20.10	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,692	0,692	0,675	
00.01.20.20.11	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,974	0,974	1,924	
00.01.20.20.12	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,717	0,717	0,675	
00.01.20.20.13	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,923	0,923	0,900	
00.01.20.20.14	SB Zentrale Rechnungsbearbeitung	05	0,974	0,974	0,769	
		<i>gesamt:</i>	14,715	14,715	15,806	
<b>SG Kasse und Vollstreckung</b>						
00.01.20.30.01	<b>Beamte</b> Sachgebietsleitung	A11	1,000	1,000	1,000	
		<b>Tariflich Beschäftigte</b>				

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 4 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Kasse und Vollstreckung</u></b>						
00.01.20.30.02	stellv. Kassenleiter/in	09a	1,000	1,000	0,961	
00.01.20.30.03	SB Ausgabebuchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.04	SB Ausgabebuchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.05	SB Einnahmehandlung	06	0,974	0,974	1,000	
00.01.20.30.06	SB Einnahmehandlung	06	0,923	0,923	0,900	
00.01.20.30.07	SB Einnahmehandlung	06	0,948	0,948	0,925	
00.01.20.30.08	SB Einnahmehandlung	06	0,897	0,897	0,875	
00.01.20.30.09	SB Einnahmehandlung	06	0,974	0,974	0,950	
00.01.20.30.10	SB Einnahmehandlung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.23	SB Buchhaltung	06	0,923	0,923	0,820	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,639</i>	<i>10,639</i>	<i>10,431</i>	
<b><u>20.3 - Team Vollstreckung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.01.20.30.11	SB Vollstreckung Innendienst	A9mD	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Vollstreckung ID besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.01.20.30.12	SB Vollstreckung Innendienst	A9mD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.20.30.13	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.20	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	0,000	
00.01.20.30.21	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.14	Teamleitung	09a	1,000	1,000	0,000	
00.01.20.30.15	SB Vollstreckung Innendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.18	SB Vollstreckung AD Nord	06	0,974	0,974	0,948	
00.01.20.30.19	SB Vollstreckung AD Nord	06	0,974	0,974	0,948	
00.01.20.30.16	SB Vollstreckung AD Süd	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.20.30.22	SB Vollstreckung AD	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,948</i>	<i>10,948</i>	<i>8,896</i>	
<b><u>Amt für Wirtschaft und Tourismus</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.23.10.01	Amtsleitung	13	1,000	1,000	1,000	
00.01.23.10.13	SB ÖPNV	11	1,000	1,000	1,000	
00.01.23.10.03	Referent/in für internationale Zusammenarbeit	10		1,000	0,800	
00.01.23.10.04	SB Kreisentwicklung / Wohnungswesen	10	1,000	1,000	0,000	
00.01.23.10.14	SB Klimaschutz	10	1,000	1,000	0,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Amt für Wirtschaft und Tourismus</u></b>						
00.01.23.10.09	SB Europaangelegenheiten	08	1,000	1,000	0,000	
00.01.23.10.10	Sekretär/in/SB Präventionsrat/Haushalt	07	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>7,000</i>	<i>3,800</i>	
<b><u>23 - Team Beteiligungen und Tourismus</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.23.10.02	Teamleitung	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 11 01.02.2029 Vollzug ku-Vermerk bei Besetzungsende
00.01.23.10.05	SB Beteiligungsmanagement	11	1,000	1,000	0,923	
00.01.23.10.07	SB Beteiligungsmanagement Wirtschaftsförd.	11	1,000	1,000	0,800	
00.01.23.10.06	SB Beteiligungsmanagement	11	1,000	1,000	0,871	
00.01.23.10.08	SB Tourismusmanagement	09b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,594</i>	
<b><u>Rechtsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.01.30.10.16	Juristische/r Sachbearbeiter/in	A14hD	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.17	Juristische/r Sachbearbeiter/in	A14hD	1,000	1,000	1,000	1 VZE Juristische/r Sachbearbeiter/in besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.01.30.10.15	Amtsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.18	Juristische/r Sachbearbeiter/in	13	0,820	0,820	0,750	
00.01.30.10.19	Juristische/r Sachbearbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.21	SB Grundstücksverkehrsordnung	08	1,000	1,000	0,000	
00.01.30.10.22	SB Vertreterbestellung n. staatl. Verwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.20	SB Versicherungsangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.26	SB Vertreterbest., Versicherungsang., RENO	07	1,000	1,000	1,000	
00.01.30.10.27	Sekretär/in	05	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>9,820</i>	<i>9,820</i>	<i>8,673</i>	
<b><u>Ordnungsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.01.32.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00031159	SB Zivilschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.10.04	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.10.05	Fachadministrator/in	08	1,000	1,000	0,900	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 6 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Ordnungsamt</u></b>						
00.01.32.10.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	0,875	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,775</i>	
<b><u>Kreisbrandmeister/in</u></b>						
00.01.32.11.01	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Kreisbrandmeister/in	11	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>Task-Force Corona-OWiG-Verfahren</u></b>						
00.01.32.12.01	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> Teamleitung	09a		0,800	0,800	
00.01.32.12.03	Sachbearbeiter/in	09a		1,000	1,000	
00.01.32.12.04	Sachbearbeiter/in	09a		1,000	1,000	
00.01.32.12.05	Sachbearbeiter/in	09a		1,000	0,000	
00.01.32.12.06	Sachbearbeiter/in	09a		1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>0,000</i>	<i>4,800</i>	<i>3,800</i>	
<b><u>SG öffentliche Ordnung und Sicherheit</u></b>						
00.01.32.20.01	<b><u>Beamte</u></b> Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	1 VZE SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.01.32.20.02	SB Öffentliche Ordnung	A11	1,000	1,000	0,800	
00.01.32.20.03	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> SB Untere Jagdbehörde	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.10	SB Standesamtsaufsicht	09c	1,000	1,000	0,900	
00.01.32.20.04	SB Jagd- und Fischereiaufsicht	09b	0,923	0,923	0,900	
00.01.32.20.09	SB Gewerbeangelegenheiten, Fachaufsicht	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.12	SB Namensänderung/Allg. Ordnungsangel.	09b	0,769	0,769	0,769	
00.01.32.20.08	SB Gewerbeangelegenheiten/Schwarzarbeit	09a	1,000	0,200	0,200	
00.01.32.20.05	SB Untere Jagdbehörde	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.11	SB Öffentl. Ordnung, Schornsteinfegerwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.13	SB Haushalt / Kriegsgräberwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.14	SB jagdliches Wildseuchenmanagement	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.20.15	SB Haushalt / Schornsteinfegerwesen	09a	0,871	0,871	0,000	
00.01.32.20.06	SB Jagd- und Fischereiaufsicht	07	0,923	0,923	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>13,486</i>	<i>12,686</i>	<i>11,492</i>	
<b><u>SG Ausländer- und Asylangelegenheiten</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 7 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Ausländer- und Asylangelegenheiten</u></b>						
00.01.32.30.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.03	SB Einbürgerung/Staatsangehörigkeit	A10gD	1,000	1,000	0,950	
00.01.32.30.11	SB Ausländerb. Datenerfassung	A7mD	1,000	1,000	0,875	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.30.08	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.12	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.19	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	1,000	1,000	0,000	
00.01.32.30.20	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>5,825</i>	
<b><u>Team Aufenthalt</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.01.32.30.06	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	A10gD	1,000		1,000	
00.01.32.30.05	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	A10gD		1,000		
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.30.02	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	0,897	
00.01.32.30.04	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	0,717	
00.01.32.30.06	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c		1,000		
00.01.32.30.05	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000		1,000	
00.01.32.30.07	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.09	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.10	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	0,000	
00.01.32.30.13	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.17	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	0,000	
00.01.32.30.18	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>6,614</i>	
<b><u>Team Welcome Center</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.01.32.30.16	SB Fachkräfteeinwanderung	A10gD	1,000	1,000	1,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.30.21	Teamleitung	09c	1,000	1,000	0,000	Personalkostenerstattung 80% durch das Land 1,000* KW 31.12.2025
00.01.32.30.14	SB Fachkräfteeinwanderung	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.30.15	SB Fachkräfteeinwanderung	09b	1,000	1,000	0,820	
00.01.32.30.22	SB Welcome Center	09b	1,000	1,000	0,000	Personalkostenerstattung 80% durch das Land 1,000* KW 31.12.2025

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Team Welcome Center</b>						
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	2,820	
<b>SG Feuerschutz und Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.15	SB Brand- und Katastrophenschutz	09b	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	1,000	
<b>Brand- und Katastrophenschutzzentrum Luckau</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.41.01	Leiter/in BKZ Luckau	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.06	MA BKZ Luckau	07	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.05	MA BKZ Luckau	07	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.02	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.03	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.04	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.08	MA BKZ Luckau/Brandschutzerziehung	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.41.07	MA BKZ Luckau	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	8,000	8,000	8,000	
<b>Team Katastrophenschutz / Brandschutz</b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.01.32.40.12	SB Brandschutz	A9mD	1,000			
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.40.08	SB Katastrophenschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.11	SB Katastrophenschutz	09c	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.05	SB Katastrophenschutz	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.06	SB Brandschutz	09a	1,000	1,000	0,000	
00.01.32.40.12	SB Brandschutz	09a		1,000	1,000	
00.01.32.40.04	SB Brandschutz	06	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	6,000	6,000	4,923	
<b>Team Rettungsdienst</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.01.32.40.03	SB Kosten- und Leistungsrechnung	09c	0,923	0,923	0,923	
00.01.32.40.13	SB Rettungsdienstorganisation	09b	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.02	SB Rettungswesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.16	SB Rettungswesen	09a	0,512	0,512	0,512	0,512* KW 31.12.2024

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 9 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Team Rettungsdienst</u></b>						
00.01.32.40.07	SB Rettungswesen	06	1,000	1,000	1,000	
00.01.32.40.10	SB Rettungswesen	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,435</i>	<i>5,435</i>	<i>5,435</i>	
<b><u>Dezernat Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.00.00.01	Dezernent/in	B4	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.00.00.04	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.00.00.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	
<b><u>Stabstelle Kommunalaufsicht</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.00.11.04	SB Kommunalaufsicht	A11	1,000	1,000	0,750	
00.02.00.11.05	SB Kommunalaufsicht	A11	1,000	1,000	0,923	1 VZE SB Kommunalaufsicht besetzt mit tariflich Beschäftigter
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.00.11.03	Leiter/in Kommunalaufsicht	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.00.11.06	SB Zuwendungsgewährung	09c	1,000	1,000	0,769	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,000</i>	<i>4,000</i>	<i>3,442</i>	
<b><u>Amt für Personal, Organisation und Service</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.10.10.01	Amtsleitung	A15hD		1,000		
00.02.10.10.01	Amtsleitung	A14gD	1,000		1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.10.10.02	Sekretär/in	05	0,512	0,512	0,500	
		<i>gesamt:</i>	<i>1,512</i>	<i>1,512</i>	<i>1,500</i>	
<b><u>Personalüberhang</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00020111	BEM	A10gD	1,000	1,000	0,850	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00016247	BEM	11	1,000	1,000	1,333	
00015771	BEM	10	1,000	1,000	1,000	
00014711	BEM	09b	1,000		1,000	
00014711	BEM	09a		1,000		

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 10 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Personalüberhang</b>						
00020891	BEM	09a	1,000	1,000	0,000	
00020894	BEM	09a	1,000	1,000	0,948	
00019925	BEM	08	1,000	1,000	0,000	
00020887	BEM	08	1,000	1,000	0,000	
00020106	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
00020107	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	
00020108	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,000	0,000	
00020109	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,000	0,000	
00020110	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,000	0,000	
00020893	BEM	06	1,000	1,000	1,000	
00027790	Sachbearbeiter/in	06	1,000	0,000	0,000	
00020889	BEM	05	1,000	1,000	1,000	
00020890	BEM	05	1,000	1,000	0,974	
00010898	Schreibdienst	03	1,000	1,000	0,000	
00020895	BEM	S14	1,000	1,000	0,425	
00015802	BEM	S12	1,000	1,000	0,641	
00020892	BEM	S12	1,000	1,000	0,850	
00020888	BEM	S08b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>22,000</i>	<i>18,000</i>	<i>13,021</i>	
<b>SG Zentrale Dienste</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.10.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.06	Leiter/in Kreisarchiv	09c	1,000	1,000	0,950	
00.02.10.20.08	SB Kreisarchiv	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.05	SB Haushalt und Zentrale Dienste	09a	0,923	0,923	0,923	
00.02.10.20.07	SB Kreisarchiv	08	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.19	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	06	0,923	0,923	0,923	
00.02.10.20.25	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	06	1,000	1,000	1,846	
00.02.10.20.27	SB Zentrale Dienste	06	1,000	1,000	0,625	
00.02.10.20.16	Kraftfahrer/in Landrat	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.20	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.11	MA Kreisarchiv	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.22	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000	1,000	0,769	
00.02.10.20.26	SB Fuhrpark	05	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Zentrale Dienste</u></b>						
00.02.10.20.28	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000	1,000	0,000	
00.02.10.20.29	Empfang/Telefonvermittlung/Bürgerservice	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.17	Kraftfahrer/in	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.18	Kraftfahrer/in	04	1,000	1,000	2,000	
00.02.10.20.12	MA Lager/Vervielfältigungen	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.13	MA Druckerei	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.10	MA Kreisarchiv	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.14	MA Druckerei	03	1,000	1,000	0,717	
00.02.10.20.23	MA Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.24	MA Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.20.21	MA Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>23,846</i>	<i>23,846</i>	<i>23,753</i>	
<b><u>SG Personal und Organisation</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.10.30.01	Sachgebietsleitung	A13gD		1,000		
00.02.10.30.03	SB Organisation	A12	1,000	1,000	0,900	1 VZE SB Organisation besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.02.10.30.07	SB Ausbildung und Praktikum	A10mD	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.08	Personalsachbearbeiter/in	A9mD	1,000	1,000	0,900	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.10.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000		0,000	
00.02.10.30.02	SB Organisation	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.05	SB Organisation	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.18	SB Organisation	11	1,000	1,000	0,875	
00.02.10.30.23	SB Organisation	11	1,000	1,000	1,000	
00035135	SB Organisation	11	1,000	1,000	0,000	
00.02.10.30.10	SB Personalentwicklung / Sonderaufgaben	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.26	SB Recruiting / Personalentwicklung	10	1,000	1,000	0,000	
00.02.10.30.11	BEM- und Gesundheitskoordinator/in	09c	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.12	Fachadministrator/in, SB Gehaltsabrechnung	09c	1,000	1,000	0,000	
00.02.10.30.22	BEM- und Gesundheitskoordinator/in	09c	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.24	SB Fortb., Studiengänge und PSB	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.30.13	Personalsachbearbeiter/in	09a	0,923	0,923	0,923	
00.02.10.30.14	Personalsachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 12 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Personal und Organisation</u></b>						
00.02.10.30.16	Teamassistent/in Personal	06	0,512	0,512	0,500	1,000* KW 31.12.2024
00.02.10.30.27	SB Projekt digitale Personalakte	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>18,435</i>	<i>18,435</i>	<i>14,098</i>	
<b><u>SG Zentrale Vergabestelle</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.10.50.07	SB Vergaben	A9mD	1,000	1,000	0,800	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.10.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.10.50.02	SB Vergaben	09a	1,000	1,000	0,769	
00.02.10.50.03	SB Vergaben	08	1,000	1,000	1,650	
00.02.10.50.04	SB Vergaben	08	1,000	1,000	2,000	
00.02.10.50.06	SB Vergaben	06	0,923	0,923	0,769	
00.02.10.50.05	SB Vergaben	05	1,000	1,000	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,923</i>	<i>6,923</i>	<i>7,888</i>	
<b><u>Amt für Informationstechnik und Digitalisierung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.12.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000		1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.10.01	Amtsleitung	14		1,000		
00.02.12.10.02	SB kaufm. IT	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.10.03	Teamassistenz	06	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	
<b><u>SG IT-Infrastruktur</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,000	
00.02.12.20.05	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.20.02	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	0,900	
00.02.12.20.03	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	0,923	
00.02.12.20.04	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>3,746</i>	
<b><u>SG IT-Anwendungen</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.30.02	Koordinator/in und Fachadministrator/in GIS	11	1,000	1,000	0,900	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 13 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG IT-Anwendungen</u></b>						
00.02.12.30.07	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.30.04	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.30.05	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.30.06	IT-Administrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.30.03	SB GIS	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,900</i>	
<b><u>SG IT-Kundenbetreuung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.40.01	Sachgebietsleitung	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.40.06	IT-Kundenbetreuer/in	08	1,000	1,000	0,000	
00.02.12.40.03	IT-Kundenbetreuer/in	08	1,000	1,000	0,923	
00.02.12.40.04	IT-Kundenbetreuer/in	08	1,000	1,000	0,923	
00.02.12.40.05	IT-Kundenbetreuer/in	08	1,000	1,000	0,000	
00.02.12.40.02	IT-Kundenbetreuer/in	08	1,000	1,000	0,871	
00.02.12.40.07	SB Medien undameratechnik	08	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>3,717</i>	
<b><u>SG Schul-IT</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.50.01	Sachgebietsleitung	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.50.03	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.50.02	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	0,615	
00.02.12.50.05	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	0,000	
00.02.12.50.04	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	0,923	
00.02.12.50.06	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.50.07	IT-Kundenbetreuer/in Schulen	09a	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>4,538</i>	
<b><u>SG E-Government / IT Organisation</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.12.60.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,000	
00.02.12.60.03	SB E-Government	10	1,000	1,000	0,900	
00.02.12.60.02	SB E-Government	10	1,000	1,000	0,000	
00.02.12.60.04	Fachadministrator/in DMS	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.12.60.05	Fachadministrator/in CMS	09c	1,000	1,000	0,948	
00.02.12.60.06	SB E-Government	06	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 14 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG E-Government / IT Organisation</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	6,000	6,000	3,848	
<b><u>Amt für Schulverwaltung</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.02.40.10.01	Amtsleitung	A14gD	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.10.07	SB Bildungsmanagement	A11		1,000		
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.02.40.10.12	Projektleitung Türöffner	11		1,000		
00.02.40.10.11	SB Bildungsmonitoring / Schulentwicklungsp.	10		1,000		
00.04.40.10.05	SekretärIn / SB Grundversorgung / Haushalt	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.10.13	Projektmitarbeiter/in Türöffner	S12		0,923		
		<i>gesamt:</i>	2,000	5,923	2,000	
<b><u>SG Verwaltung</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.02.40.20.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	1 VZE Sachgebietsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.02.40.20.48	SB Widersprüche und Projekte	A10gD		1,000		
00.02.40.20.39	SB Schülerbeförderung ÖPNV	A8	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Schülerbeförderung ÖPNV besetzt mit tariflich Beschäftigtem
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.02.40.20.41	SB Schülerspezialverkehr	09a	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.20.05	SB Schülerspezialverkehr	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.09	SB Beschaffung-techn./sachl. Schulausst. u.a.	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.10	SB Schulverwaltung	09a	1,000	1,000	0,769	
00.02.40.20.11	SB Beschaffung - Schulen	09a	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.20.49	SB Beschaffung - Schulen	09a	1,000	1,000	0,923	
00.02.40.20.12	SB f. schulnahe Aufgaben	08	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.20.08	SB Schülerbeförderung ÖPNV	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.13	Schulsekretär/in Fr.-Schiller-Gymnasium KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.14	Schulsekretär/in Fr.-Wilhelm-Gymnasium KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.15	Schulsekretär/in Gymnasium Eichwalde	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.16	Schulsekretär/in Gymnasium Luckau	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.19	Schulsekretär/in P.-Gerhardt-Gymnasium Lübben	05	1,000	1,000	0,923	
00.02.40.20.21	Schulsekretär/in OSZ KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.22	Schulsekretär/in OSZ Schönefeld	05	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 15 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Verwaltung</u></b>						
00.02.40.20.23	Schulsekretärin OSZ Lübben	05	1,000	1,000	0,000	
00.02.40.20.27	Schulsekretär/in allg. FS KW	05	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.20.28	Schulsekretär/in Förderschule Lübben	05	0,820	0,820	0,820	
00.02.40.20.29	Schulsekretär/in Förderschule Groß Köris	05	0,820	0,820	0,871	
00.02.40.20.30	Schulsekretär/in Förderschule Mittenwalde	05	0,923	0,923	0,871	
00.02.40.20.32	Schulsekretär/in Förderschule Lubolz	05	0,820	0,820	0,871	
00.02.40.20.34	Schulsekretär/in MHSS	05	1,000	1,000	0,897	
00.02.40.20.47	Schulsekretär/in ZBW AS KW	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.20.50	Schulsekretär/in Gymnasium Schönefeld SXF I	05	1,000	1,000	0,950	
00.02.40.20.20	Schulsek. OSZ KW, Abt. 4 / MA sonderpäd. FBS	05	1,205	1,205	0,615	
00.02.40.20.02	Schulsekretär/in Fr.-Wilhelm-Gymnasium KW 2	05		0,513	0,615	
00.02.40.20.17	Servicekraft Reinigung / Essenausgabe	02	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.20.18	Servicekraft Essenausgabe	01	0,189	0,189	0,188	
		<i>gesamt:</i>	<i>27,392</i>	<i>28,905</i>	<i>25,928</i>	
<b><u>Team Bildungsprojekte</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.40.21.04	SB Bildungsmanagement	A11	1,000		1,000	1 VZE SB Bildungsmanagement besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.02.40.21.01	SB Widersprüche und Projekte	A10gD	1,000		1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.40.21.02	Projektleitung Türöffner	11	1,000		1,000	Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg. 1,000* KW 31.12.2025 Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
00.02.40.21.05	SB Bildungsmonitoring / Schulentwicklungsp.	10	1,000		1,000	
00.02.40.21.03	Projektmitarbeiter/in Türöffner	S12	0,923		0,911	Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg. 0,923* KW 31.12.2025 Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>4,923</i>	<i>0,000</i>	<i>4,911</i>	
<b><u>Kreisvolkshochschule</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.40.30.08	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	A7mD	1,000	1,000	0,900	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.40.30.01	SGL / Leitung KVHS	13	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.02	FBL 2 - Kunst und Kultur	11	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 16 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Kreisvolkshochschule</b>						
00.02.40.30.03	FBL 4 - Sprachen	11	1,000	1,000	0,871	
00.02.40.30.04	FBL 3 - Gesundheit und Ernährung	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.05	FBL 1 - Gesellschaft, Politik und Umwelt	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.06	FBL 4D - Deutsch und Integration	11	1,000	1,000	1,410	
00.02.40.30.07	SB Verwaltungsmanagement KVHS	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.09	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.10	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.30.11	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000	1,000	1,000	
00035144	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.07.2028 kw-Vermerk zum 31.07.2028
		<i>gesamt:</i>	<i>12,000</i>	<i>12,000</i>	<i>11,181</i>	
<b>Kreismusikschule</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.40.40.01	SGL / Leitung Musikschule	13	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.10	stellv. Leitung KMS / MusikschullehrerIn	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.11	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.12	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.13	MusikschullehrerIn	09b	0,512	0,512	0,500	
00.02.40.40.14	MusikschullehrerIn	09b	0,333	0,333	0,325	
00.02.40.40.15	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.16	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.17	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.20	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.18	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.19	MusikschullehrerIn	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.08	SB Verwaltungsmanagement KMS	09b	0,923	0,923	0,871	
00.02.40.40.21	MusikschullehrerIn	09b	0,800	0,800	0,000	
00.02.40.40.04	Verw.angestellteR Musikschulbereich/Fachadmin	08	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.05	VerwaltungsangestellteR im Musikschulbereich	07	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.40.09	VerwaltungsangestellteR im Musikschulbereich	07	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>15,568</i>	<i>15,568</i>	<i>13,696</i>	
<b>SG Verwaltung Internat MHSS</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.02.40.50.45	Sachbearbeiter/in	A10gD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>SG Verwaltung Internat MHSS</b>						
00.02.40.50.01	Leitung Internat MHSS	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.37	OptometristIn	09b	0,436	0,436	0,000	
00.02.40.50.38	OptometristIn Sonderpäd. Beratungsstelle	09b	0,564	0,564	0,000	
00.02.40.50.35	MedienentwicklerIn	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.42	Medienentwickler/in und -gestalter/in	09a	0,180	0,180	0,180	
00.02.40.50.36	Medienentw.-/gestalter/in Sonderpäd. Berat.	09a	0,820	0,820	0,820	
00.02.40.50.07	SB Verwaltung Internat MHSS	06	1,000	1,000	0,820	
00.02.40.50.18	Nachtwache	02	0,974	0,974	0,974	
00.02.40.50.43	Reha-LehrerIn	S12	0,897	0,897	0,769	
00.02.40.50.44	MotopädIn / HeilpädagogIn	S12	0,923	0,923	0,769	
00.02.40.50.17	pädagogische Leitung	S12	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.20	Reha-LehrerIn	S12	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.02	ErzieherIn	S08b	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.50.03	SehfunktionstrainerIn / rehab.-päd. Fachkraft	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.04	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,875	
00.02.40.50.05	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,820	
00.02.40.50.06	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,897	
00.02.40.50.08	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.09	ErzieherIn	S08b	0,923	0,923	0,923	
00.02.40.50.10	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,820	
00.02.40.50.11	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.12	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.13	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	0,897	
00.02.40.50.14	ErzieherIn	S08b	0,820	0,820	0,820	
00.02.40.50.15	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.16	ErzieherIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.21	HeilerziehungspflegerIn	S08b	1,000	1,000	0,871	
00.02.40.50.22	HeilerziehungspflegerIn	S08b	1,000	1,000	1,000	
00.02.40.50.46	ErzieherIn Flexibles Angebot	S08b	0,616	0,616	0,000	
00.02.40.50.47	ErzieherIn Flexibles Angebot	S08b	0,616	0,616	0,000	
00.02.40.50.48	ErzieherIn Flexibles Angebot	S08b	0,616	0,616	0,000	
00.02.40.50.49	ErzieherIn in Ausbildung	S04	0,615	0,615	0,000	0,615* KW 31.12.2026 kw-Vermerk zum 31.12.2026
00031908	ErzieherIn in Ausbildung	S04	0,615	0,615	0,000	0,615* KW 31.12.2026 kw-Vermerk zum 31.12.2026

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Verwaltung Internat MHSS</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	29,538	29,538	24,178	
<b><u>Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.02.60.10.01	Amtsleitung	14	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.10.04	Fachadministrator/in	10	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.10.02	Sekretär/in	06	0,923	0,923	0,923	
		<i>gesamt:</i>	2,923	2,923	2,923	
<b><u>SG Kaufmännisches GIM</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.02.60.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,948	
00.02.60.20.12	SB Grundsatz- und Vertragsangelegenheiten	11	1,000	1,000	0,897	
00.02.60.20.07	SB Vertrags- und Auftragsmanagement	09b	1,000	1,000	0,897	
00.02.60.20.09	SB Grunderwerb Straßen und Radwege	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.11	SB Liegenschafts- und Vermögensverwaltung	09b	0,923	0,923	0,820	
00.02.60.20.13	SB Grunderwerb Straßen und Radwege	09b	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.20.15	SB Vertragsmanagement Mieten/Pachten	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.02	SB Haushalt, KLM	09a	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.20.03	SB Haushalt/Bürgschaften	09a	1,000	1,000	0,897	
00.02.60.20.05	SB Vergaben VOB	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.06	SB Vergaben VOB	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.20.08	SB Vertragsmanagement, Vergaben VOL	09a	1,000	1,000	0,900	
00.02.60.20.18	SB Fördermittelmanagement	09a	0,512	0,512	1,000	
00.02.60.20.17	SB Vertrags- und Auftragsmanagement	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	13,281	13,281	13,205	
<b><u>SG Hochbau</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.05.60.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.03	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	0,923	
00.02.60.30.04	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.05	Projektingenieur/in Elektrotechnik	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.35	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.06	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	0,000	
00.02.60.30.44	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.45	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 19 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Hochbau</u></b>						
00.02.60.30.46	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	0,923	
00.02.60.30.51	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.50	Projektingenieur/in Gebäudetechnik/TGA	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.58	Projektingenieur/in Hochbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.53	SB Wartung und Technische Systeme	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.56	Techniker/in Gebäudemanagement	09b	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.30.57	Techniker/in Hochbau	09b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>15,000</i>	<i>15,000</i>	<i>13,846</i>	
<b><u>SG Tiefbau</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.60.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.40.07	Projektingenieur/in Tiefbau	11	0,256	0,256	0,256	
00.02.60.40.04	Projektingenieur/in Tiefbau	11	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.40.03	Projektingenieur/in Tiefbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.40.05	Projektingenieur/in Tiefbau	11	1,000	1,000	0,948	
00.02.60.40.06	Projektingenieur/in Tiefbau	11	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.40.02	SB Technik Tiefbau	10	0,871	0,871	0,000	
00.02.60.40.08	SB Technik-Tiefbau, Straßenaufsicht	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,050</i>	<i>7,050</i>	<i>6,127</i>	
<b><u>SG Infrastrukturelles GIM und Flächenmanagement</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.60.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.02	SB Möbelmanagement	09a	1,692	1,692	1,820	
00.02.60.50.03	SB Objektverwaltung Mieten/Pachten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.04	SB Objektverwaltung	07	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.05	SB Objektverwaltung	07	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,692</i>	<i>5,692</i>	<i>5,743</i>	
<b><u>Technische Kräfte</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.02.60.50.06	Koordinator/in technische Kräfte	09b	1,000	1,000	0,923	
00.02.60.50.12	Schulhausmeister/in Fr.-Schiller-Gymnasium	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.20	Schulhausmeister/in Allg. Förderschule KWh	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.21	Schulhausmeister/in Allg. Förderschule LN	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.22	Schulhausmeister/in Allg. FS Groß Körös	06	0,641	0,641	0,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 20 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Technische Kräfte</u></b>						
00.02.60.50.23	Schulhausmeister/in Allg. FS Mittenwalde	06	0,871	0,871	0,871	
00.02.60.50.24	Schulhausmeister/in FS LN/Lubolz	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.25	Schulhausmeister/in MHSS KWh	06	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.09	Hausmeister/in LN	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.13	Schulhausmeister/in Fr.-Willhelm-Gymnasium	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.14	Schulhausmeister/in Gymnasium Eichwalde	05	1,000	1,000	0,923	
00.02.60.50.15	Schulhausmeister/in Gymnasium Luckau	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.16	Schulhausmeister/in P.-Gerhardt-Gymnasium LN	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.17	Schulhausmeister/in OSZ KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.18	Hallen- und Sportplatzwart/-in OSZ KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.19	Schulhausmeister/in OSZ LN	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.26	Hallenwart/-in MHSS KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.30	Hausmeister/in Internat MHSS	05	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.50.31	Schulhausmeister/in Gymnasium Schönefeld I	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.32	SHM OSZ/Sportstättenwart Gymn. Schönefeld I	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.39	Hausmeister/in KWh	05	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.07	Hausmeister/in LN	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.08	Hausmeister/in LN	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.10	Hausmeister/in KWh	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.11	Hausmeister/in KWh	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.33	Hausmeister/in KWh	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.34	Hausmeister/in Luckau	04	1,000	1,000	1,000	
00.02.60.50.27	Haus-/Hofarbeiter/in MHSS KWh	03	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.50.29	Reinigungskraft und Vorarbeiter MHSS	03	0,897	0,897	0,897	
00.02.60.50.28	Reinigungskraft LN	02	0,923	0,923	0,923	
00.02.60.50.38	Reinigungskraft MHSS KWh	02	0,769	0,769	0,000	
00.02.60.50.36	Reinigungskraft MHSS KWh	02	0,769	0,769	0,000	
00.02.60.50.37	Reinigungskraft Internat MHSS	02	0,641	0,641	0,000	
00.02.60.50.35	Reinigungskraft Internat MHSS	02	0,923	0,923	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>32,280</i>	<i>32,280</i>	<i>28,383</i>	
<b><u>Dezernat Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz</u></b>						
00.03.00.00.01	<b><u>Beamte</u></b> Dezernent/in	B3	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 21 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Dezernat Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz</u></b>						
00.03.00.00.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
<b><u>Zensus</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00021878	Erhebungsstellenleiter/in	10		1,000	0,000	
00021879	1. stellv. Erhebungsstellenleiter/in	08		1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>0,000</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	
<b><u>Straßenverkehrsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.36.10.01	Amtsleitung	A13gD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.36.10.04	Fachadministrator/in	09b	0,923		0,923	
00.03.36.10.03	SB Haushalt und Zentrale Dienste	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.10.04	Fachadministrator/in	09a		0,923		
00.03.36.10.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.10.05	Bürgerservice	05	0,769	0,769	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,692</i>	<i>4,692</i>	<i>3,923</i>	
<b><u>SG Untere Straßenverkehrsbehörde/Bußgeldstelle</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.36.20.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.36.20.02	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	0,871	
00.03.36.20.04	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.05	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.14	SB Verkehrslenkung/-sicherung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.03	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.06	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.36.20.07	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.08	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.09	SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.18	SB Straßenverkehrsangelegenheiten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.13	SB LSchiffVO, GGVS, Ausnahmen nach STVO	07	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.10	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,641	
00.03.36.20.11	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 22 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Untere Straßenverkehrsbehörde/Bußgeldstelle</u></b>						
00.03.36.20.12	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.15	SB Geschwindigkeitsüberwachung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.20.17	Teamassistentz	04	0,769	0,769	0,769	
		<i>gesamt:</i>	<i>16,769</i>	<i>16,769</i>	<i>17,204</i>	
<b><u>SG Zulassungsbehörde</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.36.30.01	Sachgebietsleitung	A11	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.36.30.02	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.03	SB Kfz-Zulassung/Systemverwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.04	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,923	
00.03.36.30.05	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.06	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.07	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,923	
00.03.36.30.08	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.09	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.10	SB Kfz-Zulassung/Systemverwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.11	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,769	
00.03.36.30.12	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.14	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,923	
00.03.36.30.15	SB Kfz-Zulassung/Kasse	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.16	SB Kfz-Zulassung/Kasse	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.17	SB Vollzugsinnen- und Außendienst	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.19	SB Vollzugsinnendienst	06	1,000	1,000	0,897	
00.03.36.30.20	SB Vollzugsinnendienst	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.21	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.22	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.30.23	SB Kfz-Zulassung	06	1,000	1,000	0,974	
00031428	SB Kfz-Zulassung	06	0,000	0,000	0,743	
00.05.36.30.18	SB Vollzugsaußendienst	05	1,000	1,000	0,769	
		<i>gesamt:</i>	<i>22,000</i>	<i>22,000</i>	<i>21,921</i>	
<b><u>SG Fahrerlaubnisbehörde</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.36.40.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 23 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Fahrerlaubnisbehörde</u></b>						
00.03.36.40.08	SB Fahrschulwesen <b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>	A9gD	1,000	1,000	0,000	
00.03.36.40.10	SB Personenverkehr	09b	1,000	1,000	0,923	
00.03.36.40.13	SB Personenverkehr	09b	1,000	1,000	0,000	
00.03.36.40.02	SB Fahrerlaubniswesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.09	SB Personenverkehr	09a	1,000	1,000	0,000	
00.03.36.40.14	SB Personenverkehr	09a	1,000	1,000	0,000	
00.03.36.40.03	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.04	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	0,871	
00.03.36.40.05	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.06	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.07	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.11	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.36.40.12	SB Fahrerlaubniswesen	08	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>14,000</i>	<i>14,000</i>	<i>8,794</i>	
<b><u>Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.39.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.10.04	SB Verwaltung	A11	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.10.05	SB Verwaltung	A9gD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00025249	SB Verwaltung	09b	0,000	0,000	0,871	
00031176	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.10.06	SB Verwaltung/Haushalt	09a	1,000		0,000	
00.03.39.10.03	SB Verwaltung	08	1,000			
00.03.39.10.03	SB Verwaltung/Haushalt	08		1,000		
00.03.39.10.03	SB Verwaltung	08			1,000	
00.03.39.10.06	SB Verwaltung und Qualitätsmanagement	08		1,000		
00.03.39.10.02	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.10.07	MA Probeannahmen/Teamassistenz	04	0,512	0,512	0,512	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,512</i>	<i>7,512</i>	<i>6,383</i>	
<b><u>SG Veterinärwesen</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.39.20.07	Tierarzt/ärztin Tierseuchen	A14hD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Veterinärwesen</u></b>						
00.03.39.20.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.20.02	Tierarzt/ärztin Tierschutz	14	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.20.06	Tierarzt/Tierärztin	14	1,000	1,000	0,769	
00.03.39.20.05	Tierarzt/Tierärztin	14	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.20.08	Tierarzt/Tierärztin	14	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.20.03	SB Veterinärwesen	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.20.04	SB Tiergesundheitsaufseher/in	09a	1,000	1,000	1,000	
00024565	Mitarbeiter/in ASP	04	2,000		2,000	2,000* KW 30.06.2024 Verlängerung kw- Vermerk bis 30.06.2024
00029859	Mitarbeiter/in ASP	04			1,000	
00024565	Mitarbeiter/in ASP	03		2,000		
00029859	Mitarbeiter/in ASP	03		1,000		
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>11,000</i>	<i>9,769</i>	
<b><u>SG Verbraucherschutz</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.39.30.04	SB Lebensmittelüberwachung	A9mD	1,000	1,000	0,000	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellennummer 00.02.39.30.04)
00.03.39.30.09	SB Lebensmittelüberwachung	A9mD	1,000	1,000	0,769	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellennummer 00.02.39.30.09)
00.03.39.30.11	SB Lebensmittel- und Handelsklassenkontrolle	A9mD	1,000	1,000	0,750	
00.03.39.30.59	SB Lebensmittelüberwachung	A9mD	1,000	1,000	0,820	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigten (Stellennummer 00.02.39.30.59)
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.39.30.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.02	Tierarzt/ärztin Lebensmittelüberwachung	15	0,923	0,923	0,717	
00.03.39.30.12	Tierarzt/ärztin Lebensmittelüberwachung	14	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.60	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	14	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.30.57	SB Futtermittelkontrolle	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09c Vollzug ku-Vermerk mit Neubesetzung
00.03.39.30.10	SB Lebensmittel-/Futtermittelüberwachung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.05	SB Lebensmittelüberwachung	09a	0,923	0,923	0,769	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 25 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>SG Verbraucherschutz</b>						
00.03.39.30.06	SB Lebensmittel- und Handelsklassenkontrolle	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.07	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	0,769	
00.03.39.30.08	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.39.30.03	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	0,897	
00.03.39.30.58	SB Lebensmittelüberwachung	09a	1,000	1,000	1,000	
00027618	SB Lebensmittelüberwachung	05	0,000	0,000	1,000	
00.03.39.30.18	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.19	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.21	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.22	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.30.26	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.27	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.28	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.31	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.32	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.33	Beschäftigte Hilfskraft Schlachthof	HI	2,000	2,000	2,000	
00.03.39.30.34	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.38	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.40	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.41	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.42	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.43	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.44	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.45	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.46	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.47	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.49	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.50	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.51	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.52	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.54	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.30.55	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.30.56	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
00016124	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	TA	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 26 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Verbraucherschutz</u></b>						
00016215	Amtlicher Tierarzt/ärztin Schlachthof	TA	1,000	1,000	1,000	
00019837	Amtlicher Tierarzt/ärztin ambulant	TA	1,000	1,000	1,000	
00020187	Beschäftigte Hilfskraft Schlachthof	HI	1,000	1,000	1,000	
00020188	Amtlicher Fachassistent Fleischbeschau	FB	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>48,846</i>	<i>48,846</i>	<i>44,414</i>	
<b><u>SG Landwirtschaft</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.39.40.04	Sachbearbeiter/in	A10gD	1,000	1,000	0,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.39.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.40.06	SB Grundstücks- & Pachtverkehr	09b	1,000			
00.03.39.40.06	SB Grundstücksverkehr u. Feldblockpflege	09b		1,000		
00.03.39.40.06	SB Grundstücks- & Pachtverkehr	09b			0,000	
00.03.39.40.05	SB Düngerecht	09b	1,000	1,000	0,897	
00.03.39.40.02	SB Feldblockpflege	09a	1,000	1,000	0,000	
00.03.39.40.13	SB Pacht-/Grundstückverkehr/ Anwendungsbetr.	09a	1,000	1,000	0,820	
00.03.39.40.14	SB Feldblockpflege	09a	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>	<i>2,717</i>	
<b><u>Team Agrarförderung</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.39.40.03	Teamleitung	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.40.07	SB Agrarförderung	09b	1,000		1,000	1,000* KW mit Besetzungsende
00.03.39.40.12	SB Agrarförderung	09b	1,000	1,000	0,897	
00.03.39.40.07	SB Agrarförderung	09a		1,000		
00.03.39.40.08	SB Agrarförderung	09a	1,000	1,000	0,871	
00.03.39.40.09	SB Agrarförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.39.40.10	SB Agrarförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,768</i>	
<b><u>Kataster- und Vermessungsamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.62.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.62.10.02	Fachadmin. / SB Qualitätsverbesserung LiKa	11	1,000	1,000	1,000	
00.05.62.10.03	MA Haushalt	09a	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 27 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Kataster- und Vermessungsamt</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	3,000	
<b><u>SG Vermessung</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.03.62.20.01	Sachgebietsleitung	A14hD	1,000	1,000	0,925	
00.03.62.20.02	SB Vermessung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.20.03	SB ALKIS/Geoinformatik/Vermessung	A11	1,000	1,000	0,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.62.20.05	SB ALKIS/Geoinformatik/Vermessung	11	1,000	1,000	0,871	
00.03.62.20.04	SB Geobasisdaten	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	3,796	
<b><u>Team verm. Außendienst, Geotopografie</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.03.62.21.02	SB Vermessung	A12	1,000	1,000	0,875	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.62.21.03	SB Vermessung/Gebietstopograph	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.21.05	SB Vermessung	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.62.21.06	SB verm.techn. Außendienst	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.21.04	SB Vermessung	09a	1,000	1,000	0,948	
00.03.62.21.07	SB Vermessung	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.21.08	Vermessungsgehilfe verm.techn. Außendienst	04	1,000	1,000	0,923	
00.03.62.21.09	Vermessungsgehilfe verm.techn. Außendienst	04	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	8,000	8,000	7,669	
<b><u>Team Geobasisdaten, OL</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.62.22.01	Teamleitung / SB Geobasisdaten	11	1,000			
00.03.62.22.01	Teamleitung	11		1,000		
00.03.62.22.01	Teamleitung / SB Geobasisdaten	11			1,000	
00.03.62.22.02	SB Geobasisdaten	11	1,000	1,000	0,897	
00.03.62.22.03	SB Geobasisdaten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.04	SB Geobasisdaten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.05	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.06	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.22.07	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	0,000	
00.03.62.22.08	SB Geobasisdaten	08	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Team Geobasisdaten, QL</u></b>						
00.03.62.22.09	SB Geobasisdaten	06 <i>gesamt:</i>	 8,000	0,000 8,000	 6,897	
<b><u>SG Liegenschaftskataster</u></b>						
00.03.62.30.01	<b><u>Beamte</u></b> Sachgebietsleitung	A13hD	1,000	1,000	0,875	1 VZE SB Prüfung Liegenschaftskataster mit tariflich Beschäftigtem besetzt
00.03.62.30.02	SB Prüfung Liegenschaftskataster	A12	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.30.03	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> SB Prüfung Liegenschaftskataster	11	0,923	0,923	0,923	
00.03.62.30.04	SB Führung Liegenschaftskataster	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	3,923	3,923	3,798	
<b><u>Team Benutzung Liegenschaftskataster</u></b>						
00.03.62.31.01	<b><u>Beamte</u></b> Teamleitung	A11	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.31.02	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.31.03	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.31.04	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	09a	0,923		0,820	
00.03.62.31.05	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.31.04	SB Benutzung Liegenschaftskataster/Auskunft	08		0,923		
		<i>gesamt:</i>	4,923	4,923	4,820	
<b><u>Team Führung Liegenschaftskataster</u></b>						
00.03.62.32.01	<b><u>Beamte</u></b> Teamleitung / SB Prüfung LiKa	A12	1,000			
00.03.62.32.02	SB Prüfung Liegenschaftskataster	A12		1,000		
00.03.62.32.01	Teamleitung / SB Prüfung LiKa	A12			0,900	
00.03.62.32.08	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b> SB Führung Liegenschaftskataster	10	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.04	SB Führung LiKa / ALKIS-BeauftragteR	09b	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.03	SB Führung Liegenschaftskataster	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.05	SB Führung Liegenschaftskataster	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.07	SB Führung Liegenschaftskataster	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.32.06	SB Führung Liegenschaftskataster	08	1,000	1,000	0,923	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 29 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Team Führung Liegenschaftskataster</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	7,000	7,000	6,823	
<b><u>SG Wertermittlung u. Bodenordnung</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.03.62.40.01	Sachgebietsleitung	A13hD	1,000	1,000	1,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.62.40.02	SB Geschäftsstelle Gutachterausschuss	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.40.03	SB Gutachterausschuss	09a	1,000	1,000	0,846	
00.03.62.40.04	SB Gutachterausschuss	08	1,000	1,000	1,000	
00.03.62.40.05	SB Wertermittlung und Bodenordnung	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	4,846	
<b><u>Bauordnungsamt</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.10.01	Amtsleitung	14	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.10.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	2,000	
<b><u>SG Rechtliche Bauaufsicht</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.03.63.20.01	Sachgebietsleitung	A13hD	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.20.02	SB rechtliche Bauaufsicht	A11	1,000	1,000	0,750	
00.03.63.20.03	SB rechtliche Bauaufsicht	A11	1,000	1,000	1,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.20.04	SB rechtliche Bauaufsicht	09c	1,000	1,000	0,871	
00.03.63.20.05	SB rechtliche Bauaufsicht	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.20.06	SB rechtliche Bauaufsicht	09c	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	6,000	6,000	5,621	
<b><u>63.21 - Team Rechtliche Bauaufsicht</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.03.63.21.01	Teamleitung	A11	1,000	1,000	0,750	
00.03.63.21.02	SB rechtliche Bauaufsicht	A8		1,000	0,750	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.21.02	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000			
00.03.63.21.03	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000	1,000	0,769	
00.03.63.21.05	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.21.06	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	0,923	0,923	0,923	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 30 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>63.21 - Team Rechtliche Bauaufsicht</b>						
00.03.63.21.04	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.63.21.07	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	0,000	0,000	0,923	
00.03.63.21.08	SB rechtliche Bauaufsicht	09a	0,000	0,000	0,871	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,923</i>	<i>5,923</i>	<i>6,909</i>	
<b>SG Prüfbereich Flughafen u. Sonderaufgaben</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,871	
00.03.63.30.02	SB Brandschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.30.07	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.30.04	SB Brandschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.30.05	SB Spezialisierung	11	1,000	1,000	1,000	
00031248	SB Brandschutz	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.30.06	SB Abgeschlossenheitsb., Werbeanlagen, Sonst.	09a	0,923	0,923	0,923	0,923* KW 31.12.2024
		<i>gesamt:</i>	<i>6,923</i>	<i>6,923</i>	<i>5,794</i>	
<b>SG Prüfbereich LDS Mitte</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.02	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.04	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.05	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.40.08	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	
<b>SG Prüfbereich LDS Nord</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.02	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.04	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.50.06	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,769	
00.03.63.50.05	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,871	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,640</i>	
<b>SG Prüfbereich LDS Süd</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 31 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>SG Prüfbereich LDS Süd</b>						
00.03.63.60.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.60.02	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.60.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,769	
00.03.63.60.04	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.60.06	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.60.05	Baukontrolleur/in	08	0,923	0,923	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,923</i>	<i>5,923</i>	<i>4,669</i>	
<b>63.61 - Team Prüfbereich LDS Süd</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.61.02	SB technische Bauaufsicht Sonderaufgaben	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.61.01	Teamleitung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.61.03	SB technische Bauaufsicht	11	1,000	1,000	0,923	
00.03.63.61.04	MA Registratur	06	1,000	1,000	0,769	
00.03.63.61.05	MA Registratur/Archiv	06	1,000	1,000	0,871	
		<i>gesamt:</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>4,563</i>	
<b>SG Geschäftsstelle</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.63.70.02	SB Clearing	A11	1,000	1,000	0,875	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.70.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,897	
00.03.63.70.03	SB Haushalt/Denkmalförderung	09b	1,000	1,000	0,769	
00.03.63.70.04	SB Baulasten	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.70.05	SB Baulasten	09a	1,000	1,000	0,923	
00.03.63.70.06	Baukontrolleur/in	08	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,464</i>	
<b>63.71 - Team Brandschutzdienststelle</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.63.71.01	Leitung BSDS / SB vorbeugender Brandschutz	A12	1,000	1,000	0,948	1 VZE Leitung BSDS / SB vorbeugender Brandschutz besetzt mit tariflich Beschäftigtem
00.03.63.71.02	SB vorbeugender Brandschutz	A11	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Brandschutzdienststelle besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.63.71.03	SB vorbeugender Brandschutz	10	0,923	0,923	0,923	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 32 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>63.71 - Team Brandschutzdienststelle</b>						
		<i>gesamt:</i>	2,923	2,923	2,871	
<b>63.72 - Team Registratur</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.72.01	Teamleitung / Fachadministration	10	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.04	MA Registratur	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.02	MA Registratur	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.05	MA Registratur/Archiv	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.03	MA Registratur	06	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.72.07	MA Registratur	06	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.72.06	MA Registratur/Archiv	04	1,000	1,000	0,974	
		<i>gesamt:</i>	7,000	7,000	5,974	
<b>SG Untere Denkmalschutzbehörde</b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.03.63.80.01	Sachgebietsleitung	A13gD	1,000	1,000	1,000	1 VZE Sachgebietsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.80.03	SB Baudenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.80.02	SB Boden- und Baudenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.80.04	SB Baudenkmalschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.80.05	SB denkmaltechnische Assistenz	08	1,000	1,000	0,820	
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	4,820	
<b>SG Bauleit- und strategische Planung</b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.03.63.90.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,923	
00.03.63.90.03	SB Behördenbeteiligung, Bauleitplanung	11	1,000	1,000	0,871	
00.03.63.90.06	SB Sonderaufgaben Fach- und Verkehrsplanungen	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.63.90.02	SB Verkehrsplanung	10	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.90.04	SB technische Infrastruktur	09a	1,000	1,000	1,000	
00.03.63.90.05	SB Planungskataster/ADV	09a	0,923	0,923	0,923	
		<i>gesamt:</i>	5,923	5,923	4,717	
<b>Umweltamt</b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.03.67.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	1 VZE Amtsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 33 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Umweltamt</u></b>						
00.03.67.10.02	SB Kleinkläranlagen / HH / Sekretariat	07	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
<b><u>SG Untere Naturschutzbehörde</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.67.20.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.04	SB Naturschutz und Landschaftspflege	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.09	SB Eingriffsregelung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.10	SB Naturschutz Grünordn. u. Landschaftspläne	11	1,000	1,000	0,923	
00.03.67.20.02	SB Naturschutz und Landschaftspflege	09c	1,000	1,000	0,948	
00.03.67.20.07	SB Verwaltung UNB	09c	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.08	SB Befreiungen/Ausnahmegenehmigungen	09c	1,000	1,000	0,948	
00.03.67.20.03	SB Naturschutz und Landschaftspflege	09b	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.20.05	SB Naturschutz und Landschaftspflege	09b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	<i>8,819</i>	
<b><u>SG Untere Wasserbehörde</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.67.30.02	SB Untere Wasserbehörde	A11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.05	SB Management Hochwasserschutz	A11	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.67.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.03	SB Untere Wasserbehörde-Betreuung BBI	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.04	SB Untere Wasserbehörde	11	1,000	1,000	0,000	
00.03.67.30.07	SB UWB Abwasserbehandlung	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.30.08	SB UWB wassergefährdenden Stoffe	11	1,000	1,000	0,925	
00.03.67.30.09	SB GRPS/Landschaftswasserhaushalt	11	1,000	1,000	1,000	
00.05.67.30.10	SB Wasserschutzgebiete	11	1,000	1,000	0,923	
00035298	SB Grundwasserbenutzung	11	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>10,000</i>	<i>10,000</i>	<i>7,848</i>	
<b><u>SG Untere Abfallwirtschafts- u. Bodenschutzbehörde</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.03.67.40.04	SB Altlasten	A11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.05	SB Abfallwirtschaft	A11	1,000	1,000	0,850	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.03.67.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 34 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Untere Abfallwirtschafts- u. Bodenschutzbehörde</u></b>						
00.03.67.40.06	SB Bodenschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.07	SB Abfallwirtschaft	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.08	SB Bodenschutz	11	1,000	1,000	1,000	
00.03.67.40.10	SB Zentraler Außendienst	09a	1,000	1,000	0,871	
00.03.67.40.09	SB Abfallwirtschaft	08	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>8,000</i>	<i>7,644</i>	
<b><u>Dezernat Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.00.00.01	Dezernent/in	B4	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.00.00.02	Sekretär/in	06	1,000	1,000	0,487	
		<i>gesamt:</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,487</i>	
<b><u>SG Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.00.11.03	SB Ausbildungsförderung	A9mD	1,000	1,000	0,900	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.00.11.01	SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung	12	1,000	1,000	0,974	
00.04.00.11.02	Leiter/in Fahrbibliothek/SB Kultur	09a	1,000	1,000	0,948	
00.04.00.11.04	SB Ausbildungsförderung	09a	1,000	1,000	0,923	
00.04.00.11.06	SB Ausbildungsförderung	09a	0,923	0,923	0,717	
00.04.00.11.05	SB Ausbildungsförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.00.11.08	SB Sportförderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.00.11.07	SB Ausbildungsförderung/Forderungsmanagement	08	1,000	1,000	0,923	
00.04.00.11.12	SB Kultur	08	1,000	1,000	0,923	
00.04.00.11.09	Bibliotheksassistent/in	06	0,923	0,923	0,923	
00.04.00.11.10	Bibliotheksassistent/in	06	1,000	1,000	0,000	
00.04.00.11.11	Bibliothekstechnische/r MA	05	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,846</i>	<i>11,846</i>	<i>10,231</i>	
<b><u>Amt Sozialamt</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.10.01	Amtsleitung	A15hD	1,000	1,000	1,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.10.03	Sekretär/in	06	0,512	0,512	0,475	
00.04.50.10.04	SB Sekretariatsdienste	04	0,512	0,512	0,512	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 35 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Amt Sozialamt</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	2,024	2,024	1,987	
<b><u>SG Aufgaben Landesaufnahmegesetz</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00.04.50.20.01	Sachgebietsleitung	A12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.42	SB Querschnittsaufgaben Landesaufnahmegesetz	A11	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.20	SB Zuwanderung	A9mD	1,000	1,000	0,950	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.04.50.20.22	SB Zuwanderung	09a	0,750	0,750	0,750	
00.04.50.20.27	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.28	SB Zuwanderung	09a	0,923	0,923	0,871	
00.04.50.20.16	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,512	
00.04.50.20.35	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.37	SB Zuwanderung	09a	0,923	0,923	0,820	
00.04.50.20.40	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.44	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.20.45	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,769	1,000* KW 31.12.2024
00.04.50.20.46	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2024
00.04.50.20.47	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.20.49	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,923	1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.20.50	SB Zuwanderung	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.20.29	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,692	
00.04.50.20.18	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,923	
00.04.50.20.41	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,512	1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung kw- Vermerk bis 31.12.2024
00.04.50.20.51	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	1,000	1,000	0,820	1,000* KW 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	19,596	19,596	15,542	
<b><u>SG Sicherstellung Lebensunterhalt</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.04.50.30.01	Sachgebietsleitung	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.08	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.09	SB Sozialhilfe nach SGB XII	09a	1,000	1,000	0,871	
00.04.50.30.10	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.11	SB Wohngeld	09a	0,923	0,923	0,897	
00.04.50.30.21	SB Wohngeld und SGB XII 3.Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Sicherstellung Lebensunterhalt</u></b>						
00.04.50.30.22	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.50.30.13	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.14	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.15	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.16	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.17	SB Sozialhilfe nach SGB XII	09a	1,000	1,000	0,923	
00.04.50.30.20	SB Wohngeld u. BuT	09a	1,000	1,000	0,897	
00.04.50.30.24	SB Wohngeld	09a	0,923	0,923	0,820	
00.04.50.30.25	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.50.30.34	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.35	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.30.37	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.30.38	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,923	1,000* KW 31.12.2025
00.04.50.30.39	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2025
00031636	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025
00031637	SB Wohngeld	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2025
		<i>gesamt:</i>	<i>21,846</i>	<i>21,846</i>	<i>19,131</i>	
<b><u>SG Eingliederungshilfe</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.40.09	SB Eingliederungshilfe	A10gD		1,000	0,000	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.03	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	0,820	
00.04.50.40.07	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2026
00.04.50.40.08	SB Eingliederungshilfe	09b	0,923	0,923	0,820	
00.04.50.40.09	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000			
00.04.50.40.10	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	0,871	
00.04.50.40.11	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.23	SB Eingliederungshilfe	09b	0,923	0,923	0,820	
00.04.50.40.25	SB Eingliederungshilfe	09b	0,923	0,923	0,769	
00.04.50.40.33	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.34	SB Eingliederungshilfe	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.41	SB Eingliederungshilfe	09b	0,000	0,000	0,974	
00.04.50.40.05	SB Eingliederungshilfe - Frühförderung	09a	1,000	1,000	0,897	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Eingliederungshilfe</u></b>						
00.04.50.40.35	Sozialarbeiter/in	S12	0,820	0,820	0,769	
00.04.50.40.37	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,769	
00035046	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,000	
00035047	Sozialarbeiter/in	S12	0,512	0,512	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>15,101</i>	<i>15,101</i>	<i>12,509</i>	
<b><u>Team Sozialarbeit EGH Erw.</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.40.16	Sozialarbeiter/in	S12	0,871	0,871	0,846	
00.04.50.40.17	Sozialarbeiter/in	S12	0,820	0,820	0,820	
00.04.50.40.36	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,846	
00.04.50.40.38	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.40.39	Sozialarbeiter/in	S12	0,923	0,923	0,871	
00.04.50.40.40	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,871	
00035044	Teamleitung	S12	1,000	1,000	0,000	
00035045	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>7,614</i>	<i>7,614</i>	<i>5,254</i>	
<b><u>SG Strategische Planung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.50.02	SB strategische Planung/Controlling Dez.IV	A11	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.18	SB Widersprüche	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.24	SB Koordination Pflege	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.22	Fachadministrator/in	A10mD	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.17	SB offene Altenhilfe, Fördermittel	A10mD	1,000	1,000	1,900	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.19	SB Grundsatzangelegenheiten Sozialamt	11	0,923	0,923	0,717	
00.04.50.50.12	SB Widersprüche	09c	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.50.05	SB Entgeltwesen	09c	1,000	1,000	0,948	
00.04.50.50.06	SB Entgeltwesen	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.07	SB Sozialplanung	09c	0,900	0,900	0,871	
00.04.50.50.20	SB Widersprüche	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.21	Koordinator/in für Seniorenangelegenheiten	09c	0,923	0,923	0,911	
00035043	SB Entgeltwesen	09c	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.50.03	SB Umsetzungscontrolling nach SGB II	09b	1,000	1,000	0,923	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 38 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Strategische Planung</u></b>						
00.04.50.50.16	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.23	Fachadministrator/in Kristall/Elina	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.14	SB Abrechnungswesen, Haushalt, Statistik	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.50.15	SB Haushalt, Förderungen, Versicherungen	09a	1,000	1,000	0,750	
		<i>gesamt:</i>	<i>18,746</i>	<i>18,746</i>	<i>17,020</i>	
<b><u>SG Grundsicherung, HzPflege, Betreuungsangelegenheiten</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.60.02	SB Pflegestützpunkt	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.17	SB Betreuungsbehörde	A10gD	1,000	1,000	0,950	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.60.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.04	SB Betreuungsbehörde	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.05	SB Betreuungsbehörde	09c	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.06	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	0,800	
00.04.50.60.07	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.08	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	0,923	
00.04.50.60.09	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.14	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.15	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.19	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.12.2024
00.04.50.60.20	SB Betreuungsbehörde	S12	0,923	0,923	0,000	
00.04.50.60.18	SB Pflegestützpunkt	S11b	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>13,923</i>	<i>13,923</i>	<i>12,673</i>	
<b><u>Team Hilfe zur Pflege</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.50.60.12	SB Hilfe zur Pflege	A9mD	1,000	1,000	0,900	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.50.60.21	Teamleitung	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.50.60.03	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.10	SB Hilfe zur Pflege	09a	0,923	0,923	0,769	
00.04.50.60.11	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.13	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.50.60.16	Pflegefachkraft	09a	1,000	1,000	1,000	
00035136	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000	1,000	0,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 39 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>Team Hilfe zur Pflege</u></b>						
00035137	SB Hilfe zur Pflege	09a	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2026
		<i>gesamt:</i>	8,923	8,923	5,669	
<b><u>Amt für Kinder, Jugend und Familie</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.51.10.06	SB Qualitätsmanagement §79a SGB VIII	A11	1,000	1,000	0,950	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.10.01	Amtsleitung	14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.10.09	SB Jugendhilfeplanung	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.10.02	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.10.08	Koordinator/in Kinderschutz	S12	1,000	1,000	1,000	
00035138	Verfahrenslotse / Verfahrenslotsin	S11b	1,000	1,000	0,000	
00035139	Verfahrenslotse / Verfahrenslotsin	S11b	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	7,000	7,000	4,950	
<b><u>SG Allgemeiner Sozialer Dienst, Familiengerichtshilfe</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.51.20.55	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	A9gD	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00035097	SB Verwaltung ASD	06	1,000			
00035098	SB Verwaltung ASD	06	1,000			
00.04.51.20.30	Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.01	Sachgebietsleitung / stellv. Amtsleitung	S18	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.57	SA Anleitung / Ausbildung	S14	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.58	SA Anleitung / Ausbildung	S14	1,000	1,000	0,000	
00035070	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035071	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035072	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035073	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035074	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035075	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035076	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035077	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035078	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035079	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035080	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 40 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Allgemeiner Sozialer Dienst, Familiengerichtshilfe</u></b>						
00035081	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035082	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035083	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035084	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035085	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035086	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035087	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035088	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035089	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035090	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035091	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035092	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035093	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035094	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035095	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00035096	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.52	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.50	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.51	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.49	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	0,820	
00.04.51.20.55	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12		1,000	0,750	
00.04.51.20.56	Sozialarbeiter/in Familiengerichtshilfe	S12	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>39,000</i>	<i>17,000</i>	<i>6,570</i>	
<b><u>51.2 - Team 1</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.20.17	Teamleitung	S17	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.03	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.24	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.13	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,820	
00.04.51.20.15	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,974	
00.04.51.20.37	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14		1,000		
00.04.51.20.20	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,850	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>7,000</i>	<i>4,644</i>	
<b><u>51.2 - Team 2</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 41 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>51.2 - Team 2</b>						
00.04.51.20.29	Teamleitung	S17	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.10	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.39	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.40	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	0,923	0,923	0,717	
00.04.51.20.05	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,923</i>	<i>4,923</i>	<i>3,717</i>	
<b>51.2 - Team 3</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.20.31	Teamleitung	S17	1,000	1,000	2,000	
00.04.51.20.02	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14		1,000	0,000	
00.04.51.20.37	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000		1,000	
00.04.51.20.18	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.19	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.25	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.47	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,871	
00.04.51.20.28	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.27	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.48	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.20.54	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.53	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.42	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S08b	0,000	0,000	0,000	
00.04.51.20.43	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S08b	0,000	0,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>8,871</i>	
<b>51.2 - Team 4</b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.51.20.38	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	A10gD		1,000	0,897	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.20.32	Teamleitung	S17	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.02	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			
00.04.51.20.33	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,923	
00.04.51.20.34	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,923	
00.04.51.20.35	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,897	
00.04.51.20.36	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.20.38	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000			

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 42 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>51.2 - Team 4</b>						
00.04.51.20.41	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,923	
		<i>gesamt:</i>	<i>8,000</i>	<i>7,000</i>	<i>6,563</i>	
<b>Kinderschutzzentrum</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00035062	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035063	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035064	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035065	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035066	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
00035067	Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst	S14	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>0,000</i>	
<b>SG wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,974	
00.04.51.30.10	SB Widersprüche Bundeselterngeld	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.04	SB Bundeselterngeld	09a	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.30.05	SB Bundeselterngeld	09a	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.30.31	SB Haushalt	09a	0,923	0,923	0,923	
00.04.51.30.35	SB Haushalt	09a	0,769	0,769	0,769	
00.04.51.30.34	SB Bundeselterngeld	09a	0,923	0,923	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,461</i>	<i>6,461</i>	<i>6,366</i>	
<b>51.3 - Team wirtschaftl. Hilfen</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.30.08	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.09	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	0,900	
00.04.51.30.13	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.30.15	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.29	Teamleitung	09a	1,000	1,000	0,897	
00.04.51.30.30	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.30.36	SB ambulante Hilfen	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,923</i>	<i>6,923</i>	<i>6,697</i>	
<b>SG Jugendförd., Jugendsozialarbeit., Pflegekinderwesen, Adoptionsvermittlung, JH im Strafverfahren</b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.40.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,897	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 43 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Jugendförd., Jugendsozialarbeit., Pflegekinderwesen, Adoptionsvermittlung, JH im Strafverfahren</u></b>						
00.04.51.40.33	SB Jugendförderung	09b	1,000	1,000	0,923	
00.04.51.40.34	SB Jugendförderung	08	1,000	1,000	0,800	
00.04.51.40.41	SA Jugendhilfe im Strafverfahren	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.40.42	SA Jugendhilfe im Strafverfahren	S12	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.40.36	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	1,000	1,000	0,897	
00.04.51.40.37	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	1,000	1,000	0,820	
00031219	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	0,820	0,820	0,000	
00031220	Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlungsstelle	S12	0,820	0,820	0,000	
00.04.51.40.14	Sozialarbeiter/in Jugendsozialarbeit	S11b	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.40.15	Sozialarbeiter/in Jugendsozialarbeit	S11b	1,000	1,000	0,900	
00.04.51.40.43	Sozialarbeiter/in Jugendsozialarbeit	S11b	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>11,486</i>	<i>11,486</i>	<i>8,037</i>	
<b><u>51.4 - Team Pflegekinderdienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.40.22	Teamleitung Pflegekinderdienst	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.40.35	SA Pflegekinderdienst	S12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.40.38	SA Pflegekinderdienst	S12	0,974	0,974	0,800	
00.04.51.40.39	SA Pflegekinderdienst	S12	0,923	0,923	0,923	
00.04.51.40.40	SA Pflegekinderdienst	S12	0,923	0,923	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>4,820</i>	<i>4,820</i>	<i>4,623</i>	
<b><u>SG Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.51.50.32	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	A11	1,000	1,000	1,000	1 VZE SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.50.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.50.21	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.50.26	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	0,875	
00.04.51.50.27	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.50.28	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	0,769	0,769	0,750	
00.04.51.50.29	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	0,974	
00.04.51.50.30	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	0,923	0,923	0,900	
00.04.51.50.31	SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften	10	1,000	1,000	0,923	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 44 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft</u></b>						
00.04.51.50.03	SB Finanzierung Kita, HH-Planung	09b	1,000	1,000	1,000	
00031239	SB Koordinierungsstelle	09b	1,000	1,000	0,000	
00031240	SB Koordinierungsstelle	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.50.19	SB Kita-Gebührenübernahme wirtsch.Jugendhilfe	09a	0,923	0,923	0,875	
00.04.51.50.25	SB Finanzierung Kita	08	1,000		1,000	
00.04.51.50.25	SB Finanzierung Kita	07		1,000		
00.04.51.50.02	MA Finanzierung Kita	05	0,923	0,923	0,000	
00.04.51.50.12	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	1,000	0,923	0,900	
00.04.51.50.14	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	0,923	0,820	0,750	
00.04.51.50.16	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	1,000	0,923	0,820	
00.04.51.50.17	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	1,000	0,923	0,769	
00.04.51.50.18	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12	1,000	0,923	0,820	
00.04.51.50.33	FachberaterIn Kindertagesbetreuung	S12		0,512	0,500	
		<i>gesamt:</i>	<i>19,461</i>	<i>19,562</i>	<i>15,856</i>	
<b><u>SG Unterhaltsvorschuss, Beistandschaft/Beurkundung</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.51.60.36	SB Unterhaltsbeistand	A10gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.24	SB Unterhaltsvorschuss	A9gD	1,000	1,000	1,875	
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.51.60.07	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.19	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.20	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.21	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.35	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.27	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.23	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,820	
00.04.51.60.25	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.26	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.22	SB Unterhaltsbeistand	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.28	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,820	
00.04.51.60.29	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.51.60.30	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,897	
00.04.51.60.33	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.60.32	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 45 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Unterhaltsvorschuss, Beistandschaft/Beurkundung</u></b>						
00031224	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.60.37	SB Unterhaltsvorschuss	09b	1,000	1,000	0,000	
00.04.51.60.34	MA Unterhaltsvorschuss	06	0,974	0,974	0,900	
		<i>gesamt:</i>	<i>19,974</i>	<i>19,974</i>	<i>17,312</i>	
<b><u>Gesundheitsamt</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.53.10.01	Amtsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.10.03	SB Verwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.10.07	Fachadministrator/in	09b	1,000	1,000	1,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.10.06	SB Verwaltung	09b	1,000	1,000	1,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.10.05	SB Verwaltung	07	1,000	1,000	0,000	
00.04.53.10.02	Sekretär/in, SB Verwaltung	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>	<i>5,000</i>	
<b><u>SG Amtsärztlicher Dienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.53.20.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.20.13	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,923	
00.04.53.20.14	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.20.09	Ärztliche/r Assistent/in	06	0,923	0,923	0,900	
00.04.53.20.10	Sozialarbeiter/in Beratungsdienste	S12	0,923	0,923	0,923	
00.04.53.20.11	Sozialarbeiter/in Beratungsdienste	S12	0,923	0,923	0,820	
00.04.53.20.12	Sozialarbeiter/in Beratungsdienste	S12	1,000	1,000	0,820	
		<i>gesamt:</i>	<i>6,769</i>	<i>6,769</i>	<i>6,386</i>	
<b><u>SG Infektionsschutz und Umwelthygiene</u></b>						
	<b><u>Beamte</u></b>					
00.04.53.30.19	Hygienekontrolleur/-in	A9gD	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.15	Hygienekontrolleur/-in	A8	1,000			
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.53.30.22	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,512	
00031227	Ärztin/Arzt	15		1,000	0,000	
00031228	Ärztin/Arzt	15		1,000	0,000	
00.04.53.30.01	Sachgebietsleitung	12	1,000	1,000	0,974	
00.04.53.30.13	Hygieneingenieur/in	10	0,487	0,487	0,487	
00.04.53.30.14	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 46 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Infektionsschutz und Umwelthygiene</u></b>						
00.04.53.30.16	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.17	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.15	Hygienekontrolleur/-in	09a		1,000	0,000	
00.04.53.30.18	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	0,769	
00.04.53.30.20	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.21	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.23	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	0,923	
00.04.53.30.24	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.25	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.30.26	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	0,000	
00.04.53.30.27	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	0,923	
00.04.53.30.28	Hygienekontrolleur/-in Teamleitung Corona	09a	1,000	1,000	0,000	
00031229	Hygienekontrolleur/-in	09a		1,000	0,000	
00031230	Hygienekontrolleur/-in	09a		1,000	0,000	
00031231	SB Infektionsschutz	06	1,000	1,000	0,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00031232	SB Infektionsschutz	06	1,000	1,000	0,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00027777	MA Corona-Team	05	7,000	7,000	6,769	Finanzierung durch Pakt ÖGD
		<i>gesamt:</i>	<i>25,487</i>	<i>29,487</i>	<i>19,357</i>	
<b><u>SG Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</u></b>						
	<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>					
00.04.53.40.06	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,820	
00.04.53.40.07	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,000	
00.04.53.40.09	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,512	
00.04.53.40.08	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,769	
00031222	Ärztin/Arzt	15	1,000	1,000	0,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.40.01	Sachgebietsleitung	14	0,923	0,923	0,820	
00.04.53.40.11	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,769	
00.04.53.40.12	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.40.13	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,974	
00.04.53.40.14	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.40.15	SB Gesundheitskoordination Asylbewerber	06	1,000	1,000	0,923	
00.04.53.40.17	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,948	
00.04.53.40.16	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00027604	Ärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	0,000	Finanzierung durch Pakt ÖGD

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 47 von 49

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b><u>SG Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</u></b>						
		<i>gesamt:</i>	13,923	13,923	9,535	
<b><u>SG Sozialpsychiatrischer Dienst</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.04.53.50.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.50.13	Psychologin/Psychologe	14	1,666	1,409	1,666	
00.04.53.50.21	Sozialarbeiter/in	S14	1,000	1,000	0,871	
00.04.53.50.14	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,871	
00.04.53.50.15	Sozialarbeiter/in	S14	0,820	0,923	0,820	
00.04.53.50.16	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,871	
00.04.53.50.17	Sozialarbeiter/in	S14	1,000	1,000	0,923	
00.04.53.50.19	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,923	
00.04.53.50.18	Sozialarbeiter/in	S14	0,923	0,923	0,871	
00.04.53.50.23	PsychiatriekoordinatorIn	S12	0,846	1,000	0,000	
00035297	Gesundheitskoordinator/-in	S12	1,000	1,000	0,000	
		<i>gesamt:</i>	11,024	11,024	8,816	
<b><u>SG Zahnärztlicher Dienst</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.04.53.60.01	Sachgebietsleitung	15	1,000	1,000	0,769	
00.04.53.60.13	Zahnarzt/ärztin	14	0,769	0,769	1,000	
00.04.53.60.17	Zahnarzt/ärztin	14	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.60.14	Zahnärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
00.04.53.60.15	Zahnärztliche/r Assistent/in	06		0,923	0,820	
00.04.53.60.16	Zahnärztliche/r Assistent/in	06	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	4,769	5,692	5,589	
<b><u>SG IGV-Flughafen</u></b>						
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00.04.53.70.01	Sachgebietsleitung	15	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.70.02	Ärztin/Arzt	15	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.70.03	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
00.04.53.70.04	Hygienekontrolleur/-in	09a	1,000			Finanzierung durch Pakt ÖGD
		<i>gesamt:</i>	4,000	0,000	0,000	
<b><u>Jobcenter</u></b>						
<b><u>Beamte</u></b>						
00011774	Bereichsleiter/in	A13gD	1,000	1,000	1,000	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 48 von 49

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeitein- heiten 2024	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr 2023	tatsächlich besetzt am 30.06 des Vorjahres	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>Jobcenter</b>						
00011773	SB Controlling SGB II	A12	1,000	1,000	1,000	
00011775	Beauftragte/r für Chancengleichheit	A11	1,000	1,000	0,900	
00011792	Fachassistent/in Leistungsgewährung	A8	1,000	1,000	1,000	
<b><u>Tariflich Beschäftigte</u></b>						
00011784	SB SGG	10	1,000	1,000	0,897	
00011785	SB SGG	10	1,000	1,000	1,000	
00024039	Teamleitung Leistungsgewährung	10	1,000	1,000	0,000	
00011791	Arbeitsvermittler/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00011796	Arbeitsvermittler/in	09b	1,000	1,000	0,769	
00011801	SB Leistungsgewährung	09b	1,000	1,000	1,000	
00019773	Arbeitsvermittler/in	09b	1,000	1,000	1,000	
00011777	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011778	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011779	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,000	
00011783	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011787	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,820	
00011789	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011790	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011793	SB Ordnungswidrigkeiten SGB II	09a	1,000	1,000	0,000	
00011797	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,923	
00011798	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,000	
00011799	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	0,900	
00020910	Fachassistent/in Leistungsgewährung	09a	1,000	1,000	1,000	
00011782	Fachassistent/in im Außendienst	08	1,000	1,000	0,820	
		<i>gesamt:</i>	<i>24,000</i>	<i>24,000</i>	<i>19,029</i>	
<i>Summe</i>			1099,786	1082,323	914,397	

# Stellenübersicht

(nachrichtlich)

# 2024

# Anlage zum Vorbericht

Seite 49 von 49

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



233  
Übersicht aktueller Jahresabschlüsse  
und Haushalt 2023

	JAB 2019	JAB 2020	JAB 2021	letzter bestätigter JAB	Haushalt 2023
<b>Gemeinden und Ämter</b>					
Gemeinde Bestensee	offen	offen	offen	offen	offen
Gemeinde Eichwalde	x	x	offen	2020	<b>Eingang 30.11.2022</b>
Gemeinde Heideblick	x	x	offen	2020	Eingang 07.02.2023
Gemeinde Heidensee	x	x	x	2021	Eingang 26.01.2023
Stadt Königs Wusterhausen	x	offen	offen	2019	Eingang 02.03.2023
Stadt Lübben (Spreewald)	x	offen	offen	2019	Eingang 10.02.2023
Stadt Luckau	x	offen	offen	2019	<b>Eingang 19.12.2022</b>
Gemeinde Märkische Heide	x	x	offen	2020	Eingang 16.03.2023
Stadt Mittenwalde	offen	offen	offen	2013	Eingang 04.01.2023
Gemeinde Schönefeld	x	offen	offen	2019	Eingang 13.03.2023
Gemeinde Schulzendorf	offen	offen	offen	2018	Eingang 06.04.2023
Stadt Wildau	x	x	offen	2020	Eingang 10.03.2023
Gemeinde Zeuthen	x	x	x	2021	<b>Eingang 21.11.2022</b>
<b>Amt Lieberose/Oberspreewald</b>	<b>offen</b>	<b>offen</b>	<b>offen</b>	<b>2017</b>	Eingang 07.02.2023
Gem. Alt Zauche-Wußwerk	x	offen	offen	2019	Eingang 01.06.2023
Gem. Byhleguhre-Byhlen	offen	offen	offen	2018	offen
Gem. Jamlitz	offen	offen	offen	2017	offen
Stadt Lieberose	x	offen	offen	2019	14.07.2023
Gem. Neu Zauche	offen	offen	offen	2017	offen
Gem. Schwielochsee	x	x	offen	2020	14.07.2023
Gem. Spreewaldheide	offen	offen	offen	2017	01.06.2023
Gem. Straupitz	x	x	offen	2020	Eingang 16.05.2023
<b>Amt Schenkenländchen</b>	<b>offen</b>	<b>offen</b>	<b>offen</b>	<b>nur EÖB</b>	<b>Eingang 13.12.2022</b>
Gemeinde Groß Köris	offen	offen	offen	nur EÖB	23.05.2023
Gemeinde Halbe	offen	offen	offen	2017	offen
Stadt Märkisch Buchholz	x	offen	offen	2019	Eingang 12.05.2023
Gemeinde Münchehofe	x	offen	offen	2019	31.05.2023
Gemeinde Schwerin	offen	offen	offen	nur EÖB	Eingang 06.04.2023
Stadt Teupitz	offen	offen	offen	nur EÖB	06.06.2023
<b>Amt Unterspreewald</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2021</b>	<b>Eingang 19.12.2022</b>
Gem. Bersteland	offen	offen	offen	2017	19.07.2023
Gem. Drahnsdorf	x	x	offen	2020	11.08.2023
Stadt Golßen	offen	offen	offen	2018	29.06.2023
Gem. Kasel-Golzig	offen	offen	offen	2017	offen
Gem. Krausnick-Groß Wasserburg	x	x	offen	2020	offen
Gem. Rietzneuendorf-Staakow	x	x	offen	2020	offen
Gem. Schlepzig	x	x	offen	2020	offen
Gem. Schönwald	offen	offen	offen	2018	07.07.2023
Gem. Steinreich	offen	offen	offen	2017	offen
Gem. Unterspreewald	x	x	offen	2020	offen



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

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

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

**Haushaltssituation/Finanzbedarf Bestensee**

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

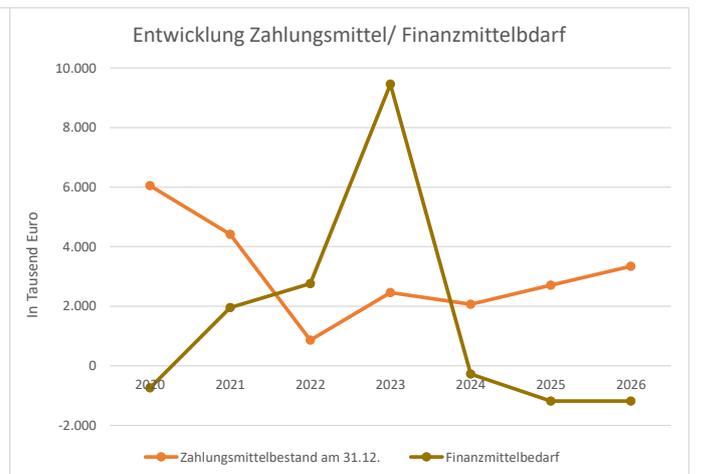
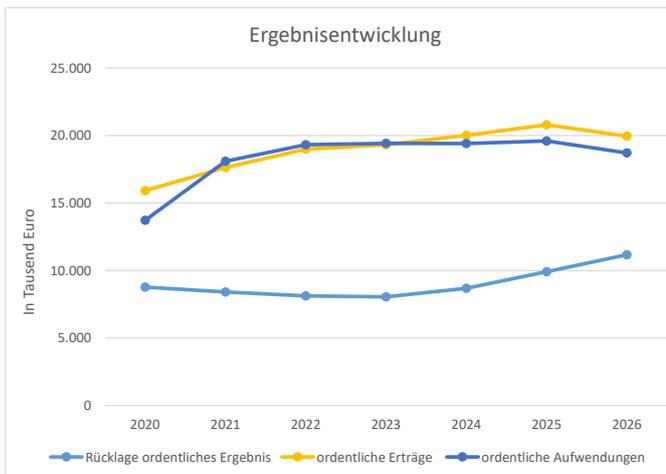
**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	8.771.696 €	8.405.996 €	8.118.596 €	8.049.596 €	8.686.596 €	9.906.196 €	11.169.096 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	244.131 €	244.131 €	244.131 €	244.131 €	244.131 €	244.131 €	244.131 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	6.047.113 €	4.415.539 €	861.939 €	2.459.539 €	2.065.739 €	2.704.839 €	3.343.938 €
Rückstellungen	865.500 €	865.500 €					
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>15.917.798 €</b>	<b>17.626.200 €</b>	<b>18.984.800 €</b>	<b>19.317.000 €</b>	<b>20.012.100 €</b>	<b>20.791.100 €</b>	<b>19.947.400 €</b>
ordentliche Aufwendungen	13.714.422 €	18.091.400 €	19.316.700 €	19.415.500 €	19.399.600 €	19.596.000 €	18.709.000 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.203.376 €</b>	<b>-465.200 €</b>	<b>-331.900 €</b>	<b>-98.500 €</b>	<b>612.500 €</b>	<b>1.195.100 €</b>	<b>1.238.400 €</b>
außerordentliche Erträge	153.984 €	100.000 €	45.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>153.984 €</b>	<b>99.500 €</b>	<b>44.500 €</b>	<b>29.500 €</b>	<b>24.500 €</b>	<b>24.500 €</b>	<b>24.500 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.357.360 €</b>	<b>-365.700 €</b>	<b>-287.400 €</b>	<b>-69.000 €</b>	<b>637.000 €</b>	<b>1.219.600 €</b>	<b>1.262.900 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.906.246 €	16.436.300 €	18.285.500 €	18.558.900 €	19.238.100 €	19.795.700 €	19.795.700 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.667.660 €	16.751.500 €	17.797.700 €	17.785.300 €	17.804.900 €	17.985.200 €	17.985.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	658.337 €	2.828.500 €	1.317.800 €	655.000 €	415.000 €	430.000 €	430.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.156.285 €	4.467.800 €	4.567.200 €	10.882.000 €	1.576.000 €	1.057.400 €	1.057.400 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-740.637 €</b>	<b>1.954.500 €</b>	<b>2.761.600 €</b>	<b>9.453.400 €</b>	<b>-272.200 €</b>	<b>-1.183.100 €</b>	<b>-1.183.100 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	11.840.000 €	0 €		
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	772.172 €	780.000 €	792.000 €	789.000 €	666.000 €	544.000 €	544.001 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-31.535 €</b>	<b>-2.734.500 €</b>	<b>-3.553.600 €</b>	<b>1.597.600 €</b>	<b>-393.800 €</b>	<b>639.100 €</b>	<b>639.099 €</b>
Grundsteuer A	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.500 €			
Grundsteuer B	650.000 €	660.000 €	660.000 €	670.000 €			
Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.600.000 €	1.500.000 €	1.700.000 €			

**Hinweise / Ergänzungen**

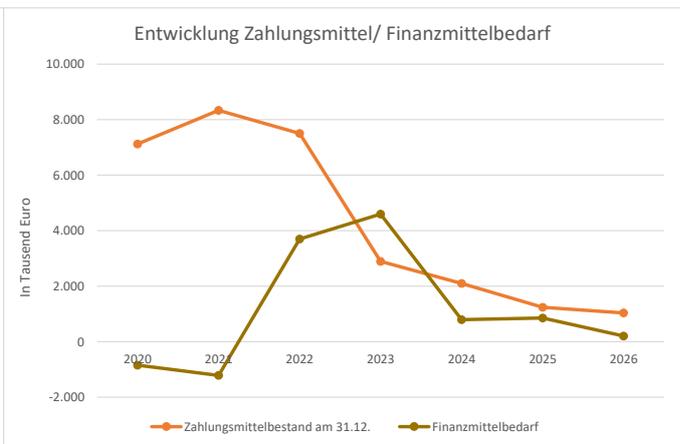
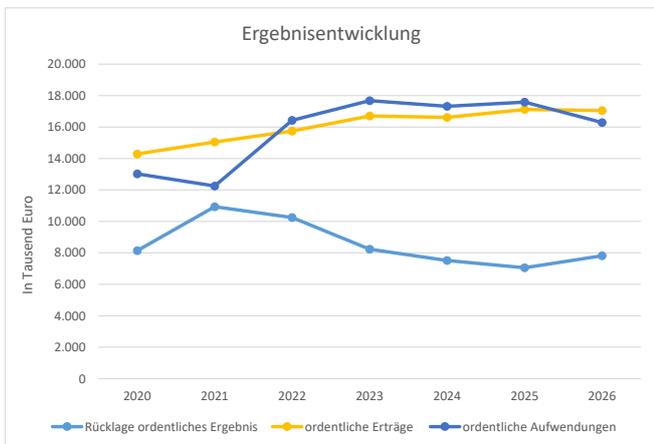
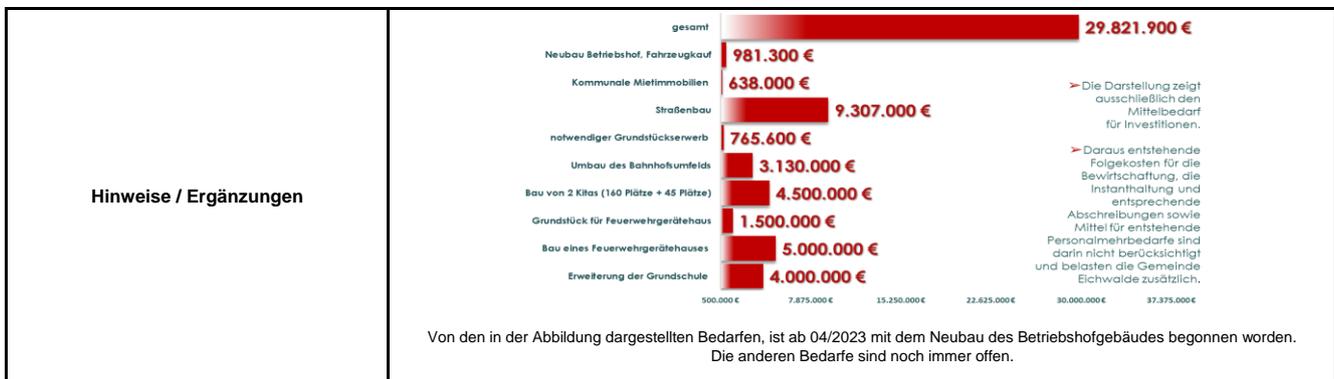


**Haushaltssituation/Finanzbedarf Eichwalde**

vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	8.138.765 €	10.934.210 €	10.248.530 €	8.230.837 €	7.519.897 €	7.052.187 €	7.821.407 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	14.761 €	14.843 €	14.843 €	14.622 €	14.622 €	14.622 €	14.622 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	7.124.667 €	8.334.552 €	7.500.000 €	2.894.410 €	2.095.470 €	1.240.010 €	1.034.390 €
Rückstellungen	1.651.869 €	1.224.000 €	1.791.800 €	1.876.800 €	1.771.170 €	1.666.940 €	1.666.940 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>14.290.832 €</b>	<b>15.048.357 €</b>	<b>15.738.210 €</b>	<b>16.710.100 €</b>	<b>16.612.290 €</b>	<b>17.117.140 €</b>	<b>17.052.620 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.019.752 €</b>	<b>12.252.913 €</b>	<b>16.423.890 €</b>	<b>17.678.270 €</b>	<b>17.323.230 €</b>	<b>17.584.850 €</b>	<b>16.283.400 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.271.079 €</b>	<b>2.795.444 €</b>	<b>-685.680 €</b>	<b>-968.170 €</b>	<b>-710.940 €</b>	<b>-467.710 €</b>	<b>769.220 €</b>
außerordentliche Erträge	56 €	82 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>56 €</b>	<b>82 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.271.136 €</b>	<b>2.795.527 €</b>	<b>-685.680 €</b>	<b>-968.170 €</b>	<b>-710.940 €</b>	<b>-467.710 €</b>	<b>769.220 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.801.628 €	14.207.698 €	15.212.250 €	16.221.130 €	16.125.120 €	16.613.780 €	16.788.750 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.143.287 €	12.311.547 €	15.153.370 €	16.418.000 €	16.005.400 €	16.268.560 €	15.006.010 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.480 €	298.976 €	1.100.210 €	1.757.490 €	543.350 €	302.110 €	312.110 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.128.490 €	978.530 €	4.856.360 €	6.157.710 €	1.454.010 €	1.502.790 €	2.300.470 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-843.332 €</b>	<b>-1.216.597 €</b>	<b>3.697.270 €</b>	<b>4.597.090 €</b>	<b>790.940 €</b>	<b>855.460 €</b>	<b>205.620 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.139 €	6.713 €	8.500 €	8.500 €	8.000 €	0 €	0 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>837.193 €</b>	<b>1.209.884 €</b>	<b>-3.705.770 €</b>	<b>-4.605.590 €</b>	<b>-798.940 €</b>	<b>-855.460 €</b>	<b>-205.620 €</b>
Grundsteuer A	- €	- €	- €	- €	- €	0 €	
Grundsteuer B	631.629 €	638.080 €	644.000 €	643.238 €	645.811 €	648.394 €	650.900 €
Gewerbesteuer	619.345 €	1.029.400 €	1.326.100 €	1.350.202 €	1.442.016 €	1.522.769 €	1.537.900 €



## Haushaltssituation/Finanzbedarf Heideblick

 **Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

Daten der Haushaltsplanung

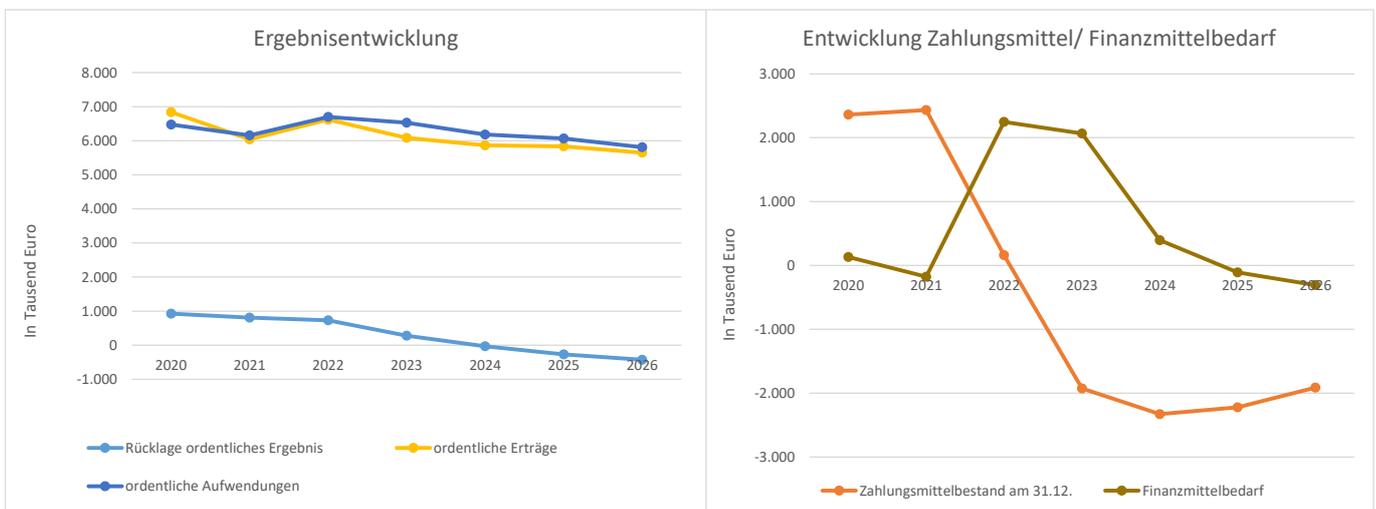
 **Tilgungsdeckung**

eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	925.844 €	806.983 €	726.983 €	281.683 €	-32.617 €	-267.317 €	-426.717 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	56.807 €	67.121 €	120.121 €	120.121 €	119.921 €	119.921 €	119.921 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	2.361.827 €	2.433.567 €	162.667 €	-1.927.033 €	-2.328.333 €	-2.220.633 €	-1.912.633 €
Rückstellungen	541.356 €	751.324 €					
ordentliche Erträge	6.839.648 €	6.040.593 €	6.618.800 €	6.085.800 €	5.867.400 €	5.833.400 €	5.649.500 €
ordentliche Aufwendungen	6.475.730 €	6.159.454 €	6.698.800 €	6.531.100 €	6.181.700 €	6.068.100 €	5.808.900 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.918 €</b>	<b>-118.861 €</b>	<b>-80.000 €</b>	<b>-445.300 €</b>	<b>-314.300 €</b>	<b>-234.700 €</b>	<b>-159.400 €</b>
außerordentliche Erträge	33.689 €	10.625 €	53.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	13.822 €	311 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.868 €</b>	<b>10.315 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>383.786 €</b>	<b>-108.547 €</b>	<b>-27.000 €</b>	<b>-445.300 €</b>	<b>-314.500 €</b>	<b>-234.700 €</b>	<b>-159.400 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.961.953 €	5.347.936 €	5.975.800 €	5.395.700 €	5.201.300 €	5.210.800 €	5.138.500 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500.323 €	5.131.320 €	5.747.000 €	5.495.800 €	5.173.800 €	5.099.100 €	4.992.500 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.609.934 €	2.584.185 €	2.172.900 €	2.040.300 €	1.806.400 €	1.306.000 €	671.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.204.408 €	2.625.024 €	4.649.700 €	4.007.000 €	2.229.500 €	1.310.000 €	509.000 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>132.844 €</b>	<b>-175.776 €</b>	<b>2.248.000 €</b>	<b>2.066.800 €</b>	<b>395.600 €</b>	<b>-107.700 €</b>	<b>-308.000 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.860 €	104.036 €	22.900 €	22.900 €	5.700 €	0 €	0 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-155.704 €</b>	<b>71.740 €</b>	<b>-2.270.900 €</b>	<b>-2.089.700 €</b>	<b>-401.300 €</b>	<b>107.700 €</b>	<b>308.000 €</b>
Grundsteuer A	74.126 €	75.342 €	80.700 €	80.700 €	80.800 €	81.000 €	80.800 €
Grundsteuer B	301.927 €	299.844 €	302.000 €	298.000 €	302.000 €	305.000 €	305.000 €
Gewerbesteuer	324.245 €	375.795 €	802.000 €	364.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €

## Hinweise / Ergänzungen

Bereich Brandschutz: Die Gemeinde verfügt über 17 Feuerwehrfahrzeuge deren Durchschnittsalter 23,6 Jahre beträgt. Hier ist erheblicher Verjüngungsbedarf. Zur Verbesserung der Löschwasserversorgung müssen in den nächsten Jahren Löschbrunnen gebohrt werden. Uns liegt demnächst eine Begegnung für die Sanierung eines Gebäudes vor. Der Hort befindet sich derzeit in 2 Klassenräumen in der Schule. Die Schule benötigt die Räume aber jetzt selbst. Weiterhin fehlen Kindergarten- u. Krippenplätze. Um die Situation für die gesamte Gemeinde zu entspannen sollen in dem Gebäude hundert Hortplätze geschaffen werden. Dadurch werden die Kitas entlastet und die Raumsituation in der Schule gelöst. Es fehlen lediglich 6,5 Mio € für die Maßnahme. Ein Finanzierungskonzept gibt es noch nicht. Diese Ausgaben sind in der Planung derzeit nicht enthalten.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Heidesee

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

**Tilgungsdeckung**

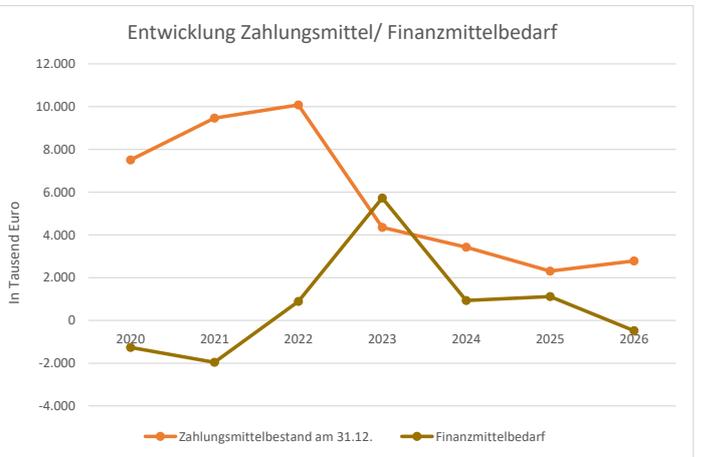
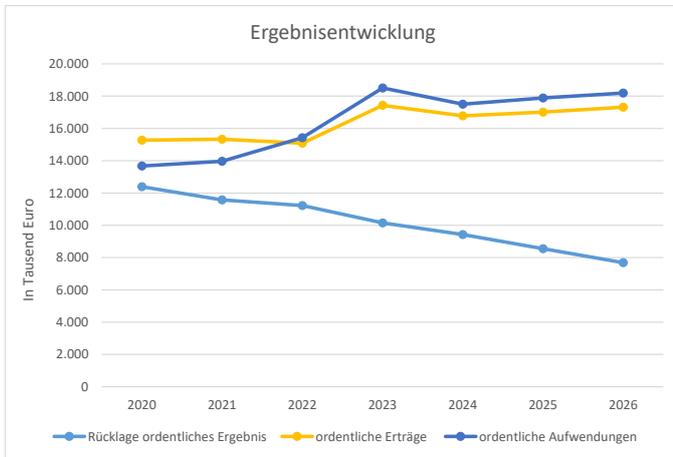
Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	12.390.682 €	11.572.082 €	11.227.782 €	10.148.382 €	9.426.982 €	8.554.982 €	7.685.282 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	549.127 €	617.673 €	715.973 €	706.073 €	726.973 €	724.073 €	721.173 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	7.504.051 €	9.465.701 €	10.079.099 €	4.351.699 €	3.422.899 €	2.306.599 €	2.783.099 €
Rückstellungen	2.109.309 €	2.099.466 €					
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>15.277.607 €</b>	<b>15.334.296 €</b>	<b>15.086.300 €</b>	<b>17.430.100 €</b>	<b>16.784.300 €</b>	<b>17.018.900 €</b>	<b>17.320.400 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.674.035 €</b>	<b>13.972.794 €</b>	<b>15.430.600 €</b>	<b>18.509.500 €</b>	<b>17.505.700 €</b>	<b>17.890.900 €</b>	<b>18.190.100 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.603.572 €</b>	<b>1.361.502 €</b>	<b>-344.300 €</b>	<b>-1.079.400 €</b>	<b>-721.400 €</b>	<b>-872.000 €</b>	<b>-869.700 €</b>
außerordentliche Erträge	555.832 €	103.738 €	112.200 €	7.300 €	112.000 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	108.108 €	35.192 €	13.900 €	17.200 €	91.100 €	2.900 €	2.900 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>447.723 €</b>	<b>68.546 €</b>	<b>98.300 €</b>	<b>-9.900 €</b>	<b>20.900 €</b>	<b>-2.900 €</b>	<b>-2.900 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.051.296 €</b>	<b>1.430.048 €</b>	<b>-246.000 €</b>	<b>-1.089.300 €</b>	<b>-700.500 €</b>	<b>-874.900 €</b>	<b>-872.600 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.941.037 €	16.375.094 €	14.332.300 €	16.627.000 €	15.984.600 €	16.256.300 €	16.523.700 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.990.896 €	14.365.396 €	13.774.100 €	16.752.800 €	15.624.800 €	15.907.600 €	16.165.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	989.265 €	719.327 €	772.100 €	1.349.900 €	3.192.200 €	2.716.800 €	511.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.678.137 €	767.375 €	2.216.900 €	6.951.500 €	4.480.800 €	4.181.800 €	392.600 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 1.261.268 €</b>	<b>- 1.961.650 €</b>	<b>886.600 €</b>	<b>5.727.400 €</b>	<b>928.800 €</b>	<b>1.116.300 €</b>	<b>- 476.500 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>1.261.268 €</b>	<b>1.961.650 €</b>	<b>-886.600 €</b>	<b>-5.727.400 €</b>	<b>-928.800 €</b>	<b>-1.116.300 €</b>	<b>476.500 €</b>
Grundsteuer A	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	
Grundsteuer B	655.000 €	655.000 €	670.000 €	690.000 €	690.000 €	690.000 €	
Gewerbesteuer	1.300.000 €	1.000.000 €	1.250.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.400.000 €	

**Hinweise / Ergänzungen**

Finanzmittelbedarf:  
 Aus der Übersicht ergeht nicht der tatsächliche Finanzmittelbedarf der Kommune (siehe Kommentar und Anschreiben).  
 \*NTHH 2023 liegt zur Abstimmung der Gemeindevertretung vor und wird am 18.04.2023 abgestimmt.





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

Landkreis Dahme-Spreewald  
Kämmerei  
Reutergasse 12  
15907 Lübben

Fachamt:  
Kämmerei

Sachgebiet:  
Kämmerei

Auskunft erteilt:  
Frau Kohlmann

Aktenzeichen:  
(Bei Antwort bitte angeben)

Hausanschluss: 795-24  
Fax: 795-824

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Datum

12.09.2022

### Stellungnahme zur Berücksichtigung der kommunalen Finanzkraft bei Ermittlung der Kreisumlage zum Haushaltsplan 2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

im August erhielten wir von Ihnen die Aufforderung, die von Ihnen ermittelten Haushaltsplandaten zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren bzw. aktualisieren. Diese Abfrage enthält die übergeordneten Kenngrößen des Haushaltes und der vorliegenden Jahresabschlüsse sowie zusätzlich ein Bemerkungsfeld für die Darstellung der kommunalen Bedürfnisse, die nicht im Haushaltsplan dargestellt würden. Neben der Übergabe der aktuellen Daten, möchten wir hiermit mit diesem gesonderten Anschreiben dazu Stellung nehmen.

Wie bereits in unserer Stellungnahme zum Nachtrag 2021/2022 ausgeführt, bleibt es dabei, dass vor allem die Daten, die mangels Leistungsfähigkeit, oder zum Erhalt dieser, entweder gar nicht erst in die kommunale Planung aufgenommen werden können bzw. stetig zurückgefahren werden, die Realität darstellen, aber eben nicht einfach zu beziffern zu sind. Diese über ein freies Bemerkungsfeld abzufragen, erscheint aus unserer Sicht weiterhin nicht sachgerecht und auch nicht erfüllbar. Die gemeindlichen Bedarfe gehen weit über den kommunalen Haushalt hinaus.

Steigende Bewirtschaftungskosten auf Grund unvorhersehbarer Ereignisse und der daraus entstandenen Inflation zwingen hingegen dazu die Haushaltsansätze insbesondere für das Haushaltsjahr 2023 massiv zu

Gemeinde-Heidesees

OT Friedersdorf  
Lindenstr. 14b  
15754 Heidesees

Telefon: (03 37 67) 7 95 – 0  
Telefax: (03 37 67) 7 95 10

E-Mail: [post@gemeinde-heidesees.de](mailto:post@gemeinde-heidesees.de)

Bankverbindung:

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

Sprechzeiten:

Di. 09.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 16.00 Uhr u. 16.30 – 18.00 Uhr  
Do 13.00 – 16.30 Uhr  
Fr. 09.00 – 11.30 Uhr

erhöhen, wobei die Kosten nur nach jetzigem Stand kalkuliert werden können. Diese Erhöhungen erfolgen zu Lasten von Unterhaltungspauschalen bei Kitas, Schulen und auch im Straßenbereich, die wiederum gekürzt werden müssen, um in die Nähe eines ausgeglichenen Haushaltes zu kommen.

Ein weiteres Indiz für den erhöhten Finanzmittelbedarf sind die enorm gestiegenen Baukosten beispielsweise für das in 2023 beginnende Projekt „An- und Umbau Kita Prieros“. Diese haben sich nahezu verdoppelt. Weitere diverse investive Bedürfnisse wie zum Beispiel die der Feuerwehrstandorte können daher nicht oder nicht ausreichend abgebildet werden. Eine Einbeziehung durch den Landkreis von gemeindlichen Kenngrößen abseits des Haushaltes (etwa im Hinblick auf bilanzielle und strukturelle Gegebenheiten sowie Entwicklungen) halten wir daher nach wie vor für unerlässlich.

Mit freundlichen Grüßen



Langner  
Bürgermeister

---

Gemeinde-Heidesee

OT Friedersdorf  
Lindenstr. 14b  
15754 Heidesee

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

**Bankverbindung:**  
BIC: WELADED1PMB  
IBAN: DE 14 1605 0000 3670 020 32  
Gläubiger-ID: DE 87GHS00000442857

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

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

Seite 2 von 2

# Gemeinde Heidesee

*Der Bürgermeister*

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



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

Landkreis Dahme-Spreewald  
Kämmerei  
Reutergasse 12  
15907 Lübben

Fachamt:

Kämmerei

Sachgebiet:

Kämmerei

Auskunft erteilt:

Frau Kohlmann

Aktenzeichen:

(Bei Antwort bitte angeben)

Hausanschluss: 795-24

Fax: 795-824

Datum

21.12.2022

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

## Stellungnahme zur Berücksichtigung der kommunalen Finanzkraft bei Ermittlung der Kreisumlage zum Haushaltsplan 2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Beschlussfassung des Haushaltes 2023/2024 des Landkreises ist eine nochmalige Aktualisierung des Finanzbedarfs der Städte und Gemeinden erforderlich. Dazu sollten die Ihnen bereits im September 2022 zugegangenen Haushaltsplandaten aktuell geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Neben der Übergabe der aktuellen Daten, möchten wir hiermit mit diesem gesonderten Anschreiben dazu Stellung nehmen.

Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 12.09.2022 ausgeführt, bleibt es dabei, dass die gemeindlichen Bedarfe weit über den kommunalen Haushalt hinaus gehen, da die Finanzkraft das deutlich reduzierte Leistungsspektrum statt tatsächlicher Bedarfe bestimmt und nicht umgekehrt.

Insbesondere für das Haushaltsjahr 2023 mussten die Haushaltsansätze auf Grund hoher Preissteigerungen weit über die bereits einkalkulierten, üblichen Steigerungen hinaus, massiv erhöht werden. Das hatte wiederum zur Folge, dass Unterhaltungspauschalen im Bereich der Straßen, Schulen und Kitas empfindlich gekürzt werden mussten, um in die Nähe eines ausgeglichenen Haushaltes zu kommen.

Gemeinde-Heidesee

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

Bankverbindung:  
BIC: WELADED1PMB  
IBAN: DE 14 1605 0000 3670 0202 32  
Gläubiger-ID: DE.87GHS0000042857

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

Als Beispiel sind der Sanierungsrückstau von insgesamt 220 km Straßennetz (befestigt und unbefestigt) zu nennen, wobei bei den unbefestigten Straßen (ca. die Hälfte der Straßenkilometer) ein erhöhter Instandsetzungsbedarf besteht. Des Weiteren konnten bisher bei der Umstellung der insgesamt 1.600 Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung auf LED nur ca. 10% realisiert werden.

Ebenfalls sind in diesem Zusammenhang der Sanierungsrückstau bei beiden Grundschulen und bei 4 Kindertagesstätten zu nennen. Besonderer Handlungsbedarf besteht bei den Kindertagesstätten, wo bereits teilweise Auflagen vom Ministerium vorliegen.

Auch das Investitionsvolumen ist in 2023 auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. Enorm gestiegene Baukosten für das Projekt „An- und Umbau Kita Prieros“, die sich nahezu verdoppelt haben, lassen keine bzw. nicht ausreichende Abbildung weiterer diverser investiver Bedürfnisse anderer Bereiche zu. Dabei sind insbesondere die Bedürfnisse der Feuerwehrstandorte (darunter auch Fahrzeuge) zu nennen, die nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden können. Notwendige investive Straßenbaumaßnahmen müssen verschoben werden bzw. können nur in großen Zeitabständen in die Planung aufgenommen werden.

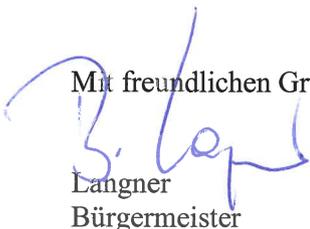
Des Weiteren hat die Gemeindevertretung Heidesee auf der Sitzung am 22.11.2022 den Ausbau der Grundschule Friedersdorf um einen 2-3 zügigen Oberschulteil zum Schuljahresbeginn 2023/2024, hilfsweise zum Schuljahr 2024/2025, in eigener Trägerschaft beschlossen.

Perspektivisch wird die Grundschule aber die neugewonnenen Kapazitäten selbst benötigen und auch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen tendenziell steigen.

Somit ist es erforderlich, in Friedersdorf eine eigenständige weiterführende Schule zu errichten, um den in Heidesee und Umgebung bestehenden sowie zukünftig wachsenden Bedarf zu decken.

Eine Einbeziehung durch den Landkreis von gemeindlichen Kenngrößen abseits des Haushaltes halten wir daher nach wie vor für unerlässlich.

Mit freundlichen Grüßen



Langner  
Bürgermeister

#### Gemeinde-Heidesee

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

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

**Sprechzeiten:** Di. 09.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 16.00 Uhr u. 16.30 – 18.00 Uhr  
Do 13.00 – 16.30 Uhr  
Fr. 09.00 – 11.30 Uhr

# Gemeinde Heidesee

Der Bürgermeister

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



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

Landkreis Dahme-Spreewald

Kämmerei

Reutergasse 12

15907 Lübben

SG <del>20.2</del>	Amt -20-	Stell.
SG 20.3	Kämmerei und Kreiskasse	AE
Kopie:	3 1. März 2023	WV
	Eingangsnummer: 354	T.

3/14

Fachamt:

Kämmerei

Sachgebiet:

Kämmerei

Auskunft erteilt:

Herr Langner

Aktenzeichen:

Scheiben vom 21.12.2022

Hausanschluss: 795-111

Fax: 795-8111

Datum 28.03.2023

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

## Berücksichtigung der Kommunalen Finanzkraft bei Ermittlung der Kreisumlage zum HHP 2023/2024

Weiterführende Oberschule im OT Friedersdorf

Sehr geehrter Herr Klein,

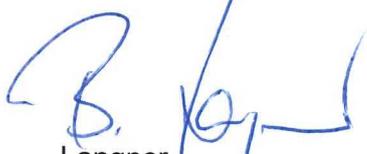
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 23.01.2023. Wir beziehen uns weiter auf das Schreiben vom 21.12.2022 und können leider derzeit keine konkreten Lösungen anbieten.

Wir bitten zu beachten, dass die Gemeinde Heidesee den Landkreis mit der Erfüllung der Aufgaben immer bereit ist konstruktive Lösungen anzubieten.

Zukünftig muss der Fokus weiter bei den Unterhaltungspauschalen im Bereich der Straßen, Schulen und Kitas gesetzt werden. Die Gemeinde Heidesee gab an, dass ein Sanierungsrückstau im Straßennetz und auch in den Grundschulen sowie Kindertagesstätten vorliegt. Diese Themengebiete sind weiterhin im Fokus um künftig wachsende Bedarfe zu decken.

Die Gemeinde Heidesee schlägt einen gemeinsamen Termin mit der KAG und den Kreiskämmerer vor. Eine Einbeziehung durch den Landkreis von gemeindlichen Kenngrößen abseits des Haushaltes halten wir nach wie vor für unerlässlich.

Mit freundlichen Grüßen

  
Langner  
Bürgermeister

Gemeinde-Heidesee

OT Friedersdorf  
Lindenstr. 14b  
15754 Heidesee  
Telefon: (03 37 67) 7 95 - 0  
Telefax: (03 37 67) 7 95 10  
E-Mail: post@gemeinde-heidesee.de  
Steuernummer: 049/144/03826  
USt-IdNr.: DE356573420

Bankverbindung:  
BIC: WELADED1PMB  
IBAN: DE 14 1605 0000 3670 0202 32  
Gläubiger-ID: DE 87GHS0000442857

Sprechzeiten: Di. 09.00 – 12.00 Uhr  
13.00 – 16.00 Uhr u. 16.30 – 18.00 Uhr  
Do 13.00 – 16.30 Uhr  
Fr. 09.00 – 11.30 Uhr

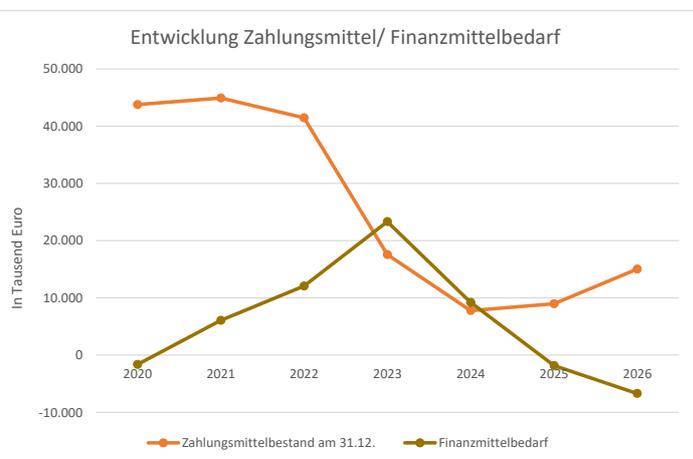
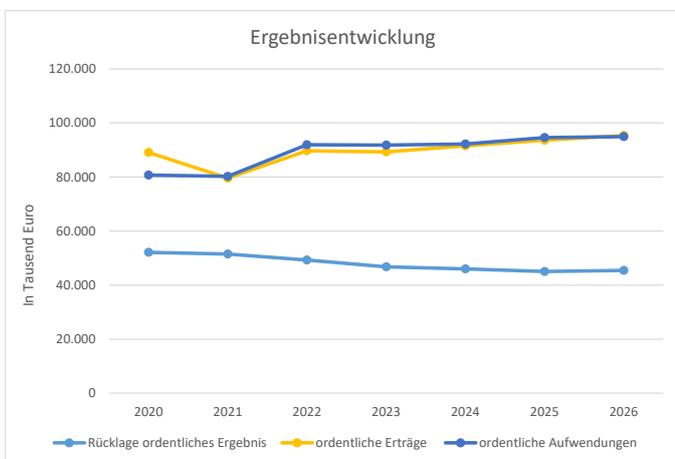
Haushaltssituation/Finanzbedarf Königs Wusterhausen

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

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	52.105.345 €	51.458.845 €	49.252.045 €	46.720.145 €	46.006.445 €	45.032.545 €	45.442.945 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	448.220 €	30.120 €	120 €	-29.880 €	-59.880 €	-89.880 €	-119.880 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	43.778.540 €	44.916.500 €	41.462.010 €	17.570.210 €	7.769.710 €	8.961.910 €	15.028.910 €
Rückstellungen	22.433.000 €	20.949.000 €	20.949.000 €	20.949.000 €	20.949.000 €	20.949.000 €	20.949.000 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>89.089.898 €</b>	<b>79.586.100 €</b>	<b>89.720.700 €</b>	<b>89.255.700 €</b>	<b>91.537.300 €</b>	<b>93.627.100 €</b>	<b>95.343.100 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.690.843 €</b>	<b>80.232.600 €</b>	<b>91.927.500 €</b>	<b>91.787.600 €</b>	<b>92.251.000 €</b>	<b>94.601.000 €</b>	<b>94.932.700 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.399.055 €</b>	<b>-646.500 €</b>	<b>-2.206.800 €</b>	<b>-2.531.900 €</b>	<b>-713.700 €</b>	<b>-973.900 €</b>	<b>410.400 €</b>
außerordentliche Erträge	217.493 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	22.114 €	418.100 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>195.379 €</b>	<b>-418.100 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>8.594.434 €</b>	<b>-1.064.600 €</b>	<b>-2.236.800 €</b>	<b>-2.561.900 €</b>	<b>-743.700 €</b>	<b>-1.003.900 €</b>	<b>380.400 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.540.142 €	74.786.000 €	83.298.200 €	84.982.600 €	87.440.700 €	89.723.900 €	91.766.900 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.521.411 €	70.451.600 €	79.335.000 €	84.387.500 €	83.899.300 €	86.521.500 €	87.559.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.065.090 €	12.236.600 €	17.862.300 €	9.930.700 €	15.584.700 €	6.054.200 €	7.249.100 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.432.918 €	22.627.600 €	33.899.100 €	33.836.900 €	28.323.300 €	7.437.600 €	4.738.900 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-1.650.904 €</b>	<b>6.056.600 €</b>	<b>12.073.600 €</b>	<b>23.311.100 €</b>	<b>9.197.200 €</b>	<b>-1.819.000 €</b>	<b>-6.718.100 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	1.300.000 €	1.607.400 €	0 €	4.210.600 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	935.255 €	2.273.900 €	2.447.200 €	580.700 €	4.813.900 €	626.800 €	651.100 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>715.648 €</b>	<b>-7.030.500 €</b>	<b>-12.913.400 €</b>	<b>-23.891.800 €</b>	<b>-9.800.500 €</b>	<b>1.192.200 €</b>	<b>6.067.000 €</b>
Grundsteuer A	15.133 €	12.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Grundsteuer B	3.693.180 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.900.000 €
Gewerbesteuer	11.277.275 €	10.000.000 €	10.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €

Hinweise / Ergänzungen	siehe Anlage
------------------------	--------------



## Erläuterungen, Ergänzungen und Hinweise zur Darstellung des Finanzbedarfs der Stadt Königs Wusterhausen

Die Haushaltsjahre 2022-2025 wurden an die aktuelle Nachtragssatzung 2022 sowie den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 angepasst. Gleiches gilt für die Darstellung der freiwilligen Leistungen in untenstehender Tabelle. Nicht berücksichtigt sind hier übertragene Ermächtigungen von 2021 nach 2022 in Höhe von rund 40 Mio. Euro, die den Kassenbestand zusätzlich belasten. Auch von 2022 nach 2023 wird es wieder übertragene Ermächtigungen in Höhe von rd. 40 Mio. Euro geben.

Nach aktuellem Stand der Haushaltsplanung 2023 wird das ordentliche Ergebnis für die Jahre 2023 - 2025 deutlich negativ bleiben. Ein Ausgleich ist nur über Zugriff auf die bestehende Rücklage möglich. Wesentlich hierfür sind gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung gestiegene Personalaufwendungen, u.a. durch Übernahme einer Kita von einem freien Träger sowie zusätzlich notwendiges Personal in der Kernverwaltung, gestiegene Aufwendungen für die Mittagsversorgung in Kitas und gestiegene Aufwendungen für Betriebskosten insgesamt.

Insbesondere für das Jahr 2023 besteht akut die Gefahr, dass laufende Tilgungsverpflichtungen nicht mehr aus dem Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Diese Gefahr besteht allerdings auch latent für die anderen Jahre der mittelfristigen Finanzplanung. Im Jahr 2024 ist eine Umschuldung in Höhe von rd. 4,2 Mio. Euro geplant.

Bisher nicht in die Finanzplanung aufgenommene wesentliche Investitionen:

Neubau Grundschule Senzig (20 Mio. €), Neubau Hauptfeuerwache (23 Mio. €), Umbau Hort Zeesen (4,5 Mio. €). Weiterer dringender kurzfristiger Bedarf besteht an mindestens einer neuen Oberschule, der Erweiterung der Grundschulkapazität insbesondere in den OT Zernsdorf und Niederlehme sowie dem Bau einer Außensportanlage mit Dreifeldhalle für die Gesamtschule. Weiter gilt es kurzfristig einen hohen Sanierungsstau innerhalb der Bestandsgebäude abzarbeiten. Darüber hinaus werden erweiterte Bürokapazitäten für die Verwaltung benötigt. Aus diesem Bedarf resultiert die dringende Notwendigkeit einer Rathouserweiterung.

Insoweit ergibt sich mittelfristig ein zusätzlicher Investitionsbedarf in Höhe von mind. 120. Mio. Euro. Dieser Betrag ist nicht durch die Stadt aus eigener Kraft aufzubringen und muss demzufolge zu einem erheblichen Anteil über Investitionskredite finanziert werden. Um das zu ermöglichen, sind notwendige Tilgungen im Finanzhaushalt aus einem Überschuss aus dem Saldo der Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Ein durch den Landkreis in Aussicht gestellter weiterer Anstieg der Zahlungsverpflichtungen aus der Kreisumlage wirkt dem entgegen und belastet die Investitionstätigkeit der Stadt Königs Wusterhausen enorm.

Haushaltssituation/Finanzbedarf Lübben

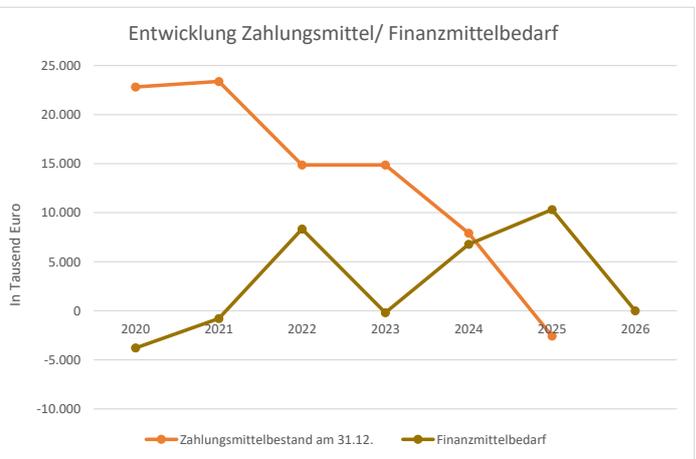
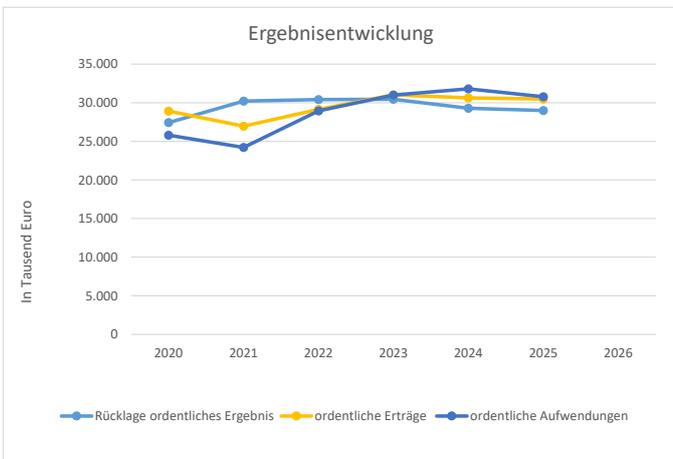
- Leistungsfähigkeit**  
eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben
- Tilgungsdeckung**  
eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	27.422.197 €	30.211.377 €	30.410.777 €	30.441.977 €	29.280.377 €	28.992.177 €	
Rücklage außerordentliches Ergebnis	4.740.801 €	5.321.557 €	5.321.557 €	6.579.557 €	7.743.657 €	7.743.657 €	
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	22.819.764 €	23.382.639 €	14.860.239 €	14.868.339 €	7.912.939 €	-2.582.561 €	
Rückstellungen	2.510.768 €	0 €					
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>28.913.503 €</b>	<b>26.963.059 €</b>	<b>29.136.500 €</b>	<b>31.016.100 €</b>	<b>30.633.100 €</b>	<b>30.480.400 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.800.506 €</b>	<b>24.205.346 €</b>	<b>28.937.100 €</b>	<b>30.984.900 €</b>	<b>31.794.700 €</b>	<b>30.768.600 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.112.996 €</b>	<b>2.757.713 €</b>	<b>199.400 €</b>	<b>31.200 €</b>	<b>-1.161.600 €</b>	<b>-288.200 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	601.422 €	590.696 €	1.616.300 €	3.199.700 €	1.814.100 €	700.000 €	
außerordentliche Aufwendungen	38.554 €	9.940 €	1.616.300 €	1.941.700 €	650.000 €	700.000 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>562.868 €</b>	<b>580.756 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.258.000 €</b>	<b>1.164.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.675.865 €</b>	<b>3.338.469 €</b>	<b>199.400 €</b>	<b>1.289.200 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>-288.200 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.100.677 €	26.905.716 €	27.445.300 €	29.365.300 €	29.150.600 €	29.086.300 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.871.621 €	24.277.426 €	25.640.400 €	28.188.400 €	29.679.300 €	29.074.700 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.760.925 €	3.287.447 €	10.297.600 €	7.102.700 €	4.267.700 €	5.384.600 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.195.898 €	5.130.321 €	20.446.000 €	8.092.600 €	10.515.500 €	15.712.800 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 3.794.083 €</b>	<b>- 785.417 €</b>	<b>8.343.500 €</b>	<b>- 187.000 €</b>	<b>6.776.500 €</b>	<b>10.316.600 €</b>	<b>- €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	329.441 €	222.542 €	178.900 €	178.900 €	178.900 €	178.900 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>3.464.641 €</b>	<b>562.875 €</b>	<b>-8.522.400 €</b>	<b>8.100 €</b>	<b>-6.955.400 €</b>	<b>-10.495.500 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	69.068 €	70.779 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
Grundsteuer B	1.421.519 €	1.430.973 €	1.425.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	
Gewerbesteuer	3.170.219 €	3.441.779 €	3.250.000 €	3.350.000 €	3.250.000 €	3.250.000 €	

**Hinweise / Ergänzungen**

Die Haushaltsplanung 2023 ist noch nicht abgeschlossen, so dass sich die Werte 2023ff noch ändern können. Auf Grund der noch fehlenden Jahresabschlüsse 2020ff kann es noch Änderungen bei den entsprechenden Positionen geben.



Landkreis Dahme-Spreewald  
 Dezernat für Kreisentwicklung, Wirtschaft, Finanzen  
 und Sicherheit  
 Herrn Klein  
 Reutergasse 12  
 15907 Lübben (Spreewald)

Nur per E-Mail: [Finanzverwaltung@dahme-spreewald.de](mailto:Finanzverwaltung@dahme-spreewald.de)

Datum	21.12.2022
Aktenzeichen / ID	20 21 / 304132
Akte/Vorgang	
Verwaltungsgebäude	Poststraße 5
Zimmer	201
Auskunft erteilt	Herr Tyra
Telefon	03546/ 79-2300
E-Mail*	finanzen@luebben.de
Ihr Schreiben vom	
Ihr Zeichen	

**\*26259655**

### **Stellungnahme zum Entwurf des Haushalts 2023/2024 des LDS**

Sehr geehrter Herr Klein,

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Zuge der Planung des Haushalts 2023/2024 des Landkreises Dahme-Spreewald.

Zuvorderst teile ich Ihnen mit, dass die Haushaltssatzung der Stadt Lübben (Spreewald) für das Jahr 2023 noch nicht beschlossen wurde. Eine entsprechende Beschlussfassung könnte im Januar 2023 erfolgen.

Gleichwohl liegt der Haushaltsplan für das Jahr 2023 bereits im Entwurf vor. Es wird von einem positiven ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2023 ausgegangen, so dass der originäre Haushaltsausgleich dargestellt werden kann. Auch mittelfristig steht nicht zu erwarten, dass die Stadt Lübben (Spreewald) den gesetzlichen Haushaltsausgleich nicht erreichen kann. Die aktualisierten Daten können Sie der beigefügten Übersicht entnehmen.

Dennoch nehme ich die Gelegenheit wahr, um auf die gestiegenen finanziellen Belastungen der Stadt hinzuweisen.

Im Wege einer vorgesehenen Reduzierung der Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich vor dem Hintergrund der gesetzlich vorgegebenen Klarheit der Haushaltsplanung kommt es zu einer Verschiebung der städtischen Vorhaben in Richtung der Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadt eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen und folglich zu einer erhöhten Belastung des Ergebnishaushalts. Die somit erhöhten Aufwendungen charakterisieren die Ergebnisplanung mittelfristig. Zusätzlich kommen bislang nicht berücksichtigte Aufwendungen u.a. für die Erstellung eines Baum-, Straßen und Niederschlagswasserkatasters hinzu.

Auch die derzeit festzustellende Inflation in Verbindung mit den gestiegenen Energiekosten beeinflusst die Haushaltsplanung maßgeblich. Dies wirkt sich zum einen direkt über steigende Aufwendungen für Gas und Strom aus. Zum anderen führen gestie-

gene Aufwendungen für Dienstleistungen zu einem stetig größeren finanziellen Umfang im Ergebnishaushalt. Insbesondere ist hierbei auf die gestiegenen Kosten für Reinigungsleistungen zu verweisen.

Die Inflation, insbesondere auch im Baubereich, führt überdies im Ergebnis stetig steigender Investitionskosten für pflichtige Vorhaben zu kontinuierlich steigenden Abschreibungen, welche ebenso den Ergebnishaushalt nachhaltig beeinträchtigen. Angesichts der in der Stadt zu tätigen Investitionsvorhaben wie bspw. mittelfristig der Ersatzneubau Kita *Gute Laune* (ca. 11 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026) oder der Bau der Kita *Spreewald* (6,5 Mio. € in den Jahren 2025 und 2026) wirkt sich die Inflation auch demgemäß einschränkend auf den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt aus.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Planung des Haushalts der Stadt Lübben (Spreewald) einerseits, bedingt durch die Logik der Doppik, in den kommenden Jahren im Ergebnishaushalt unter der Herausforderung steht, die anhaltend steigenden Aufwendungen darzustellen. Andererseits wird der finanzielle Spielraum der Stadt bereits durch die Inflation und die hohen Energiekosten spürbar beeinträchtigt, wobei herauszustellen ist, dass die tatsächlichen zusätzlichen Belastungen in Teilen lediglich geschätzt werden können und im Weiteren ein baldiges Ende der Kostenspirale derzeit nicht gesichert angenommen werden kann.

Ich bitte Sie, diese Aspekte bei der Planung des Haushalts des Landkreises Dahme-Spreewald und der damit einhergehenden Festsetzung der Kreisumlage zu berücksichtigen.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Peter Tyra

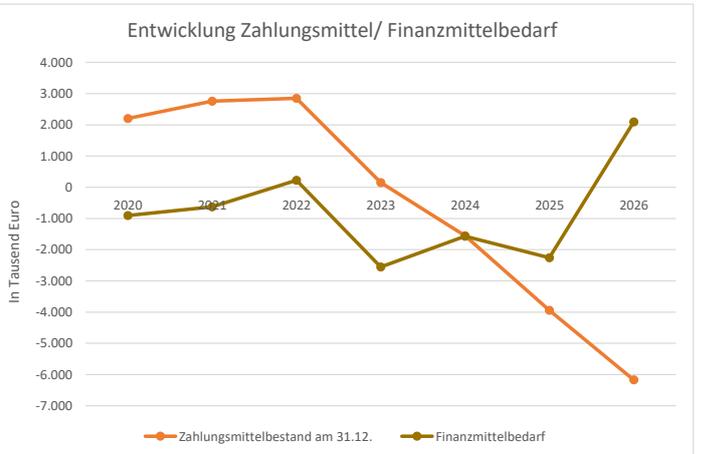
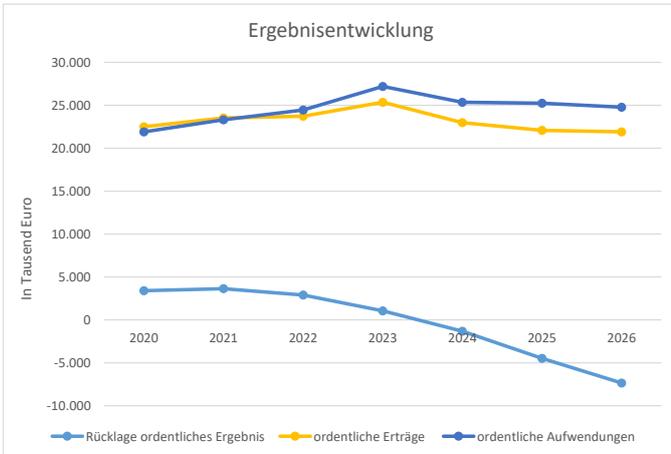
Haushaltssituation/Finanzbedarf Luckau

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

vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	3.411.623 €	3.631.622 €	2.892.622 €	1.054.422 €	-1.329.578 €	-4.476.478 €	-7.351.978 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	-255.178 €	-110.816 €	645.284 €	979.284 €	979.284 €	979.284 €	979.284 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	2.202.547 €	2.760.776 €	2.849.676 €	153.076 €	-1.553.024 €	-3.945.024 €	-6.172.324 €
Rückstellungen	1.194.825 €	1.598.050 €					
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>22.503.449 €</b>	<b>23.523.542 €</b>	<b>23.719.200 €</b>	<b>25.361.500 €</b>	<b>22.976.000 €</b>	<b>22.088.000 €</b>	<b>21.910.600 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.903.304 €</b>	<b>23.303.542 €</b>	<b>24.458.200 €</b>	<b>27.199.700 €</b>	<b>25.360.000 €</b>	<b>25.234.900 €</b>	<b>24.786.100 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>600.144 €</b>	<b>219.999 €</b>	<b>-739.000 €</b>	<b>-1.838.200 €</b>	<b>-2.384.000 €</b>	<b>-3.146.900 €</b>	<b>-2.875.500 €</b>
außerordentliche Erträge	662.760 €	249.631 €	2.560.600 €	355.400 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	534.560 €	105.270 €	1.804.500 €	21.400 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>128.200 €</b>	<b>144.361 €</b>	<b>756.100 €</b>	<b>334.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>728.344 €</b>	<b>364.361 €</b>	<b>17.100 €</b>	<b>-1.504.200 €</b>	<b>-2.384.000 €</b>	<b>-3.146.900 €</b>	<b>-2.875.500 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.218.894 €	23.330.131 €	21.973.500 €	23.437.000 €	21.119.000 €	20.376.600 €	20.286.900 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.039.946 €	20.011.715 €	21.761.000 €	24.678.700 €	22.554.400 €	22.664.600 €	22.378.500 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.990.452 €	2.035.487 €	16.440.300 €	3.120.500 €	930.400 €	844.600 €	0 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.264.753 €	4.726.498 €	16.429.100 €	4.433.700 €	1.065.400 €	812.900 €	0 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-904.647 €</b>	<b>-627.406 €</b>	<b>223.700 €</b>	<b>-2.554.900 €</b>	<b>-1.570.400 €</b>	<b>-2.256.300 €</b>	<b>2.091.600 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.786 €	69.176 €	134.800 €	141.700 €	135.700 €	135.700 €	135.700 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>403.861 €</b>	<b>558.229 €</b>	<b>88.900 €</b>	<b>-2.696.600 €</b>	<b>-1.706.100 €</b>	<b>-2.392.000 €</b>	<b>-2.227.300 €</b>
Grundsteuer A	121.344 €	114.379 €	120.000 €	118.700 €	118.700 €	118700	
Grundsteuer B	1.033.908 €	1.047.110 €	1.034.200 €	1.034.200 €	1.034.200 €	1034200	
Gewerbesteuer	2.804.678 €	3.217.694 €	3.500.000 €	3.310.000 €	2.800.000 €	2800000	

Hinweise / Ergänzungen



Haushaltssituation/Finanzbedarf Märkische Heide

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

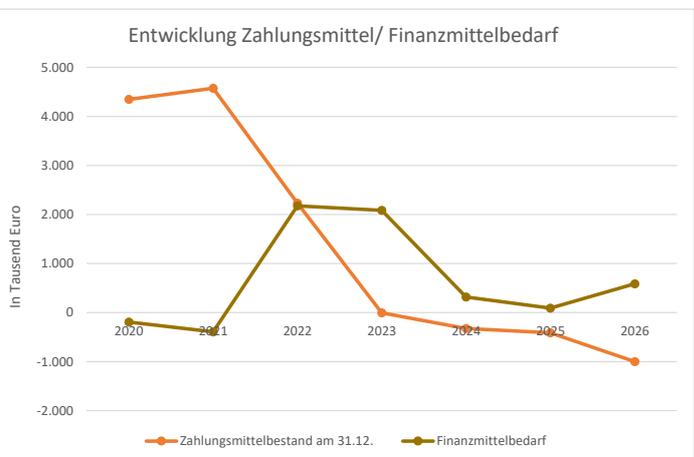
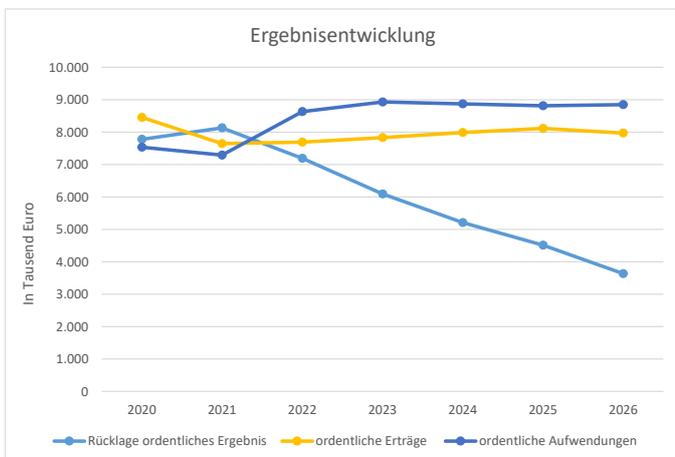
**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	7.776.776 €	8.130.185 €	7.190.485 €	6.089.585 €	5.208.985 €	4.510.985 €	3.633.385 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	-330.467 €	-252.665 €	-181.365 €	-187.365 €	-193.365 €	-199.365 €	-205.365 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	4.349.497 €	4.574.333 €	2.230.133 €	-7.267 €	-325.567 €	-415.267 €	-1.000.467 €
Rückstellungen	845.669 €	1.026.843 €	845.669 €	845.669 €	845.669 €		
ordentliche Erträge	8.454.139 €	7.644.708 €	7.689.900 €	7.828.500 €	7.988.000 €	8.114.100 €	7.967.300 €
ordentliche Aufwendungen	7.531.674 €	7.291.299 €	8.629.600 €	8.929.400 €	8.868.600 €	8.812.100 €	8.844.900 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>922.465 €</b>	<b>353.409 €</b>	<b>-939.700 €</b>	<b>-1.100.900 €</b>	<b>-880.600 €</b>	<b>-698.000 €</b>	<b>-877.600 €</b>
außerordentliche Erträge	24.616 €	179.004 €	172.400 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €
außerordentliche Aufwendungen	28.851 €	101.202 €	101.100 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.235 €</b>	<b>77.802 €</b>	<b>71.300 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>	<b>-6.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>918.230 €</b>	<b>431.211 €</b>	<b>-868.400 €</b>	<b>-1.106.900 €</b>	<b>-886.600 €</b>	<b>-704.000 €</b>	<b>-883.600 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.239.641 €	7.024.042 €	6.962.900 €	7.082.900 €	7.215.500 €	7.342.000 €	7.210.100 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.557.451 €	6.116.507 €	7.586.300 €	7.756.000 €	7.642.700 €	7.588.900 €	7.644.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.005.214 €	920.433 €	736.200 €	927.900 €	351.700 €	351.700 €	351.700 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.490.983 €	1.434.790 €	2.288.000 €	2.339.000 €	242.800 €	194.500 €	502.800 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 196.421 €</b>	<b>- 393.178 €</b>	<b>2.175.200 €</b>	<b>2.084.200 €</b>	<b>318.300 €</b>	<b>89.700 €</b>	<b>585.200 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	197.676 €	168.008 €	169.000 €	153.200 €	0 €	0 €	0 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-1.255 €</b>	<b>225.170 €</b>	<b>-2.344.200 €</b>	<b>-2.237.400 €</b>	<b>-318.300 €</b>	<b>-89.700 €</b>	<b>-585.200 €</b>
Grundsteuer A	73.016 €	76.396 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
Grundsteuer B	367.365 €	377.916 €	371.400 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €
Gewerbesteuer	354.901 €	237.647 €	460.000 €	342.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

Hinweise / Ergänzungen



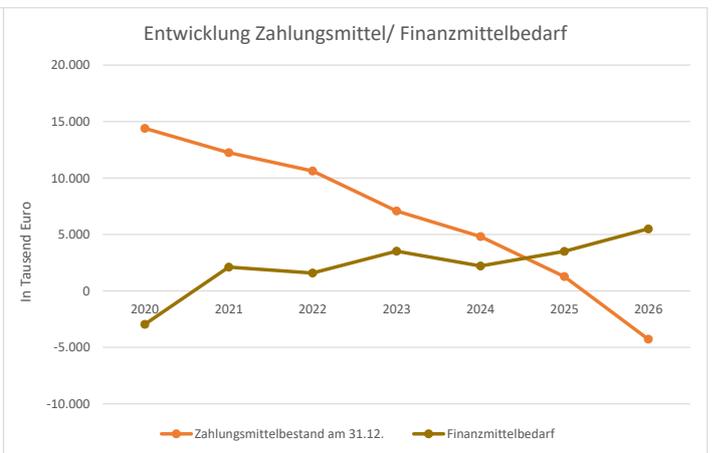
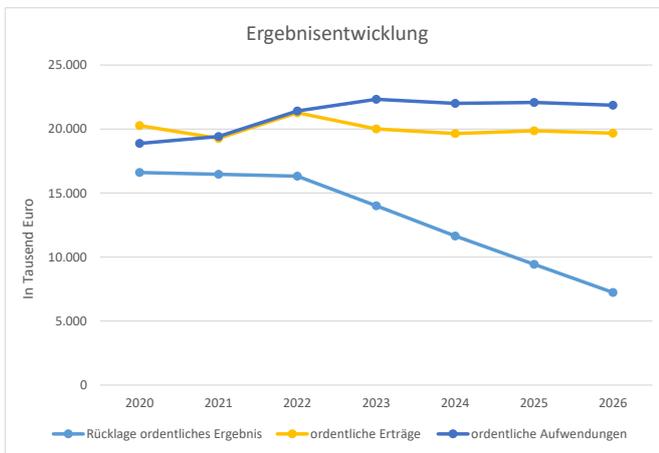
Haushaltssituation/Finanzbedarf Mittenwalde

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

Vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	16.605.118 €	16.466.860 €	16.323.894 €	14.005.355 €	11.647.647 €	9.427.039 €	7.233.824 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	1.083.328 €	1.083.328 €	1.083.328 €	1.083.328 €	1.083.328 €	1.083.328 €	1.083.328 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	14.394.218 €	12.251.958 €	10.626.988 €	7.070.973 €	4.813.288 €	1.269.513 €	-4.271.862 €
Rückstellungen	1.098.864 €						
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>20.263.980 €</b>	<b>19.272.640 €</b>	<b>21.274.417 €</b>	<b>20.003.858 €</b>	<b>19.646.357 €</b>	<b>19.858.186 €</b>	<b>19.670.786 €</b>
ordentliche Aufwendungen	18.873.845 €	19.410.898 €	21.417.383 €	22.322.397 €	22.004.065 €	22.078.794 €	21.864.001 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.390.135 €</b>	<b>-138.258 €</b>	<b>-142.966 €</b>	<b>-2.318.539 €</b>	<b>-2.357.708 €</b>	<b>-2.220.608 €</b>	<b>-2.193.215 €</b>
außerordentliche Erträge	898.170 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	44.897 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>853.273 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.243.408 €</b>	<b>-138.258 €</b>	<b>-142.966 €</b>	<b>-2.318.539 €</b>	<b>-2.357.708 €</b>	<b>-2.220.608 €</b>	<b>-2.193.215 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.995.275 €	18.377.150 €	20.321.075 €	19.087.775 €	18.749.925 €	18.993.925 €	18.839.925 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.447.671 €	17.574.410 €	19.691.395 €	20.734.240 €	20.355.360 €	20.499.800 €	20.340.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.359.391 €	1.960.500 €	1.954.000 €	385.000 €	1.467.500 €	670.000 €	355.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.953.508 €	4.867.150 €	4.168.900 €	2.253.300 €	2.076.900 €	2.663.400 €	4.349.900 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 2.953.487 €</b>	<b>2.103.910 €</b>	<b>1.585.220 €</b>	<b>3.514.765 €</b>	<b>2.214.835 €</b>	<b>3.499.275 €</b>	<b>5.495.175,00 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.609 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	88.987 €	38.350 €	39.750 €	41.250 €	42.850 €	44.500 €	46.200 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>2.878.109 €</b>	<b>-2.142.260 €</b>	<b>-1.624.970 €</b>	<b>-3.556.015 €</b>	<b>-2.257.685 €</b>	<b>-3.543.775 €</b>	<b>-5.541.375 €</b>
Grundsteuer A	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Grundsteuer B	1.020.000 €	1.020.000 €	1.032.000 €	1.032.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €
Gewerbesteuer	3.500.000 €	3.500.000 €	4.800.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €

Hinweise / Ergänzungen



Haushaltssituation/Finanzbedarf Schönefeld

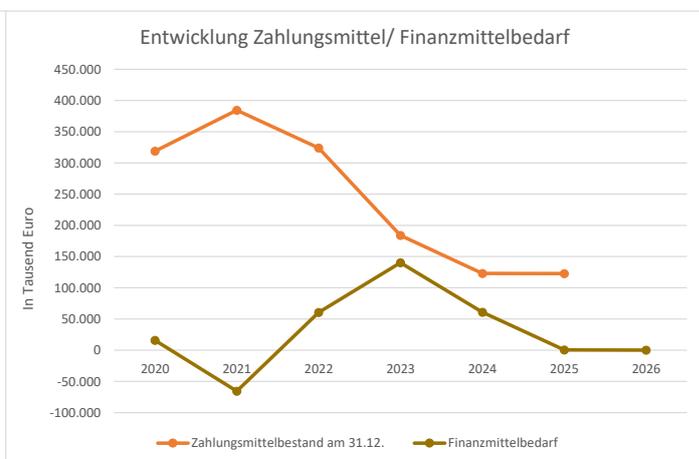
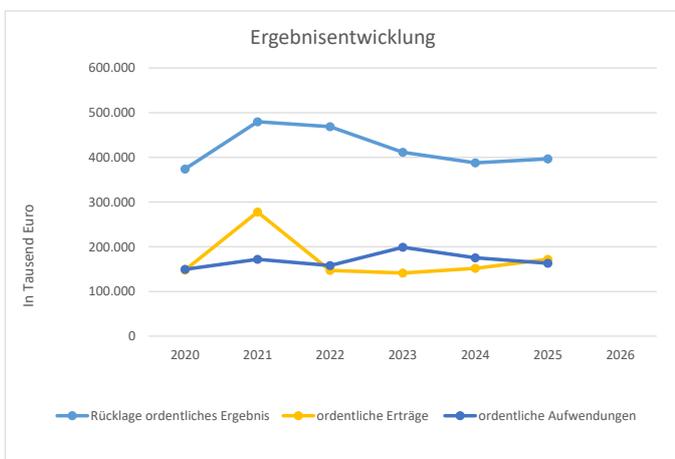
vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	374.001.258 €	479.743.421 €	468.881.716 €	411.287.476 €	387.817.176 €	396.779.956 €	
Rücklage außerordentliches Ergebnis	2.384.700 €	2.433.936 €	2.433.936 €	2.433.936 €	2.433.936 €	2.433.936 €	
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	318.876.701 €	384.453.209 €	323.986.684 €	183.825.944 €	123.124.214 €	122.781.514 €	
Rückstellungen	997.581 €	997.581 €					
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>147.826.690 €</b>	<b>277.718.760 €</b>	<b>147.273.300 €</b>	<b>141.264.790 €</b>	<b>151.702.220 €</b>	<b>171.969.330 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.472.840 €</b>	<b>171.976.597 €</b>	<b>158.135.005 €</b>	<b>198.859.030 €</b>	<b>175.172.520 €</b>	<b>163.006.550 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.646.149 €</b>	<b>105.742.163 €</b>	<b>-10.861.705 €</b>	<b>-57.594.240 €</b>	<b>-23.470.300 €</b>	<b>8.962.780 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	11.345 €	69.038 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	3.817 €	19.802 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.528 €</b>	<b>49.236 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.638.621 €</b>	<b>105.791.399 €</b>	<b>-10.861.705 €</b>	<b>-57.594.240 €</b>	<b>-23.470.300 €</b>	<b>8.962.780 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	312.032.642 €	354.678.974 €	146.210.580 €	139.976.220 €	150.423.100 €	170.705.010 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.560.394 €	269.330.200 €	151.804.190 €	191.154.120 €	167.648.450 €	155.868.220 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	841.373 €	1.578.973 €	823.000 €	0 €	196.880 €	0 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.084.599 €	21.351.239 €	55.695.915 €	88.982.840 €	43.673.260 €	15.179.490 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>15.770.978 €</b>	<b>-65.576.508 €</b>	<b>60.466.525 €</b>	<b>140.160.740 €</b>	<b>60.701.730 €</b>	<b>342.700 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-15.770.978 €</b>	<b>65.576.508 €</b>	<b>-60.466.525 €</b>	<b>-140.160.740 €</b>	<b>-60.701.730 €</b>	<b>-342.700 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	35.647 €	38.543 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	
Grundsteuer B	3.063.779 €	3.112.365 €	3.300.000 €	3.400.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €	
Gewerbesteuer	98.115.228 €	195.963.647 €	110.000.000 €	100.000.000 €	110.000.000 €	130.000.000 €	

**Hinweise / Ergänzungen**

Die für 2023 nunmehr aktualisierten Werte entstammen dem 2. Entwurf zum Haushalt 2023. Schönefeld verzeichnet derzeit einen Einbruch der Steuererträge, in der Finanzplanung gehen wir von einer leichten Steigerung der Steuererträge aus, bitten hier aber bei Ihrer Bewertung um äußerste Zurückhaltung. Parallel dazu ist der Bedarf an neu zu schaffender sozialer Infrastruktur immens hoch. Mit der Fertigstellung der Wohnquartiere in Schönefeld Nord entstehen in den nächsten 3 - 4 Jahren 1148 zusätzliche Wohneinheiten, prognostiziert wird damit ein Zuzug von rund 3500 Einwohnern. Der Altersdurchschnitt beträgt derzeit 35,3 Jahre. Wir gehen davon aus, dass sich der Zuzug der vor allem jüngeren Bevölkerung fortsetzt und der Bedarf an Krippen-, Kiga- und Schulplätzen weiter wächst. Schönefeld muss somit in den nächsten Jahren weiter in den Grunderwerb gehen um den Neubau von 9 Kindertagesstätten und 2 Grundschulen zu ermöglichen. Hier rechnen wir mit einem Investitionsvolumen von rund 100 Mio. Euro (Kita je 168 Kinder rund 7,7 Mio. Euro, Grundschule 18 Klassenräume... rund 15 Mio. Euro). Ich verweise hier auch auf die dem Landkreis vorliegende Meldung zur Kitabedarfsplanung 2022 - 2025. Ich möchte hier zusätzlich auf das Projekt der interkommunale Grundschule hinweisen. Schönefeld plant gemeinsam mit Schulendorf (Eichwalde und Zeuthen sind angedacht) ein gemeinsames Grundschulprojekt einschließlich Sporthalle für rund 25 Mio. Euro auf dem Territorium der Gemeinde Schulendorf. Die zukünftigen infrastrukturellen Vorhaben der Gemeinde hinsichtlich des Wettbewerbsgebiets in Schönefeld aber auch zur Entlastung derzeit schon vorhandener verkehrlicher Engpässe zum Beispiel im Dorfkern des Ortsteils Waltersdorf und auf der Hand-Grade-Allee sind dem Landkreis hinreichend bekannt. Ich bitte Sie um entsprechende Berücksichtigung. Für Rückfragen oder nähere Erläuterungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.



Haushaltssituation/Finanzbedarf Schulzendorf

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

vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	14.784.534 €	13.861.813 €	12.658.864 €	11.823.442 €	12.386.090 €	12.477.142 €	
Rücklage außerordentliches Ergebnis	534.637 €	493.858 €	538.858 €	588.858 €	638.858 €	688.858 €	
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	13.408.994 €	16.165.766 €	14.131.310 €	9.981.361 €	11.141.835 €	11.822.390 €	
Rückstellungen	1.903.664 €	2.001.817 €	1.513.986 €	1.523.833 €	1.550.183 €		
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>18.025.384 €</b>	<b>16.885.442 €</b>	<b>17.909.546 €</b>	<b>17.837.547 €</b>	<b>19.120.016 €</b>	<b>18.895.433 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.274.224 €</b>	<b>17.808.163 €</b>	<b>19.112.495 €</b>	<b>18.672.969 €</b>	<b>18.557.368 €</b>	<b>18.804.381 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.751.160 €</b>	<b>-922.721 €</b>	<b>-1.202.949 €</b>	<b>-835.422 €</b>	<b>562.648 €</b>	<b>91.052 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	479.773 €	310.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
außerordentliche Aufwendungen	51.277 €	350.779 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>428.496 €</b>	<b>-40.779 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.179.656 €</b>	<b>-963.500 €</b>	<b>-1.157.949 €</b>	<b>-785.422 €</b>	<b>612.648 €</b>	<b>141.052 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.138.896 €	19.032.487 €	17.250.682 €	17.190.561 €	18.496.532 €	18.278.996 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.244.093 €	14.342.853 €	17.306.004 €	16.934.809 €	16.917.614 €	17.208.696 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.040.071 €	411.800 €	634.894 €	435.678 €	529.065 €	547.415 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.157.790 €	1.708.482 €	1.883.657 €	4.107.610 €	210.310 €	196.500 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 3.777.085 €</b>	<b>- 3.392.953 €</b>	<b>1.304.085 €</b>	<b>3.416.180 €</b>	<b>- 1.897.673 €</b>	<b>- 1.421.215 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	697.707 €	726.313 €	730.371 €	733.769 €	737.199 €	740.660 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>3.079.378 €</b>	<b>2.666.640 €</b>	<b>-2.034.456 €</b>	<b>-4.149.949 €</b>	<b>1.160.474 €</b>	<b>680.555 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	1.641 €	1.546 €	1.510 €	1.510 €	1.510 €		
Grundsteuer B	655.314 €	687.177 €	666.311 €	672.974 €	679.704 €		
Gewerbesteuer	2.126.230 €	3.564.831 €	1.675.989 €	1.684.358 €	1.692.780 €		

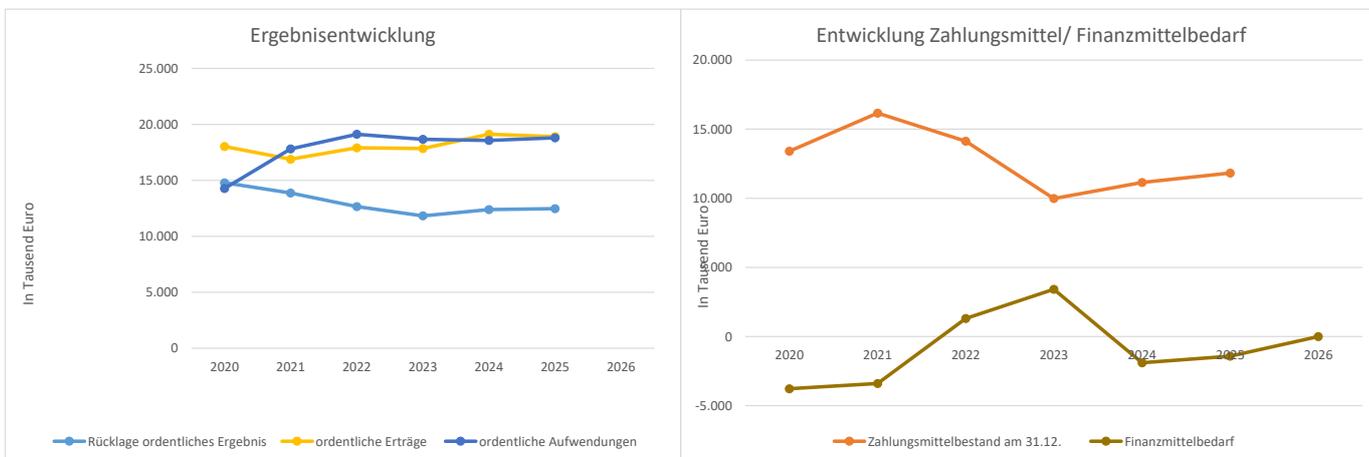
Hinweise / Ergänzungen

02.01.2023: Die Spalten 2023, 2024, 2025 basieren (nahezu) auf der Haushaltsplanung 2022 für 2023ff.

Die aktuelle Haushaltsplanung 2023ff. befindet sich immer noch in der Anpassung. Denn der angemeldete Finanzbedarf der einzelnen Fachämter übersteigt erheblich den tatsächlichen Möglichkeiten, einen ausgeglichen Haushalt zu erreichen. In den Anlagen erhalten Sie weitere Informationen zum Stand der Haushaltsplanung 2023. So beträgt die Gesamtsumme der Mittelanmeldungen "Fachamt" im Ergebnishaushalt für 2023 -4.933.228 €. Durch Anpassungen bis heute konnte die Gesamtsumme der Mittelanmeldungen im Ergebnishaushalt 2023 bereits auf - 2.026.008 € reduziert werden. Die Anpassungen sind noch nicht abgeschlossen, um einen vertretbaren Haushaltsausgleich (ggf. unter Verwendung der Rücklage) zu erreichen.

Der Haushalt 2023 wird zusätzlich belastet durch die Übertragungen von Ermächtigungen. Es wird ein Betrag von ca. 5,8 Mio. € erwartet.

Der Haushalt 2023 wird zusätzlich belastet, sollte sich die Gemeindevertretung für das Projekt gemeinsame Grundschule mit Schönefeld entscheiden. Es werden Investitionskosten von ca. 30,5 Mio. € erwartet.



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Wildau**

- Leistungsfähigkeit**  
eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

---

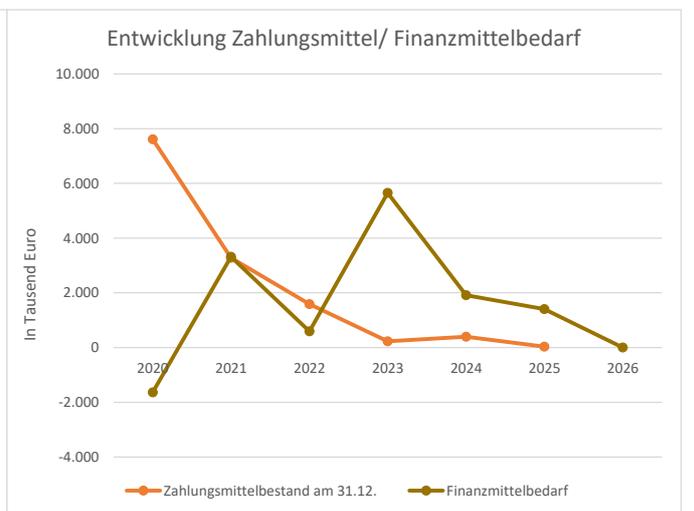
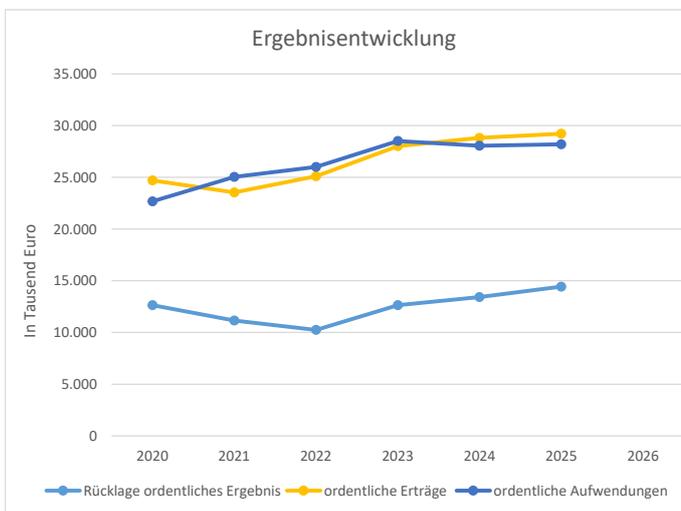
- Tilgungsdeckung**  
eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

ungeprüften JAB

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	12.644.422 €	11.144.422 €	10.244.422 €	12.644.400 €	13.415.300 €	14.433.100 €	
<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>	1.159.641 €	1.459.641 €	1.459.641 €	1.549.600 €	1.549.600 €	1.549.600 €	
<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	7.611.969 €	3.276.969 €	1.583.969 €	225.000 €	396.600 €	31.800 €	
<b>Rückstellungen</b>	2.243.213 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €	
<b>ordentliche Erträge</b>	24.698.326 €	23.538.500 €	25.104.600 €	28.009.500 €	28.820.600 €	29.215.200 €	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	22.676.320 €	25.038.500 €	26.004.600 €	28.509.500 €	28.049.700 €	28.197.400 €	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.022.006 €</b>	<b>-1.500.000 €</b>	<b>-900.000 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>770.900 €</b>	<b>1.017.800 €</b>	<b>0 €</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	498.411 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	204.182 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>294.229 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.316.235 €</b>	<b>-1.200.000 €</b>	<b>-900.000 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>770.900 €</b>	<b>1.017.800 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	23.507.225 €	22.419.200 €	23.988.900 €	27.011.800 €	27.718.100 €	28.113.500 €	
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	20.509.418 €	22.319.200 €	23.288.900 €	25.961.800 €	25.331.800 €	25.462.000 €	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	1.539.585 €	2.891.000 €	3.007.000 €	5.300.000 €	4.996.700 €	5.072.600 €	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	2.901.680 €	6.306.400 €	4.300.000 €	12.000.000 €	9.294.900 €	9.130.400 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-1.635.711 €</b>	<b>3.315.400 €</b>	<b>593.000 €</b>	<b>5.650.000 €</b>	<b>1.911.900 €</b>	<b>1.406.300 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	2.000.000 €	
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	885.352 €	1.019.600 €	1.100.000 €	925.000 €	916.500 €	958.500 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>750.359 €</b>	<b>-4.335.000 €</b>	<b>-1.693.000 €</b>	<b>-6.575.000 €</b>	<b>171.600 €</b>	<b>-364.800 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundsteuer A</b>	3.357 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
<b>Grundsteuer B</b>	1.536.418 €	1.540.000 €	1.560.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.650.000 €	
<b>Gewerbesteuer</b>	4.452.581 €	4.400.000 €	5.000.000 €	5.200.000 €	5.600.000 €	5.700.000 €	

Hinweise / Ergänzungen



## Haushaltssituation/Finanzbedarf Zeuthen

 **Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

Daten der Haushaltsplanung

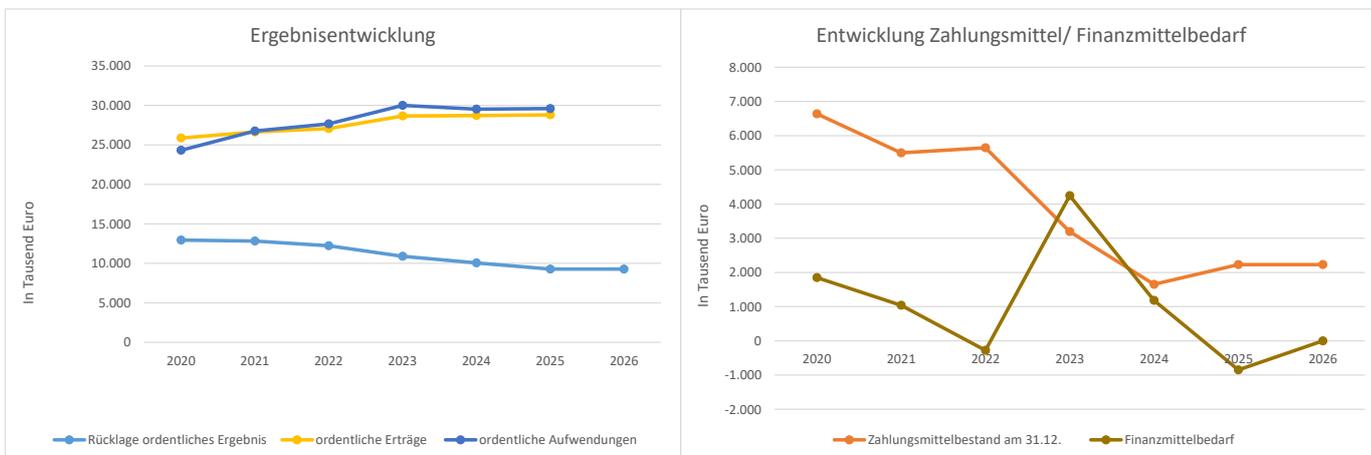
 **Tilgungsdeckung**

eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	12.942.058 €	12.820.122 €	12.220.922 €	10.883.622 €	10.061.322 €	9.272.222 €	9.272.222 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	1.104.093 €	1.103.705 €	3.068.705 €	3.068.705 €	3.068.705 €	3.068.705 €	3.068.705 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	6.640.033 €	5.495.996 €	5.643.896 €	3.193.296 €	1.654.396 €	2.231.796 €	2.231.796 €
Rückstellungen	1.841.497 €	1.898.476 €					
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>25.868.043 €</b>	<b>26.632.876 €</b>	<b>27.067.900 €</b>	<b>28.666.100 €</b>	<b>28.711.400 €</b>	<b>28.803.900 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.318.323 €</b>	<b>26.754.812 €</b>	<b>27.667.100 €</b>	<b>30.003.400 €</b>	<b>29.533.700 €</b>	<b>29.593.000 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.549.721 €</b>	<b>-121.936 €</b>	<b>-599.200 €</b>	<b>-1.337.300 €</b>	<b>-822.300 €</b>	<b>-789.100 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	78.543 €	536 €	2.295.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	15.493 €	924 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>63.050 €</b>	<b>-388 €</b>	<b>1.965.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.612.771 €</b>	<b>-122.324 €</b>	<b>1.365.800 €</b>	<b>-1.337.300 €</b>	<b>-822.300 €</b>	<b>-789.100 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.038.054 €	25.374.691 €	25.967.800 €	27.524.500 €	27.599.800 €	27.692.300 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.850.125 €	23.686.325 €	25.095.400 €	27.227.200 €	26.729.600 €	26.740.100 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	842.287 €	992.558 €	4.046.300 €	2.686.000 €	4.548.200 €	3.057.500 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.882.740 €	3.719.517 €	4.640.800 €	7.229.200 €	6.602.800 €	3.162.300 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>1.852.524 €</b>	<b>1.038.593 €</b>	<b>- 277.900 €</b>	<b>4.245.900 €</b>	<b>1.184.400 €</b>	<b>- 847.400 €</b>	<b>- €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	2.175.300 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.000 €	130.000 €	130.000 €	380.000 €	354.500 €	270.000 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-1.982.524 €</b>	<b>-1.168.593 €</b>	<b>147.900 €</b>	<b>-2.450.600 €</b>	<b>-1.538.900 €</b>	<b>577.400 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	1.000 €	1.004 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Grundsteuer B	1.125.000 €	1.126.000 €	1.270.000 €	1.285.000 €	1.285.000 €	1.285.000 €	
Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.900.000 €	1.800.000 €	2.050.000 €	2.050.000 €	2.070.000 €	

## Hinweise / Ergänzungen

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12. enthält nicht die Haushaltsreste aus Vorjahren. Bei dem beschlossenen Haushalt 2023 (Beschluss vom 15.11.2022) sind nicht alle Bedarfe abgebildet. Es fehlen mögliche Kosten für die Unterstützung für den Bau einer 2. Grundschule durch einen freien Träger. Im Bereich der Investitionen sind Maßnahmen, wie z.B. Straßenerschließung 2. BA Heideberg, 2. BA Hochland, Beschaffung Drehleiter Feuerwehr, Ausstattung Feuerwehr gestrichen bzw. verschoben worden. Zusätzlich sind erhebliche Kürzungen (auch im Bereich der Unterhaltung) im Ergebnishaushalt geplant, um den Haushalt 2023 und die Haushalte 2024-2026 tragfähig zu machen. Im Jahr 2023 soll ein Kredit aufgenommen werden, um die notwendigen Investitionen, wie den Bau eines Hort-/ Multifunktionsgebäudes sowie einer Interimslösung an der Grundschule am Wald finanzieren zu können. Der beschlossene Haushalt wurde von der Kommunalaufsicht geprüft und mit einer Auflage zur beantragten Kredithöhe versehen. Die Kommunalaufsicht hat die Kreditgenehmigung für einen Teilbetrag in Höhe von 2.175.300 Euro statt den geplanten 5.500.000 Euro erteilt. Damit reduziert sich der Bestand an liquiden Mitteln.



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

**Leistungsfähigkeit**

eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

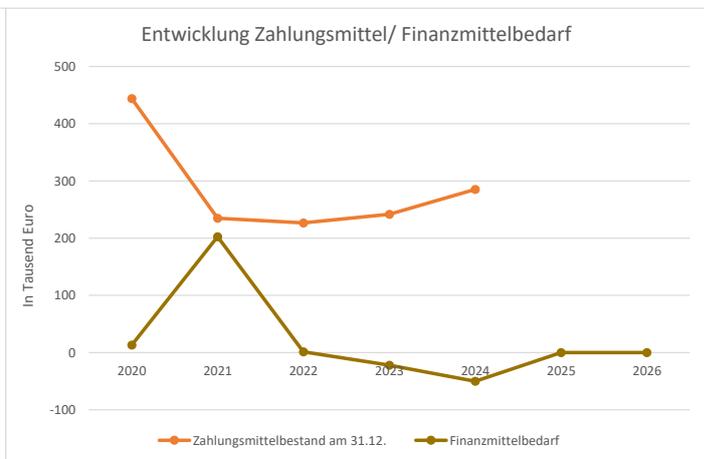
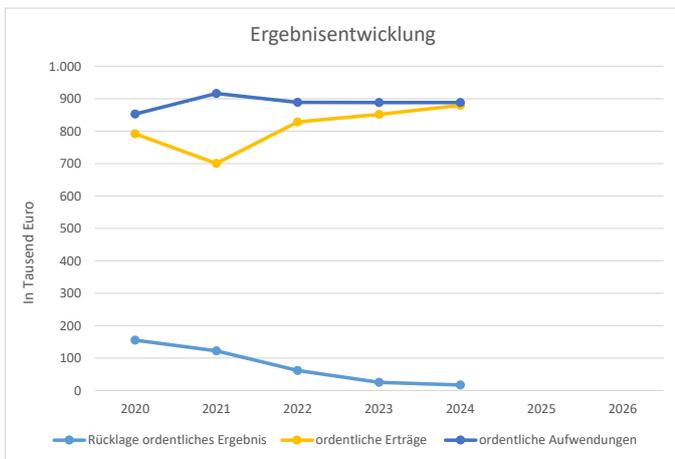
Daten der Haushaltsplanung

**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	155.364 €	122.474 €	61.874,00 €	25.374,00 €	16.974,00 €		
<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>		9.637 €	9.637,00 €	9.637,00 €	9.637,00 €		
<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	443.827 €	234.727 €	226.627,00 €	241.827,00 €	285.027,00 €		
<b>Rückstellungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>ordentliche Erträge</b>	791.700 €	700.500 €	828.400 €	851.900 €	879.800 €		
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	852.800 €	916.200 €	889.000 €	888.400 €	888.200 €		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	-61.100 €	-215.700 €	-60.600 €	-36.500 €	-8.400 €	0 €	0 €
<b>außerordentliche Erträge</b>	17.800 €						
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	2.000 €						
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	15.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	-45.300 €	-215.700 €	-60.600 €	-36.500 €	-8.400 €	0 €	0 €
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	703.000 €	634.400 €	760.600 €	787.200 €	817.200 €		
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	748.000 €	820.200 €	790.000 €	793.200 €	795.000 €		
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	32.500 €	51.500 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €		
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	500 €	68.200 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Finanzmittelbedarf</b>	13.000 €	202.500 €	1.400 €	-22.000 €	-50.200 €	0 €	0 €
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	6.400 €	6.600 €	6.700 €	6.800 €	7.000 €		
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	-19.400 €	-209.100 €	-8.100 €	15.200 €	43.200 €	0 €	0 €
<b>Grundsteuer A</b>	32.500 €	10.100 €	10.100 €	10.100 €	10.100 €		
<b>Grundsteuer B</b>	59.100 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €		
<b>Gewerbesteuer</b>	130.000 €	130.000 €	150.000 €	180.000 €	200.000 €		

Hinweise / Ergänzungen



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

dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

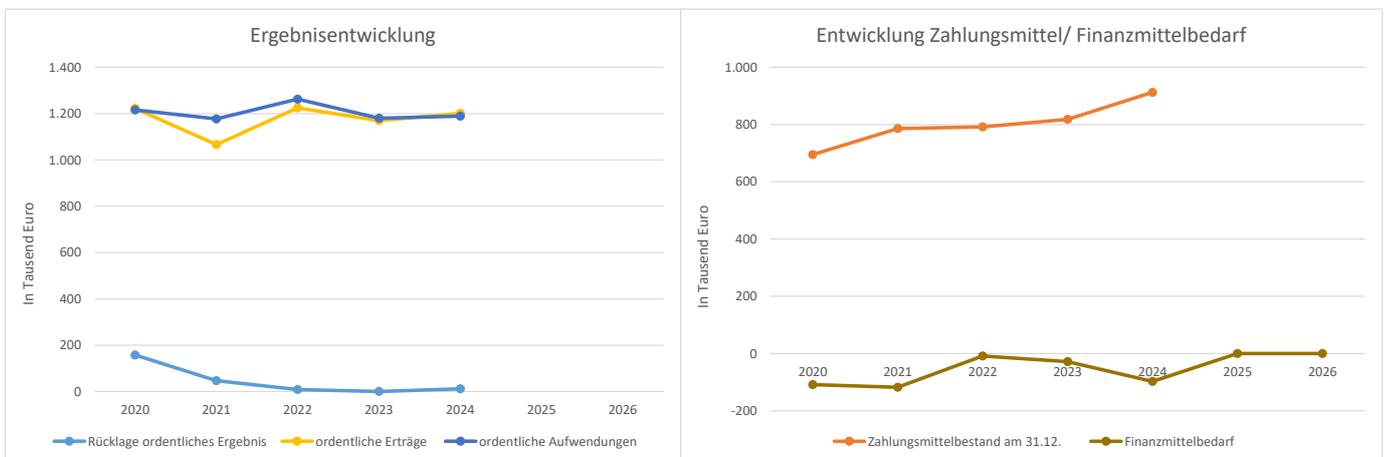
Daten des Jahresabschlusses

Daten der Haushaltsplanung

 **Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	157.492 €	46.492 €	8.692 €	0 €	11.700 €		
Rücklage außerordentliches Ergebnis	3.148 €	4.548 €	4.548 €	2.340 €	2.340 €		
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	695.070 €	785.810 €	792.110 €	818.010 €	912.610 €		
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.222.800 €</b>	<b>1.066.300 €</b>	<b>1.224.900 €</b>	<b>1.169.400 €</b>	<b>1.201.200 €</b>		
ordentliche Aufwendungen	1.216.300 €	1.177.300 €	1.262.700 €	1.180.300 €	1.189.500 €		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.500 €</b>	<b>-111.000 €</b>	<b>-37.800 €</b>	<b>-10.900 €</b>	<b>11.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	1.200 €	1.400 €					
außerordentliche Aufwendungen	100 €						
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7.600 €</b>	<b>-109.600 €</b>	<b>-37.800 €</b>	<b>-10.900 €</b>	<b>11.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.300 €	1.238.200 €	1.159.900 €	1.091.900 €	1.114.400 €		
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.000 €	1.075.300 €	1.160.900 €	1.073.200 €	1.075.300 €		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.500 €	60.000 €	509.900 €	509.900 €	58.200 €		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000 €	105.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €		
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-108.800 €</b>	<b>-117.900 €</b>	<b>-8.900 €</b>	<b>-28.600 €</b>	<b>-97.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.400 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.700 €		
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>106.400 €</b>	<b>115.400 €</b>	<b>6.300 €</b>	<b>25.900 €</b>	<b>94.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	8.600 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €		
Grundsteuer B	64.000 €	65.500 €	65.500 €	65.500 €	65.500 €		
Gewerbesteuer	80.000 €	60.000 €	70.000 €	80.000 €	90.000 €		

**Hinweise / Ergänzungen**


**Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald  
Jamlitz**

**Leistungsfähigkeit**

eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

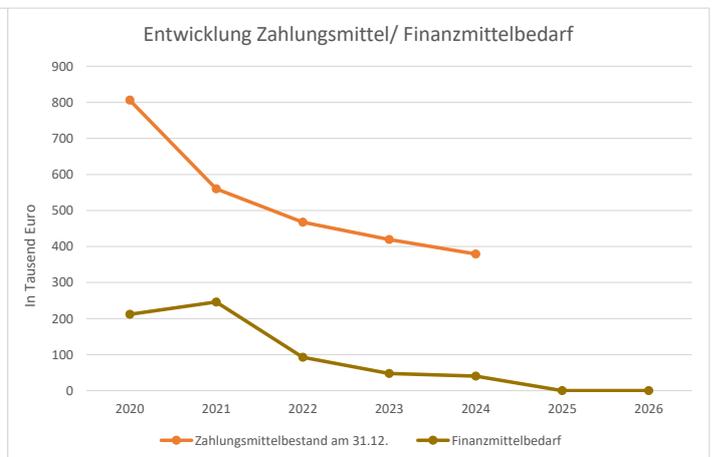
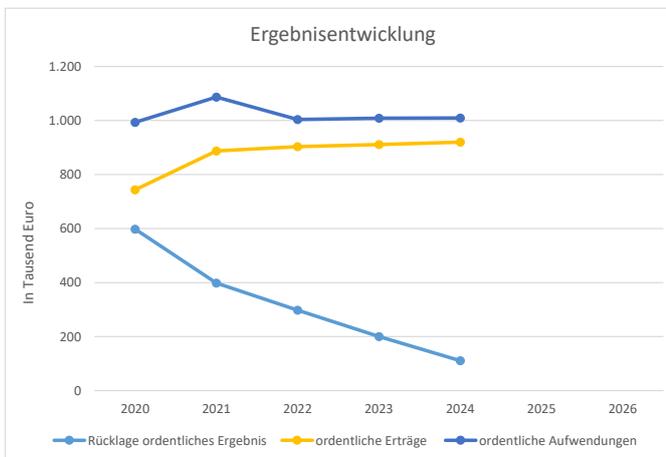
Daten der Haushaltsplanung

**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	597.795 €	398.395 €	297.895,00 €	200.395,00 €	110.795,00 €		
<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>	0 €	5.569 €	5.569,00 €	5.569,00 €	5.569,00 €		
<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	806.065 €	560.065 €	467.265,00 €	419.465,00 €	379.265,00 €		
<b>Rückstellungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>ordentliche Erträge</b>	743.500 €	887.300 €	902.900 €	910.800 €	919.800 €		
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	993.200 €	1.086.700 €	1.003.400 €	1.008.300 €	1.009.400 €		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.700 €</b>	<b>-199.400 €</b>	<b>-100.500 €</b>	<b>-97.500 €</b>	<b>-89.600 €</b>	0 €	0 €
<b>außerordentliche Erträge</b>	11.100 €	4.500 €					
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	2.300 €	2.200 €					
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.800 €</b>	<b>2.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-240.900 €</b>	<b>-197.100 €</b>	<b>-100.500 €</b>	<b>-97.500 €</b>	<b>-89.600 €</b>	0 €	0 €
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	696.600 €	838.800 €	853.800 €	862.300 €	872.200 €		
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	905.400 €	1.011.100 €	926.700 €	930.200 €	932.500 €		
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	49.600 €	20.900 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €		
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	52.500 €	94.600 €	41.500 €	1.500 €	1.500 €		
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>211.700 €</b>	<b>246.000 €</b>	<b>92.800 €</b>	<b>47.800 €</b>	<b>40.200 €</b>	0 €	0 €
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-211.700 €</b>	<b>-246.000 €</b>	<b>-92.800 €</b>	<b>-47.800 €</b>	<b>-40.200 €</b>	0 €	0 €
<b>Grundsteuer A</b>	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €		
<b>Grundsteuer B</b>	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €		
<b>Gewerbesteuer</b>	250.000 €	300.000 €	320.000 €	340.000 €	350.000 €		

Hinweise / Ergänzungen



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

- **Leistungsfähigkeit**  
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

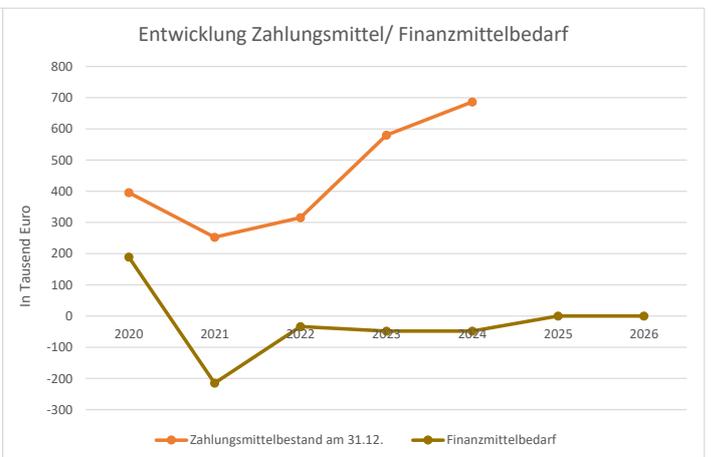
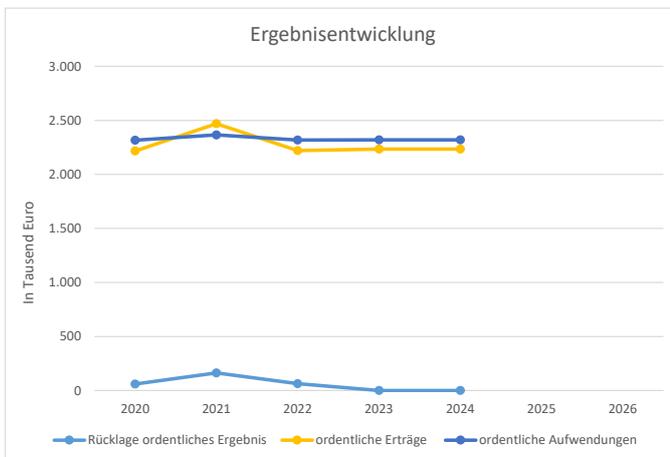
---

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

- vorläufiger Jahresabschluss
- Daten des Jahresabschlusses
- Daten der Haushaltsplanung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	59.556 €	162.856 €	63.856,00 €	0,00 €	0,00 €		
Rücklage außerordentliches Ergebnis							
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	395.439 €	252.777 €	315.177,00 €	580.077,00 €	686.209,22 €		
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.216.100 €</b>	<b>2.468.900 €</b>	<b>2.219.500 €</b>	<b>2.233.400 €</b>	<b>2.233.400 €</b>		
ordentliche Aufwendungen	2.316.100 €	2.365.600 €	2.318.500 €	2.319.100 €	2.319.100 €		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>103.300 €</b>	<b>-99.000 €</b>	<b>-85.700 €</b>	<b>-85.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge							
außerordentliche Aufwendungen							
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>				
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-100.000 €</b>	<b>103.300 €</b>	<b>-99.000 €</b>	<b>-85.700 €</b>	<b>-85.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.985.700 €	2.224.200 €	1.973.200 €	1.988.200 €	1.988.200 €		
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.014.100 €	2.041.700 €	1.986.900 €	1.987.500 €	1.987.500 €		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.800 €	47.400 €	47.400 €	47.400 €	47.400 €		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	272.600 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>189.200 €</b>	<b>-214.900 €</b>	<b>-33.700 €</b>	<b>-48.100 €</b>	<b>-48.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.200 €	44.600 €	34.800 €	35.100 €	35.100 €		
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-236.400 €</b>	<b>170.300 €</b>	<b>-1.100 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	14.500 €	18.600 €	18.600 €	18.600 €			
Grundsteuer B	129.000 €	129.000 €	129.000 €	129.000 €			
Gewerbesteuer	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €			

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald**

**Neu Zauche**

**Leistungsfähigkeit**

eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

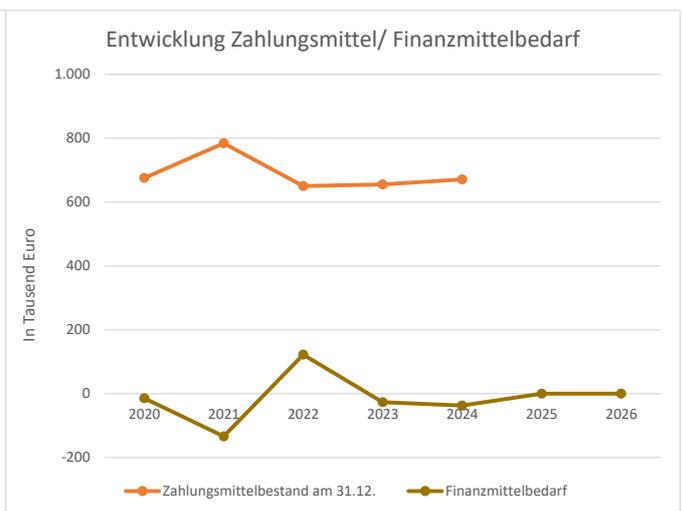
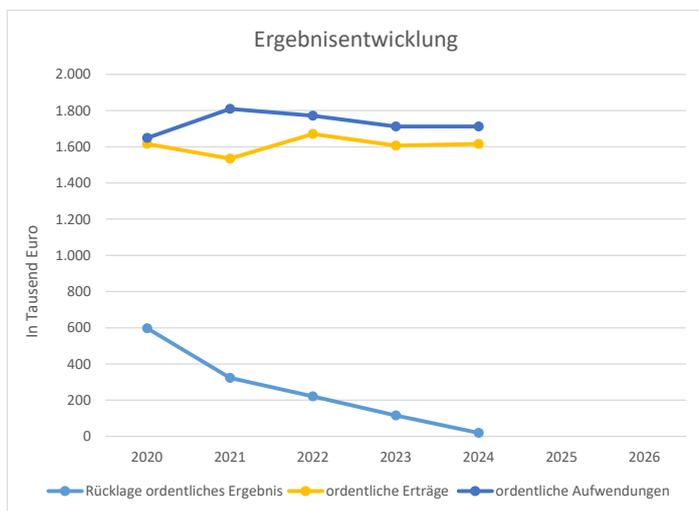
Daten der Haushaltsplanung

**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	597.520 €	322.720 €	221.420,00 €	115.520,00 €	19.320,00 €		
Rücklage außerordentliches Ergebnis	88.246 €	103.646 €	103.646,00 €	103.646,00 €	103.646,00 €		
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	675.256 €	784.056 €	649.956,00 €	655.556,00 €	670.956,00 €		
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>ordentliche Erträge</b>	1.615.200 €	1.534.500 €	1.670.500 €	1.606.200 €	1.616.100 €		
ordentliche Aufwendungen	1.648.300 €	1.809.300 €	1.771.800 €	1.712.100 €	1.712.300 €		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.100 €</b>	<b>-274.800 €</b>	<b>-101.300 €</b>	<b>-105.900 €</b>	<b>-96.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €			
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €			
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-33.100 €</b>	<b>-274.800 €</b>	<b>-101.300 €</b>	<b>-105.900 €</b>	<b>-96.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468.500 €	1.792.900 €	1.582.800 €	1.514.300 €	1.525.300 €		
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.467.300 €	1.653.400 €	1.621.900 €	1.559.600 €	1.560.400 €		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000 €	68.300 €	508.600 €	73.600 €	73.600 €		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.400 €	74.000 €	591.500 €	1.500 €	1.500 €		
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-14.800 €</b>	<b>-133.800 €</b>	<b>122.000 €</b>	<b>-26.800 €</b>	<b>-37.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.700 €	25.000 €	22.100 €	21.200 €	21.200 €		
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-9.900 €</b>	<b>108.800 €</b>	<b>-144.100 €</b>	<b>5.600 €</b>	<b>15.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	10.900 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €	9.600 €		
Grundsteuer B	89.000 €	90.500 €	90.500 €	90.500 €	90.500 €		
Gewerbesteuer	100.000 €	50.000 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €		

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald  
Schwiolchsee**

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

vorläufiger Jahresabschluss

Daten des Jahresabschlusses

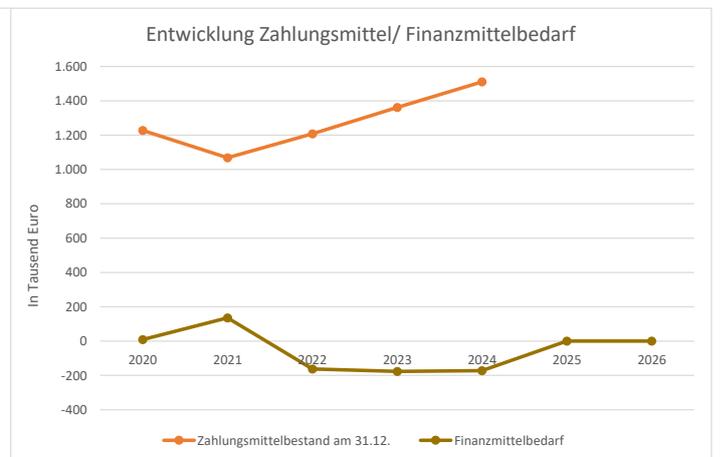
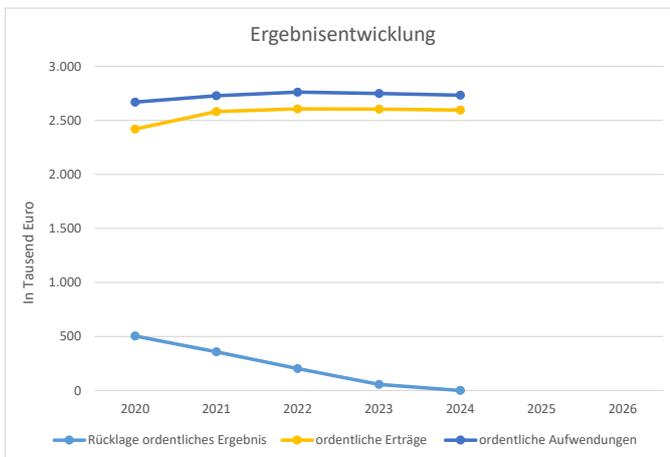
Daten der Haushaltsplanung

**Tilgungsdeckung**

eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	504.198 €	357.598 €	202.298,00 €	56.798,000 €	0,000 €		
Rücklage außerordentliches Ergebnis	139.533 €	148.733 €	148.733,00 €	148.733,000 €	68.431,000 €		
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.226.982 €	1.068.283 €	1.207.883,00 €	1.361.283,00 €	1.510.283,00 €		
Rückstellungen	3.941 €	3.941 €	3.940,93 €	3.940,93 €	3.940,93 €		
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>2.419.300 €</b>	<b>2.581.000 €</b>	<b>2.606.200 €</b>	<b>2.603.500 €</b>	<b>2.595.800 €</b>		
ordentliche Aufwendungen	2.668.900 €	2.727.600 €	2.761.500 €	2.749.000 €	2.732.900 €		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.600 €</b>	<b>-146.600 €</b>	<b>-155.300 €</b>	<b>-145.500 €</b>	<b>-137.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	6.000 €	12.400 €					
außerordentliche Aufwendungen	4.500 €	3.200 €					
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500 €</b>	<b>9.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-248.100 €</b>	<b>-137.400 €</b>	<b>-155.300 €</b>	<b>-145.500 €</b>	<b>-137.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.212.700 €	2.347.500 €	2.359.000 €	2.364.600 €	2.370.100 €		
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.317.500 €	2.326.800 €	2.335.000 €	2.335.800 €	2.336.700 €		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.000 €	152.100 €	139.700 €	148.700 €	139.700 €		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.700 €	308.400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>8.500 €</b>	<b>135.600 €</b>	<b>-162.700 €</b>	<b>-176.500 €</b>	<b>-172.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €		
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-31.600 €</b>	<b>-158.700 €</b>	<b>139.600 €</b>	<b>153.400 €</b>	<b>149.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	118.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €		
Grundsteuer B	190.000 €	196.000 €	196.000 €	196.000 €	196.000 €		
Gewerbesteuer	170.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald  
Spreewaldheide**

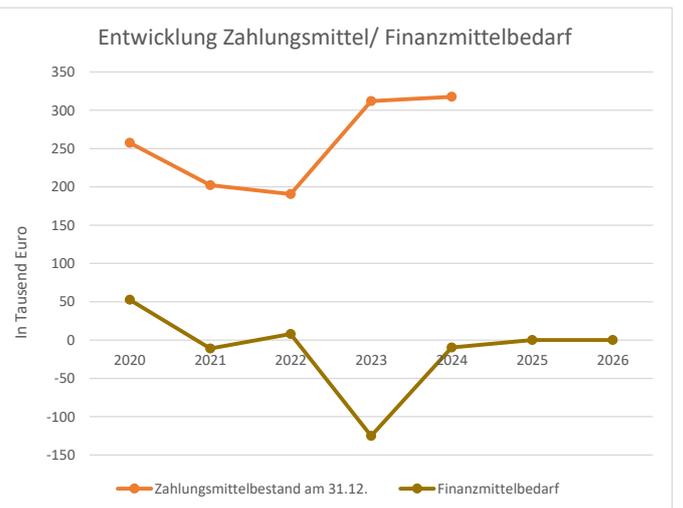
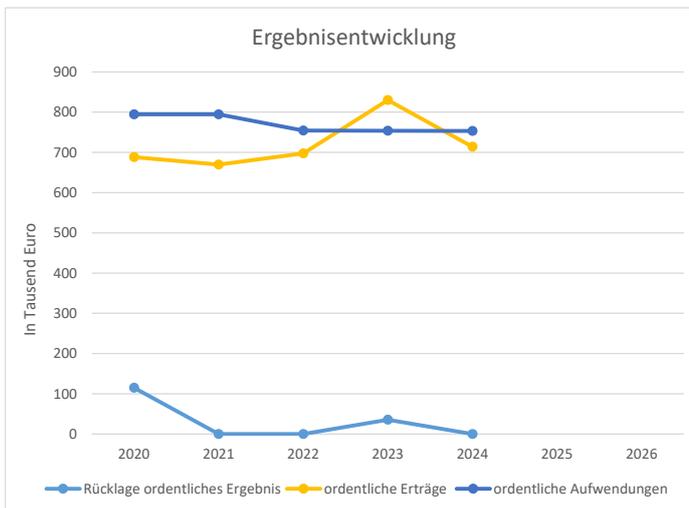
**Leistungsfähigkeit**  
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	114.978 €	0 €	0,00 €	35.801,00 €	0,00 €		
Rücklage außerordentliches Ergebnis	26.223 €	16.201 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	257.437 €	202.262 €	190.562,00 €	311.862,00 €	317.562,00 €		
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>ordentliche Erträge</b>	688.100 €	669.700 €	697.800 €	830.000 €	714.200 €		
ordentliche Aufwendungen	794.700 €	794.700 €	754.300 €	753.900 €	753.300 €		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.600 €</b>	<b>-125.000 €</b>	<b>-56.500 €</b>	<b>76.100 €</b>	<b>-39.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge							
außerordentliche Aufwendungen							
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-106.600 €</b>	<b>-125.000 €</b>	<b>-56.500 €</b>	<b>76.100 €</b>	<b>-39.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	608.300 €	787.200 €	644.900 €	777.900 €	662.900 €		
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	669.400 €	729.900 €	688.200 €	688.100 €	688.600 €		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.000 €	63.900 €	35.800 €	35.800 €	35.800 €		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.500 €	110.100 €	500 €	500 €	500 €		
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>52.600 €</b>	<b>-11.100 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>-125.100 €</b>	<b>-9.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.500 €	3.600 €	3.700 €	3.800 €	3.900 €		
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-56.100 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>-11.700 €</b>	<b>121.300 €</b>	<b>5.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €		
Grundsteuer B	36.500 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €		
Gewerbesteuer	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		

**Hinweise / Ergänzungen**



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Lieberose/Oberspreewald  
Straupitz**

**Leistungsfähigkeit**

eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

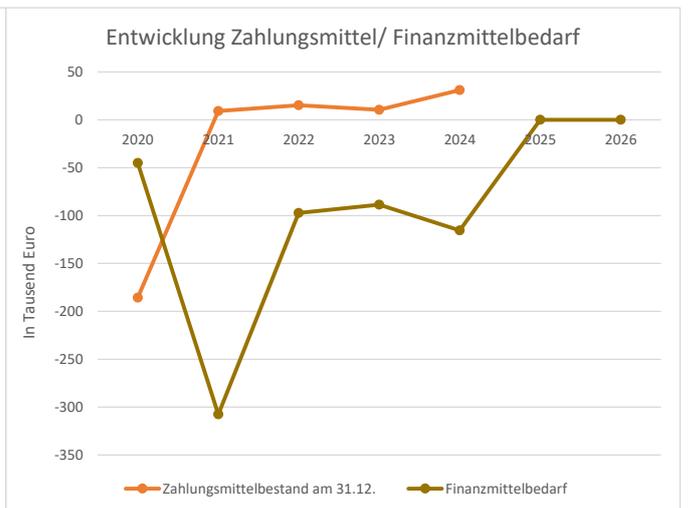
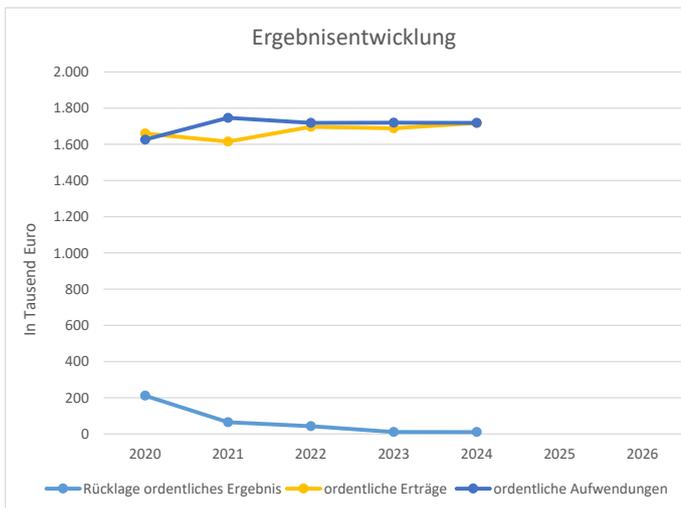
**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. Ergebnis

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	211.243 €	64.274 €	43.174,00 €	11.274,00 €	10.174,00 €		
Rücklage außerordentliches Ergebnis		12.539 €	12.539,00 €	12.539,00 €	12.539,00 €		
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	-185.707 €	9.247 €	15.147,00 €	10.447,00 €	31.047,00 €		
Rückstellungen	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
<b>ordentliche Erträge</b>	1.660.516 €	1.615.000 €	1.697.200 €	1.688.200 €	1.717.800 €		
ordentliche Aufwendungen	1.626.172 €	1.746.600 €	1.718.300 €	1.720.100 €	1.718.900 €		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.344 €</b>	<b>-131.600 €</b>	<b>-21.100 €</b>	<b>-31.900,00 €</b>	<b>-1.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
außerordentliche Erträge		17.400 €					
außerordentliche Aufwendungen		1.900 €					
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>15.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>34.344 €</b>	<b>-116.100 €</b>	<b>-21.100 €</b>	<b>-31.900 €</b>	<b>-1.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452.081 €	1.829.700 €	1.582.200 €	1.576.200 €	1.606.200 €		
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.440.214 €	1.576.000 €	1.546.800 €	1.549.600 €	1.552.600 €		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.648 €	73.900 €	61.900 €	61.900 €	61.900 €		
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.390 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €		
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-45.126 €</b>	<b>-307.600 €</b>	<b>-97.300 €</b>	<b>-88.500 €</b>	<b>-115.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	112.650 €	89.600 €	91.400 €	93.200 €	94.900 €		
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-67.524 €</b>	<b>218.000 €</b>	<b>5.900 €</b>	<b>-4.700 €</b>	<b>20.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	9.200 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €		
Grundsteuer B	99.600 €	99.400 €	99.400 €	99.400 €	99.400 €		
Gewerbesteuer	120.000 €	60.000 €	70.000 €	80.000 €	100.000 €		

**Hinweise / Ergänzungen**



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen  
Groß Körös**

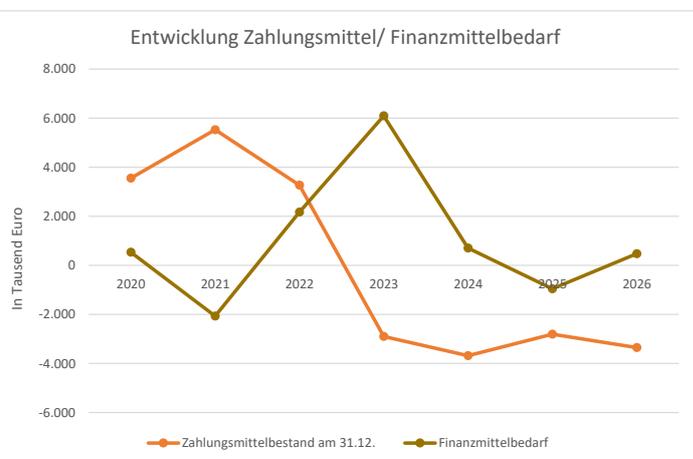
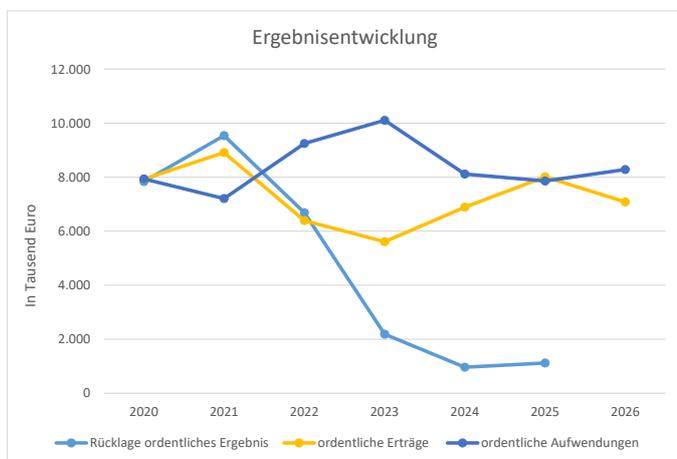
vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**  
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	7.833.626 €	9.536.254 €	6.682.354 €	2.188.954 €	963.654 €	1.119.454 €	
<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>	60.949 €	60.949 €	60.949 €	60.949 €	60.949 €	60.949 €	
<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	3.555.139 €	5.527.763 €	3.269.055 €	-2.899.545 €	-3.682.945 €	-2.804.145 €	-3.350.345 €
<b>Rückstellungen</b>	164.958 €	187.481 €	62.192 €	62.192 €	62.192 €	62.192 €	62.193 €
<b>ordentliche Erträge</b>	7.925.884 €	8.909.760 €	6.392.400 €	5.611.300 €	6.890.800 €	8.011.100 €	7.079.500 €
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	7.930.885 €	7.207.132 €	9.246.300 €	10.104.700 €	8.116.100 €	7.855.300 €	8.285.500 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	-5.001 €	1.702.627 €	-2.853.900 €	-4.493.400 €	-1.225.300 €	155.800 €	-1.206.000 €
<b>außerordentliche Erträge</b>	43.269 €	1.125 €	22.400 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	43.269 €	1.125 €	22.400 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	-5.001 €	1.702.627 €	-2.853.900 €	-4.493.400 €	-1.225.300 €	155.800 €	-1.206.000 €
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	7.712.310 €	8.586.451 €	6.397.660 €	5.393.500 €	6.675.000 €	7.795.300 €	6.863.700 €
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	6.459.408 €	6.041.220 €	7.506.895 €	9.342.500 €	7.206.300 €	6.945.500 €	7.375.700 €
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	145.842 €	133.006 €	310.949 €	1.668.100 €	95.400 €	178.700 €	109.300 €
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	1.933.514 €	610.524 €	1.373.719 €	3.810.900 €	270.500 €	72.500 €	72.500 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	534.770 €	- 2.067.713 €	2.172.005 €	6.091.800 €	706.400 €	- 956.000 €	475.200 €
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	76.058 €	76.281 €	76.505 €	76.800 €	77.000 €	77.200 €	71.000 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	-610.828 €	1.991.433 €	-2.248.510 €	-6.168.600 €	-783.400 €	878.800 €	-546.200 €
<b>Grundsteuer A</b>	33.369 €	20.436 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
<b>Grundsteuer B</b>	207.996 €	212.569 €	209.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €
<b>Gewerbesteuer</b>	2.741.610 €	1.922.965 €	1.500.000 €	- €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €

<b>Hinweise / Ergänzungen</b>	Der Haushalt 2023 wurde noch nicht beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2011-2019 liegen dem RPA zur Prüfung vor.
-------------------------------	--



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen Halbe**

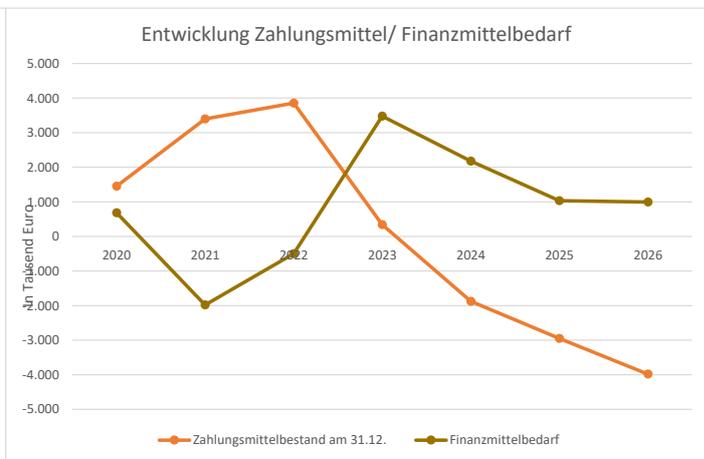
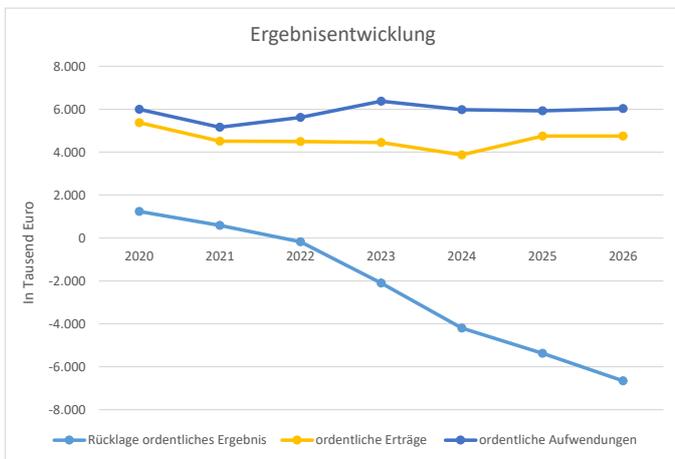
vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**  
 dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	1.237.020 €	585.022 €	-174.056 €	-2.096.256 €	-4.198.856 €	-5.374.256 €	-6.657.956 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	366.022 €	366.022 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	1.453.211 €	3.397.851 €	3.855.082 €	337.882 €	-1.878.318 €	-2.949.518 €	-3.982.718 €
Rückstellungen	109.831 €	107.911 €	106.511 €	106.511 €	106.511 €	106.511 €	106.511 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>5.377.038 €</b>	<b>4.508.831 €</b>	<b>4.496.000 €</b>	<b>4.452.200 €</b>	<b>3.873.900 €</b>	<b>4.748.900 €</b>	<b>4.748.900 €</b>
ordentliche Aufwendungen	5.992.226 €	5.160.829 €	5.621.100 €	6.374.400 €	5.976.500 €	5.924.300 €	6.032.600 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.189 €</b>	<b>-651.998 €</b>	<b>-1.125.100 €</b>	<b>-1.922.200 €</b>	<b>-2.102.600 €</b>	<b>-1.175.400 €</b>	<b>-1.283.700 €</b>
außerordentliche Erträge	117.531 €	1.865.381 €	172.100 €	596.900 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	117.531 €	1.865.381 €	172.100 €	596.900 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-615.189 €</b>	<b>-651.998 €</b>	<b>-1.125.100 €</b>	<b>-1.922.200 €</b>	<b>-2.102.600 €</b>	<b>-1.175.400 €</b>	<b>-1.283.700 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.511.655 €	4.517.788 €	5.594.174 €	4.041.500 €	3.463.200 €	4.338.200 €	4.338.200 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.030.144 €	4.292.667 €	4.618.072 €	5.828.000 €	5.406.600 €	5.354.400 €	5.462.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	301.063 €	2.350.381 €	315.020 €	2.341.500 €	1.681.900 €		146.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	465.263 €	592.793 €	794.823 €	4.032.800 €	1.915.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>682.689 €</b>	<b>- 1.982.709 €</b>	<b>- 496.299 €</b>	<b>3.477.800 €</b>	<b>2.176.500 €</b>	<b>1.031.200 €</b>	<b>993.200 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	181.319 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24.714 €	215.541 €	39.068 €	39.400 €	39.700 €	40.000 €	40.000 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-707.403 €</b>	<b>1.948.487 €</b>	<b>457.231 €</b>	<b>-3.517.200 €</b>	<b>-2.216.200 €</b>	<b>-1.071.200 €</b>	<b>-1.033.200 €</b>
Grundsteuer A	43.524 €	38.185 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Grundsteuer B	679.255 €	425.674 €	424.000 €	425.000 €	424.000 €	424.000 €	424.000 €
Gewerbesteuer	528.282 €	136.961 €	300.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen  
Märkisch Buchholz**

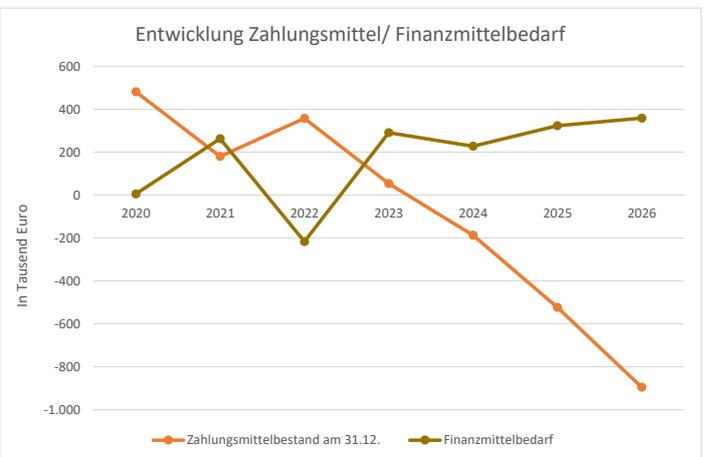
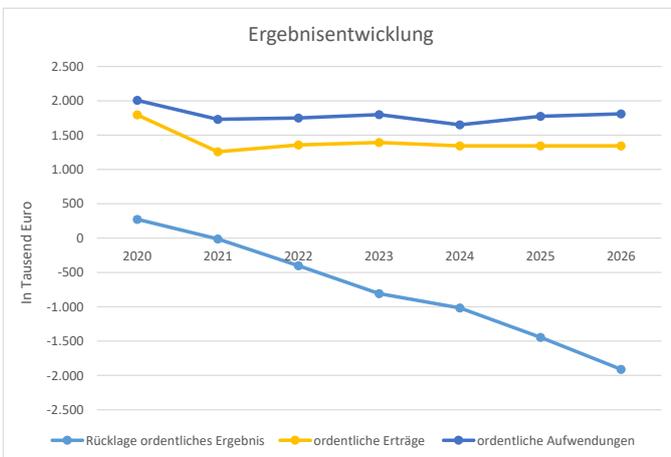
vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**  
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	274.410 €	-11.029 €	-402.029 €	-808.429 €	-1.015.229 €	-1.445.029 €	-1.910.429 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	186.535 €		0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	481.551 €	180.225 €	357.870 €	53.670 €	-187.130 €	-523.430 €	-895.330 €
Rückstellungen	59.111 €	22.222 €	139.246 €	18.897 €	18.897 €	18.897 €	18.898 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.794.838 €</b>	<b>1.257.931 €</b>	<b>1.357.400 €</b>	<b>1.393.500 €</b>	<b>1.343.200 €</b>	<b>1.343.200 €</b>	<b>1.343.200 €</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.006.207 €</b>	<b>1.729.905 €</b>	<b>1.748.400 €</b>	<b>1.799.900 €</b>	<b>1.650.000 €</b>	<b>1.773.000 €</b>	<b>1.808.600 €</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.369 €</b>	<b>-471.974 €</b>	<b>-391.000 €</b>	<b>-406.400 €</b>	<b>-306.800 €</b>	<b>-429.800 €</b>	<b>-465.400 €</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>735 €</b>	<b>103.278 €</b>	<b>92.400 €</b>	<b>294.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>735 €</b>	<b>103.278 €</b>	<b>92.400 €</b>	<b>194.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-211.369 €</b>	<b>-471.974 €</b>	<b>-391.000 €</b>	<b>-306.400 €</b>	<b>-306.800 €</b>	<b>-429.800 €</b>	<b>-465.400 €</b>
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.556.632 €</b>	<b>1.119.130 €</b>	<b>1.272.965 €</b>	<b>1.274.600 €</b>	<b>1.224.300 €</b>	<b>1.224.300 €</b>	<b>1.224.300 €</b>
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.311 €</b>	<b>1.529.263 €</b>	<b>1.106.763 €</b>	<b>1.763.900 €</b>	<b>1.492.900 €</b>	<b>1.615.900 €</b>	<b>1.651.500 €</b>
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>62.702 €</b>	<b>165.509 €</b>	<b>85.496 €</b>	<b>408.400 €</b>	<b>316.100 €</b>	<b>68.600 €</b>	<b>68.600 €</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>28.664 €</b>	<b>18.064 €</b>	<b>35.123 €</b>	<b>209.700 €</b>	<b>275.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>5.642 €</b>	<b>262.687 €</b>	<b>- 216.575 €</b>	<b>290.600 €</b>	<b>227.500 €</b>	<b>323.000 €</b>	<b>358.600 €</b>
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>62.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>37.969 €</b>	<b>38.638 €</b>	<b>38.930 €</b>	<b>75.600 €</b>	<b>13.300 €</b>	<b>13.300 €</b>	<b>13.300 €</b>
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-43.611 €</b>	<b>-301.325 €</b>	<b>177.645 €</b>	<b>-304.200 €</b>	<b>-240.800 €</b>	<b>-336.300 €</b>	<b>-371.900 €</b>
Grundsteuer A	5.164 €	6.745 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Grundsteuer B	86.186 €	85.633 €	85.300 €	85.300 €	85.300 €	85.300 €	85.300 €
Gewerbesteuer	66.383 €	35.644 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Hinweise / Ergänzungen



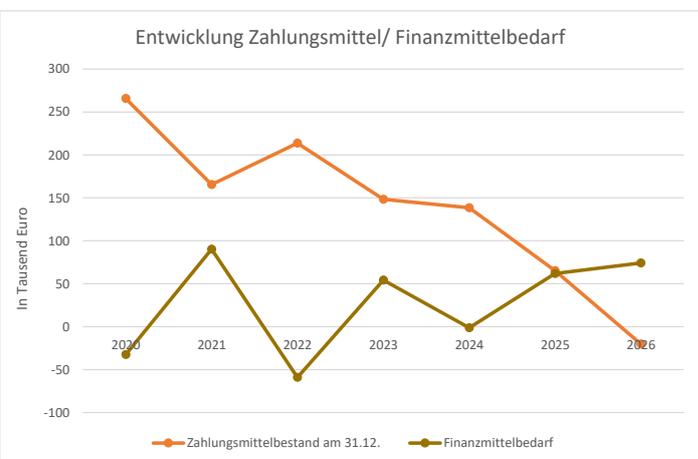
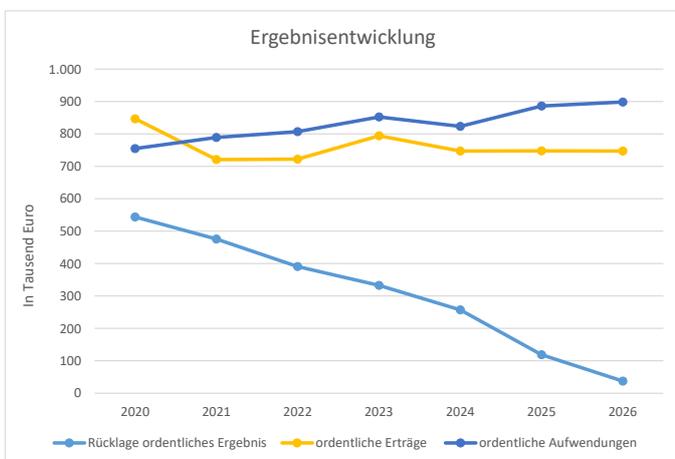
**Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen Münchehofe**

vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	543.806 €	475.503 €	390.903 €	332.903 €	257.203 €	118.603 €	37.563 €
<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>	70.060 €	70.060 €	70.060 €	70.060 €	70.060 €	70.060 €	0 €
<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	265.614 €	165.359 €	213.652 €	148.252 €	138.352 €	65.252 €	-20.248 €
<b>Rückstellungen</b>	6.729 €	8.060 €	4.377 €	4.377 €	4.377 €	4.377 €	4.378 €
<b>ordentliche Erträge</b>	846.847 €	720.805 €	722.200 €	794.200 €	747.400 €	747.600 €	747.400 €
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	754.932 €	789.109 €	806.800 €	852.200 €	823.100 €	886.200 €	898.500 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	91.915 €	-68.303 €	-84.600 €	-58.000 €	-75.700 €	-138.600 €	-151.100 €
<b>außerordentliche Erträge</b>	0 €	19.222 €	4.500 €	5.800 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0 €	19.222 €	4.500 €	5.800 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	91.915 €	-68.303 €	-84.600 €	-58.000 €	-75.700 €	-138.600 €	-151.100 €
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	751.440 €	689.374 €	648.227 €	735.000 €	688.200 €	688.200 €	688.200 €
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	540.611 €	690.213 €	593.608 €	754.500 €	725.400 €	788.500 €	800.800 €
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	167.774 €	467.964 €	149.123 €	44.300 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	346.198 €	557.357 €	144.645 €	79.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	- 32.405 €	90.232 €	- 59.097 €	54.200 €	- 1.300 €	61.800 €	74.100 €
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	9.838 €	10.022 €	10.804 €	11.200 €	11.200 €	11.300 €	11.400 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	22.566 €	-100.255 €	48.292 €	-65.400 €	-9.900 €	-73.100 €	-85.500 €
<b>Grundsteuer A</b>	20.644 €	4.069 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €
<b>Grundsteuer B</b>	45.963 €	44.886 €	45.200 €	45.600 €	45.600 €	45.600 €	45.600 €
<b>Gewerbesteuer</b>	63.341 €	47.241 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

<b>Hinweise / Ergänzungen</b>	Der Haushalt 2023 wurde mit Veränderungen beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2011-2019 liegen dem RPA zur Prüfung vor.
-------------------------------	---



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen Schwerin**

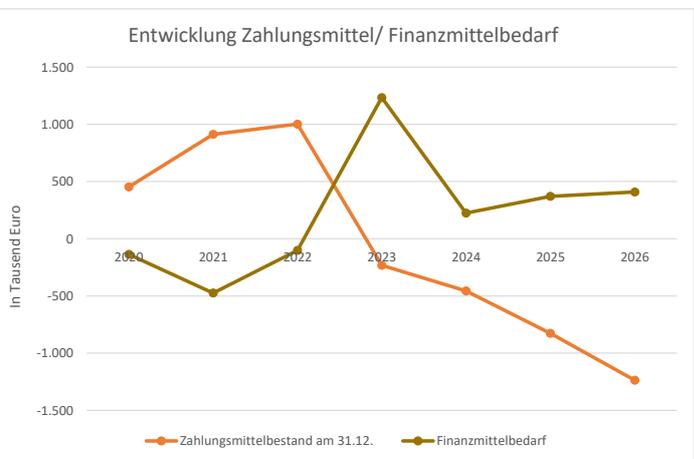
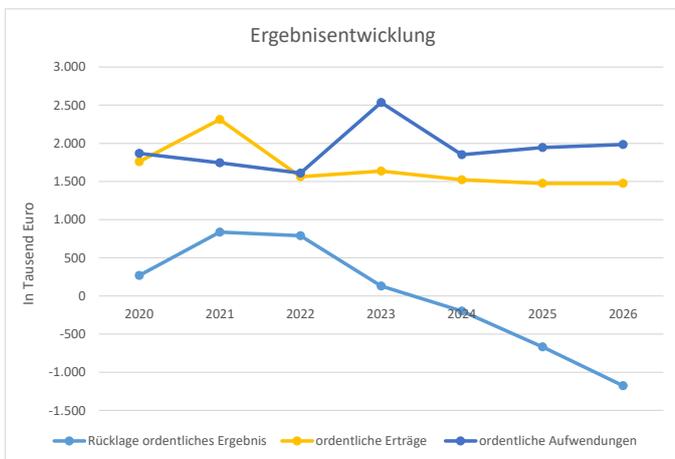
vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**  
 dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	269.204 €	836.929 €	789.529 €	130.865 €	-197.135 €	-667.235 €	-1.176.435 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	239.037 €	239.037 €	239.037 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	453.333 €	912.431 €	1.001.860 €	-232.140 €	-456.540 €	-826.540 €	-1.235.640 €
Rückstellungen	81.760 €	40.699 €	40.699 €	40.699 €	40.699 €	40.699 €	40.700 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.759.133 €</b>	<b>2.312.681 €</b>	<b>1.562.700 €</b>	<b>1.637.400 €</b>	<b>1.522.700 €</b>	<b>1.474.700 €</b>	<b>1.474.700 €</b>
ordentliche Aufwendungen	1.869.082 €	1.744.956 €	1.610.100 €	2.535.100 €	1.850.700 €	1.944.800 €	1.983.900 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.949 €</b>	<b>567.725 €</b>	<b>-47.400 €</b>	<b>-897.700 €</b>	<b>-328.000 €</b>	<b>-470.100 €</b>	<b>-509.200 €</b>
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	84.900 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	84.900 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-109.949 €</b>	<b>567.725 €</b>	<b>-47.400 €</b>	<b>-897.700 €</b>	<b>-328.000 €</b>	<b>-470.100 €</b>	<b>-509.200 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.688.293 €	2.261.928 €	1.578.153 €	1.558.500 €	1.443.800 €	1.395.800 €	1.395.800 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.599 €	1.670.162 €	1.278.914 €	2.375.500 €	1.691.100 €	1.785.200 €	1.824.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.072 €	93.877 €	36.233 €	348.300 €	25.900 €	22.400 €	22.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.012 €	210.940 €	233.234 €	765.300 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 136.754 €</b>	<b>- 474.703 €</b>	<b>- 102.239 €</b>	<b>1.234.000 €</b>	<b>224.400 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>409.100 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.570 €	15.605 €	12.810 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>121.183 €</b>	<b>459.098 €</b>	<b>89.429 €</b>	<b>-1.234.000 €</b>	<b>-224.400 €</b>	<b>-370.000 €</b>	<b>-409.100 €</b>
Grundsteuer A	1.235 €	1.215 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Grundsteuer B	119.292 €	118.882 €	119.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Gewerbesteuer	127.740 €	1.249.122 €	500.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €

**Hinweise / Ergänzungen**



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Schenkenländchen Teupitz**

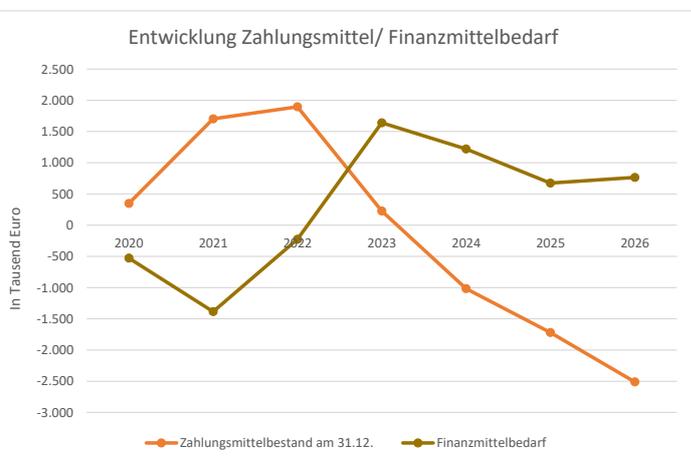
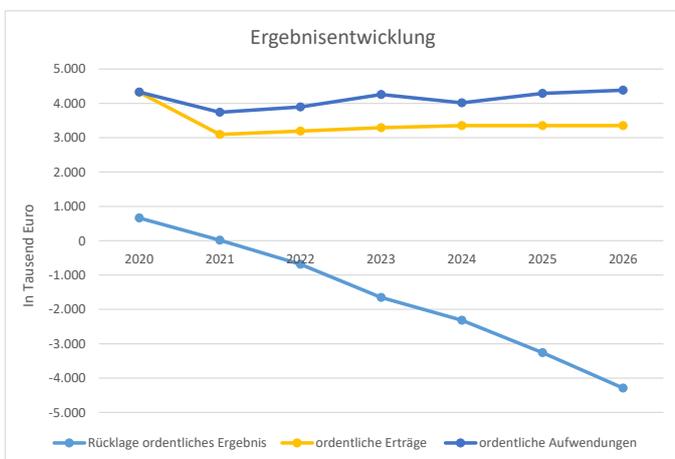
vorläufiger Jahresabschluss  
 Daten des Jahresabschlusses  
 Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**  
 dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	662.522 €	16.586 €	-686.114 €	-1.651.714 €	-2.318.314 €	-3.259.514 €	-4.291.314 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	347.652 €	1.704.064 €	1.895.561 €	228.461 €	-1.017.739 €	-1.718.839 €	-2.510.839 €
Rückstellungen	150.994 €	174.656 €	150.994 €	150.994 €	150.994 €	150.994 €	150.995 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.324.154 €</b>	<b>3.095.349 €</b>	<b>3.195.600 €</b>	<b>3.289.500 €</b>	<b>3.351.600 €</b>	<b>3.351.600 €</b>	<b>3.351.600 €</b>
ordentliche Aufwendungen	4.330.185 €	3.741.284 €	3.898.300 €	4.255.100 €	4.018.200 €	4.292.800 €	4.383.400 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.031 €</b>	<b>-645.936 €</b>	<b>-702.700 €</b>	<b>-965.600 €</b>	<b>-666.600 €</b>	<b>-941.200 €</b>	<b>-1.031.800 €</b>
außerordentliche Erträge	507.680 €	1.662.347 €	136.100 €	737.300 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	507.680 €	1.662.347 €	136.100 €	737.300 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-6.031 €</b>	<b>-645.936 €</b>	<b>-702.700 €</b>	<b>-965.600 €</b>	<b>-666.600 €</b>	<b>-941.200 €</b>	<b>-1.031.800 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.827.827 €	2.944.018 €	2.911.857 €	2.981.800 €	3.044.600 €	3.044.600 €	3.044.800 €
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.531.273 €	3.113.678 €	2.988.140 €	3.917.900 €	3.521.200 €	3.795.800 €	3.886.400 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	692.347 €	1.704.488 €	362.294 €	1.338.200 €	102.400 €	102.400 €	102.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.927 €	149.221 €	61.203 €	2.042.500 €	845.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 527.974 €</b>	<b>- 1.385.607 €</b>	<b>- 224.808 €</b>	<b>1.640.400 €</b>	<b>1.219.200 €</b>	<b>673.800 €</b>	<b>764.200 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.009 €	29.195 €	26.929 €	26.700 €	27.000 €	27.300 €	27.800 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>498.965 €</b>	<b>1.356.412 €</b>	<b>197.878 €</b>	<b>-1.667.100 €</b>	<b>-1.246.200 €</b>	<b>-701.100 €</b>	<b>-792.000 €</b>
Grundsteuer A	22.277 €	21.726 €	21.400 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €
Grundsteuer B	233.092 €	230.657 €	230.600 €	233.000 €	233.000 €	233.000 €	233.000 €
Gewerbesteuer	364.251 €	230.427 €	250.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €

<b>Hinweise / Ergänzungen</b>	Der Haushalt 2023 wurde noch nicht beschlossen. Jahresabschlüsse 2011-2014 liegen dem RPA zur Prüfung vor Rücklage ordentliches Ergebnis - Fehlbeträge aus Vorjahren
-------------------------------	--



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald  
Bersteland**

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

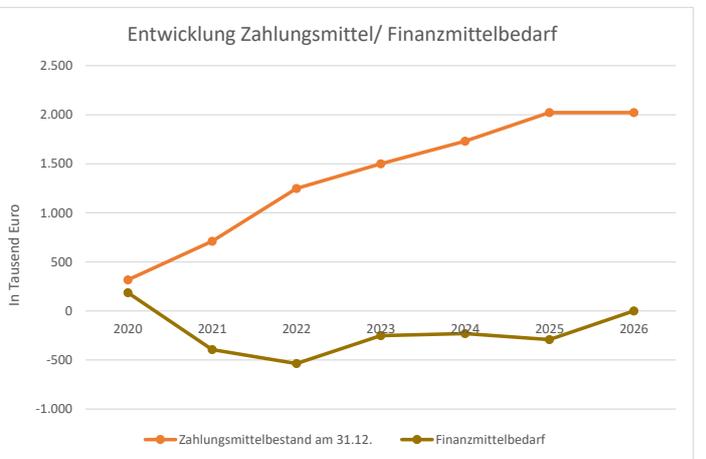
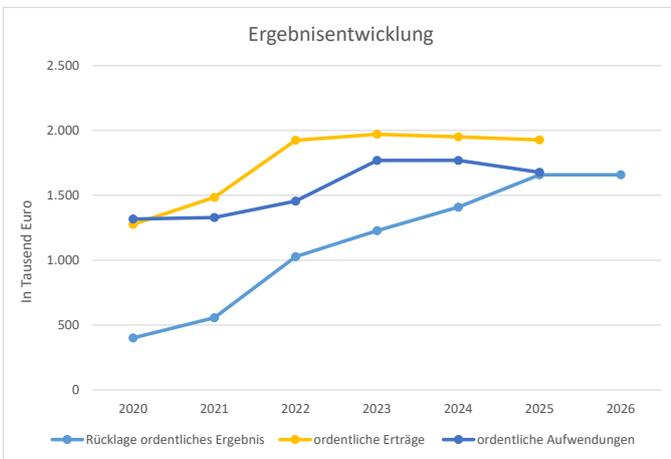
**Tilgungsdeckung**

eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

vorf. JA ohne Abschreibung und SoPo      vorf. JA ohne Abschreibung und SoPo      vorf. JA ohne Abschreibung und SoPo      aus mittelfristiger Planung der HH-Planung 2022, für 2023 noch kein HH beschlossen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	400.975 €	556.855 €	1.026.758 €	1.227.958 €	1.408.858 €	1.658.358 €	1.658.358 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	18.282 €	283.571 €	338.130 €	87.570 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	316.565 €	711.210 €	1.247.581 €	1.498.881 €	1.729.881 €	2.021.981 €	2.021.981 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.276.736 €</b>	<b>1.485.058 €</b>	<b>1.924.974 €</b>	<b>1.970.900 €</b>	<b>1.950.900 €</b>	<b>1.927.700 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.317.225 €</b>	<b>1.329.178 €</b>	<b>1.455.072 €</b>	<b>1.769.700 €</b>	<b>1.770.000 €</b>	<b>1.678.200 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.489 €</b>	<b>155.880 €</b>	<b>469.903 €</b>	<b>201.200 €</b>	<b>180.900 €</b>	<b>249.500 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	33.011 €	250.560 €	87.570 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33.011 €</b>	<b>250.560 €</b>	<b>87.570 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-7.478 €</b>	<b>406.440 €</b>	<b>557.473 €</b>	<b>201.200 €</b>	<b>180.900 €</b>	<b>249.500 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.264.544 €	1.458.229 €	1.927.412 €	1.767.000 €	1.747.000 €	1.723.800 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.299.994 €	1.327.095 €	1.472.333 €	1.551.000 €	1.551.300 €	1.467.000 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.270 €	309.514 €	122.874 €	35.300 €	35.300 €	35.300 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	174.477 €	47.249 €	41.582 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>186.657 €</b>	<b>- 393.399 €</b>	<b>- 536.371 €</b>	<b>- 251.300 €</b>	<b>- 231.000 €</b>	<b>- 292.100 €</b>	<b>- €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-186.657 €</b>	<b>393.399 €</b>	<b>536.371 €</b>	<b>251.300 €</b>	<b>231.000 €</b>	<b>292.100 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	36.065 €	39.282 €	39.261 €	39.300 €	39.300 €	39.300 €	- €
Grundsteuer B	119.787 €	121.521 €	123.793 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	- €
Gewerbesteuer	350.067 €	454.730 €	949.833 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	- €

**Hinweise / Ergänzungen**



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald  
Drahnsdorf**

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**  
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

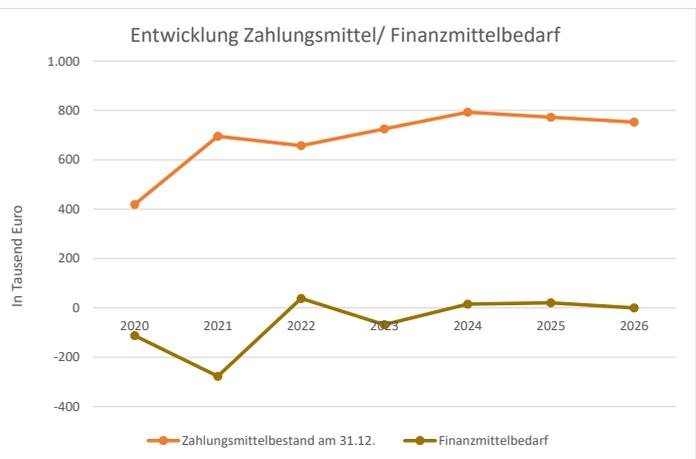
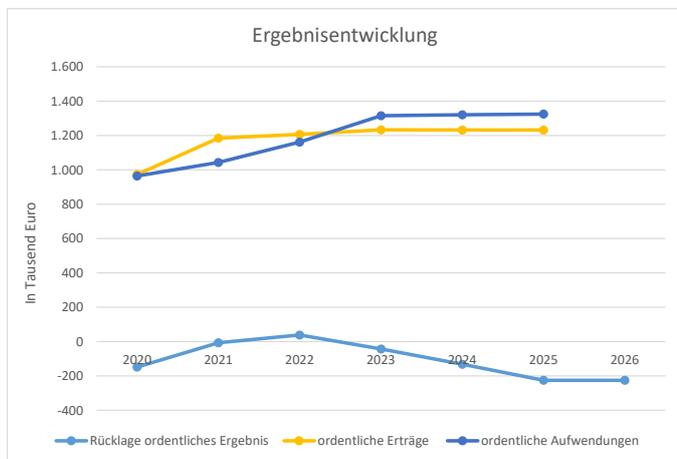
**Tilgungsdeckung**  
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

aus mittelfristiger Planung der HH-Planung 2022, für 2023 noch kein HH beschlossen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	-148.403 €	-6.960 €	38.581 €	-43.019 €	-132.219 €	-225.419 €	-225.419 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	529 €	529 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €	1.891 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	418.913 €	695.079 €	656.762 €	724.662 €	792.562 €	772.462 €	752.362 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	973.172 €	1.184.309 €	1.206.495 €	1.233.000 €	1.231.200 €	1.231.300 €	
ordentliche Aufwendungen	964.255 €	1.042.866 €	1.160.955 €	1.314.600 €	1.320.400 €	1.324.500 €	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.917 €</b>	<b>141.443 €</b>	<b>45.540 €</b>	<b>-81.600 €</b>	<b>-89.200 €</b>	<b>-93.200 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	5.012 €	0 €	1.362 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.012 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.362 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13.928 €</b>	<b>141.443 €</b>	<b>46.902 €</b>	<b>-81.600 €</b>	<b>-89.200 €</b>	<b>-93.200 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	980.058 €	1.188.239 €	1.196.514 €	1.183.100 €	1.181.300 €	1.181.400 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	968.503 €	1.034.101 €	1.147.346 €	1.245.200 €	1.251.000 €	1.256.100 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	230.705 €	234.038 €	-3.253 €	131.000 €	54.600 €	54.600 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.718 €	111.096 €	84.231 €	1.000 €	0 €	0 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 112.543 €</b>	<b>- 277.080 €</b>	<b>38.317 €</b>	<b>- 67.900 €</b>	<b>15.100 €</b>	<b>20.100 €</b>	<b>- €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>112.543 €</b>	<b>277.080 €</b>	<b>-38.317 €</b>	<b>67.900 €</b>	<b>-15.100 €</b>	<b>-20.100 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	31.646 €	32.518 €	32.590 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	- €
Grundsteuer B	50.155 €	51.950 €	50.586 €	50.400 €	50.400 €	50.400 €	- €
Gewerbesteuer	54.742 €	98.178 €	66.169 €	66.300 €	66.300 €	66.300 €	- €

**Hinweise / Ergänzungen**

Die negative Einzahlung aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 ergibt sich aus der Rückzahlung einer rückzahlbaren Zuweisung für einen Gehwegbau.



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald  
Golßen**

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

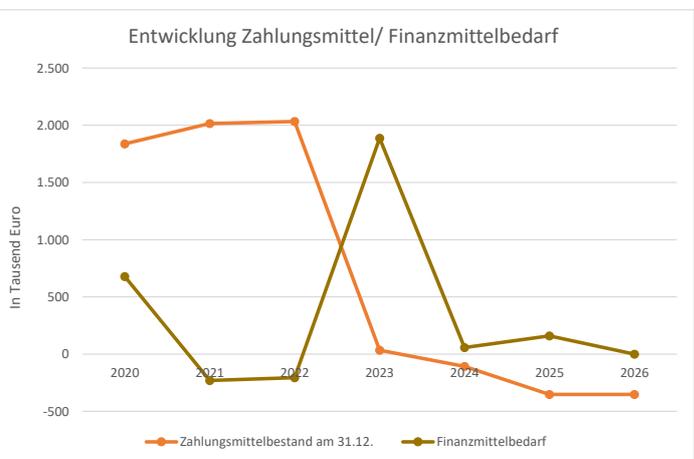
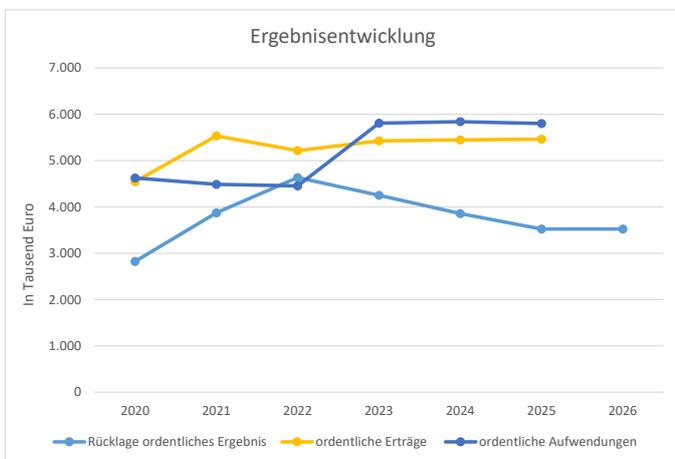
**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo    vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo    vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo    aus mittelfristiger Planung der 1. NT-HH-Planung 2022, für 2023 noch kein HH beschlossen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	2.824.795 €	3.873.434 €	4.633.952 €	4.252.352 €	3.857.652 €	3.523.152 €	3.523.152 €
<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>	158.485 €	194.396 €	327.825 €	327.825 €	327.825 €	327.825 €	327.825 €
<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	1.837.228 €	2.015.544 €	2.032.696 €	34.696 €	-107.104 €	-352.004 €	-352.004 €
<b>Rückstellungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ordentliche Erträge</b>	4.546.323 €	5.534.252 €	5.214.831 €	5.428.400 €	5.445.400 €	5.464.400 €	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	4.624.825 €	4.485.613 €	4.454.313 €	5.810.000 €	5.840.100 €	5.798.900 €	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	-78.502 €	1.048.639 €	760.518 €	-381.600 €	-394.700 €	-334.500 €	0 €
<b>außerordentliche Erträge</b>	14.094 €	39.071 €	134.439 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	1.566 €	3.159 €	1.010 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	12.528 €	35.912 €	133.429 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	-65.974 €	1.084.551 €	893.947 €	-381.600 €	-394.700 €	-334.500 €	0 €
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.609.445 €	5.322.422 €	5.172.189 €	5.005.600 €	5.022.600 €	5.041.600 €	
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.597.408 €	4.461.172 €	4.520.235 €	5.222.300 €	5.252.400 €	5.211.200 €	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	547.618 €	1.091.327 €	297.512 €	673.000 €	172.500 €	159.500 €	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	1.237.420 €	1.722.427 €	743.868 €	2.343.000 €	0 €	150.000 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	677.765 €	230.150 €	205.598 €	1.886.700 €	57.300 €	160.100 €	- €
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	129.169 €	128.929 €	130.069 €	111.300 €	84.500 €	84.800 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	-806.934 €	101.220 €	75.529 €	-1.998.000 €	-141.800 €	-244.900 €	0 €
<b>Grundsteuer A</b>	47.206 €	65.501 €	63.762 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €
<b>Grundsteuer B</b>	354.203 €	353.184 €	353.510 €	356.500 €	356.500 €	356.500 €	- €
<b>Gewerbesteuer</b>	1.630.727 €	1.811.646 €	1.936.280 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	- €

**Hinweise / Ergänzungen**



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald  
Kasel Golzig**

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

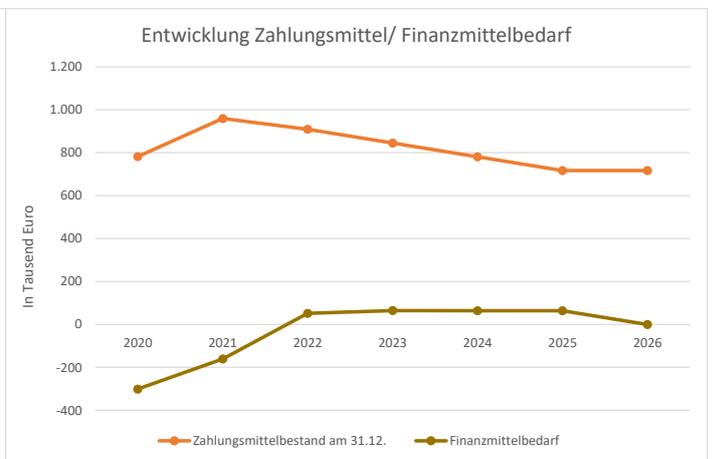
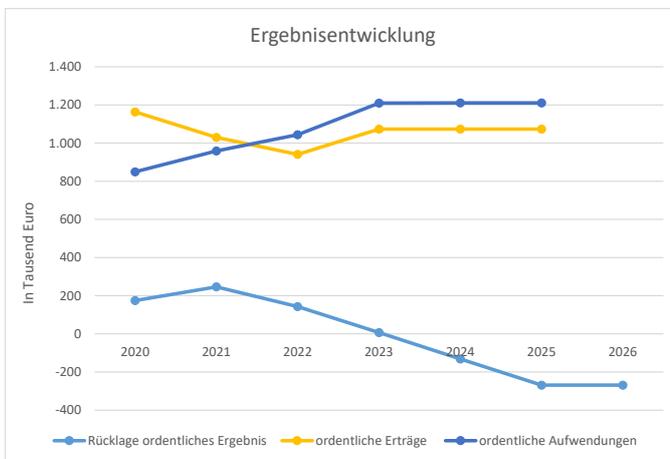
**Leistungsfähigkeit**  
dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

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

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo    vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo    vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo    aus mittelfristiger Planung der HH-Planung 2022, für 2023 noch kein HH beschlossen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	175.042 €	246.197 €	143.267 €	6.367 €	-131.133 €	-268.633 €	-268.633 €
<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>	0 €	2.220 €	2.220 €	2.220 €	2.220 €	2.220 €	2.220 €
<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	781.384 €	959.223 €	908.820 €	844.520 €	780.620 €	716.720 €	716.720 €
<b>Rückstellungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ordentliche Erträge</b>	1.163.277 €	1.029.800 €	940.610 €	1.072.900 €	1.073.200 €	1.073.200 €	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	849.462 €	958.645 €	1.043.540 €	1.209.800 €	1.210.700 €	1.210.700 €	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.815 €</b>	<b>71.155 €</b>	<b>-102.930 €</b>	<b>-136.900 €</b>	<b>-137.500 €</b>	<b>-137.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	0 €	2.220 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>2.220 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>313.815 €</b>	<b>73.375 €</b>	<b>-102.930 €</b>	<b>-136.900 €</b>	<b>-137.500 €</b>	<b>-137.500 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.088.213 €	1.070.518 €	944.511 €	1.003.900 €	1.004.200 €	1.004.200 €	
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	845.768 €	955.164 €	1.039.635 €	1.111.900 €	1.111.800 €	1.111.800 €	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	122.438 €	53.128 €	45.932 €	44.700 €	44.700 €	44.700 €	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	63.879 €	7.796 €	2.235 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 301.004 €</b>	<b>- 160.685 €</b>	<b>51.427 €</b>	<b>64.300 €</b>	<b>63.900 €</b>	<b>63.900 €</b>	<b>- €</b>
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>301.004 €</b>	<b>160.685 €</b>	<b>-51.427 €</b>	<b>-64.300 €</b>	<b>-63.900 €</b>	<b>-63.900 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundsteuer A</b>	83.542 €	50.197 €	50.351 €	50.500 €	50.500 €	50.500 €	- €
<b>Grundsteuer B</b>	78.753 €	79.680 €	86.553 €	86.400 €	86.400 €	86.400 €	- €
<b>Gewerbesteuer</b>	42.422 €	177.310 €	159.838 €	177.300 €	177.300 €	177.300 €	- €

**Hinweise / Ergänzungen**



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

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

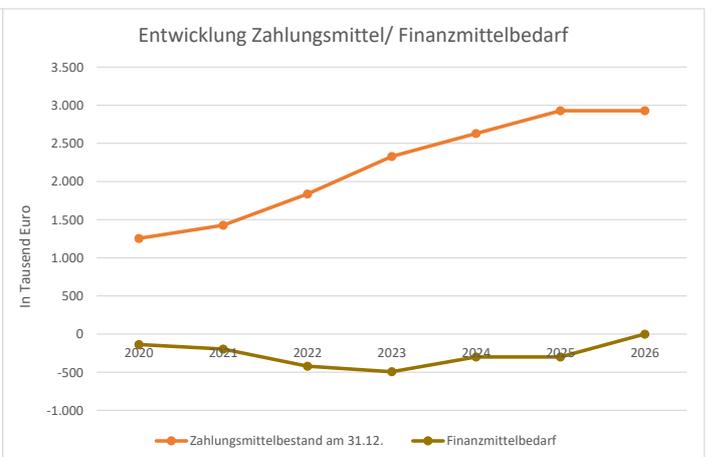
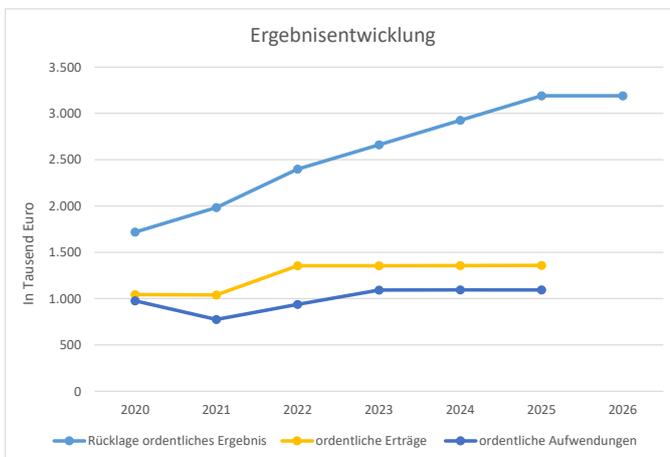
**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo      vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo      aus mittelfristiger Planung der HH-Planung 2022, für 2023 noch kein HH beschlossen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	1.718.052 €	1.983.166 €	2.399.141 €	2.661.441 €	2.924.741 €	3.189.941 €	3.189.941 €
<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>	797.099 €	801.216 €	801.216 €	801.216 €	801.216 €	801.216 €	801.216 €
<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	1.254.455 €	1.425.779 €	1.835.295 €	2.328.795 €	2.628.495 €	2.927.595 €	2.927.595 €
<b>Rückstellungen</b>	1.635 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ordentliche Erträge</b>	1.044.078 €	1.039.800 €	1.353.943 €	1.354.500 €	1.356.600 €	1.358.700 €	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	976.101 €	774.686 €	937.968 €	1.092.200 €	1.093.300 €	1.093.500 €	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.977 €</b>	<b>265.114 €</b>	<b>415.975 €</b>	<b>262.300 €</b>	<b>263.300 €</b>	<b>265.200 €</b>	<b>0 €</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	9.220 €	4.116 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	9.683 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-463 €</b>	<b>4.116 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>67.514 €</b>	<b>269.230 €</b>	<b>415.975 €</b>	<b>262.300 €</b>	<b>263.300 €</b>	<b>265.200 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	951.085 €	978.571 €	1.352.175 €	1.277.400 €	1.279.500 €	1.279.100 €	
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	826.692 €	798.811 €	948.967 €	997.000 €	998.100 €	998.300 €	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	26.510 €	76.710 €	19.083 €	213.100 €	18.300 €	18.300 €	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	13.932 €	60.703 €	2.646 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 136.972 €</b>	<b>- 195.767 €</b>	<b>- 419.646 €</b>	<b>- 493.500 €</b>	<b>- 299.700 €</b>	<b>- 299.100 €</b>	<b>- €</b>
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	6.138 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	20.447 €	20.447 €	10.202 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>122.662 €</b>	<b>175.320 €</b>	<b>409.444 €</b>	<b>493.500 €</b>	<b>299.700 €</b>	<b>299.100 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundsteuer A</b>	21.263 €	26.200 €	22.147 €	23.000 €	23.500 €	24.000 €	- €
<b>Grundsteuer B</b>	120.220 €	121.939 €	123.994 €	125.500 €	127.000 €	128.500 €	- €
<b>Gewerbesteuer</b>	364.462 €	136.315 €	731.297 €	631.600 €	631.600 €	631.600 €	- €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald  
Rietzneuendorf-Staakow**

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben

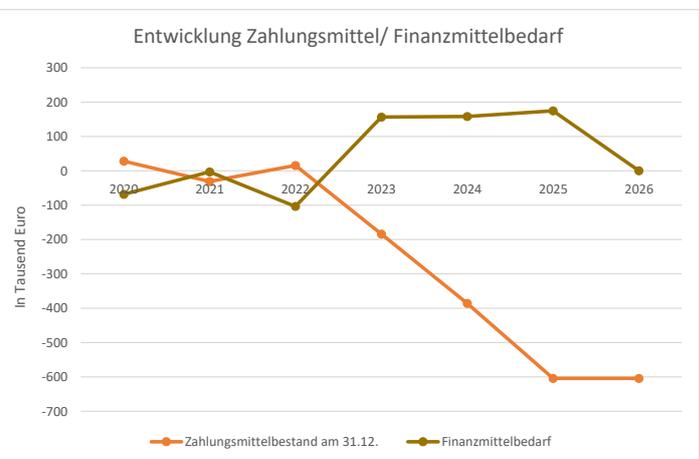
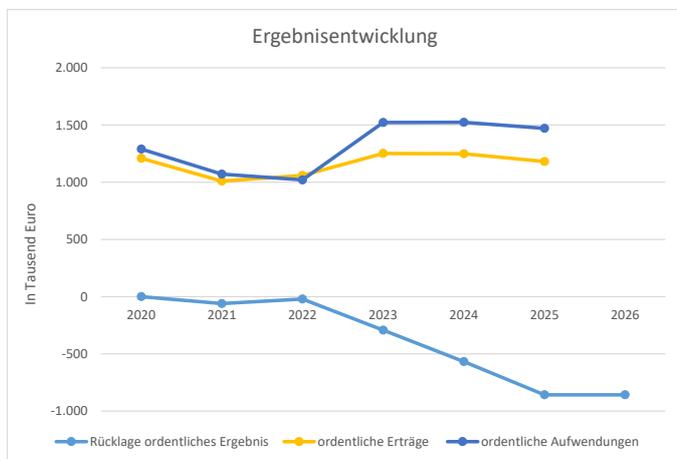
**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo      vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo      HH-Sperre, Zahlen aus HH-Planentwurf 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	0 €	-60.212 €	-21.524 €	-292.724 €	-567.624 €	-857.824 €	-857.824 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	173.719 €	218.495 €	218.495 €	218.495 €	218.495 €	218.495 €	218.495 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	28.050 €	-31.211 €	15.767 €	-184.233 €	-386.133 €	-604.333 €	-604.333 €
Rückstellungen	3.128 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.209.078 €</b>	<b>1.009.816 €</b>	<b>1.059.260 €</b>	<b>1.251.200 €</b>	<b>1.248.700 €</b>	<b>1.181.100 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.290.028 €</b>	<b>1.070.028 €</b>	<b>1.020.571 €</b>	<b>1.522.400 €</b>	<b>1.523.600 €</b>	<b>1.471.300 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.949 €</b>	<b>-60.212 €</b>	<b>38.688 €</b>	<b>-271.200 €</b>	<b>-274.900 €</b>	<b>-290.200 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	0 €	44.776 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>44.776 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-80.949 €</b>	<b>-15.436 €</b>	<b>38.688 €</b>	<b>-271.200 €</b>	<b>-274.900 €</b>	<b>-290.200 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.016.442 €	1.009.101 €	1.061.129 €	1.055.700 €	1.053.200 €	1.043.200 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	979.838 €	1.094.333 €	999.390 €	1.255.300 €	1.254.700 €	1.261.000 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.363 €	90.032 €	44.381 €	43.200 €	43.200 €	43.200 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.832 €	1.714 €	2.420 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 68.134 €</b>	<b>- 3.085 €</b>	<b>- 103.701 €</b>	<b>156.400 €</b>	<b>158.300 €</b>	<b>174.600 €</b>	<b>- €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.353 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	41.555 €	61.848 €	56.723 €	43.600 €	43.600 €	43.600 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>27.933 €</b>	<b>-58.763 €</b>	<b>46.978 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>-201.900 €</b>	<b>-218.200 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	20.381 €	20.285 €	20.221 €	20.300 €	20.300 €	20.300 €	
Grundsteuer B	50.298 €	50.237 €	51.387 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €	
Gewerbesteuer	22.980 €	23.061 €	29.986 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	

Hinweise / Ergänzungen	Verhängung einer unbefristeten HH-Sperre am 23.02.2022
------------------------	--



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald Schlepzig**

- vorläufiger Jahresabschluss
- Daten des Jahresabschlusses
- Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

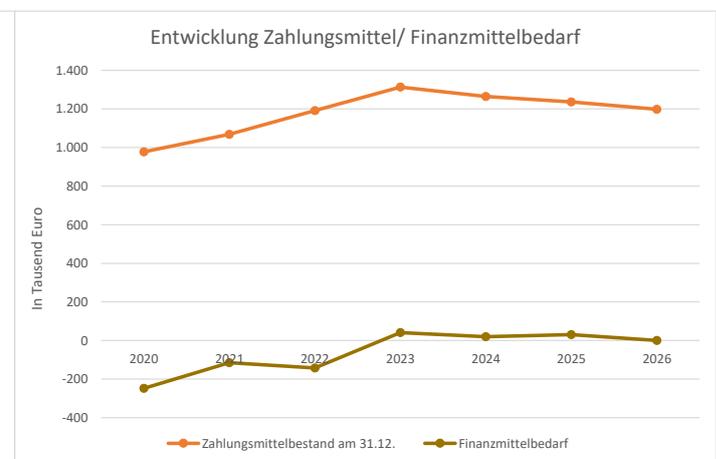
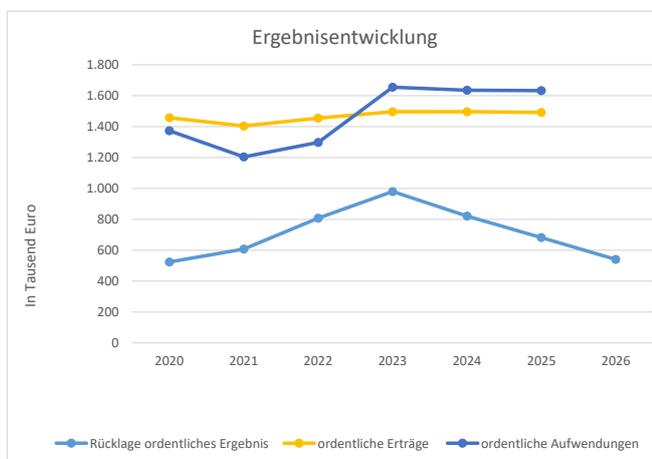
**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo | vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo | aus mittelfristiger Planung der HH-Planung 2022, für 2023 noch kein HH beschlossen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	523.626 €	607.011 €	807.509 €	979.723 €	820.523 €	681.423 €	539.923 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	-88.327 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	977.754 €	1.068.023 €	1.191.295 €	1.313.289 €	1.264.589 €	1.236.689 €	1.197.989 €
Rückstellungen	65.302 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.456.969 €</b>	<b>1.404.163 €</b>	<b>1.454.703 €</b>	<b>1.495.900 €</b>	<b>1.496.900 €</b>	<b>1.492.100 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.373.584 €</b>	<b>1.203.935 €</b>	<b>1.297.670 €</b>	<b>1.655.100 €</b>	<b>1.636.000 €</b>	<b>1.633.600 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.385 €</b>	<b>200.228 €</b>	<b>157.033 €</b>	<b>-159.200 €</b>	<b>-139.100 €</b>	<b>-141.500 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	0 €	270 €	15.181 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>270 €</b>	<b>15.181 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>83.385 €</b>	<b>200.498 €</b>	<b>172.214 €</b>	<b>-159.200 €</b>	<b>-139.100 €</b>	<b>-141.500 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.344.141 €	1.395.181 €	1.456.730 €	1.397.900 €	1.399.400 €	1.394.600 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.107.201 €	1.212.755 €	1.303.628 €	1.479.600 €	1.460.300 €	1.466.300 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.867 €	44.194 €	110.183 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	103.595 €	111.419 €	120.789 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-248.213 €</b>	<b>-115.201 €</b>	<b>-142.496 €</b>	<b>40.700 €</b>	<b>19.900 €</b>	<b>30.700 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.784 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.254 €	26.480 €	20.502 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>223.743 €</b>	<b>88.722 €</b>	<b>121.993 €</b>	<b>-48.700 €</b>	<b>-27.900 €</b>	<b>-38.700 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	21.916 €	30.537 €	27.855 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	- €
Grundsteuer B	65.951 €	71.201 €	75.232 €	67.000 €	68.000 €	69.000 €	- €
Gewerbesteuer	49.702 €	51.414 €	106.490 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	- €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald  
Schönwald**

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**

eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

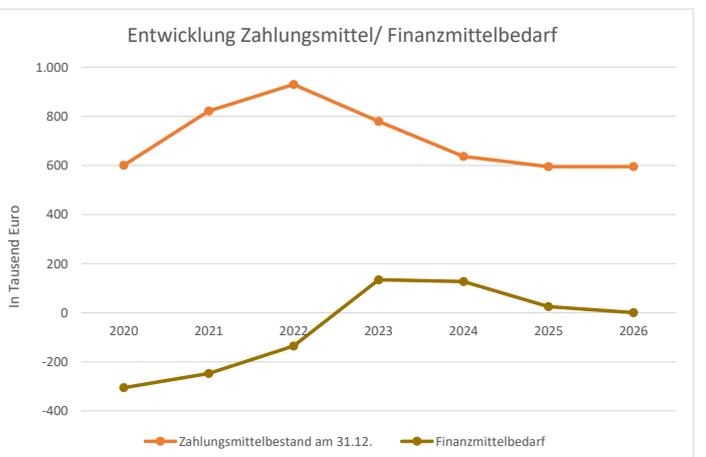
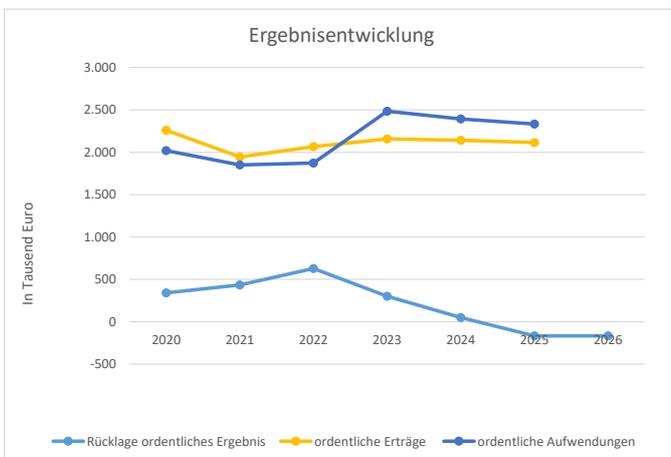
**Tilgungsdeckung**

Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo | vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo | aus mittelfristiger Planung der HH-Planung 2022, für 2023 noch kein HH beschlossen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	340.175 €	434.302 €	628.342 €	300.942 €	50.442 €	-166.758 €	-166.758 €
<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>	79.668 €	262.710 €	264.247 €	264.247 €	264.247 €	264.247 €	264.247 €
<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	600.335 €	822.237 €	930.247 €	779.547 €	636.447 €	595.147 €	595.147 €
<b>Rückstellungen</b>	3.468 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ordentliche Erträge</b>	2.259.762 €	1.943.991 €	2.065.854 €	2.156.500 €	2.142.200 €	2.115.400 €	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	2.018.119 €	1.849.864 €	1.871.814 €	2.483.900 €	2.392.700 €	2.332.600 €	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.644 €</b>	<b>94.127 €</b>	<b>194.040 €</b>	<b>-327.400 €</b>	<b>-250.500 €</b>	<b>-217.200 €</b>	<b>0 €</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	29.116 €	183.042 €	1.538 €	29.300 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	5.025 €	0 €	0 €	29.300 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.090 €</b>	<b>183.042 €</b>	<b>1.538 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>265.734 €</b>	<b>277.169 €</b>	<b>195.577 €</b>	<b>-327.400 €</b>	<b>-250.500 €</b>	<b>-217.200 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	2.042.868 €	1.965.221 €	2.032.374 €	1.941.900 €	1.927.600 €	1.900.800 €	
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.645.923 €	1.848.113 €	1.879.410 €	2.138.200 €	2.047.000 €	1.988.500 €	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	120.528 €	262.889 €	88.700 €	93.200 €	63.900 €	62.900 €	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	211.563 €	131.916 €	105.852 €	31.000 €	71.000 €	0 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>-305.909 €</b>	<b>-248.081 €</b>	<b>-135.812 €</b>	<b>134.100 €</b>	<b>126.500 €</b>	<b>24.800 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	36.404 €	28.768 €	24.266 €	16.600 €	16.600 €	16.500 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>269.506 €</b>	<b>219.313 €</b>	<b>111.546 €</b>	<b>-150.700 €</b>	<b>-143.100 €</b>	<b>-41.300 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Grundsteuer A</b>	32.401 €	39.182 €	37.825 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €	- €
<b>Grundsteuer B</b>	105.549 €	104.478 €	108.523 €	106.700 €	106.700 €	106.700 €	- €
<b>Gewerbesteuer</b>	368.716 €	346.306 €	359.725 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	- €

Hinweise / Ergänzungen



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald  
Steinreich**

vorläufiger Jahresabschluss  
Daten des Jahresabschlusses  
Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit gegeben

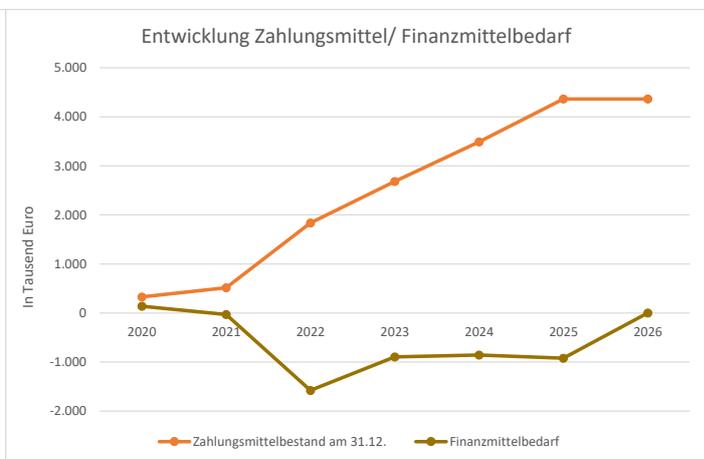
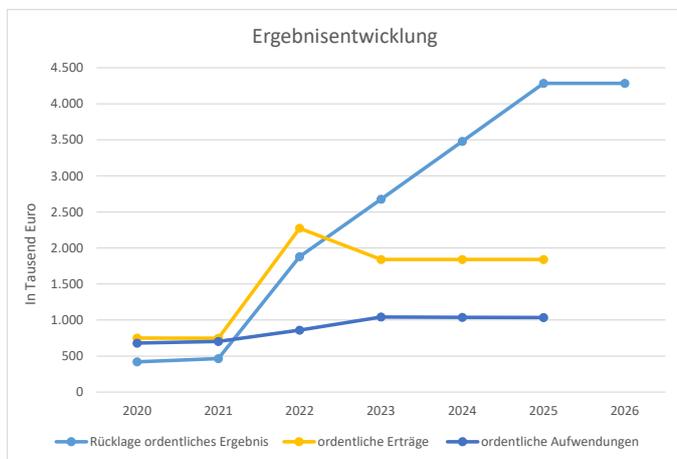
**Tilgungsdeckung**

eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo    vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo    vorl. JA ohne Abschreibung und SoPo    aus mittelfristiger Planung der HH-Planung 2022, für 2023 noch kein HH beschlossen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	419.459 €	464.979 €	1.878.051 €	2.677.051 €	3.479.151 €	4.283.651 €	4.283.651 €
<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>	87.569 €	87.929 €	292.929 €	292.929 €	292.929 €	292.929 €	292.929 €
<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>	328.184 €	514.555 €	1.836.859 €	2.681.959 €	3.490.359 €	4.363.159 €	4.363.159 €
<b>Rückstellungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ordentliche Erträge</b>	750.118 €	747.026 €	2.272.940 €	1.840.500 €	1.840.500 €	1.840.500 €	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	680.141 €	701.506 €	859.867 €	1.041.500 €	1.038.400 €	1.036.000 €	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	69.977 €	45.520 €	1.413.073 €	799.000 €	802.100 €	804.500 €	0 €
<b>außerordentliche Erträge</b>	14.229 €	360 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	14.229 €	360 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	84.206 €	45.880 €	1.618.073 €	799.000 €	802.100 €	804.500 €	0 €
<b>Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	752.488 €	746.976 €	2.270.257 €	1.723.500 €	1.723.500 €	1.723.500 €	
<b>Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	665.358 €	714.216 €	911.736 €	843.400 €	841.100 €	838.700 €	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	527.719 €	38.347 €	240.555 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	753.035 €	39.478 €	22.720 €	23.000 €	62.000 €	0 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	138.186 €	-31.628 €	-1.576.356 €	-894.200 €	-857.500 €	-921.900 €	0 €
<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	47.480 €	50.257 €	49.052 €	49.100 €	49.100 €	49.100 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	-185.666 €	-18.629 €	1.527.304 €	845.100 €	808.400 €	872.800 €	0 €
<b>Grundsteuer A</b>	42.537 €	40.009 €	41.481 €	41.400 €	41.400 €	41.400 €	- €
<b>Grundsteuer B</b>	54.498 €	55.970 €	54.806 €	54.900 €	54.900 €	54.900 €	- €
<b>Gewerbesteuer</b>	14.581 €	7.708 €	1.588.470 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €

**Hinweise / Ergänzungen**    erheblicher Gewerbesteueranstieg ab 2022, Erhöhung auf Grund Gewerbesteuer-Ist 2022, moderate Anpassung der Planung 2023-2025, für 2023 noch kein Haushalt beschlossen.



**Haushaltssituation/Finanzbedarf Unterspreewald  
Unterspreewald**

- vorläufiger Jahresabschluss
- Daten des Jahresabschlusses
- Daten der Haushaltsplanung

**Leistungsfähigkeit**

dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben

**Tilgungsdeckung**

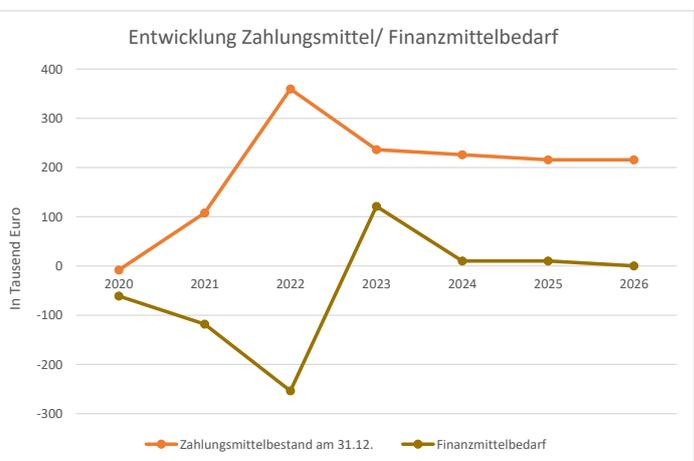
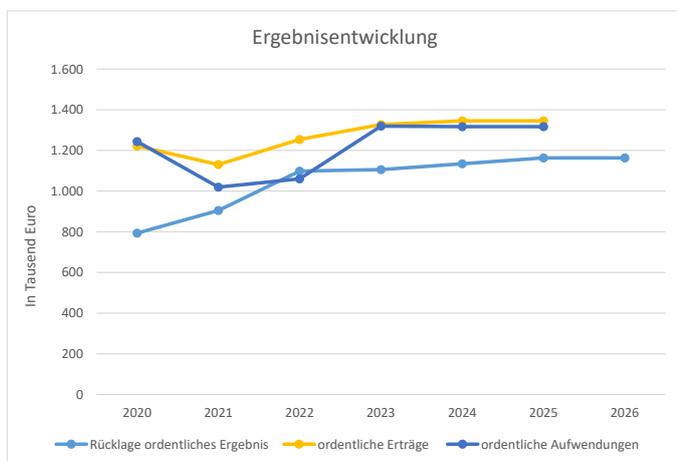
Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit

vorl. JA ohne  
Abschreibung und  
SoPo

vorl. JA ohne  
Abschreibung und  
SoPo

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	793.643 €	904.381 €	1.098.601 €	1.106.101 €	1.134.701 €	1.163.301 €	1.163.301 €
Rücklage außerordentliches Ergebnis	1.123.397 €	1.123.672 €	1.123.672 €	1.123.672 €	1.123.672 €	1.123.672 €	1.123.672 €
Zahlungsmittelbestand am 31.12.	-8.188 €	107.847 €	359.534 €	236.234 €	226.034 €	215.834 €	215.834 €
Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.221.960 €</b>	<b>1.130.295 €</b>	<b>1.254.325 €</b>	<b>1.327.100 €</b>	<b>1.345.400 €</b>	<b>1.345.400 €</b>	
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.243.576 €</b>	<b>1.019.557 €</b>	<b>1.060.104 €</b>	<b>1.319.600 €</b>	<b>1.316.800 €</b>	<b>1.316.800 €</b>	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.616 €</b>	<b>110.738 €</b>	<b>194.220 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>28.600 €</b>	<b>28.600 €</b>	<b>0 €</b>
außerordentliche Erträge	17.624 €	275 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.624 €</b>	<b>275 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-3.992 €</b>	<b>111.014 €</b>	<b>194.220 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>28.600 €</b>	<b>28.600 €</b>	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.291 €	1.139.267 €	1.261.044 €	1.083.900 €	1.092.200 €	1.092.200 €	
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036.998 €	1.065.548 €	1.061.889 €	1.161.400 €	1.158.600 €	1.158.600 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.295 €	75.162 €	60.503 €	56.300 €	56.300 €	56.300 €	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.713 €	30.655 €	5.925 €	100.000 €	0 €	0 €	
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>- 60.875 €</b>	<b>- 118.226 €</b>	<b>- 253.732 €</b>	<b>121.200 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>- €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.125 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.172 €	3.109 €	2.045 €	2.100 €	100 €	100 €	
<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>58.828 €</b>	<b>115.117 €</b>	<b>251.687 €</b>	<b>-123.300 €</b>	<b>-10.200 €</b>	<b>-10.200 €</b>	<b>0 €</b>
Grundsteuer A	22.649 €	36.021 €	25.567 €	24.000 €	24.200 €	24.200 €	
Grundsteuer B	95.466 €	98.416 €	98.629 €	96.700 €	97.300 €	97.300 €	
Gewerbesteuer	144.614 €	149.863 €	292.507 €	134.000 €	136.000 €	136.000 €	

<p><b>Hinweise / Ergänzungen</b></p>	<p>Verhängung einer unbefristeten HH-Sperre am 16.03.2022</p>
--------------------------------------	---





# Anlagen der

1. Nachtragshaushaltssatzung  
und des  
1. Nachtragshaushaltsplanes

2023 und 2024



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

Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2020					
2021	557	1			
2022	14.852	500	1		
2023		20.627	1.100		
2024			20.671	2.570	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungs- ermächtigungen:</b>	15.409	21.128	21.772	2.570	0
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	30.000	55.000	54.000	35.000	18.000



Verbindlichkeitenübersicht  
Haushaltsjahr 2023  
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2021	vorauss. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2022	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	2.382	1.953	429	1.215	309	31.024
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen	156	142	142	0	0	170
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.322	10.490	10.121	369	0	9.500
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.809	9.830	9.830	0	0	9.000
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.201	2.389	2.389	0	0	2.000
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	76	173	173	0	0	150
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	156	156	0	0	100
sonstige Verbindlichkeiten	13.917	15.987	15.987	0	0	13.000
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>35.863</b>	<b>41.120</b>	<b>39.227</b>	<b>1.584</b>	<b>309</b>	<b>64.944</b>

Verbindlichkeitenübersicht  
Haushaltsjahr 2024  
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2022	vorauss. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2023	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	1.953	31.024	1.429	4.993	24.602	83.679
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen	142	170	170	0	0	170
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.490	9.500	9.000	500	0	9.500
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.830	9.000	9.000	0	0	9.000
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0				
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.389	2.000	2.000	0	0	2.000
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	173	150	150	0	0	120
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	156	100	100	0	0	100
sonstige Verbindlichkeiten	15.987	13.000	13.000	0	0	12.000
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>41.120</b>	<b>64.944</b>	<b>34.849</b>	<b>5.493</b>	<b>24.602</b>	<b>116.569</b>



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2023/2024**  
**- TEUR -**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraus. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraus. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	4		5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	25.653	26.828	1.455	203	0	28.080	1.521	203	0	29.398
davon Pensionsrückstellungen	21.044	22.096	1.105	0	0	23.201	1.160	0	0	24.361
davon Beihilferückstellungen	4.156	4.364	218	0	0	4.582	229	0	0	4.811
davon Altersteilzeitrückstellungen	453	368	132	203	0	297	132	203	0	226
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	595	835	312	42	31	1.105	212	32	34	1.285
<b>Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	15.047	15.343	480	184	0	15.639	480	184	0	15.935
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>9.830</b>	<b>10.730</b>	<b>3.200</b>	<b>1.650</b>	<b>1.070</b>	<b>11.210</b>	<b>2.400</b>	<b>1.650</b>	<b>1.070</b>	<b>10.890</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen										
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	1.306	1.606	200	150	70	1.586	400	150	70	1.766
aus Bürgschaften										
aus Gewährleistungen										
aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.306	1.606	200	150	70	1.586	400	150	70	1.766
davon sonstige Rückstellungen	8.524	9.124	3.000	1.500	1.000	9.624	2.000	1.500	1.000	9.124
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>51.124</b>	<b>53.736</b>	<b>5.447</b>	<b>2.079</b>	<b>1.101</b>	<b>56.034</b>	<b>4.613</b>	<b>2.069</b>	<b>1.104</b>	<b>57.508</b>

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

Sonderposten	Stand zum	Voraus. Stand	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
	31.12. des	zum	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	31.12. des	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	Vorjahres	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.915	44.393	3.527	3.789	4.802	9.092	13.271
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen sowie EÖB und ÖPNV	16.579	15.321	3.234	2.587	1.963	2.012	1.762
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	49	44	4	4	4	4	4
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>63.543</b>	<b>59.758</b>	<b>6.765</b>	<b>6.380</b>	<b>6.769</b>	<b>11.108</b>	<b>15.037</b>



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

	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr +3	Planung Haushalts- jahr +4
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	150.774	136.240	180.461	148.048	225.096	229.569	241.832
Aufwendungen für allgemeine Umlagen							
davon für Amtsumlage							
davon für Zeckverbands- umlagen							
davon für Kreisumlage							
<b>Saldo der Umlagen:</b>	150.774	136.240	180.461	148.048	225.096	229.569	241.832
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2.128	1.837	1.991	1.917	1.918	1.919	1.919
Aufwendungen für Sozialtransfer- leistungen	79.868	103.354	99.622	104.735	109.665	112.277	114.622
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	-77.740	-101.517	-97.631	-102.818	-107.747	-110.358	-112.703





# Anlage 6

Stellenplan  
der

1. Nachtragshaushaltssatzung  
und des  
1. Nachtragshaushaltsplanes

2023 und 2024



**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Höherer Dienst	B7	1,000	0,000	1,000	1,000	
	B4	2,000	0,000	2,000	2,000	
	B3	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A16hD	1,000	0,000	1,000	0,500	
	A15hD	7,000	0,000	7,000	6,500	1 VZE Amtsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A14hD	4,000	0,000	4,000	3,925	1 VZE Juristische/r Sachbearbeiter/in besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A13hD	3,000	0,000	3,000	2,875	
Gehobener Dienst	A14gD	2,000	0,000	1,000	1,000	
	A13gD	4,000	0,000	5,000	5,000	1 VZE Sachgebietsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A12	13,000	0,000	16,000	14,434	1 VZE Leitung BSDS / SB vorbeugender Brandschutz besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Prüfung Liegenschaftskataster mit tariflich Beschäftigtem besetzt 1 VZE SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE Sachgebietsleitung besetzt mit tariflich Beschäftigtem

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A11	29,000	0,000	26,000	25,025	1 VZE SB ALKIS/Geoinformatik/ Vermessung mit tariflich Beschäftigtem besetzt 1 VZE SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Bildungsmanagement besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Brandschutzdienststelle besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Kommunalaufsicht besetzt mit tariflich Beschäftigter 1 VZE SB techn. Prüfung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A10gD	14,000	0,000	14,000	14,325	1 VZE SB Ausländer- und Asylangelegenheiten besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE Sozialarbeiter/in allg. Sozialdienst besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A9gD	4,000	0,000	3,000	2,000	
Mittlerer Dienst	A10mD	3,000	0,000	3,000	1,900	
	A9mD	11,000	0,000	11,000	9,680	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellennummer 00.02.39.30.04) 1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellennummer 00.02.39.30.09) 1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigten (Stellennummer 00.02.39.30.59) 1 VZE SB Vollstreckung ID besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A8	3,000	0,000	5,000	4,550	1 VZE SB Schülerbeförderung ÖPNV besetzt mit tariflich Beschäftigtem

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Teil 1 - Gesamtübersicht**  
**1. Beamte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A7mD	2,000	0,000	1,000	0,875	
<b>Insgesamt</b>		104,000	0,000	104,000	96,589	



**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
FB	14,000	14,000	12,000	
HI	3,000	3,000	3,000	
TA	16,000	16,000	15,000	
15	15,923	13,846	10,358	Finanzierung durch Pakt ÖGD
14	14,101	14,048	8,234	
13	4,820	3,820	3,750	
12	38,000	15,000	14,746	
11	90,025	84,819	80,391	1,000* KU 11 01.02.2029 Vollzug ku-Vermerk bei Besetzungsende 1,000* KU 09c Vollzug ku-Vermerk mit Neubesetzung 1,000* KW Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg.
10	41,896	55,243	39,354	1,000* KW Besetzungssperre i.H.v. 0,18 VZE vom 01.01. bis 30.06.2023 (Erhöhung im Rahmen 1. NT 2023) Personalkostenerstattung durch das Land
09c	53,669	45,554	38,915	2,000* KW Personalkostenerstattung 80% durch das Land
09b	86,798	82,633	68,001	2,000* KW Finanzierung durch Pakt ÖGD Personalkostenerstattung 80% durch das Land
09a	193,232	168,304	157,121	14,435* KW Finanzierung durch Pakt ÖGD
08	56,615	63,050	52,898	1,000* KW Personalkostenerstattung durch das Land
07	17,923	20,769	19,082	1,000* KW
06	105,635	97,420	92,698	2,000* KW Finanzierung durch Pakt ÖGD
05	64,046	67,610	63,703	0,513* KW Finanzierung durch Pakt ÖGD
04	15,793	17,603	17,644	
03	9,820	10,461	8,422	3,000* KW

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr</b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
02a		0,923	0,000	
02	5,922	4,999	3,543	
01	0,189	0,189	0,188	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	4,000	4,000	3,000	
S14	47,538	33,538	27,797	
S12	49,865	35,919	34,440	2,923* KW Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg.
S11b	8,769	8,639	5,111	Kostenerstattung durch das Land
S08b	18,514	16,486	16,177	
S04	1,230			1,230* KW
<b>Insgesamt</b>	978,323	898,873	796,573	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Anwärter/in	Anwärterbezüge	8,000	8,000	Laufbahnausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst (Bachelorstudiengang Öffentliche Verwaltung in Brandenburg)
Studierende/r	Ausbildungsvergütung	13,000	9,000	Bachelorstudiengänge Soziale Arbeit, Verwaltungsinformatik, Geoinformatik und Bauingenieurwesen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	19,000	14,822	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4,000	3,000	
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,000	1,000	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2,000	0,000	
IT-Systemelektroniker/in	Ausbildungsvergütung	2,000	3,000	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Beamtin/r auf Probe	Besoldung A9gD	7,000	4,000	
Anwärter/in	Anwärterbezüge	3,000	3,000	Laufbahnausbildung für den mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst
<b>Insgesamt</b>		<b>61,000</b>	<b>46,822</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
A16hD	1,000	1,000	1VZE Beurlaubung gem. § 67 LBG für die Dauer des Abgeordnetenmandats
A15hD	1,000		
A13gD	1,000	1,000	1 VZE Abordnung bis 31.05.2025
A11	1,500	1,500	0,5 VZE Beurlaubung gem. § 80 LBG bis 31.08.24 0,5 VZE Altersteilzeit nach TV Flex, Freizeitphase vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
A9mD	1,000	1,000	1 VZE Versetzung in den Ruhestand
A7mD	1,000	1,000	1,0 VZE Versetzung in den Ruhestand ab 01.02.2020
15	1,900	1,400	0,5 VZE Altersteilzeit nach TVFlex, Freizeitphase vom 01. 07. 2021 bis 30. 06. 2023 0,5 VZE Altersteilzeit nach TVFlex, Freizeitphase vom 01.02.23-31.08.24
11		0,500	
10	0,923		
09b	1,923	2,900	1 VZE vorübergehende Berentung
09a	3,646	2,186	0,9 VZE befristete Berentung 0,923 VZE befristete Berentung
08	1,400	0,900	0,9 VZE befristete Berentung, 0,5 VZE Altersteilzeit nach TVFlex, Freizeitphase vom 01. 04. 2023 bis 31. 03. 2025
06	3,320	2,000	
05	1,000	1,500	
03	0,500		0,5 VZE Altersteilzeit nach TV Flex, Freizeitphase vom 01.12.2023 bis 30.11.2025
02a	0,450	0,450	0,45 VZE Altersteilzeit nach TVFlex, Freizeitphase vom 01. 09. 2021 bis 31. 05. 2023
S14	2,000	1,000	
S08b	0,500	0,500	0,5 VZE Altersteilzeit nach TV Flex, Freizeitphase vom 01.08.2021 bis 31.12.2023
<b>Insgesamt</b>	<b>24,062</b>	<b>18,836</b>	

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
<b>Zensus</b>								
00021878	Erhebungsstellenleiter/in	10	100,00000	40,00000	31.05.2023	100,00000	40,00000	
00021879	1. stellv. Erhebungsstellenleiter/in	08	100,00000	40,00000	31.05.2023	100,00000	40,00000	
<b>SG Personal und Organisation</b>								
00.02.10.30.27	SB Projekt digitale Personalakte	06	100,00000	39,50000	31.12.2024	100,00000	39,50000	
<b>SG Ausländer- und Asylangelegenheiten</b>								
00.01.32.30.20	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
<b>Team Aufenthalt</b>								
00.01.32.30.18	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
<b>Team Welcome Center</b>								
00.01.32.30.21	Teamleitung	09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,50000	
00.01.32.30.22	SB Welcome Center	09b	100,00000	39,50000	31.12.2025	100,00000	39,50000	
<b>Team Rettungsdienst</b>								
00.01.32.40.16	SB Rettungswesen	09a	51,20000	20,22400	31.12.2024	51,20000	20,22400	
<b>SG Veterinärwesen</b>								
00024565	Mitarbeiter/in ASP	03	200,00000	78,00000	30.06.2024	200,00000	78,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 30.06.2024
00029859	Mitarbeiter/in ASP	03	100,00000	39,50000	31.12.2023	100,00000	39,50000	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2023
<b>Team Agrarförderung</b>								
00.03.39.40.07	SB Agrarförderung	09a	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	mit Besetzungsende
<b>SG Aufgaben Landesaufnahmegesetz</b>								
00.04.50.20.41	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2024
00.04.50.20.45	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.46	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.47	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.49	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.50	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.51	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
<b>Amt für Schulverwaltung</b>								
00.02.40.10.12	Projektleitung Türöffner	11	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
00.02.40.10.13	Projektmitarbeiter/in Türöffner	S12	92,30000	36,90850	31.12.2025	92,30000	36,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
<b>Kreisvolkshochschule</b>								
00035144	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	100,00000	39,00000	31.07.2028	100,00000	39,00000	kw-Vermerk zum 31.07.2028

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
<b>SG Sicherstellung Lebensunterhalt</b>								
00.04.50.30.37	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.30.38	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.30.39	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00031636	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00031637	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
<b>SG Eingliederungshilfe</b>								
00.04.50.40.07	SB Eingliederungshilfe	09b	100,00000	40,00000	31.12.2026	100,00000	40,00000	
<b>SG Grundsicherung, HzPflege, Betreuungsangelegenheiten</b>								
00.04.50.60.19	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
<b>SG Verwaltung</b>								
00.02.40.20.02	Schulsekretär/in Fr.-Wilhelm-Gymnasium KW 2	05	51,30000	20,51350	31.07.2023	51,30000	20,51350	kw-Vermerk zum 31.07.2023
<b>SG Verwaltung Internat MHSS</b>								
00.02.40.50.49	ErzieherIn in Ausbildung	S04	61,50000	24,29250	31.12.2026	61,50000	24,29250	kw-Vermerk zum 31.12.2026
00031908	ErzieherIn in Ausbildung	S04	61,50000	24,29250	31.12.2026	61,50000	24,29250	kw-Vermerk zum 31.12.2026
<b>Team Hilfe zur Pflege</b>								
00035137	SB Hilfe zur Pflege	09a	100,00000	39,00000	31.12.2026	100,00000	39,00000	
<b>SG Prüfbereich Flughafen u. Sonderaufgaben</b>								
00.03.63.30.06	SB Abgeschlossenheitsb., Werbeanlagen, Sonst.	09a	92,30000	36,90850	31.12.2024	92,30000	36,92000	
<b>Summen:</b>								
Stellenumfang:			3210,10000	1276,63950				
wegfallender Anteil:					3210,10000	1276,24250		
verbleibender Stellenumfang:			0,00000	0,39700				

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



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

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

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

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

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vor- jahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	A11	29,000	0,000	29,000	26,548	1 VZE SB Amtspflegschaften/ Amtsvormundschaften besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Bildungsmanagement besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Brandschutzdienststelle besetzt mit tariflich Beschäftigtem 1 VZE SB Kommunalaufsicht besetzt mit tariflich Beschäftigter 1 VZE SB techn. Prüfung besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A10gD	12,000	0,000	14,000	11,647	
	A9gD	5,000	0,000	4,000	3,875	
Mittlerer Dienst	A10mD	3,000	0,000	3,000	3,900	
	A9mD	12,000	0,000	11,000	8,789	1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellennummer 00.02.39.30.04) 1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigtem (Stellennummer 00.02.39.30.09) 1 VZE SB Lebensmittelüberwachung besetzt mit tariflich Beschäftigten (Stellennummer 00.02.39.30.59) 1 VZE SB Vollstreckung ID besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A8	3,000	0,000	3,000	2,750	1 VZE SB Schülerbeförderung ÖPNV besetzt mit tariflich Beschäftigtem
	A7mD	2,000	0,000	2,000	1,775	
<b>Insgesamt</b>		104,000	0,000	104,000	95,707	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
FB	14,000	14,000	12,000	
HI	3,000	3,000	3,000	
TA	16,000	16,000	16,000	
15	15,923	15,923	10,099	Finanzierung durch Pakt ÖGD
14	13,358	14,101	11,255	
13	4,820	4,820	4,750	
12	39,000	38,000	35,226	
11	90,025	90,025	78,901	1,000* KU 11 01.02.2029 Vollzug ku-Vermerk bei Besetzungsende 1,000* KU 09c Vollzug ku-Vermerk mit Neubesetzung 1,000* KW Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg.
10	40,896	41,896	33,925	
09c	53,669	53,669	42,892	2,000* KW Personalkostenerstattung 80% durch das Land
09b	90,721	86,798	76,177	3,000* KW Finanzierung durch Pakt ÖGD Personalkostenerstattung 80% durch das Land
09a	187,232	193,232	160,243	13,435* KW Finanzierung durch Pakt ÖGD
08	54,692	56,615	46,659	
07	16,923	17,923	13,666	1,000* KW
06	110,712	105,635	96,839	2,000* KW Finanzierung durch Pakt ÖGD
05	63,533	64,046	60,324	Finanzierung durch Pakt ÖGD
04	17,793	15,793	19,690	2,000* KW
03	6,820	9,820	5,537	
02	5,922	5,922	2,820	
01	0,189	0,189	0,188	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	4,000	4,000	4,000	
S14	68,435	47,538	25,473	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
S12	48,610	49,865	36,611	2,923* KW Kostenerstattung aus Mitteln des ESF+ sowie des Landes Bbg.
S11b	8,769	8,769	5,569	Kostenerstattung durch das Land
S08b	18,514	18,514	15,846	
S04	1,230	1,230	0,000	1,230* KW
<b>Insgesamt</b>	995,786	978,323	818,690	

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

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Anwärter/in	Anwärterbezüge	8,000	8,000	Laufbahnausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst (Bachelorstudiengang Öffentliche Verwaltung in Brandenburg)
Studierende/r	Ausbildungsvergütung	13,000	6,000	Bachelorstudiengänge Soziale Arbeit, Verwaltungsinformatik, Geoinformatik und Bauingenieurwesen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	19,000	14,846	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4,000	2,000	
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,000	2,000	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2,000	0,000	
IT-Systemelektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,000	2,000	
Beamtin/r auf Probe	Besoldung A9gD	5,000	6,000	
Anwärter/in	Anwärterbezüge	3,000	3,000	Laufbahnausbildung für den mittleren allgemeinen Verwaltungsdienst
<b>Insgesamt</b>		<b>59,000</b>	<b>44,846</b>	

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

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

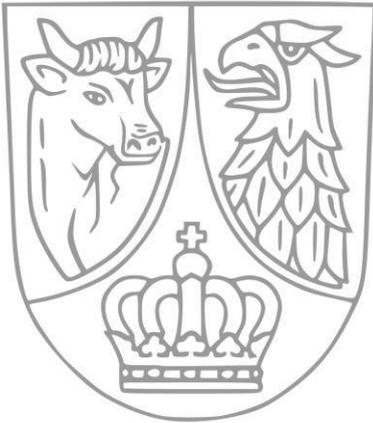
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-
A16hD	1,000	1,000	1 VZE Beurlaubung gem. § 67 LBG für die Dauer des Abgeordnetenmandats
A15hD	1,000	1,000	
A13gD	1,000	1,000	1 VZE Abordnung bis 31.05.2025
A11	2,000	1,500	0,5 VZE Beurlaubung gem. § 80 LBG bis 31.08.24 0,75 VZE Freistellung gem. § 78 LBG vom 01.07.23 - 30.06.25
A9mD	1,000	1,000	1 VZE Versetzung in den Ruhestand
A7mD	1,000	1,000	1,0 VZE Versetzung in den Ruhestand ab 01.02.2020
15	1,400	1,900	0,5 VZE Altersteilzeit nach TVFlex, Freizeitphase vom 01.02.23-31.08.24
10		0,923	
09b	1,923	1,923	1 VZE vorübergehende Berentung
09a	4,107	3,646	0,9 VZE befristete Berentung 0,461 VZE Altersteilzeit nach TVFlex, Freizeitphase vom 01. 03. 2024 bis 31. 01. 2026 0,923 VZE befristete Berentung
08	0,500	1,400	0,5 VZE Altersteilzeit nach TVFlex, Freizeitphase vom 01. 04. 2023 bis 31. 03. 2025
06	3,781	3,320	Altersteilzeit nach TV FlexAZ - Freizeitphase vom 01.11.2023 bis 31.03.2025 0,461 VZE Altersteilzeit nach TV Flex AZ, Freizeitphase vom 01.06.2024 bis 31.05.2026
05	1,000	1,000	
03	0,500	0,500	0,5 VZE Altersteilzeit nach TV Flex, Freizeitphase vom 01.12.2023 bis 30.11.2025
02a		0,450	
S14	3,217	2,000	
S08b		0,500	
<b>Insgesamt</b>	<b>23,428</b>	<b>24,062</b>	

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
<b>SG Personal und Organisation</b>								
00.02.10.30.27	SB Projekt digitale Personalakte	06	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	39,50000	
<b>SG Ausländer- und Asylangelegenheiten</b>								
00.01.32.30.20	SB Ausländerb. Datenerfassung	06	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
<b>Team Aufenthalt</b>								
00.01.32.30.18	SB Ausländer- und Asylangelegenheiten	09c	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
<b>Team Welcome Center</b>								
00.01.32.30.21	Teamleitung	09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,50000	
00.01.32.30.22	SB Welcome Center	09b	100,00000	39,50000	31.12.2025	100,00000	39,50000	
<b>Team Rettungsdienst</b>								
00.01.32.40.16	SB Rettungswesen	09a	51,20000	20,00000	31.12.2024	51,20000	20,22400	
<b>SG Veterinärwesen</b>								
00024565	Mitarbeiter/in ASP	04	200,00000	78,00000	30.06.2024	200,00000	78,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 30.06.2024
<b>Team Agrarförderung</b>								
00.03.39.40.07	SB Agrarförderung	09b	100,00000	39,00000		100,00000	40,00000	mit Besetzungsende
<b>SG Aufgaben Landesaufnahmegesetz</b>								
00.04.50.20.41	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2024
00.04.50.20.45	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.46	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.47	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.49	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.50	SB Zuwanderung	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.20.51	Sozialarbeiter/in Landesaufnahmegesetz	S12	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
<b>Kreisvolkshochschule</b>								
00035144	VerwaltungsangestellteR Bildungsbereich VHS	07	100,00000	39,00000	31.07.2028	100,00000	39,00000	kw-Vermerk zum 31.07.2028
<b>SG Sicherstellung Lebensunterhalt</b>								
00.04.50.30.37	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.30.38	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00.04.50.30.39	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00031636	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
00031637	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
<b>SG Eingliederungshilfe</b>								
00.04.50.40.07	SB Eingliederungshilfe	09b	100,00000	40,00000	31.12.2026	100,00000	40,00000	
<b>SG Grundsicherung, HzPflege, Betreuungsangelegenheiten</b>								
00.04.50.60.19	SB Grundsicherung SGB XII 4. Kapitel	09a	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
<b>Team Bildungsprojekte</b>								
00.02.40.21.02	Projektleitung Türöffner	11	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
00.02.40.21.03	Projektmitarbeiter/in Türöffner	S12	92,30000	36,00000	31.12.2025	92,30000	36,00000	Verlängerung kw-Vermerk bis 31.12.2025
<b>SG Verwaltung Internat MHSS</b>								
00.02.40.50.49	ErzieherIn in Ausbildung	S04	61,50000	24,00000	31.12.2026	61,50000	24,29250	kw-Vermerk zum 31.12.2026
00031908	ErzieherIn in Ausbildung	S04	61,50000	24,00000	31.12.2026	61,50000	24,29250	kw-Vermerk zum 31.12.2026
<b>Team Hilfe zur Pflege</b>								
00035137	SB Hilfe zur Pflege	09a	100,00000	39,00000	31.12.2026	100,00000	39,00000	
<b>SG Prüfbereich Flughafen u. Sonderaufgaben</b>								
00.03.63.30.06	SB Abgeschlossenheitsb., Werbeanlagen, Sonst.	09a	92,30000	36,00000	31.12.2024	92,30000	36,92000	
<b>Summen:</b>								
Stellenumfang:			2858,80000	1132,50000				
wegfallender Anteil:					2858,80000		1136,22900	
verbleibender Stellenumfang:			0,00000	-3,72900				

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





# Anlage 7

## Wirtschaftspläne

der

1. Nachtragshaushaltssatzung  
und des  
1. Nachtragshaushaltsplanes

# 2023 und 2024



<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
<b>Übersicht der Beteiligungen</b>	<b>5</b>
<b>1. Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH</b>	<b>7-18</b>
I. Erfolgsplan	9
II. Finanzplan	12
III. Investitionsplan, Vermögens- und Finanzplan	14
IV. Stellenplan	16
V. Bilanz zum 31.12.2021	17
VI. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021	18
<b>2. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH</b>	<b>19-30</b>
I. Erfolgsplan	21
II. Finanzplan	23
III. Stellenplan	26
IV. Investitionsplan	28
V. Bilanz zum 31.12.2021	29
VI. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021	30
<b>3. Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH</b>	<b>31-40</b>
I. Erfolgsplan	33
II. Finanzplan	35
III. Stellenplan	37
IV. Investitionsplan	38
V. Bilanz zum 31.12.2021	39
VI. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021	40
<b>4. Klinikum Dahme-Spreewald GmbH</b>	<b>41-52</b>
I. Erfolgsplan	43
II. Finanzplan	46
III. Stellenplan	47
IV. Leistungskennzahlen	48
V. Investitionsplan	49
VI. Bilanz zum 31.12.2021	50
VII. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021	52



**Übersicht Beteiligungen mit mehr als 50 %**  
(voraussichtliche Werte zum 31.12.2021)

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



## **Wirtschaftsplan 2023**

**Regionale Verkehrsgesellschaft  
Dahme-Spreewald mbH**



## Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### I. Erfolgsplan

Positionen	Wirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr				
	2021 Ist TEUR	2022 Plan TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1. <i>Umsatzerlöse</i>	8.429,0	9.259,4	8.797,2	9.239,5	9.709,6	10.209,1	10.739,8
1.1. Erlös aus Personenverkehr	6.754,3	7.425,9	7.145,7	7.588,1	8.058,2	8.557,6	9.088,4
- Linienverkehr (§ 42 PBefG)	6.219,2	7.027,2	6.741,0	7.163,0	7.611,5	8.088,0	8.594,3
- Erlöse Agentur Rückstellungen	-25,7	-87,2	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0	-84,0
- Linienverkehre Fremde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Freigestellter- und Ersatzverkehr	147,8	51,4	119,6	127,1	135,1	143,5	152,5
- Gelegenheitsverkehr (§ 46 PBefG)	10,5	22,1	35,2	37,4	39,7	42,2	44,9
- Erstattungszahlungen (§ 62 SGB IX)	130,6	170,0	170,0	180,6	192,0	204,0	216,7
- Ausgleichsz Fahrpreisminderg Zeesen/SozialT Berlin	11,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
- Sonstige Umsatzerträge	260,5	231,1	152,6	152,6	152,6	152,6	152,6
1.2. Erlöse Werkstatt und Tankstellen	216,3	256,5	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0
1.3. Erlöse Innenumsatz	1.458,4	1.577,0	1.460,4	1.460,4	1.460,4	1.460,4	1.460,4
2. <i>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. <i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	12.719,3	13.557,4	16.996,9	17.894,2	19.426,9	20.790,3	29.839,5
- Ausgleichsleistung LDS	11.270,0	12.850,0	16.068,2	16.647,3	17.534,0	18.256,7	19.114,2
- Ausgleichsleistung LDS Bonus	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- ÖPNV Rettungsschirm	693,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auflösung Sonderposten	317,9		726,0	1.044,2	1.690,2	2.330,9	2.522,5
- Erlöse Anlagenverkäufe *	16,9	85,1	80,0	80,0	80,0	80,0	8.080,0
- Sonstige Erträge	371,4	572,3	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7
5. <i>Materialaufwand und bezogene Leistungen</i>	-7.981,0	-8.031,0	-9.295,4	-9.543,4	-9.799,3	-10.063,2	-10.335,6
5.1. Aufw. für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	-3.545,5	-3.355,8	-4.708,3	-4.857,4	-5.011,1	-5.169,7	-5.333,4

Positionen	Wirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist TEUR	Plan TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
5.1.1. Kraftstoff	-2.677,1		-3.907,8	-4.031,5	-4.159,2	-4.290,8	-4.426,6
5.1.2. Sonstiges	-868,4		-800,5	-825,8	-852,0	-878,9	-906,8
5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.435,5	-4.675,2	-4.587,1	-4.686,0	-4.788,1	-4.893,5	-5.002,2
5.2.1. Aufwendungen für bezogene Leistungen-Subuntern.	-2.801,1	-2.835,8	-2.968,2	-3.062,2	-3.159,1	-3.259,1	-3.362,3
5.2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen-sonst	-176,0	-262,4	-158,5	-163,5	-168,7	-174,0	-179,5
5.2.3 Innenumsatz	-1.458,4	-1.577,0	-1.460,4	-1.460,4	-1.460,4	-1.460,4	-1.460,4
6. <i>Personalaufwand</i>	-10.438,1	-11.374,9	-11.991,0	-12.741,7	-13.539,4	-14.387,0	-15.287,7
6.1. Löhne und Gehälter	-8.401,0	-9.214,0	-9.731,7	-10.341,0	-10.988,4	-11.676,3	-12.407,3
6.2. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.037,1	-2.160,8	-2.259,3	-2.400,7	-2.551,0	-2.710,7	-2.880,4
7. <i>Abschreibungen</i>	-1.580,8	-1.697,5	-2.112,5	-2.419,8	-3.163,0	-4.017,1	-4.411,4
8. <i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-1.391,1	-1.667,1	-2.338,0	-2.205,4	-2.245,1	-2.306,6	-2.370,1
- Betriebskosten	-698,7	-953,0	-1.017,4	-1.049,6	-1.082,8	-1.117,1	-1.152,4
- Betriebskosten aus INV			-510,5	-20,0	0,0	0,0	0,0
- Verwaltungskosten	-634,4	-673,8	-774,0	-798,5	-823,8	-849,8	-876,7
- Verwaltungskosten aus INV (Grundstückspacht)			0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
- Vertriebskosten	-43,3	-40,4	-36,1	-37,3	-38,5	-39,7	-40,9
- übrige Kosten	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsergebnis	-242,7	46,3	57,3	223,5	389,8	225,4	8.174,4
9. <i>Erträge aus Beteiligungen</i>	0,0	0,0					
10. <i>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</i>	0,0	0,0					
11. <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0,1	1,6					
12. <i>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,0	0,0					
13. <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	-3,3	-13,7	-36,0	-113,4	-267,6	-354,1	-351,1
Finanzergebnis	-3,2	-12,1	-36,0	-113,4	-267,6	-354,1	-351,1

Positionen	Wirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist TEUR	Plan TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-245,9	34,2	21,3	110,1	122,3	-128,7	7.823,3
15. <i>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</i>	0,0	0,0					
16. <i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	0,0	0,0					
17. <i>Außerordentliche Erträge **</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
18. <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,0	0,0					
19. <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	65,0	-25,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
21. Sonstige Steuern (Grundsteuer, Kfz-Steuer)	-11,8	-9,2	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-192,7	0,0	0,0	88,9	101,0	-150,0	7.302,1

\*\* Abgang Grundstück Mittenwalde nach Verkauf in 2027

## Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### II. Finanzplan

Positionen	Ergebnis 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan- 2027 TEUR
(1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-193,0	0,0	0,0	88,9	101,0	-150,0	7.302,1
(2) +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.581,0	1.697,5	2.112,5	2.419,8	3.163,0	4.017,1	4.411,4
(3) +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-345,0	-440,4	-726,0	-1.044,2	-1.690,2	-2.330,9	-2.522,5
(4) +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-318,0	-172,0					
(5) -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-2,0						-7.580,0
(6) +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge							
(7) -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-262,0	400,0					
(8) +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	375,0	200,0					
(9) +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
<b>(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>836,0</b>	<b>1.685,1</b>	<b>1.386,5</b>	<b>1.464,5</b>	<b>1.573,8</b>	<b>1.536,2</b>	<b>1.610,9</b>
(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	17,0	85,1	80,0	80,0	80,0	80,0	8.080,0
(13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
(15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17,0</b>	<b>85,1</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>8.080,0</b>
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.716,0	-9.536,0	-8.393,3	-14.832,3	-12.935,0	-8.735,0	-6.110,0
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.716,0</b>	<b>-9.536,0</b>	<b>-8.393,3</b>	<b>-14.832,3</b>	<b>-12.935,0</b>	<b>-8.735,0</b>	<b>-6.110,0</b>
<b>(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</b>	<b>-5.699,0</b>	<b>-9.450,9</b>	<b>-8.313,3</b>	<b>-14.752,3</b>	<b>-12.855,0</b>	<b>-8.655,0</b>	<b>1.970,0</b>
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.600,0	1.348,9	0,0	2.730,0	5.270,0	3.000,0	0

Positionen	Ergebnis 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan- 2027 TEUR
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.519,0	6.500,0	7.435,3	10.947,8	7.260,0	4.400,0	2.500,0
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
<b>(28) = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.119,0</b>	<b>7.848,9</b>	<b>7.435,3</b>	<b>13.677,8</b>	<b>12.530,0</b>	<b>7.400,0</b>	<b>2.500,0</b>
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-16,0	-10,4	-368,8	-641,8	-1.168,8	-1.468,8	-1.468,8
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde							
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
<b>(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>-368,8</b>	<b>-641,8</b>	<b>-1.168,8</b>	<b>-1.468,8</b>	<b>-1.468,8</b>
<b>(35) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</b>	<b>4.103,0</b>	<b>7.838,5</b>	<b>7.066,6</b>	<b>13.036,0</b>	<b>11.361,3</b>	<b>5.931,3</b>	<b>1.031,3</b>
(36) + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
<b>(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>							
<b>(39) = (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>-760,0</b>	<b>72,6</b>	<b>139,7</b>	<b>-251,8</b>	<b>80,0</b>	<b>-1.187,5</b>	<b>4.612,2</b>
(40) Konzernkreisbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes +/- (Verschmelzung)							
(41) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.983,0	765,1	0,0	139,7	-112,1	-32,0	-1.219,5
<b>(42) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (41+40+39)</b>	<b>1.223,0</b>	<b>837,7</b>	<b>139,7</b>	<b>-112,1</b>	<b>-32,0</b>	<b>-1.219,5</b>	<b>3.392,6</b>

## Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### III. Investitionsplan

Investitionsplan 2023 gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV	Bilanz			Mittelverwendung			Mittelherkunft			
	ANL	AiB	INS	Stück	Einzel- preis TEUR	Gesamt- preis TEUR	Förder- mittel LDS TEUR	Förder- mittel Sonst TEUR	Kredit- aufnahme TEUR	Eigen- mittel TEUR
<b>Busse LE -ÜL</b>	x			16	300,0	4.800,0	4.000,0			800,0
PKW	x			1	50,0	50,0				50,0
<b>Computer-Rechentechnik</b>										
Thinclients	x			10	0,5	5,0				5,0
USV Rack			x	10	1,0	10,0				10,0
Core-Switch	x			1	6,0	6,0				6,0
<b>Werkstattausrüstung</b>										
Dampfreiniger LC (Gebäudereinigung)	x			1	5,0	5,0				5,0
<b>Verkehr</b>										
Ablösung Bedarfshaltestellen	x			1	45,0	45,0				45,0
Ablösung VERAS	x			1	15,0	15,0				15,0
Handverkaufsggeräte	x			4	5,0	20,0				20,0
<b>BHF Mittenwalde</b>										
Rep. Wand Waschstraße			x	1	25,0	25,0				25,0
Kühlmittel-Mischstation	x			1	12,0	12,0				12,0
<b>BHF LDS Nord Hafen KW</b>										
Änderung Flächennutzungsplan und B-Plan		x		1	300,0	300,0	300,0			0,0
Planungen nach HOAI (Neubau Betriebshof) *		x		0,4	2.300,0	920,0	920,0			0,0
Machbarkeitsstudie			x	0,5	227,0	113,5				113,5
<b>BHF Lübben</b>										
erf. Rep. Hallentor Waschstr.			x	1	30,0	30,0				30,0
Rep. Boden Waschhalle			x	1	10,0	10,0				10,0
Rep. Ablaufrinne Hof			x	1	25,0	25,0				25,0
Rep. Schornstein Vw			x	1	20,0	20,0				20,0

Investitionsplan 2023 gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV	Bilanz			Mittelverwendung			Mittelherkunft			
	ANL	AiB	INS	Stück	Einzel- preis TEUR	Gesamt- preis TEUR	Förder- mittel LDS TEUR	Förder- mittel Sonst TEUR	Kredit- aufnahme TEUR	Eigen- mittel TEUR
Rep. Fenster BR			x	1	15,0	15,0				15,0
Werkstatt			x	1	50,0	50,0				50,0
Heizung Reparatur			x	1	50,0	50,0				50,0
Abstellfläche Straupitz			x	1	10,0	10,0				10,0
zweisprachige Beschilderung Bushaltestellen H2-Tankstelle inkl. Genehmigung und Brandschutz **	x			1	5,0	5,0	5,0			0,0
		x		0,7	3.157,6	2.210,3	2.210,3			0,0
<b>BHF Luckau</b>										
Bürocontainer			x	4	8,0	32,0				32,0
Sonstige Reparaturen inkl. Heizung			x	1	90,0	90,0				90,0
Werkstatt			x	1	40,0	40,0				40,0
<b>Gesamt</b>	<b>4.963,0</b>	<b>3.430,3</b>	<b>520,5</b>			<b>8.913,8</b>	<b>7.435,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.478,5</b>

### III. Vermögens- und Finanzplan

Mittelverwendung	TEUR
Investitionsaufnahme	8.393,3
Kredittilgung	368,8
<b>Summe</b>	<b>8.762,1</b>

Mittelherkunft	TEUR
Abschreibungen	2.112,5
Fördermittel	7.435,3
Auflösung Sonderposten	-726,0
Kreditaufnahme	0,0
Sonst. Finanzierung (Eigenmittel)	-59,7
<b>Summe</b>	<b>8.762,1</b>

## Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### IV. Stellenplan

Stelle	Plan 2023				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022				Erläuterungen
	Luckau (VbE)	Mittenwalde (VbE)	Lübben (VbE)	RVS (VbE)	Luckau (VbE)	Mittenwalde (VbE)	Lübben (VbE)	RVS (VbE)	
<u>Fahrbereiche</u>									
Einsatz	2	4	2	8	2	4	2	8	
Leitstelle	8	0	0	8	7	0	0	7	+1
Kraftfahrer	45	100	42	187	42,98	91,28	39,11	173,37	+2/+8/+2
<u>Werkstattbereiche</u>									
Werkstattleiter	1	1	0	2	1	1	0	2	
SchlosserMechatroniker	7	4	0	11	7	4	0	11	
Haltestellenwart	0,97	1	0	1,97	0,97	1	0	1,97	
KOM/Gebäude/Objektreiniger	1,9	5	1	7,9	1,9	5	1	7,9	
<u>Verwaltung</u>									
Geschäftsführer	1	0	0	1	1	0	0	1	
Betriebshofleiter	1	1	0	2	0	1	0	1	+1
Betriebsratsvorsitzender	0	0,97	0	0,97	0	0,97	0	0,97	
Sekretärin	1	0	0	1	1	0	0	1	
Bereich Technik/FAS/IT	2,64	0	2	4,64	2,64	0	2	4,64	
Bereich Verkehr	7,8	2,97	0	10,77	5,8	1,97	0	7,77	+2/+1/0
Bereich Marketing	0	1	1	2	0	1	1	2	
Bereich Buchhaltung	5	2,5	0	7,5	5,82	2	0	7,82	-0,82/+0,5/0
Bereich Personalwesen	0	0	2	2	0	0	2	2	
<u>Auszubildende</u>									
Bürokaufmann/-frau	0	0	0	0	0	0	0	0	
Berufskraftfahrer	1	1	0	2	0	1	0	1	+1
Mechatroniker	1	0	0	1	1	0	0	1	
Praktikant				0				0	
<b>gesamt</b>	<b>86,31</b>	<b>124,44</b>	<b>50</b>	<b>260,75</b>	<b>80,11</b>	<b>114,22</b>	<b>47,11</b>	<b>241,44</b>	

## Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### V. Bilanz

Bilanz zum		31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>17.322.241</b>	<b>13.201.544</b>	<b>11.761.319</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	63.623	23.088	36.794
1.	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	63.623	23.088	36.794
II.	Sachanlagen	17.258.618	13.178.456	11.724.525
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	1.090.586	1.194.491	1.295.932
2.	Fahrzeuge für Personenverkehr	14.025.563	10.602.287	9.567.382
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.695	392.771	317.594
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.780.774	988.907	543.618
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.758.277</b>	<b>4.266.368</b>	<b>5.505.694</b>
I.	Vorräte	275.737	200.396	249.353
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	275.737	200.396	249.353
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.259.683	2.083.192	1.239.116
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	665.123	523.382	560.664
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.594.560	1.559.810	678.452
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.222.857	1.982.780	4.017.225
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>75.486</b>	<b>66.307</b>	<b>83.239</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.156.004</b>	<b>17.534.219</b>	<b>17.350.253</b>
<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>10.224.601</b>	<b>10.417.345</b>	<b>10.397.852</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	1.035.366	1.035.366	1.035.366
II.	Kapitalrücklage	4.661.163	4.661.163	4.661.163
III.	Gewinnrücklagen	4.720.816	4.701.323	4.654.665
1.	Gewinnrücklage	2.586.172	2.566.679	2.520.021
2.	Sonderrücklage § 27 (2) DMBilG	2.030.264	2.030.264	2.30.264
3.	Kapitalrücklage § 17 (4) DMBL	104.379	104.379	104.379
V.	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-192.745	19.494	46.658
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	<b>6.333.301</b>	<b>4.132.102</b>	<b>3.355.977</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.505.599</b>	<b>1.850.517</b>	<b>2.887.525</b>
1.	Steuerrückstellungen	184.000	357.000	400.000
2.	Sonstige Rückstellungen	1.321.599	1.493.517	2.487.525
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.947.976</b>	<b>1.034.191</b>	<b>635.892</b>
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.583.757	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	906.683	936.953	539.073
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	457.535	97.238	96.819
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>144.527</b>	<b>100.064</b>	<b>73.007</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>21.156.004</b>	<b>17.534.219</b>	<b>17.350.253</b>

## Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### VI. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung zum		31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
1.	Umsatzerlöse	6.944.177	6.937.319	7.499.886
2.	Sonstige betriebliche Erträge	12.745.748	11.067.675	9.193.353
3.	Materialaufwand	-6.522.592	-5.614.925	-5.579.585
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.545.469	-2.933.663	-3.382.382
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.977.124	-2.681.261	-2.197.204
	<b>Rohergebnis</b>	<b>13.167.333</b>	<b>12.390.069</b>	<b>11.113.653</b>
4.	Personalaufwand	-10.438.224	-9.553.178	-8.237.942
	a) Löhne und Gehälter	-8.401.054	-7.726.530	-6.619.808
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.037.170	-1.826.649	-1.618.134
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.580.793	-1.450.882	-1.392.070
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.391.040	-1.396.228	-1.404.111
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-242.725</b>	<b>-10.219</b>	<b>79.531</b>
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77	1.571	3.193
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.284	-3.276	-678
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.207</b>	<b>-1.706</b>	<b>2.516</b>
10.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-245.932</b>	<b>-11.925</b>	<b>82.046</b>
11.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	65.000	43.000	-25.000
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-180.932</b>	<b>31.075</b>	<b>57.046</b>
16.	Sonstige Steuern	-11.813	-11.582	-10.389
17.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-192.745</b>	<b>19.494</b>	<b>46.658</b>

## **Wirtschaftsplan 2023**

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
Dahme-Spreewald mbH**



## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### I. Erfolgsplan

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

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

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### II. Finanzplan

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

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

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

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### II. Stellenplan

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

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

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### IV. Investitionsplan

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

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### V. Bilanz

Bilanz zum		31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>43.005.104</b>	<b>44.004.048</b>	<b>33.368.732</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.520	406	370
II.	Sachanlagen	43.002.584	44.003.642	33.368.362
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.658.011	43.101.637	23.810.761
	Technische Anlagen und Maschinen	190.980	117.307	0
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.593	165.093	185.935
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	619.605	9.371.666
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.428.736</b>	<b>4.324.155</b>	<b>5.599.619</b>
I.	Vorräte	1.021.103	855.573	836.280
1.	Fertige Erzeugnisse und Waren	279.343	279.343	279.343
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	741.760	576.230	490.857
3.	Geleistete Anzahlungen	0	0	66.080
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.391.534	1.247.806	2.513.912
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	614.535	311.772	423.032
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.796	3.404	3.331
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	3.602.839	4.918	1.924.729
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	169.365	927.712	162.820
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.016.099	2.220.776	2.249.427
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>83.952</b>	<b>29.154</b>	<b>70.898</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.517.791</b>	<b>48.357.357</b>	<b>39.039.249</b>
<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>9.382.952</b>	<b>9.464.686</b>	<b>8.320.528</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	738.000	738.000	738.000
II.	Kapitalrücklage	6.519.136	6.519.136	5.119.136
III.	Gewinnvortrag	2.207.550	2.463.392	2.027.459
IV.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-81.734	-255.842	435.933
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>11.448.491</b>	<b>12.115.476</b>	<b>12.782.583</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>248.782</b>	<b>219.356</b>	<b>149.685</b>
1.	Steuerrückstellungen	244.969	219.356	149.685
2.	Sonstige Rückstellungen	3.813	0	0
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>28.364.036</b>	<b>26.536.636</b>	<b>17.786.151</b>
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.192.701	22.927.664	15.894.907
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.791.650	552.855	560.474
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	672.845	2.404.468	1.011.447
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	288
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	204.560	22.416
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	706.840	447.089	296.619
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>73.531</b>	<b>21.202</b>	<b>302</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.517.791</b>	<b>48.357.357</b>	<b>39.039.249</b>

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

### VI. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung zum		31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
1.	Umsatzerlöse	3.385.675	2.374.777	2.708.741
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	165.530	85.373	-17.858
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.491.428	1.381.758	1.347.623
4.	Materialaufwand	-888.022	-721.017	-892.607
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-167.557	-158.772	-356.156
	b) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-720.466	-562.246	-536.451
5.	Personalaufwand	-1.052.964	-764.759	-726.036
	a) Löhne und Gehälter	-853.885	-624.592	-593.398
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-199.078	-140.166	-132.638
6.	Abschreibungen auf immater. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.992.688	-1.449.059	-1.293.805
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-578.668	-657.639	-535.237
<b>8.</b>	<b>Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>530.291</b>	<b>249.434</b>	<b>590.822</b>
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	158.694
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-447.141	-455.541	-247.938
<b>11.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-447.141</b>	<b>-455.531</b>	<b>-89.244</b>
<b>12.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>83.150</b>	<b>-206.097</b>	<b>501.577</b>
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1
14.	Sonstige Steuern	-164.884	-49.745	-65.645
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-81.734</b>	<b>-255.842</b>	<b>435.932</b>

## **Wirtschaftsplan 2023**

**Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH**



## Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

### I. Erfolgsplan

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

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

## Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

### II. Finanzplan

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

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

## Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

### III. Stellenplan

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

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

## Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

### IV. Investitionsplan

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

## Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

### V. Bilanz

Bilanz zum		31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>664.035</b>	<b>858.910</b>	<b>1.095.097</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	664.035	858.910	1.095.097
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	611.023	826.525	1.057.241
2.	Technische Anlagen und Maschinen	12.390	14.359	16.328
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.622	18.026	21.528
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>318.139</b>	<b>445.080</b>	<b>391.397</b>
I.	Vorräte	125.571	135.577	146.186
1.	Unfertige Leistungen	125.571	135.577	146.186
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.875	16.923	16.633
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.281	15.835	12.325
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	8.594	1.088	4.308
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	162.693	292.580	228.578
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.008</b>	<b>12.615</b>	<b>12.330</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>995.182</b>	<b>1.316.605</b>	<b>1.498.824</b>
<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>426.459</b>	<b>466.907</b>	<b>435.252</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	51.200	51.200	51.200
II.	Kapitalrücklage	105.671	105.671	105.671
III.	Gewinnvortrag	310.036	278.381	183.236
IV.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-40.447	31.655	95.145
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>128.498</b>	<b>250.878</b>	<b>373.257</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>20.230</b>	<b>23.914</b>	<b>22.845</b>
1.	Steuerrückstellungen	0	0	0
2.	Sonstige Rückstellungen	20.230	23.914	22.845
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>419.995</b>	<b>574.906</b>	<b>667.470</b>
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	260.578	413.961	486.236
2.	Erhaltene Anzahlungen	107.921	121.819	129.974
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.022	25.273	33.973
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	3.043
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.473	13.854	14.243
<b>E.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>995.182</b>	<b>1.316.605</b>	<b>1.498.824</b>

## Technologie- und Gründerzentrum Wildau GmbH

### VI. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung zum		31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
1.	Umsatzerlöse	450.092	506.538	521.039
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-10.006	-10.609	4.450
3.	sonstige betriebliche Erträge	122.983	122.379	142.989
4.	Materialaufwand	-137.172	-134.270	-130.409
5.	Personalaufwand	-333	-73.288	-70.859
	a) Löhne und Gehälter	0	-59.356	-57.708
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	-333	-13.932	-13.151
6.	Abschreibungen	-237.446	-226.913	-219.263
	a) Abschreibungen auf imm.VG und Sachanlagen	-237.446	-226.913	-219.263
	b) außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-216.760	-141.196	-135.791
<b>8.</b>	<b>Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>-28.642</b>	<b>42.642</b>	<b>112.157</b>
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	4.538	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.218	-8.938	-10.425
<b>11.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.218</b>	<b>-4.400</b>	<b>-10.425</b>
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-33.860</b>	<b>38.242</b>	<b>101.732</b>
14.	Sonstige Steuern	-6.587	-6.587	-6.587
<b>15.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-40.447</b>	<b>31.655</b>	<b>95.145</b>

## **Wirtschaftsplan 2023**

**Klinikum Dahme-Spreewald GmbH**



## Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

### I. Erfolgsplan

Ertragslage IST 2021 FC 2022 Wiplan 2023	IST 2021 in EUR	Juni FC 2022 in EUR	Planjahr 2023 in EUR
IIK 9611 0100 - Erlöse aus tagesgleichen Pflegesätzen	134.921,00	-11.800,00	0,00
IIK 9611 0500 - Erlöse nach DRG Entgeltsystem KHEntgG	72.685.310,65	83.325.507,84	92.902.300,00
IIK 9611 0600 - Ab- und Zuschläge zu Entg lt DRG-Katalog	-2.133.854,45	-2.645.500,00	-3.054.800,00
IIK 9611 0700 - Entgelte für Leistungen außerhalb DRG-Katalog	732.557,60	732.500,00	751.000,00
IIK 9611 0900 - Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	591.443,95	601.000,00	594.500,00
IIK 9611 1000 - Erlöse aus Ausbildungskostenumlage	2.973.708,77	3.823.200,00	3.796.357,85
IIK 9611 1100 - Ausgleich nach KHEntgG BPfIV	4.423.526,14	745.290,83	920.900,00
IIK 9611 1200 - Erlöse ausländische Patienten	0,00	0,00	0,00
IIK 9611 1300 - Besondere Erlöse nach SGB	0,00	0,00	0,00
IIK 9611 1400 - Abklärungsuntersuchung Erstuntersuchung	4.662,00	700,00	0,00
IIK 9611 1500 - Ausgleichsbeträge frühere Geschäftsjahre	343.633,97	0,00	0,00
IIK 9611 1600 - MDK-Erlöskürzungen und sonstige spezifische Budgetrisiken	-3.755.859,41	-3.296.058,81	-2.616.300,00
IIK 9611 0850 - Sonderentgelte für COVID	13.896.110,26	8.578.200,00	0,00
<b>Erlöse aus Krankenhausleistungen</b>	<b>89.896.160,48</b>	<b>91.853.039,86</b>	<b>93.293.957,85</b>
IIK 9612 0100 - Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen	612.888,52	645.900,00	645.900,00
IIK 9612 0200 - Erlöse aus ges ber Unterkunft	50.553,00	58.400,00	116.800,00
IIK 9612 0300 - Erlöse aus sonst nichtärztlichen Wahlleistungen	20.026,66	27.200,00	38.500,00
<b>Erlöse aus wahlärztlichen Leistungen</b>	<b>683.468,18</b>	<b>731.500,00</b>	<b>801.200,00</b>
IIK 9613 0100 - Erlöse aus Krankenhausambulanzen	2.271.677,87	2.456.100,00	2.321.900,00
IIK 9613 0200 - Erlöse Chefarztambulanz einschl. Sachkosten	272.288,36	164.135,00	0,00
IIK 9613 0300 - Erlöse ambulante OP §115b SGB V	1.337.820,99	1.497.100,00	1.872.500,00
IIK 9613 0400 - Erlöse ambulante Reha AHB	0,00	0,00	0,00
<b>Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses</b>	<b>3.881.787,22</b>	<b>4.117.335,00</b>	<b>4.194.400,00</b>
<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>15.181.672,02</b>	<b>15.394.100,00</b>	<b>15.432.900,00</b>

<b>Umsatzerlöse</b>	<b>109.643.087,90</b>	<b>112.095.974,86</b>	<b>113.722.457,85</b>
IIK 9622 0000 - Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	11.220,00	40.700,00	566.800,00
IIK 9623 0000 - Erträge Abgang AV und Zuschreibung AV	74.326,57	0,00	0,00
IIK 9624 0000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	79.453,59	126.800,00	0,00
IIK 9625 0000 - sonstige ordentliche Erträge	1.068.979,44	1.152.400,00	1.060.600,00
IIK 9626 0000 - Periodenfremde Erträge	781.886,96	840.300,00	852.900,00
IIK 9628 0000 - Erträge aus Vermietung und Verpachtung	500.466,79	481.800,00	558.500,00
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>2.516.333,35</b>	<b>2.642.000,00</b>	<b>3.038.800,00</b>
<b>GBE</b>	<b>112.159.421,25</b>	<b>114.737.974,86</b>	<b>116.761.257,85</b>
IEK 9521 0000 - Löhne und Gehälter	-51.682.454,97	-53.099.400,00	-55.095.900,00
IEK 9522 0000 - Gesetzliche Sozialabgaben	-8.372.569,26	-8.629.700,00	-8.866.700,00
IEK 9523 0000 - Aufwendungen für Altersversorgung	-1.573.572,91	-1.630.200,00	-1.673.800,00
<b>Personalaufwand</b>	<b>-61.628.597,14</b>	<b>-63.359.300,00</b>	<b>-65.636.400,00</b>
IEK 9531 0100 - Lebensmittel	-6.040,42	-15.000,00	-21.700,00
IEK 9531 0200 - Medizinischer Sachbedarf	-10.179.270,93	-10.320.000,00	-11.277.800,00
IEK 9531 0300 - Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.561.315,75	-2.781.700,00	-2.397.400,00
IEK 9531 0400 - Materialaufwendungen Wirtschaftsbedarf	-316.038,39	-318.400,00	-339.000,00
IEK 9531 0500 - Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.360.779,22	-9.644.419,00	-9.651.919,00
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>-21.423.444,71</b>	<b>-23.079.519,00</b>	<b>-23.687.819,00</b>
IEK 9532 0100 - Bezogene Leistungen Lebensmittel	-1.554.360,44	-1.798.200,00	-1.809.500,00
IEK 9532 0300 - Untersuchungen in fremden Instituten	-3.904.802,08	-3.446.100,00	-2.888.500,00
IEK 9532 0400 - Kosten für Krankentransporte	-153.762,28	-175.000,00	-183.800,00
IEK 9532 0500 - Honorar für nicht im KH angestelltes Personal	-2.166.033,32	-1.826.100,00	-1.892.100,00
IEK 9532 0600 - Sonstige bezogene medizinische Leistungen	-2.152.512,65	-1.911.200,00	-1.690.200,00
IEK 9532 0700 - Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf	-4.036.298,74	-4.295.800,00	-4.600.900,00
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-13.967.769,51</b>	<b>-13.452.400,00</b>	<b>-13.065.000,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-35.391.214,22</b>	<b>-36.531.919,00</b>	<b>-36.752.819,00</b>
IEK 9540 1000 - Verwaltungsbedarf	-3.290.459,16	-3.494.300,00	-3.687.300,00
IEK 9540 2000 - Instandhaltung	-2.369.992,14	-2.611.700,00	-2.609.200,00
IEK 9540 4000 - Honorare und Prüfungskosten	-297.147,83	-262.300,00	-262.300,00

IEK 9540 5000 - EDV- und Organisationsaufwand	-1.818.149,08	-1.915.700,00	-2.664.000,00
IEK 9540 6000 - Sonstige Abgaben und Gebühren	-171.766,85	-181.300,00	-167.200,00
IEK 9540 7000 - Versicherungen und Beiträge	-896.749,77	-930.400,00	-930.400,00
IEK 9541 0000 - Aufwendungen für Ausbildungsstätten	-16.445,00	-30.000,00	-30.000,00
IEK 9541 1000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.497,71	-741.842,20	-601.642,20
IEK 9541 2000 - periodenfremde Aufwendungen	-537.989,96	-250.000,00	-200.000,00
IEK 9541 3000 - Sonstige Steuern	-715,76	-900,00	-900,00
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-10.229.913,26</b>	<b>-10.418.442,20</b>	<b>-11.152.942,20</b>
<b>Wertminderungen für finanzielle Vermögenswerte (netto)</b>	122.384,38	-164.300,00	-167.900,00
<b>EBITDA</b>	<b>5.032.081,01</b>	<b>4.264.013,66</b>	<b>3.051.196,65</b>
<b>Abschreibungen</b>	-1.365.714,77	-966.150,00	-757.740,00
<b>EBIT</b>	<b>3.666.366,24</b>	<b>3.297.863,66</b>	<b>2.293.456,65</b>
IEK 9320 0000 - Finanzaufwendungen	-68.051,78	-10.252,72	-2.559,28
IIK 9330 0000 - Finanzerträge	250.338,32	2.600,00	1.600,00
<b>EBT</b>	<b>3.848.652,78</b>	<b>3.290.210,94</b>	<b>2.292.497,37</b>
<b>Ertragssteuer</b>	<b>-621.338,32</b>	<b>-518.700,00</b>	<b>-354.000,00</b>
<b>EAT vor EAV</b>	<b>3.227.314,46</b>	<b>2.771.510,94</b>	<b>1.938.497,37</b>
IIK 9110 0000 - EAV plus	20.830,87	55.000,00	55.000,00
IIK 9120 0000 - EAV minus	-241.258,44	-343.990,00	-28.380,00
<b>IFRS Jahresergebnis</b>	<b>3.006.886,89</b>	<b>2.482.520,94</b>	<b>1.965.117,37</b>
<b>HGB Jahresergebnis</b>	<b>3.206.158,24</b>	<b>2.611.715,86</b>	<b>1.909.568,85</b>
Unterschiedsbetrag	199.271,35	129.194,92	-55.548,52

## Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

### II. Finanzplan

Klinikum Dahme Spreewald GmbH	Plan 2023 in EUR
<b>Termingelder</b>	5.871
<b>Anfangssaldo</b>	59.014.982
<b>Operative Einzahlungen</b>	
Einzahlung KH-Leistungen Akut	99.570.061
Einzahlungen Sana Konzern	8.526.071
sonstige Einzahlungen	
<b>Summe operative Einzahlungen</b>	<b>119.289.236</b>
<b>Operative Auszahlungen</b>	
Ausz. Material/bez. Lstg.(Konzern)	-20.533.878
Ausz. Material/bez. Lstg.(Dritte)	-30.099.962
+/- Umsatzsteuer (Saldo)	-326.441
Auszahlungen Personal	-65.464.800
<b>Summe operative Auszahlungen</b>	<b>-116.425.081</b>
<b>Operativer Cash-Flow</b>	<b>2.864.155</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	
Einzahlungen aus Fördermitteln	8.270.531
Auszahlungen w/Investitionen	-7.247.200
<b>Cash-Flow Investitionen</b>	<b>1.023.331</b>
<b>Finanzbereich Einzahlungen</b>	
Einz. EAV/Konzern	55.000
Zinseinnahmen (Dritte)	1.600
<b>Summe Einzahlungen Finanzbereich</b>	<b>56.600</b>
<b>Finanzbereich Auszahlungen</b>	
Ausz.w/Ausschüttungen/EAV (Konzern)	-785.740
Auszahlung Tilgung Banken/Leasingg.	-104.677
Zinszahlungen (Dritte)	-2.559
+/- Steuern (ohne Umsatzsteuer)	-136.779
<b>Summe Auszahlungen Finanzbereich</b>	<b>-1.029.755</b>
<b>Cash-Flow Finanzbereich</b>	<b>-973.155</b>
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.914.331</b>
<b>Endsaldo</b>	<b>61.929.313</b>

## Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

### III. Stellenplan

<b>Personalkennzahlen</b>		<b>IST 2021</b>	<b>Juni Forecast 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
VK Ärztl Dienst	Anzahl	140,92	143,19	141,13
VK Pflegedienst	Anzahl	252,39	262,25	258,37
VK Med techn Dienst	Anzahl	106,61	107,73	109,20
VK Funktionsdienst	Anzahl	120,42	123,22	120,75
VK Wirt u Versorgungsd	Anzahl	6,26	6,25	6,25
VK Technischer Dienst	Anzahl	12,97	13,61	12,95
VK Verwaltungsdienst	Anzahl	33,68	33,60	35,46
VK Sonddienst	Anzahl	2,17	2,20	2,20
VK Sonstiges Personal	Anzahl	13,49	12,47	10,33
VK Ausbildungsstätten	Anzahl	16,32	15,41	16,03
<b>VK Gesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>705,23</b>	<b>719,93</b>	<b>712,67</b>
VK Ärztlicher Dienst Fremdpers	Anzahl	7,96	6,84	6,84
VK Pflegedienst Fremdpers	Anzahl	3,19	1,69	1,69
VK Funktionsdienst Fremdpers	Anzahl	1,09	0,99	1,49
VK Sonst Personal Fremdpers	Anzahl	0,97	1,09	1,00
<b>VK Klinik Fremdpersonal</b>	<b>Anzahl</b>	<b>13,21</b>	<b>10,61</b>	<b>11,02</b>

## Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

### IV. Leistungskennzahlen

Leistungskennzahlen		IST 2021	Juni Forecast 2022	Planjahr 2023
<b>Vollstationärer Bereich</b>				
Krankenhausplanbetten vollstationär	Anzahl	452	448	448
vollstationär aufgestellte Betten	Anzahl	439	434	434
KH Fälle vollstationär gesamt	Anzahl	19.121	21.766	24.206
davon KH Fälle vollstationär Privatpatienten	Anzahl	964	1.333	1.343
aDRG-Fälle vollstationäre Patienten gesamt	Anzahl	19.121	21.766	24.206
KH Tage vollstationär gesamt	Tage	93.850	105.330	51.147
aDRG-Tage vollstationäre Patienten gesamt	Tage	93.850	105.330	122.265
Verweildauer vollstationär aDRG-Fälle gesamt	Tage	4,9	4,8	5,1
Nutzungsgrad der aufgest. Betten	%	58,6	66,5	77,2
CM eff vollstationär aDRG gesamt		14.923,94	16.315,11	17.872,49
CMI eff vollstationär aDRG gesamt		0,810	0,750	0,738
<b>Pflegeerlös vollstationär</b>				
Pflegeerlös-Tage alle vollstationären Fälle gesamt		94.115	105.969	122.904
VWD Pflegeerlös alle vollstationären Fälle gesamt		4,9	4,9	5,1
PCM eff. vollstationär gesamt		89.437,15	97.921,67	98.420,97
PCMI eff. vollstationär gesamt		4,68	4,50	4,07
<b>Landesbasisfallwert</b>				
Zahlbetrag Landesbasisfallwert	EUR	3.741,50	3.827,78	3.942,61
krankenhausindividueller Pflegeentgeltwert	EUR	202,37	188,83	198,85
Zahlbetrag Pflegeentgeltwert		163,09	163,09	194,00
<b>ambulanter Bereich</b>				
ambulante Fälle	Anzahl	41.090	44.113	44.797
Anzahl amb. OP	Anzahl	3.689	4.197	4.802
<b>Wahlleistungen WL</b>				
Tage WL Arzt CA	Anzahl	231	225	225
Tage WL 1 Bett	Anzahl	0	0	
Tage WL 2 Bett	Anzahl	0	0	
Tage WL Begleitperson	Anzahl	4.051	4.708	5.528
Tage WL 1 Bett Komfort	Anzahl	204	228	624
Tage WL 1 Bett Premium	Anzahl	0	0	
Tage WL 2 Bett Komfort	Anzahl	183	257	610
Tage WL 2 Bett Premium	Anzahl	0	0	

## Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

### V. Investitionsplan

Positionen	Planjahr 2023			
	Finanzierungsart			Gesamt- investition
	Fördermittel	Eigen- finanziert	Fremd- finanziert	
<b>Investitionen 2023</b>	<b>6.693.200,00 €</b>	<b>554.000,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.247.200,00 €</b>
Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebäude	1.595.000 €	300.000 €	0 €	1.895.000 €
Haus- und Betriebstechnik	155.000 €	0 €	0 €	155.000 €
EDV und Kommunikation	2.148.000 €	15.000 €	0 €	2.163.000 €
Lagerungs- und Transportmittel	162.500 €	0 €	0 €	162.500 €
Werkstatteinrichtung, Werkzeuge, Maschinen	17.000 €	0 €	0 €	17.000 €
Hauswirtschaftliche Geräte	86.500 €	6.000 €	0 €	92.500 €
Mobiliar; Lager-& Archiveinrichtung	20.000 €	10.000 €	0 €	30.000 €
Unterrichts- und Schulungsmedien	23.000 €	0 €	0 €	23.000 €
Büroausstattung, Büromaschinen	0 €	0 €	0 €	0 €
Medizintechnische Geräte	2.486.200 €	223.000 €	0 €	2.709.200 €

## Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

### VI. Bilanz

Bilanz zum		31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
<b>Aktiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>46.786.650</b>	<b>50.141.465</b>	<b>52.889.056</b>
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	636.342	726.515	675.771
1.	Entgeltlich erworbenen Software und Lizenzen	561.122	536.285	590.029
2.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75.220	190.230	85.742
II.	Sachanlagen	45.168.130	48.732.771	51.531.107
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	35.541.231	38.169.329	40.516.015
2.	Technische Anlagen	1.732.291	2.278.581	2.529.832
3.	Einrichtungen und Ausstattungen	7.475.249	6.999.526	6.979.446
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	419.358	1.285.335	1.505.814
III.	Finanzanlagen	982.179	682.179	682.179
	Anteile an verbundenen Unternehmen	982.179	682.179	682.179
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>81.970.503</b>	<b>73.581.675</b>	<b>64.306.090</b>
I.	Vorräte	3.010.006	3.125.883	2.760.807
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.403.262	2.507.820	2.082.614
2.	Unfertige Leistungen	606.744	618.064	678.193
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.529.221	63.685.037	56.037.276
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.151.228	8.545.191	10.694.471
2.	Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	11.374.450	6.014.235	3.212.740
3.	Forderungen gegen Gesellschafter bzw. Krankenhausträger	85.880	26	19.318
4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	49.624.218	48.609.759	41.623.892
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	293.445	515.826	486.854
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.431.277	6.770.755	5.508.007
<b>C.</b>	<b>Ausgleichsposten nach dem KHG</b>	<b>51.133.234</b>	<b>51.133.234</b>	<b>51.133.234</b>
<b>D.</b>	<b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>137.934</b>	<b>121.727</b>	<b>58.369</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>180.028.321</b>	<b>174.978.101</b>	<b>168.386.749</b>

Bilanz zum		31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
<b>Passiva</b>				
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>119.924.516</b>	<b>117.318.358</b>	<b>113.703.004</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	2.100.000	2.100.000	2.100.000
II.	Kapitalrücklagen	57.942.564	57.942.564	57.942.564
III.	Gewinnrücklagen	9.080.969	9.080.969	9.080.969
IV.	Gewinnvortrag	47.594.825	43.979.472	39.505.481
V.	Jahresüberschuss	3.206.158	4.215.354	5.073.991
<b>B.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	<b>35.206.209</b>	<b>37.507.000</b>	<b>39.238.657</b>
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	34.159.794	36.402.738	38.076.124
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.046.415	1.104.262	1.162.533
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>12.910.000</b>	<b>10.120.500</b>	<b>6.708.940</b>
1.	Steuerrückstellungen	134.000	188.500	58.000
2.	Sonstige Rückstellungen	12.776.000	9.932.000	6.650.940
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>11.980.854</b>	<b>10.025.501</b>	<b>8.728.507</b>
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.602.291	667.637	2.505.750
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	2.736	12.791	11.544
3.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.661.803	7.139.980	4.969.849
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	799.148	1.253.937	320.317
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	914.876	951.155	921.047
<b>E.</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.742</b>	<b>6.742</b>	<b>7.642</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>180.028.321</b>	<b>174.978.101</b>	<b>168.386.749</b>

## Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

### VII. Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung zum		31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	31.12.2019 in EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	89.304.754	87.403.200	83.549.693
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	683.468	731.172	863.091
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.881.787	3.585.445	4.541.240
3a.	Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 des HGB	16.784.441	16.762.759	16.459.525
4.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-11.320	-60.129	-9.120
5.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	11.220	10.160	7.700
6.	Sonstige betriebliche Erträge	1.807.533	1.411.432	1.469.606
		<b>112.461.883</b>	<b>109.844.040</b>	<b>106.881.735</b>
7.	Personalaufwand	-61.501.143	-59.631.407	-58.118.035
	a) Löhne und Gehälter	-51.686.001	-50.154.067	-48.690.374
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	-9.815.142	-9.477.340	-9.427.661
8.	Materialaufwand	-35.391.214	-33.858.244	-31.906.133
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-11.640.221	-10.373.115	-10.432.228
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.750.993	-23.485.129	-21.473.906
		<b>-96.892.357</b>	<b>-93.489.651</b>	<b>-90.024.169</b>
9.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.464.627	3.916.944	3.133.984
10.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	3.097
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	4.617.183	4.384.463	4.283.182
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG u. aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-3.494.138	-3.963.284	-3.229.114
		<b>4.587.672</b>	<b>4.338.123</b>	<b>4.191.149</b>
13.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-5.583.037	-5.538.004	-5.573.837
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.514.378	-9.827.947	-9.468.062
		<b>-16.097.416</b>	<b>-15.365.951</b>	<b>-15.041.899</b>
15.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	20.831	0	0
16.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	250.995	5.975	5.360
17.	Aufwendungen aus der Verlustübernahme	-241.258	-11.134	-9.180
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.450	-3.068	-7.545
		<b>-29.882</b>	<b>-8.228</b>	<b>-11.366</b>
19.	Steuern	-823.742	-1.102.979	-921.460
<b>20.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.206.158</b>	<b>4.215.354</b>	<b>5.073.991</b>



# Anlage 8

Schulkosten  
gem. § 116 BbgSchulG  
der  
Haushaltssatzung und des  
Haushaltsplanes

2023 und 2024



**Zusammenstellung der Schulkosten gem. § 116 BbgSchulG 2023  
als Bestandteil der Mehrbelastung der Ämter, Städte und Gemeinden  
des Landkreises Dahme Spreewald**

Amt/Stadt/Gemeinde		Schule	Abrechnungs-jahr	Schüler-anzahl	Kostensatz (je Monat / Tag) (€)	HHP 2023/ 2024 (€)	Kosten je Stadt/ Gemeinde
	<b>Gemeinde Bestensee</b>						<b>253.612,52 €</b>
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2019	1	445,02	5.340,24	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2019	1	40,97	9.791,83	
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2020	1	395,51	4.746,12	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2020	1	53,43	10.365,42	
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	Abschlag	1.291,9700	
		Oberschule "Erna und Kurt Kretschmann"	2021	1	84,77	169,54	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	50	77,98	38.054,24	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	49	91,85	42.159,15	
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	1	102,73	719,11	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	85	171,47	135.461,30	
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2021	7	86,15	5.513,60	
	<b>Gemeinde Eichwalde</b>						<b>128.131,44 €</b>
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	8	77,98	6.394,36	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	112	91,85	102.872,00	
		Oberschule Am Airport Schönefeld	2021	6	90,29	5.597,98	
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2021	16	86,15	13.267,10	
	<b>Gemeinde Heidesee</b>						<b>116.644,07 €</b>
		Oberschule Storkow	2021	47	55,61	24.524,01	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	51	77,98	37.118,48	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	37	91,85	30.953,45	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	10	171,47	15.260,83	
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2021	10	86,15	8.787,30	
	<b>Gemeinde Heideblick</b>						<b>125.019,62 €</b>
		Oberschule Massen	2021	1	57,79	693,48	
		Oberschule An der Schanze Luckau	2021	57	187,50	109.687,50	
		Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2021	13	111,68	12.173,12	
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	2	102,73	2.465,52	
	<b>Stadt Königs Wusterhausen</b>						<b>457.759,24 €</b>
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2019	1	445,02	5.340,24	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2019	1	40,97	8.194,00	
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2020	1	395,51	4.746,12	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2020	1	53,43	8.869,38	
		Sportschule Sport FF/O	2021	3	Abschlag	2.799,2400	
		Internat Sportschule FF/O	2021	3	Abschlag	15.579,42	
		Prinz-von-Homburg-Sch. Neustadt (Dosse)	2021	4	140,4688	4.635,47	
		Internat "Mühle Spiegelberg" Neustadt (Dosse)	2021	2	1054,81	14.767,34	
		Oberschule Storkow	2021	1	55,61	667,32	
		Spree-Oberschule Fürstenwalde	2021	1	209,37	1.046,85	
		MORUS-Oberschule Erkner	2021	3	101,54	2.436,96	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	177	91,85	151.185,10	
		Oberschule Am Airport Schönefeld	2021	2	90,29	1.534,93	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	36	171,47	55.041,87	
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2021	220	86,15	180.915,00	
	<b>Stadt Lübben</b>						<b>66.164,13 €</b>
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2019	1	445,02	2.225,10	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2019	1	40,97	4.629,61	
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2020	1	395,51	4.746,12	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2020	1	53,43	8.976,24	
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	Abschlag	753,6500	
		Internat Sportschule FF/O	2021	1	Abschlag	4.194,46	
		Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2021	1	111,68	1.116,80	
		Oberschule "Ehm Welk" Lübbenau	2020	7	101,17	5.058,50	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	2	77,98	1.871,52	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2021	26	96,94	23.071,72	
		Oberschule An der Schanze Luckau	2021	4	187,50	8.062,50	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	1	171,47	1.371,76	
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2021	1	86,15	86,15	

Stadt	<b>Luckau</b>						<b>28.305,78 €</b>
		Grund-/Gesamtschule "Heinrich-Julius-Brunns" Lehnir	2020	1	111,37	556,85	
		Grund-/Gesamtschule "Heinrich-Julius-Brunns" Lehnir	2021	1	63,37	63,37	
		Oberschule "Ehm Welk" Lübbenau	2020	2	101,17	1.922,23	
		Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2021	16	111,68	15.635,20	
		Oberschule Massen	2021	5	57,79	2.138,23	
		Oskar-Kjellberg-Oberschule Finsterwalde	2020	1	89,4	1.072,80	
		Oskar-Kjellberg-Oberschule Finsterwalde	2021	1	104,06	728,42	
		Oberschule Am Airport Schönefeld	2021	1	90,29	270,87	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2021	1	96,94	678,58	
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	7	102,73	5.239,23	
Gemeinde	<b>Märkische Heide</b>						<b>119.798,64 €</b>
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2019	1	445,02	2.225,10	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2019	1	40,97	4.670,58	
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2020	1	395,51	4.746,12	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2020	1	53,43	9.510,54	
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	Abschlag	1.291,9700	
		Internat Sportschule FF/O	2021	1	Abschlag	7.190,51	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2021	58	96,94	52.153,72	
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	39	102,73	38.010,10	
Stadt	<b>Mittenwalde</b>						<b>214.558,40 €</b>
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2019	2	445,02	9.790,44	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2019	2	40,97	14.585,32	
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2020	1	395,51	4.746,12	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2020	2	53,43	9.083,10	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	75	77,98	53.884,18	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	53	91,85	48.129,40	
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	2	102,73	2.465,52	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	31	171,47	48.183,07	
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2021	28	86,15	23.691,25	
Gemeinde	<b>Schönefeld</b>						<b>39.095,30 €</b>
		MORUS-Oberschule Erkner	2021	1	101,54	1.116,94	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	7	77,98	5.458,60	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	39	91,85	30.677,90	
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2021	2	96,94	1.841,86	
Gemeinde	<b>Schulzendorf</b>						<b>202.625,04 €</b>
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2019	1	445,02	5.340,24	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2019	1	40,97	9.546,01	
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2020	1	395,51	2.768,57	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2020	1	53,43	2.190,63	
		MORUS-Oberschule Erkner	2021	1	101,54	710,78	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	11	77,98	7.720,02	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	111	91,85	100.392,05	
		Oberschule Am Airport Schönefeld	2021	33	90,29	27.177,29	
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2021	55	86,15	46.779,45	
Stadt	<b>Wildau</b>						<b>73.010,18 €</b>
		Oberschule Am Airport Schönefeld	2021	1	90,29	1.083,48	
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	2	171,47	2.914,99	
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	70	91,85	61.447,65	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	12	77,98	7.564,06	
Gemeinde	<b>Zeuthen</b>						<b>57.418,33 €</b>
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2019	1	445,02	5.340,24	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2019	1	40,97	7.538,48	
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2020	1	395,51	2.768,57	
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2020	1	53,43	2.992,08	
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	9	77,98	5.614,56	
		Oberschule Am Airport Schönefeld	2021	3	90,29	1.805,80	
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2021	38	86,15	31.358,60	
Amt	<b>Lieberose/Oberspreewald</b>						
Gemeinde	<b>Alt Zauche-Wußwerk</b>						<b>10.707,79 €</b>
		Oberschule Burg	2020	1	67,19	537,52	
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	10	102,73	10.170,27	
Gemeinde	<b>Byhleguhre-Byhlen</b>						<b>4.743,77 €</b>
		Oberschule Burg	2020	6	67,19	4.165,78	
		Oberschule Vetschau	2020	1	82,57	577,99	

Amt	Lieberose/Oberspreewald							
Gemeinde	<b>Jamlitz</b>							<b>2.153,01 €</b>
		Oberschule Albert-Schweitzer Beeskow	2021	1	95,37	95,37		
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	1	171,47	2.057,64		
Gemeinde	<b>Lieberose</b>							<b>10.483,20 €</b>
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	Abschlag	1.291,9700		
		Internat Sportschule FF/O	2021	1	Abschlag	7.190,51		
		Oberschule Burg	2020	1	67,19	134,38		
		Oberschule Peitzer Land	2021	2	133,31	1.866,34		
Gemeinde	<b>Neu Zauche</b>							<b>7.499,29 €</b>
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	9	102,73	7.499,29		
Gemeinde	<b>Schwielochsee</b>							<b>4.914,60 €</b>
		Oberschule An der Schanze Luckau	2021	1	187,50	187,50		
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	3	102,73	3.698,28		
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	1	171,47	1.028,82		
Gemeinde	<b>Spreewaldheide</b>							<b>4.417,39 €</b>
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	4	102,73	4.417,39		
Gemeinde	<b>Straupitz</b>							<b>3.390,09 €</b>
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	4	102,73	3.390,09		
Amt	<b>Schenkenländchen</b>							
Gemeinde	<b>Groß Köris</b>							<b>75.374,92 €</b>
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2019	2	445,02	10.680,48		
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2019	2	40,97	20.075,30		
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2020	2	395,51	9.492,24		
		Wohnheim Spezialschule Sport Potsdam WH55	2020	2	53,43	21.639,15		
		Sportschule Sport FF/O	2021	1	Abschlag	753,6500		
		Internat Sportschule FF/O	2021	1	Abschlag	4.194,46		
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	2	77,98	1.481,62		
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	6	91,85	4.592,50		
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	2	102,73	2.465,52		
Gemeinde	<b>Halbe</b>							<b>102.433,60 €</b>
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	1	77,98	935,76		
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	2	91,85	2.204,40		
		Oberschule Am Airport Schönefeld	2021	1	90,29	1.083,48		
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	5	102,73	5.444,69		
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	54	171,47	92.765,27		
Gemeinde	<b>Märkisch Buchholz</b>							<b>27.674,86 €</b>
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	2	77,98	1.325,66		
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	2	91,85	1.102,20		
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	3	102,73	2.260,06		
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	13	171,47	20.919,34		
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2021	2	86,15	2.067,60		
Gemeinde	<b>Münchehofe</b>							<b>9.672,24 €</b>
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	2	102,73	2.465,52		
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	4	171,47	6.172,92		
		Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau	2021	1	86,15	1.033,80		
Gemeinde	<b>Schwerin</b>							<b>25.794,93 €</b>
		GS Spezialschule Sport Potsdam GSS55	2020	1				
					395,51	1.977,55		
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	4	91,85	4.408,80		
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	1	102,73	1.232,76		
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	10	171,47	18.175,82		
Gemeinde	<b>Teupitz</b>							<b>54.446,77 €</b>
		Staatliche Gesamtschule Königs Wusterhausen	2021	2	77,98	1.871,52		
		Musikbetonte Gesamtschule PaulDessau Zeuthen	2021	8	91,85	7.348,00		
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	4	102,73	4.417,39		
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	27	171,47	40.809,86		
Amt	<b>Unterspreewald</b>							
Gemeinde	<b>Bersteland</b>							<b>34.566,79 €</b>
		L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2021	1	96,94	484,70		
		Oberschule An der Schanze Luckau	2021	5	187,50	9.937,50		
		Spreewald Oberschule Lübben	2021	23	102,73	22.086,95		
		Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	1	171,47	2.057,64		

Amt	Unterspreewald							
	Gemeinde	<b>Drahsdorf</b>						<b>14.357,76 €</b>
			Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2021	4	111,68	3.127,04	
			Oberschule An der Schanze Luckau	2021	7	187,50	13.125,00	
			Spreewald Oberschule Lübben	2021	1	102,73	1.232,76	
	Stadt	<b>Golßen</b>						<b>46.318,47 €</b>
			Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2021	14	111,68	13.513,28	
			L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2021	1	96,94	678,58	
			Oberschule An der Schanze Luckau	2021	13	187,50	26.062,50	
			Spreewald Oberschule Lübben	2021	5	102,73	4.006,47	
			Grund- und Oberschule Schenkenland	2021	1	171,47	2.057,64	
	Gemeinde	<b>Kasel-Golzig</b>						<b>40.607,76 €</b>
			Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2021	1	111,68	670,08	
			Oberschule An der Schanze Luckau	2021	20	187,50	39.375,00	
			Spreewald Oberschule Lübben	2021	1	102,73	1.232,76	
	Gemeinde	<b>Krausnick-Groß Wasserburg</b>						<b>20.349,14 €</b>
			L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2021	4	96,94	3.295,96	
			Spreewald Oberschule Lübben	2021	19	102,73	17.053,18	
	Gemeinde	<b>Rietzneuendorf-Staakow</b>						<b>8.426,73 €</b>
			Oberschule An der Schanze Luckau	2021	2	187,50	3.187,50	
			Spreewald Oberschule Lübben	2021	6	102,73	5.239,23	
	Gemeinde	<b>Schleipzig</b>						<b>10.067,54 €</b>
			Spreewald Oberschule Lübben	2021	10	102,73	10.067,54	
	Gemeinde	<b>Schönwald</b>						<b>41.878,52 €</b>
			L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2021	4	96,94	3.489,84	
			Oberschule An der Schanze Luckau	2021	5	187,50	11.062,50	
			Spreewald Oberschule Lübben	2021	27	102,73	27.326,18	
	Gemeinde	<b>Steinreich</b>						<b>8.520,48 €</b>
			Oberschule "O. Unverdorben" Dahme Mark	2021	3	111,68	4.020,48	
			Oberschule An der Schanze Luckau	2021	2	187,50	4.500,00	
	Gemeinde	<b>Unterspreewald</b>						<b>19.284,12 €</b>
			L.-Leichardt-Oberschule Goyatz	2021	8	96,94	7.367,44	
			Spreewald Oberschule Lübben	2021	12	102,73	11.916,68	

Anmerkung:

Nicht Bestandteil dieser Zusammenstellung sind Korrekturen aus Vorjahren.