

Landkreis Oberhavel  
Haushaltsjahr 2024

Produktkatalog

## Inhaltsverzeichnis

11111 Leitungsstab	4
11122 Personal	5
11123 Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration	6
11125 Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften	7
11127 Versicherungsangelegenheiten	8
11129 Projektgruppe Sondermaßnahmen	9
11131 Finanzen	10
11132 Controlling	11
11141 Kreis- und Gemeindeprüfung	12
11151 Servicedienste	13
11152 Beschäftigtenvertretungen	14
11154 IT und Telekommunikationstechnik	15
11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I	16
11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II	17
11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III	18
11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV	19
11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V	20
11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI	21
12101 Erhebungsstelle Zensus	22
12102 Durchführung von Wahlen	23
12211 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	24
12212 Ordnungswidrigkeiten	25
12213 Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten	26
12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	27
12215 Aufsicht über Jagd und Fischerei	28
12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen	29
12217 Veterinäraufsicht	30
12221 Allgemeine Verkehrslenkung und Regelung	31
12222 Zulassung und Haftpflichtversicherung	32
12223 Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten	33
12224 Verkehrsüberwachung	34
12601 Brandschutz	35
12602 vorbeugender Brandschutz	37
12701 Rettungsdienst	38
12801 Katastrophenschutz und Notfallvorsorge	39
21601 Oberschulen	41
21701 Gymnasien	42
21801 Gesamtschulen	44
22101 Förderschulen	46
23101 Oberstufenzentren	47
24101 Schülerbeförderung - Spezialverkehr	49
24102 Schülerbeförderung	50
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	51
24202 Leistungen nach BAföG	52
24301 Allgemeine Schulangelegenheiten	53
24302 Kreismedienzentrum	54
24303 Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- u. Beratungsstelle	55
24304 Schulbau und -bewirtschaftung	56
25201 Regionalmuseum Oberhavel	57
26301 Kreismusikschule	58
27101 Volkshochschule	59
27201 Kreisergänzungsbibliothek	60
27301 Einrichtung und Fördermaßnahmen des Erwachsenenbildung	61
27311 Landwirtschaftsschule	62
28101 Kulturförderung	63
31100 Verwaltungsleistungen für Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	64
31110 Hilfen zum Lebensunterhalt	65
31120 Hilfen zur Pflege	66
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	67

31140 Hilfen zur Gesundheit, Krankheit und zur Familienplanung	68
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	69
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	70
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	71
31202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - BA für Arbeit	72
31203 Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal	73
31204 Verwaltungsleistungen nach SGB II	74
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	75
31302 Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz	76
31400 Eingliederungshilfe (nach SGB IX oder) der Sozialhilfe	77
31550 Gemeinschaftsunterkünfte	78
31553 Unterbringung u. Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten u. Asylbewerbern	79
33101 Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt	80
34101 Gewährung von Unterhaltsvorschuss	81
34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik	82
34301 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	83
34401 Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR	84
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	85
36102 Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung	86
36201 Jugendarbeit	87
36300 Verwaltungsleistungen	88
36311 Jugendsozialarbeit	89
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	90
36322 Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang	91
36331 Hilfe zur Erziehung	92
36334 Wirtschaftliche Jugendhilfe	93
36337 Vollzeitpflege	94
36341 Hilfe für junge Volljährige	95
36342 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	96
36343 Eingliederungshilfe	97
36352 Adoptionsvermittlung Jugendgerichtshilfe	98
36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen	99
36601 Kinder- u. Jugenderholungs- Begegnungs- u. Bildungsstätten	100
36750 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	101
36760 Kinder- und Jugendnotdienst	102
41201 Sozialpsychiatrischer Dienst	103
41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche	104
41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz	105
41404 Fleischbeschau - Dritte	106
41405 Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen	107
42101 Sportförderung	108
51100 Mobilität	109
51101 Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung	110
51102 Führung des Liegenschaftskatasters	111
51103 Vermessungen	112
51104 Betreibung Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	113
52101 Bescheidung nach der Bauordnung	114
52102 Bauaufsicht	115
52301 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse	116
53500 Sonstige Beteiligungen (Holding)	117
53701 Abfallwirtschaft	118
53711 Tierkörperbeseitigung	119
54201 Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen	120
54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)	121
55201 Wasserwirtschaft	122
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	123
55501 Landwirtschaft	124
56101 Bodenschutz und Altlasten	125
56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	126
57101 Wirtschaftsförderung	127

57501 Tourismusförderung	128
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	129
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)	130

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11111	Leitungsstab
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Stabsleitung	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss; Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung; Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Landrates bei seinen Aufgaben                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiten der Kreisverwaltung und Gewährleisten einer effektiven Aufgabenerfüllung</li> <li>• Zusammenarbeiten mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen Organisationen</li> <li>• Repräsentieren des Landkreises</li> <li>• Sicherstellen der Ausführung der Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses</li> <li>• Treffen beamten-, arbeits- und tarifrechtlicher Entscheidungen sowie Ernennen von Beamtinnen und Beamten</li> <li>• Entgegennehmen von förmlichen Beschwerden von Bürgern gegen Verwaltungshandeln und Sicherstellen der verwaltungsinternen Klärung</li> <li>• Fördern der interkommunalen Zusammenarbeit und Pflegen der partnerschaftlichen Beziehungen mit den Partnerlandkreisen</li> </ul> </li> <li>- Kommunalaufsicht</li> <li>- Büro des Kreistages</li> <li>- strategische Kreisentwicklung</li> <li>- Presse und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Personalaufgaben</li> <li>- Optimierung und Digitalisierung der Verwaltungsarbeit</li> <li>- Zentrale Vergaben</li> </ul>
Produktentwicklung	Der Leitungsstab wurde im Rahmen der Umstrukturierung zum 01.07.2023 aus strategisch relevanten internen Bereichen und dem ehemaligen Büro des Landrates gebildet, um eine effiziente und zukunftsorientierte Steuerung der Kreisverwaltung zu gewährleisten.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	
Ziele	strategische Steuerung der Kreisverwaltung hin zur Erfüllung der öffentlichen Aufträge Unterstützung der Kreisverwaltung bei der Erfüllung der öffentlichen Aufträge

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.005.686	910.600	1.229.900	1.268.800	1.258.100	1.383.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	4.289.000	4.377.600	5.350.000	5.402.800	5.440.200	5.366.800
Ergebnis	-3.283.314	-3.467.000	-4.120.100	-4.134.000	-4.182.100	-3.983.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11122 Personal
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortung	Leitung Personal
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keinen strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss; Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmen der Aufgaben des Personalmanagements</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleisten der Personalbeschaffung</li> <li>- Sicherstellen des entgelt- bzw. besoldungsgruppenadäquaten Personaleinsatzes (einschließlich Stellenbewertung) und Erstellen der entsprechenden Arbeitsplatzbeschreibungen</li> <li>- Entwickeln und Fortschreiben eines Personalcontrollings und Vornehmen der Personalplanung</li> <li>- Sicherstellen der Beteiligungsrechte der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sowie Gleichstellungsbeauftragten</li> <li>- Erarbeiten und Abschließen von Dienstvereinbarungen</li> <li>- Bereitstellen der erforderlichen Stellenausstattung der Organisationseinheiten, einschließlich Stellenplanung</li> <li>- Gewährleisten der Einhaltung des Stellenplans</li> </ul> <p>Wahrnehmen der Aufgaben der Personalbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuen des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten, einschließlich Personalverwaltung, -entlohnung</li> <li>- Begleiten von Rechtsstreitigkeiten vor den Arbeits- und Verwaltungsgerichten</li> <li>- Durchführen der Personalkostenplanung</li> <li>- Wahrnehmen der Aufgaben der Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</li> <li>- Sicherstellen der Personalentwicklung, einschließlich Fortbildungen</li> <li>- Entwickeln und Fortschreiben eines On-Boarding-Prozesses</li> <li>- Sicherstellen der Ausbildung verschiedener Berufe und dualer Studiengänge</li> <li>- Verwalten des Einsatzes von Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes</li> <li>- Entwickeln und Fortschreiben eines betrieblichen Gesundheitsmanagements</li> <li>- Gewährleisten von Gesundheitsprävention und betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen</li> <li>- Sicherstellen der Einhaltung des Arbeitsschutzes, einschließlich Gewaltprävention</li> <li>- Beurteilen der Arbeitsplätze bzgl. der Notwendigkeit von Arbeitsschutzmaßnahmen</li> <li>- Dokumentieren von Gefährdungsbeurteilungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende und Praktikanten

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Geplante Stellen	Anzahl	1.293,63	1.573,6	1.650,301
Besetzte Stellen	Anzahl	1.227,63	1.426,88 (alle unbesetzten u. priorisierten Stellen sind hier inbegriffen)	-

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	682.688	399.500	719.000	790.900	870.000	957.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.074.269	6.075.100	5.501.800	9.071.300	9.123.600	9.226.500
Ergebnis	-4.391.581	-5.675.600	-4.782.800	-8.280.400	-8.253.600	-8.269.500

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11123	Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes	
Produktverantwortung	Beauftragte durch den Kreistag	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss; Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellen der Gleichbehandlung von Bewerbenden in Stellenbesetzungsverfahren; Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund; Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung; Sicherstellung der Wahrung der Interessen von Menschen mit Behinderung bei der Umsetzung von Bauvorhaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmen der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten, der/des Beauftragten für die soziale Integration von Menschen mit Behinderung sowie der/des Beauftragten für die soziale Integration von Menschen mit Migrationshintergrund</li> <li>- Beraten von Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, Verbänden und Unternehmen in Gleichstellungsfragen, Beteiligen an Personalangelegenheiten der Kreisverwaltung</li> <li>- Beraten von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung zu Antragstellungen im Rahmen des SGB IX</li> <li>- Beraten der im Kreisgebiet lebenden Menschen mit Migrationshintergrund und Unterstützen ihrer Belange</li> <li>- Erarbeiten von Stellungnahmen, bevor Maßnahmen getroffen und Beschlüsse gefasst werden, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau bzw. auf die Belange der Menschen mit Behinderung bzw. Migrationshintergrund haben</li> <li>- Beraten, Initiieren, Koordinieren und Unterstützen von zielgruppenspezifischen Angeboten und Projekten, Vernetzen von Gruppen und Aktivitäten</li> <li>- Aufklärungs- und Informationsarbeit, u.a. durch das Erstellen von Informationsmaterialien und Pressemitteilungen</li> </ul>		
Produktentwicklung	Der Beauftragte für die Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen fällt ab dem Haushalt 2024 unter das Produkt Leitungsstab (Produkt 11111)		
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Hauptsatzung für den Landkreis Oberhavel		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Kreistagsmitglieder		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Teilnahme an Personalauswahlverfahren	Anzahl	55	55	55
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern	Anzahl	30	30	30
Teilnahme und Steuerung von kommunalen Arbeitsgruppen und Landesarbeitsgemeinschaften	Anzahl	12	12	12
Teilnahme an internen Arbeitsgruppen und Gremien	Anzahl	8	8	8
Teilnahme an Ausschüssen und Kreistagssitzungen	Anzahl	15	15	15
Durchführung von Veranstaltungen/Aktionstagen	Anzahl	7	8	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	45.192	10.200	9.600	10.600	11.700	12.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	270.592	292.000	192.500	206.200	206.000	208.000
Ergebnis	-225.400	-281.800	-182.900	-195.600	-194.300	-195.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11125	Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Liegenschaftsmanagement	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<p>Gewährleistung der Sicherheit, des ordnungsgemäßen Zustandes sowie der wirtschaftlichen Verwaltung der kreiseigenen Liegenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmen der Eigentümerfunktion sowie der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten im Verhältnis zu Behörden, Kommunen, Verbänden, Firmen und Bürgern, einschl. Veranlassen von Instandhaltungs-, Pflege- und Baumaßnahmen</li> <li>- Koordinieren der Hausmeisterdienstleistungen (u.a. Winterdienst, Pflege von Außenanlagen, Entsorgung)</li> <li>- Sicherstellen von Maßnahmen der Bauunterhaltung zur Sicherung der Betriebsfähigkeit der Gebäude und Außenanlagen</li> <li>- Gewährleisten der optimalen Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser sowie der Entsorgung von Abwasser</li> <li>- Prüfung ortsveränderlicher Anlagen</li> </ul> <p>Optimierung des Immobilienbestandes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffen und Veräußern von bedarfsgerechten Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten für die Leistungserbringung der Organisationseinheiten und der nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises auf Grundlage der Bedarfsanmeldung der verschiedenen Fachdienste</li> <li>- Aufbauen und Erweitern eines digitalen Informationssystems zum Gebäude- und Grundstücksmanagement aller kreiseigenen Liegenschaften, einschließlich Implementierung der CAD-basierten Gebäudegrundrisse, Lage- und Detailpläne</li> </ul> <p>Zentralisierung der Verwaltungsstandorte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planen und Durchführen von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen und klimaorientierte Sanierungsmaßnahmen</li> </ul> <p>Mobilitätswende (die Verwendung von Fahrrädern und Elektrofahrzeugen attraktiver gestalten)</p> <p>Bestellen gesetzlicher Vertreter gemäß Vermögensgesetz bzw. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch</p> <p>Umsetzen der Verkehrssicherungspflicht im Auftrag des Eigentümers</p>
Produktentwicklung	Zusammenlegung der Produkte 11125 (Liegenschaften) und 11126 (Hochbau) aus organisatorischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), geltende Richtlinien zur Stand- und Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen, Arbeitsschutzvorschriften, Klimaschutzgesetze, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baunutzungsverordnung (BauNV), Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Genehmigungsfreistellungsverordnung (GenehmFV), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Kommunen, Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ausstattung der Gebäude mit Energieausweisen	Anzahl	13	15	17
Ausweitung Solarflächen	Fläche in qm	20	934	1.414
Aufbau einer Ladeinfrastruktur	Anzahl Ladepunkte	21	90	90

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.683.944	2.608.600	2.734.200	2.713.100	2.740.300	2.768.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.291.176	8.174.000	9.172.800	8.397.700	9.168.200	9.573.200
Ergebnis	-3.607.232	-5.565.400	-6.438.600	-5.684.600	-6.427.900	-6.804.500



Produktbeschreibung 2024

Produkt	11127	Versicherungsangelegenheiten
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Interne Serviceleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuen aller Versicherungsangelegenheiten der Landkreisverwaltung</li> <li>- Prüfen der Wirtschaftlichkeit von Versicherungen zur Minimierung des Risikos der Unterversicherung</li> <li>- Strukturiertes und zeitnahes Abarbeiten von Schadensmeldungen</li> </ul>		
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren		
Auftragsgrundlage	Versicherungsvertragsgesetz (VVG); Allgemeine Geschäftsbedingungen der Versicherer; Satzung des kommunalen Schadensausgleich (KSA)		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Externe Dritte		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bearbeitung von Schadensmeldungen	Anzahl	52	50	50

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	44.159	18.000	33.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	367.785	498.900	543.000	589.000	642.500	696.000
Ergebnis	-323.625	-480.900	-510.000	-571.000	-624.500	-678.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11129	Projektgruppe Sondermaßnahmen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Zuständiger Fachausschuss	-	

Kurzbeschreibung	- Produkt wird ab 2024 nicht mehr benötigt bzw. geplant.
Produktentwicklung	-
Auftragsgrundlage	-
Bindungsgrad	-
Zielgruppe	-

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	765.088	705.000	0	0	0	0
Ergebnis	-765.088	-705.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11131	Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Buchhaltung und Finanzsteuerung sowie Kreiskasse	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<p>Finanzsteuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführen der Planungen, des Controllings und des Jahresabschlusses von Haushalt, Produkten und Budgets, insbesondere Steuern des Haushaltsplanverfahren, Beteiligungscontrolling, Finanzcontrolling, Steuerangelegenheiten, Fachadministration und Aufstellen von Investitionsprogrammen, Gebührenkalkulationen und Führen des internen Berichtswesens</li> </ul> <p>Buchhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- digitale Geschäftsbuchhaltung,</li> <li>- Anlagenbuchhaltung inklusive Inventuren</li> <li>- Bilanzbuchhaltung, insbesondere Jahresabschlussbuchungen</li> </ul> <p>Kreiskasse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzbuchhaltung, insbesondere Buchen des Zahlungsverkehrs, Bankgeschäfte, Barkasse / Handvorschüsse, Kreditoren- und Debitorenmanagement, Anlagemanagement, Liquiditätssteuerung</li> <li>- Finanzmanagement, insbesondere Mahnwesen, Schuldnerverwaltung, Vollstreckung Innen- und Außendienst, Widerspruchsbearbeitung, Verwahrungen</li> </ul> <p>Wesentliche Projekte sind eRechnung, Berichtswesen durch Business Intelligence (BI), Anwendung UStG 2b, Aufbau Tax-Compliance-Management, Ausbau Digitaler Haushalt und Schaffung Zentrales Vertragsregister.</p>
Produktentwicklung	Fortführung der Produkte 11131 und 11136 in diesem Produkt.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunale Abgabenordnung (AO), Kommunalgesetz für das Land Brandenburg (KAG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz Brandenburg (VwVG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten im Haus

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl Buchungsanordnungen	Anzahl	517.258	550.000	570.000
Anzahl Vollstreckungen	Anzahl	5.576 (abgeschlossen)	8.022 (aktiv)	8.000
Vollstreckungsvolumen	Millionen Euro	1,8 (vollstrecktes Volumen)	6,5 (zu vollstrecken)	6,3
Aufgenommene Verträge im Vertragsmanagement	Anzahl	0	0	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.369.439	1.389.700	1.718.500	1.836.900	1.967.100	2.110.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.150.748	3.833.500	4.103.700	4.507.600	4.566.600	4.626.500
Ergebnis	-1.781.309	-2.443.800	-2.385.200	-2.670.700	-2.599.500	-2.516.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11132	Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Kurzbeschreibung	- Produkt wird ab 2024 nicht mehr benötigt bzw. geplant.
Produktentwicklung	-
Auftragsgrundlage	-
Bindungsgrad	-
Zielgruppe	-

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	49.300	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	152.867	1.975.700	0	0	0	0
Ergebnis	-103.567	-1.975.700	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11141	Kreis- und Gemeindeprüfung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes	
Produktverantwortung	Leitung Rechnungsprüfungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen/Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Kreis- und Gemeindeprüfung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfen des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Prüfen des Jahresabschlusses nach § 82 Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf) und des Gesamtabchlusses (§ 83 BbgKVerf) des Landkreises und der Kommunen Oberhavel</li> <li>- Prüfen der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zum Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses</li> <li>- Prüfen der Zahlungsabwicklung, der Liquiditätsplanung und des Sondervermögens sowie die Vornahme der Kassenprüfung</li> <li>- Prüfen von Vergaben im Landkreis</li> <li>- Prüfen von Fachanwendungen zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen für die Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen</li> <li>- Durchführen der Ordnungsprüfung – Einhalten der Rechtsvorschriften und der zum Erfüllen von Aufgaben ergangenen Weisungen</li> <li>- Durchführen der Verwendungsprüfung – bestimmungsgemäßes Verwenden zweckgebundener Zuwendungen</li> <li>- Durchführen der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und Zweckverbänden</li> <li>- Beraten des Landrates und der Verwaltung zur Verbesserung der Prozesse im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen insbesondere bei der Umstellung auf eine automatisierte Datenverarbeitung</li> <li>- Wirtschaftliches Prüfen von Investitionsvorhaben, Bauausführung und Abrechnung</li> <li>- Prüfen der Kostenrechnung und Gebührenberechnung für kostenrechnende Einrichtungen</li> <li>- Prüfen von Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie von wesentlichen Änderungen finanz- und betriebswirtschaftlicher Art</li> <li>- Mitwirken bei der Korruptionsbekämpfung</li> <li>- Prüfen der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises in Eigen- und Beteiligungsgesellschaften</li> <li>- Überörtliche Prüfung nach § 105 BbgKVerf</li> <li>- Durchführen von Prüfungen nach § 101 Absatz 3 BbgKVerf</li> </ul>

Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren/Das Ergebnis (Verwaltungsgebühren) des Jahres 2022 stellt mit den Mindererträgen einen „Ausreißerwert“ dar, der sich mit der Abordnung von vier Prüferinnen und eines Prüfers im I. Quartal des Jahres 2022 und der aufgrund dessen zu erfolgenden Verschiebung von Prüfungen in das Jahr 2023, begründen lässt. Für 2023 ist ebenfalls ein dem Plan entsprechendes Ergebnis zu erwarten, welches sich in die positive Trendlinie der jährlichen Entwicklung gegenüber dem Plan einreicht.
--------------------	---

Auftragsgrundlage	Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Landkreis, kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Eigenbetriebe

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Durchgeführte Prüfungen:				
Jahresabschluss/Gesamtabschluss	Anzahl	21	21	21
Zweckverbände und Eigenbetriebe	Anzahl	12	14	14
Vergaben (Kommunen)	Anzahl	5	12	16

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	634.386	506.000	757.300	822.000	871.200	925.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.040.074	1.100.200	1.285.600	1.322.600	1.339.800	1.357.300
Ergebnis	-405.688	-594.200	-528.300	-500.600	-468.600	-432.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11151	Servicedienste
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Interne Serviceleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen der zentralen Druck- und Kopierstelle sowie Postbearbeitung</li> <li>- Erteilung von Informationen an Auskunftssuchende und Vermittlung von Anrufen im Rahmen des Empfangs- und Telefondienstes</li> <li>- Aktualisieren und Weiterentwickeln des Informationsleitsystems</li> <li>- Verwalten und Kontrollieren der Nutzung der Beratungsräume</li> <li>- Gewährleisten der Bereitstellung von Mobiliar sowie der Ausstattung von Arbeitsplätzen</li> <li>- Sicherstellen von liegenschafts- und gebäudebezogenen Dienstleistungen, bezüglich Reinigung und Wachschatz für kreiseigene Liegenschaften</li> <li>- Planen und Bereitstellen der erforderlichen Raum- und Flächenbedarfe der Kreisverwaltung</li> <li>- Vorbereiten, Organisieren und Koordinieren der Umzüge</li> <li>- Bereitstellen und Führen des historischen Kreisarchivs, einschließlich Digitalisierung und des Verwaltungsarchivs, Aufbewahren und Kassieren von Schriftgut</li> <li>- Organisieren, Bereitstellen und Abrechnen des zentralen und aufgabenbezogenen Fuhrparks, einschließlich Dienstfahrrädern</li> <li>- Beschaffen und Verwalten             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Büro- und sonstigen Arbeitsmaterialien, technischen Geräten und Dienstsiegeln</li> <li>- Fachliteratur, Fachzeitschriften etc.</li> <li>- Aller Schlüssel für alle kreiseigene Liegenschaften (außer Schulen)</li> </ul> </li> </ul>		
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren		
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Archivgesetz (BbgArchivG); Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV); Briefgeheimnis (GG); interne Verwaltungsvereinbarungen/Dienstanweisungen		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises; Mitarbeitende der Kreisverwaltung		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Erstellen von digitalen Findmitteln im Kreisarchiv	laufender Meter	21	25	45
Anteil nachhaltiger Büromaterialien	Prozent	11	12	56
Anzahl Qualitätskontrollen Reinigung	Anzahl	35	142	650

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	345.261	201.000	401.200	432.400	475.200	522.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.069.829	4.010.100	3.914.200	3.837.500	3.854.200	3.938.000
Ergebnis	-2.724.568	-3.809.100	-3.513.000	-3.405.100	-3.379.000	-3.415.700

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11152	Beschäftigtenvertretungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Personalratsvorsitzende	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	Wahrung der Interessen der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge möglichst im Einvernehmen mit der Dienststellenleitung
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Beschäftigte des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bearbeitete Maßnahmen	Anzahl	390	800	1.500
Teilnahme	Anzahl	245	450	900
Vorstellungsgespräche	Anzahl	152	300	400
Einstellungen	Anzahl			

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	104.300	86.700	120.200	132.200	145.400	159.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	263.622	274.300	354.700	364.300	381.400	374.200
Ergebnis	-159.322	-187.600	-234.500	-232.100	-236.000	-214.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11154	IT- und Telekommunikationstechnik
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Informationstechnik	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeiten, Fortschreiben und Umsetzen einer Fachstrategie für Informations- und Kommunikationstechnik</li> <li>- IT-bezogenes Beraten der Organisationseinheiten</li> <li>- Bereitstellung von Hardware und Software</li> <li>- Entwickeln von Maßnahmen zur Gewährleistung und Erhöhung der IT-Sicherheit, sowie Umsetzen und Sicherstellen der Maßnahmen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Zielstellungen der Dienststellenleitung, Anforderungen aus den Organisationseinheiten
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten im Haus

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Verfügbarkeit der Benutzerumgebung der Kreisverwaltung	Prozent	95 - 99	99	99
Server Downtimes im eigenen Rechenzentrum	Stunden/Jahr	>10	>10	<10
Reaktionszeit auf Ausfälle im eigenen Rechenzentrum	Minuten/Ausfall	<90	<90	<90

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	969.950	398.100	1.072.200	1.172.200	1.288.800	1.417.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.524.325	6.001.500	7.193.100	7.169.500	7.194.200	7.239.500
Ergebnis	-4.554.374	-5.603.400	-6.120.900	-5.997.300	-5.905.400	-5.822.200



Produktbeschreibung 2024

Produkt	11191	Aufgaben der Dezernatsleitung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Dezernatsbüro I
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Zuständiger Fachausschuss		Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> </ul>
Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	-	-	446.000	457.800	462.900	468.200
Ergebnis	-	-	-446.000	-457.800	-462.900	-468.200

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11192	Aufgaben der Dezernatsleitung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro II	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> </ul>
Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	329.500	338.500	342.100	345.900
Ergebnis	0	0	-329.500	-338.500	-342.100	-345.900

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11193	Aufgaben der Dezernatsleitung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro III	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> </ul>
------------------	--

Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
--------------------	---

Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
-------------------	--

Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
--------------	-------------------------------------

Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche
------------	--

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	503.400	517.200	523.200	529.400
Ergebnis	0	0	-503.400	-517.200	-523.200	-529.400

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11194	Aufgaben der Dezernatsleitung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro IV	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> <li>- Prüfung und Entscheidung über Hausverbote für alle Bereiche der Kreisverwaltung</li> </ul>
Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	393.600	404.800	410.300	415.900
Ergebnis	0	0	-393.600	-404.800	-410.300	-415.900

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11195	Aufgaben der Dezernatsleitung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro V	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> </ul>
Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	323.900	331.800	335.500	339.000
Ergebnis	0	0	-323.900	-331.800	-335.500	-339.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	11196	Aufgaben der Dezernatsleitung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Dezernatsbüro VI	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten eines Dezernats</li> <li>- Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse</li> <li>- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben</li> <li>- Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen; insbesondere auf kommunaler Ebene</li> <li>- Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den Gesellschaftern der kreisangehörigen Gesellschaften</li> <li>- Überwachung der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat</li> <li>- Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht und sonstigen Verfahren</li> <li>- Prüfung und Entscheidung über Hausverbote für alle Bereiche der Kreisverwaltung</li> </ul>
Produktentwicklung	Neues Produkt ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	335.000	344.300	348.200	352.200
Ergebnis	0	0	-335.000	-344.300	-348.200	-352.200

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12101	Erhebungsstelle Zensus 2022
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Kurzbeschreibung	- Das Produkt ist passiv und hat bis Ende der Abschreibung Planwerte.
Produktentwicklung	-
Auftragsgrundlage	-
Bindungsgrad	-
Zielgruppe	-

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	604.310	387.400	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	734.773	21.100	1.100	1.100	1.100	0
Ergebnis	-130.463	366.300	-1.100	-1.100	-1.100	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12102	Durchführung von Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Wahlleitung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss	

Kurzbeschreibung	<p>Rechtssichere Durchführung von Wahlen und Bürgerbeteiligungsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsicht über die Kommunalwahlen</li> <li>- Vorbereiten und Durchführen von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksentscheiden</li> <li>- Organisieren und Absichern der durch den Wahlleiter wahrzunehmenden Aufgaben</li> <li>- Unterstützen und Anleiten der Wahlbehörden</li> <li>- Koordinieren des Einsatzes der Wahlsoftware für die Wahlbezirke</li> <li>- Planen, Prüfen und Abrechnen der Wahlkosten</li> </ul>
Produktentwicklung	Im Zuge der Umstrukturierung wurde der Stabsbereich Kommunalaufsicht, Kreistag, Wahlen zum 01.07.2023 geschaffen.
Auftragsgrundlage	Europäisches Wahlgesetz EuWG, Brandenburgisches Wahlgesetz BWahlG, Brandenburgisches Landeswahlgesetz BbgLWahlG, Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz BbgKWahlG, Brandenburgische Kommunalverfassung BbgKVerf
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Durchgeführte Wahlen*	Anzahl	0	0	3
Wahlkosten	EUR	0	0	1.092.000

\*2024 Kommunal-, Landtags- und Europawahlen

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	134.630	300	530.200	565.200	200	200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	583.974	800	1.092.300	565.400	400	400
Ergebnis	-449.343	-500	-562.100	-200	-200	-200



Produktbeschreibung 2024

Produkt	12211	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Allgemeines Ordnungsrecht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausüben der Fach- und Rechtsaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden als Ordnungsämter, Gewerbeämter, Einwohnermeldeämter, eID-Karteämter und Passämter</li> <li>- Durchführen von Vorverfahren gem. § 73 VwGO bei Widersprüchen gegen Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörden</li> <li>- Festsetzen, Ändern, Aufheben von Messen, Ausstellungen, Großmärkten auf Antrag des Veranstalters</li> <li>- Wahrnehmen der Aufgaben der Kreisordnungsbehörde, als Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger</li> <li>- Durchsetzen der Kehr- und Überprüfungsarbeiten bei Nichterfüllung mittels Ersatzvornahme, Beitreiben hoheitlicher Gebühren</li> <li>- öffentliches Ausschreiben von Kehrbezirken</li> <li>- Auswahl und Vorbereiten der Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger</li> <li>- Bewilligen von Ausnahmen zur Ladenöffnung im Einzelfall und durch Ordnungsbehördliche Verordnung</li> <li>- Zulassen von Ausnahmen von den Verboten des Feiertagsgesetzes</li> <li>- Genehmigen und Überwachen des Betriebs von Feuerbestattungsanlagen</li> <li>- Erlaubnis- und Glücksspielaufsichtsbehörde bei Stattfinden in mehreren kreisangehörigen Gemeinden</li> <li>- Anmeldung für Prostituierte mit Informations- und Beratungsgespräch</li> <li>- Ausüben der Aufsicht über die Kriegsgräberstätten und Bewilligen von kommunalen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen</li> <li>- Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten nach dem Handwerksgesetz und dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz</li> <li>- Berichtswesen durch Erstellen der Jahresstatistiken zum Bundesmeldegesetz, der Preisangabenverordnung, der Hundehaltung, der Schwarzarbeit und zum Prostituiertenschutzgesetz</li> <li>- Fertigung von Stellungnahmen für Ministerien, Landkreistag, Kreisverwaltung, Gemeinden</li> <li>- Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst auf Anforderung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Verschiedene Fachgesetze zur Umsetzung der in der Kurzbeschreibung dargestellten Aufgaben
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürger, Verwaltungsgericht, Mitarbeiter der Ordnungsbehörden und Gemeindeverwaltungen, Ministerien

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Beantragte Veranstaltungen	Anzahl	5	5	5
Schornsteinfegerwesen	Anzahl Vorgänge	120	120	120

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.498	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	214.853	255.900	356.900	367.300	371.400	376.400
Ergebnis	-208.355	-249.500	-349.200	-359.600	-363.700	-368.700

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12212	Ordnungswidrigkeiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Allgemeines Ordnungsrecht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldangelegenheiten auf Anforderung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - Vollzugs- und Ermittlungsdienst in bußgeldrechtlichen Angelegenheiten - Bearbeiten der angezeigten Ordnungswidrigkeiten, Strafanzeigen SGB II - Entscheidungen über Vollstreckungsmaßnahmen, einschließlich der Beantragung beim Amtsgericht gem. § 96 OWiG (Erzwingungshaft)
Produktentwicklung	Aufteilung des Produktes in Verkehrsordnungswidrigkeiten (Abgabe zu Produkt 12224) und Allg. Ordnungswidrigkeiten (Verbleib)
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Fach- und Spezialgesetze sowie Verordnungen und Verfügungen, Strafprozessordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft
Ziele	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Bearbeitete Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen	Anzahl	1.357	1.400	1.400	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bearbeitete Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen	Anzahl	1.357	1.400	1.400

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.606.583	2.113.700	471.000	478.100	486.000	494.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.157.228	1.237.100	683.600	751.400	757.000	762.700
Ergebnis	1.449.355	876.600	-212.600	-273.300	-271.000	-268.200

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12213	Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Aufenthalt und Lebensunterhaltssicherung
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Prüfung des Aufenthaltsrechts aller in Oberhavel ansässiger Ausländer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, einschließlich der Entscheidung zur Ausübung von Erwerbstätigkeit sowie Rücknahme, Widerruf bzw. nachträgliche zeitliche Befristung von Aufenthaltstiteln</li> <li>- Erteilen, Verlängern und Versagen von Ausweis- und Passersatzpapieren sowie Ausstellen von Bescheinigungen über die Aufenthaltsgestattung und die Aussetzung der Abschiebung (Duldung)</li> <li>- Prüfen der Bonität und Beglaubigen der Unterschriften bei Verpflichtungserklärungen</li> <li>- Ausweisungen</li> <li>- Feststellen von Abschiebungshindernissen</li> <li>- Nachträgliches zeitliches Befristen von Einreisesperren</li> <li>- Übermitteln der Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen</li> <li>- Erstellen von Stellungnahmen in diversen ausländerrechtlichen Verfahren</li> <li>- Feststellen des Vorliegens und / oder des Wegfalls der Freizügigkeitsvoraussetzungen für Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen</li> <li>- Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren/Es wird mit einem stetigen Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Weiterhin ist in den letzten Jahren ein stetiger Zuzug von Ausländern (außerhalb der Fluchtmigration) in den Landkreis Oberhavel zu verzeichnen. Dadurch erhöhen sich die zu prüfenden Sachverhalte/Verfahren sowie die Anzahl der auszustellenden Dokumente.</p>
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländer im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ausländer zum 31.12.	Anzahl	13.150	14.500	16.000
Erteilte Aufenthaltstitel	Anzahl	5.242	3.500	4.000
Ausgestellte Reisedokumente	Anzahl	544	550	700
Ausgestellte Aufenthaltsgestattungen	Anzahl	1.889	2.500	3.000
Ausgestellte Aussetzungen der Abschiebung (Duldung)	Anzahl	2.046	2.000	2.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	139.529	112.000	162.000	162.000	182.000	182.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	700.971	670.400	1.371.300	1.406.100	1.443.200	1.459.300
Ergebnis	-561.442	-558.400	-1.209.300	-1.244.100	-1.261.200	-1.277.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12214	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Aufenthalt und Lebensunterhaltssicherung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Prüfung aller Einbürgerungs- und Namensänderungsanträge, Ausübung der Aufsicht über die kommunalen Standesämter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entscheiden über Angelegenheiten nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz</li> <li>- Entgegennehmen von Erklärungen zur deutschen Staatsangehörigkeit und Beibehaltung einer ausländischen Staatsangehörigkeit</li> <li>- Ausstellen von Staatsangehörigkeitsausweisen</li> <li>- Kontrollieren der Geschäftsführung der Standesämter sowie fachliches Unterstützen</li> <li>- Beantragen gerichtlicher Berichtigungen im Personenstandswesen</li> <li>- Prüfen und Weiterführen der Personenstandszweitbücher</li> <li>- Prüfen ausländischer Scheidungsurteile und Vaterschaftsanerkennungen mit Ausländerbeteiligung</li> <li>- Entscheiden über Anträge zur behördlichen Familien- oder Vornamensänderung</li> <li>- Ausführen amtlicher Beglaubigungen</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren/Aktuell stellen sehr viele der 2015/2016 geflüchteten Ausländer einen Einbürgerungsantrag. Es wird zudem aufgrund der bundesgesetzlich avisierten Vereinfachungen im Einbürgerungsrecht ein weiterer Anstieg der Anträge auf Einbürgerung erwartet.</p>
Auftragsgrundlage	Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Personenstandsgesetz (PersStG), Namensänderungsgesetz (NamG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Oberhavel, Kommunen im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Einbürgerungen	Anzahl	81	120	200
Namensänderungen	Anzahl	18	30	30

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	55.791	60.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	81.822	82.400	157.100	161.700	164.000	166.300
Ergebnis	-26.031	-22.400	-39.100	-43.700	-46.000	-48.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12215	Aufsicht über Jagd und Fischerei
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz; Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	Untere Fischereibehörde
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilen von Genehmigungen zur Ausübung der Fischerei (Fischereischein)</li> <li>- Bilden von Fischereibezirken</li> <li>- Zulassen der Verwendung von künstlichem Licht und von Elektrizität zu fischereiwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zwecken</li> <li>- Genehmigen von Gemeinschaftsfischen und ähnlichen Angelveranstaltungen</li> <li>- Fertigen von Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder Strafanzeigen bei Verstößen gegen das Brandenburger Fischereigesetz oder die Brandenburger Fischereiordnung</li> </ul>
	Untere Jagdbehörde
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erklären der Befriedung von Grundflächen auf Antrag, Bestätigung/Prüfung von Pachtverträgen</li> <li>- Erteilen der Gestattung bestimmter Jagdhandlungen in befriedeten Bezirken, Stadtjäger, Saufänge, Bürgerberatung</li> <li>- Erteilen oder Versagen von Jagdscheinen und Einziehen des Jagdscheines inkl. Abfrage der Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung über die Waffenbehörde</li> <li>- Führung der Revierkarten, Meldung der Flächengrößen der Jagdbezirke an die Oberste Jagdbehörde</li> <li>- Bilden des Jagdbeirates, Bestätigen und Festsetzen der Abschusspläne</li> <li>- Ausüben der Rechtsaufsicht über die Jagdgenossenschaften</li> <li>- Kontrollieren des Wildhandels</li> <li>- Bestätigung von Schweißhundeführern</li> <li>- Wildschadensfeststellungsverfahren und -vorverfahren für betroffene Gemeinden</li> </ul>
	Allgemein
	-Stellungnahmen Türöffnungsbeschlüsse

Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz Brandenburg samt Durchführungsverordnung, Waffengesetz, Brandenburger Fischereigesetz, Brandenburger Fischereiordnung, Verordnung über die amtlich verpflichteten Fischereiaufseher, Verordnung über die Erhebung der Fischereiabgabe, Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Jagd (GebOLandw), Verordnung über die Verwendung von künstlichem Licht und Elektrizität in Gewässern zu fischereiwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zwecken (Elektrofischereiverordnung - EFischV),
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Jägerinnen und Jäger, Anglerinnen und Angler, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Pächterinnen und Pächter, Touristen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ausstellung Fischereischeine	Anzahl	180	400 - 500	400 - 500
Ausstellung Jagdscheine	Anzahl	520	500	500
Abschusserteilungen/Anträge gesamt (220 Reviere)	Prozent	100	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	42.308	61.000	46.000	46.000	61.000	46.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	174.430	130.800	214.800	221.000	224.000	227.000
Ergebnis	-132.122	-69.800	-168.800	-175.000	-163.000	-181.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12216	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Verbraucherschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der menschlichen Gesundheit sowie Schutz vor Irreführung und Täuschung bezogen auf Lebensmittel, Futtermittel, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände</li> <li>- Informieren der Öffentlichkeit zur Gefahrenabwehr</li> <li>- Durchführen von Vor-Ort Bauberatungen nach lebensmittel- und futtermittelhygienischen Grundlagen</li> <li>- Kontrollieren der Handelsklassen</li> <li>- Kontrolle und Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung</li> <li>- Erstellen von fachlichen Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, wissenschaftliche Sachverständigentätigkeit</li> <li>- Zulassen, Registrieren und Überwachen von Unternehmen, Anlagen und Betrieben</li> <li>- Durchführen von amtlichen Kontrollen und Probenahmen im Rahmen der Cross-Compliance</li> <li>- Durchführen von Schulungen für das Entnehmen von Proben zum Nachweis von Trichinen</li> <li>- Überprüfen und Ausstellen der Schlachtsachkundenachweise</li> <li>- Schutz vor Täuschung bei Zigarren, Rauchtabak- und Tabakerzeugnissen</li> <li>- Amtliches Überwachen des Warenverkehrs (Nämlichkeitsprüfung, Attestierung) im Rahmen hoheitlicher Aufgaben (Verbringen, Ein- und Ausfuhr)</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Verwaltungsordnung (EG) Nr. 178/2002, Verwaltungsordnung (EU) 2017/625, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises; Lebensmittel- und Futtermittelunternehmer
Ziele	Schutz der menschlichen Gesundheit sowie Schutz vor Irreführung und Täuschung bezogen auf Lebensmittel, Futtermittel, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
...	Anzahl	0	0	0	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Probeentnahmen	Anzahl	0	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	91.928	101.500	101.600	101.600	101.600	101.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	776.574	788.400	1.306.500	1.350.300	1.375.900	1.403.400
Ergebnis	-684.646	-686.900	-1.204.900	-1.248.700	-1.274.300	-1.301.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12217	Durchführung der Veterinäraufsicht
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Durchführung Veterinäraufsicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbeugen und Bekämpfen von Tierseuchen und Verfolgen von Tierschutzanzeigen</li> <li>- Durchführen amtlicher Probennahmen und Erstellen von amtstierärztlichen Gutachten</li> <li>- Mitwirken beim Überwachen der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr lebender und toter Tiere, von Teilen von Tieren und Erzeugnissen</li> <li>- Annehmen und Dokumentieren von Tierbestands-, Standort- und Tierhalterdaten</li> <li>- Ermitteln und Bekämpfen von anzeige- und meldepflichtigen Tierseuchen</li> <li>- Übertragen und Koordinieren von amtlichen Aufgaben an niedergelassene Tierärzte</li> <li>- Zulassen von Viehhandelsunternehmen und Viehtransportunternehmen</li> <li>- Heimtierverbringung, Durchführen von Reisekontrollen / Reiseattestierungen</li> <li>- Registrieren und Zulassen von Betrieben und Einrichtungen für tierische Nebenprodukte</li> <li>- Erteilen von tierschutzrechtlichen Erlaubnissen</li> <li>- Überwachen genehmigungspflichtiger Tierhaltungen, landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen und des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten</li> <li>- Zulassen von (Tier-)Transportunternehmen / Durchführen von Tiertransportkontrollen</li> <li>- Beurteilen von Bauunterlagen nach Tierseuchen-/ Tierschutz-/ arzneimittelrechtlichen Grundlagen</li> <li>- Überwachen des Tierarzneimittelverkehrs</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	VO (EU) 2017/625, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Verordnung über die zuständigen Behörden nach dem Tierschutzgesetz und weiteren Vorschriften (Tierschutzzuständigkeitsverordnung - TierSchZV), Tierarzneimittelgesetz (TAMG), Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Tierhalterinnen und Tierhalter, Tierärztinnen und Tierärzte, Tierheilpraktikerinnen und Tierheilpraktiker, Gewerbetreibende, Erlaubnis-Inhaberinnen und Inhaber nach § 11 Tierschutzgesetz
Ziele	Vorbeugen und Bekämpfen von Tierseuchen, Tierschutzüberwachung, Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Probeentnahmen (i.d.R. nur im TAM-Bereich, konkrete Vorgaben durch das Land)	Anzahl	0	0	0
Tiertransportkontrollen	Anzahl	0	0	0
Verstöße (können nicht konkret geplant werden)	Anzahl	0	0	0
amtliche Kontrollen (erfolgen nach jeweiliger Risikoanalyse und in Abhängigkeit der Anzahl der Tierhalter, Betriebe, Tierärzte... und können daher nicht konkret geplant werden)	Anzahl	0	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	181.637	69.900	110.800	115.800	121.300	127.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.133.964	1.217.900	1.723.100	1.770.800	1.795.800	1.825.100
Ergebnis	-952.327	-1.148.000	-1.612.300	-1.655.000	-1.674.500	-1.697.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12221	Allgemeine Verkehrslenkung und Regelung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilen der Anordnungen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen</li> <li>- Durchführen von Verkehrsschauen</li> <li>- Erteilen der Erlaubnis für Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrssüblich in Anspruch genommen werden</li> <li>- Erteilen der Erlaubnis für Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, wenn sie die Nachtruhe stören</li> <li>- Erteilen von Ausnahmegenehmigungen zu generellen Verboten aus der Straßenverkehrsordnung</li> <li>- Organisieren und Leiten der örtlichen Verkehrsunfallkommission (VUK)</li> <li>- Durchführen von Kontrollen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- schriftliche Bestimmung des Fahrweges im Einvernehmen mit dem Landesamt für Umwelt (LfU)</li> </ul>
Produktentwicklung	Abgabe der Aufgabenwahrnehmung als zuständige Behörde nach dem Personenbeförderungsgesetz, Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit weiteren Produkten im Bereich Mobilität und Verkehr
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürger
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Anteils genehmigungsfähiger Anträge durch Bereitstellung digitaler Services

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Umsetzung beantragter Maßnahmen	Prozent	83	85	90	+6

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Verkehrsschauen	Anzahl	6	7	7
Anordnungen Baustelle	Anzahl	3690	3800	4000
Veranstaltungen	Anzahl	186	200	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	362.579	360.600	450.600	450.600	450.600	450.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	458.813	505.300	929.000	955.500	969.000	981.300
Ergebnis	-96.234	-144.700	-478.400	-504.900	-518.400	-530.700



Produktbeschreibung 2024

Produkt	12222	Zulassung und Haftpflichtversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zulassen von Fahrzeugen zum Betrieb auf öffentlichen Straßen auf Antrag</li> <li>- Erteilen einer Einzelgenehmigung für Fahrzeuge, die von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommenen sind</li> <li>- Erteilen der Betriebserlaubnis für Fahrzeuge im Einzelfall</li> <li>- Zuteilen von Oldtimerkennzeichen auf Antrag</li> <li>- Zuteilen von Kennzeichen für elektrisch betriebene Fahrzeuge</li> <li>- Speichern der Fahrzeugdaten im Zentralen Fahrzeugregister</li> <li>- Übermitteln von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt</li> <li>- Bearbeiten von mitgeteilten Änderungen von Fahrzeug- oder Halterdaten</li> <li>- Genehmigungsbehörde für Einzelgenehmigungen</li> <li>- Außerbetrieb setzen von Fahrzeugen bei fehlender Haftpflichtversicherung und / oder Steuerrückständen</li> <li>- Einschränken und Entziehen der Zulassung für nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge</li> <li>- Anordnen zur Führung eines Fahrtenbuchs, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war</li> <li>- Anordnen von Übermittlungssperren</li> </ul>
Produktentwicklung	Erhebliche Schwankungen der Anzahl zu bearbeitender Anträge, nicht absehbare Auswirkungen der ab dem 01.09.2023 geltenden neuen Gebührenordnung, in der in erheblichem Maße erstmals zwischen analog und digital gestellten Anträgen differenziert wird
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bearbeitete Anträge	Anzahl	55.043	56.000	56.000
Bestand zugelassener Kfz mit alternativen Antrieben	Anzahl	7.595	9.800	12.000
Online-Antragstellungen	Anzahl	542	525	5.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.527.614	1.927.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500	1.935.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.052.229	1.278.100	1.401.300	1.508.000	1.525.400	1.543.000
Ergebnis	475.385	649.400	534.200	427.500	410.100	392.500

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12223	Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilen einer Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen</li> <li>- Anordnen fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen</li> <li>- Entziehen der Fahrerlaubnis wegen Ungeeignetheit oder Nichtbefähigung</li> <li>- Genehmigen von Ausnahmen von den Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung</li> <li>- Durchführen der Fachkundeprüfung nach § 48 Abs. 4 Nr. 7 Fahrerlaubnis-Verordnung</li> <li>- Anerkennen der Sehteststelle und der Stellen für die Schulung in Erster Hilfe, Aufsicht und Untersagung</li> <li>- Neuerteilen von Fahrerlaubnissen nach vorangegangenen Entziehungen</li> <li>- Durchführen von Eignungsprüfungsmaßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern</li> <li>- Verlängern von Fahrerlaubnissen und Umtausch von Führerscheinen</li> <li>- Erteilen von Fahrschul- und Fahrerlaubnissen, Aufsicht, Widerruf und Rücknahme</li> <li>- Ausführen des Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetzes und nachgeordneter Rechtsverordnungen</li> <li>- Erteilen von Fahrer-Werkstatt- oder Unternehmerkarten</li> <li>- Rücknehmen von Kontrollgerätekarten</li> <li>- Genehmigen von Taxen und Mietwagen</li> <li>- Durchführen von Kontrollen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Erarbeiten der Taxentarifordnung und Taxenordnung</li> </ul>
Produktentwicklung	Neuzuordnung der Aufgabenwahrnehmung als zuständige Behörde nach dem Personenbeförderungsgesetz, erhebliche Zunahme des Gesamtaufkommens durch steigende Bekanntheit des Pflichtumtauschs in den europäischen Kartenführerschein
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Personenbeförderungsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ersterteilung Fahrerlaubnis	Anzahl	2.578	2.600	2.600
Umtausch Fahrerlaubnis	Anzahl	6.436	7.000	7.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	671.082	705.000	715.100	715.100	715.100	715.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	663.855	515.600	830.300	849.100	857.900	866.900
Ergebnis	7.227	189.400	-115.200	-134.000	-142.800	-151.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12224	Verkehrsüberwachung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Verkehrsüberwachung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten der festgestellten Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Kontrolle der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr</li> <li>- Ahndung von Rotlichtverstößen</li> <li>- Entscheidungen über Vollstreckungsmaßnahmen im Bereich des fließenden Verkehrs, einschließlich der Beantragung beim Amtsgericht gem. § 96 OWiG (Erzwingungshaft)</li> </ul>
Produktentwicklung	Inbetriebnahme einer zusätzlichen stationären Messstelle in 2023 sowie weiterer Messanlagen in Folgejahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Runderlass des Ministeriums des Innern
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Geschwindigkeits- Messanlagen (stationäre und fahrzeuggesteuerte Geräte)	Anzahl	9	11	13

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	2.754.000	3.104.800	3.205.600	3.306.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	1.077.000	1.110.700	1.141.400	1.167.300
Ergebnis	0	0	1.677.000	1.994.100	2.064.200	2.139.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12601	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgabenträger für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Hilfeleistung</li> <li>- Unterstützen der amtsfreien Gemeinden und der Ämter durch Einrichtungen für die Feuerwehren (Feuerwehrtechnisches Zentrum) sowie das Vorbereiten und Durchführen von Maßnahmen zur Beseitigung öffentlicher Notstände</li> <li>- Weiterführende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen</li> <li>- Einrichten von Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzleitstellen als integrierte Leitstellen</li> <li>- Sonderaufsichtsbehörde für die amtsfreien Gemeinden und das Amt als allgemeine untere Landesbehörde</li> <li>- Vorbereiten der Bestellung des Kreisbrandmeisters und seiner Stellvertretung</li> <li>- Freigeben der Alarm- und Ausrückordnungen der Träger des Brandschutzes</li> <li>- Erstellen und Fortschreiben der Gefahren- und Risikoanalyse (GRA) des Landkreises</li> <li>- Erstellen der kreislichen Konzeption zur Umsetzung der Richtlinie "Stützpunktfeuerwehren"</li> <li>- Erstellen der Konzeption "zusätzliche Einsatzbereiche auf Bundesautobahnen und Fernstraßen"</li> <li>- Federführen im Verfahren zur Verleihung von Medaillen und Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz</li> <li>- Erstellen der Jahresstatistik „Brandschutz“</li> <li>- Bearbeiten von Anträgen im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie des Ministeriums des Innern und für Kommunales zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes, der technischen Hilfeleistung sowie dem Betrieb der integrierten Regionalleitstellen</li> <li>- Stellungnahmen im Zusammenhang mit Förderanträgen gem. Infrastrukturrichtlinie</li> <li>- Ehrung von Angehörigen freiwilliger Feuerwehren gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit der BOS und deren Verbände – Integriertes Hilfeleistungssystem</li> </ul>
------------------	--

Produktentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung einer Ausbildungsbasis gemäß §24 BbgBKG, Neubeschaffung für die Erweiterung des Lehrgangsangebotes und materielle Ergänzung durch Beschaffung von Sondermaterial für eine Ausbildungsbasis für das TAZ</li> <li>- Erfüllung und Wahrnehmung der Aufgaben gemäß §4 BbgBKG für die Zuständigkeit des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung (z.B. AG Hygiene)</li> <li>- Ersatzbeschaffungen im Bereich des Digitalfunks</li> <li>- Erfüllung Pflichtiger Aufgaben Leitstellenbetrieb - Erhöhung des Umlageschlüssels durch Wachstum der Bevölkerungszahlen</li> <li>- Allgemein steigende Preise für Ersatzteile und Reparaturleistungen (Dienstleistungen durch Dritte), sowie im speziellen für altersbedingte Mehraufwand für Allfahrzeuge und Geräte (Schlauchwäsche)</li> <li>- Wesentliche Steigerung der Lehrgangszahlen in der Aus- und Weiterbildung</li> </ul>
--------------------	---

Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürger, kreisangehörige Kommunen, Hilfsorganisationen

Ziele	Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Betriebes von feuerwehrtechnischen Einrichtungen und weitergehender Aus- und Fortbildung von Angehörigen der öffentlichen Feuerwehr. Aufstellung und Betrieb von leistungsfähigen Komponenten für die Aufgabenwahrnehmung des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung.
-------	---

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Teilnehmer weitergehende Ausbildung	Anzahl	600	600	650	+9
Teilnehmer Atemschutzübung	Anzahl	700	700	700	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Aktive Einsatzkräfte	Anzahl	1.822	1.800	1.800

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	58.737	33.100	60.000	61.200	63.700	63.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.183.638	1.174.300	2.103.800	2.205.200	2.095.500	2.124.700
Ergebnis	-1.124.901	-1.141.200	-2.043.800	-2.144.000	-2.031.800	-2.061.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12602	Vorbeugender Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellungnahmen im Rahmen von Beteiligungen bei Baugenehmigungsverfahren, Träger öffentlicher Belange-Verfahren (TÖB-Verfahren), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG-Verfahren) sowie für „Prüfingenieure für Brandschutz“ im Rahmen der Prüfung von Brandschutzkonzepten</li> <li>- Prüfung, Abstimmung, Dokumentation, und Freigabe von Feuerwehrplänen</li> <li>- Abstimmung und Freigabe von Brandschutzordnungen</li> <li>- Durchführung von Brandverhütungsschauen</li> <li>- Dokumentation und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen mit Aufschaltung auf die Regionalleitstelle</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG), Verordnung über die Organisation und die Durchführung der Brandverhütungsschau (BbgVSchV)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Planerinnen und Planer, Unternehmen und Träger des Brandschutzes auf Ebene der Kommunen
Ziele	Sicherstellung der Einhaltung von brandschutztechnischen Vorgaben für neu zu errichtende und im Bestand vorhandene bauliche Anlagen

Zielerreichungskennzahlen/Basiskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Brandschutztechnische Stellungnahmen	Anzahl	677	650	630	0
Brandverhütungsschauen	Anzahl	75	75	70	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.488	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	146.480	155.300	163.000	167.600	169.500	171.400
Ergebnis	-142.992	-155.300	-159.500	-164.100	-166.000	-167.900

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12701	Rettungsdienst
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Sicherstellung der bedarfsgerechten flächendeckenden Notfallrettung von Personen im gesamten Rettungsdienstbereich, einschließlich der Notarztsicherstellung, Sicherstellung des qualifizierten Krankentransportes</li> <li>- Organisation und Durchführung von Maßnahmen bei einem Massenansturm von Verletzten oder erkrankten Personen</li> <li>- Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes, Vorhaltung einer bedarfsgerechten Ausstattung von Rettungswachen, Rettungsmitteln, Notarztstandorten</li> <li>- Beschlussvorlage zur Gebührensatzung, Anhörung der Krankenkassen</li> <li>- Überprüfung des Vollzugs der übertragenen Aufgaben des Rettungsdienstes (Rettungswachen, Notarztstandorte, Gebührenerhebung, Einhaltung der Hilfsfrist, Einhaltung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage der jeweils gültigen KLR)</li> <li>- Festlegung der medizinischen Qualitätsstandards, Qualitätsmanagement im Rettungsdienst in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen, Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>
Produktentwicklung	Ergebnisse einer externen Begutachtung der rettungsdienstlichen Versorgungssituation aus 2023 sind in den Folgejahren sukzessive umzusetzen, während die langfristige Vermeidung erheblicher finanzieller Risiken nur einer Abstimmung zwischen dem Land und den Kostenträgern bedarf
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Notfallpatientinnen und -patienten, Rettungsdienstpersonal, Notärztinnen und -ärzte, Gesundheitseinrichtungen, Nutzerinnen und Nutzer von Krankentransporten, Kräfte der Gefahrenabwehr, Krankenkassen
Ziele	Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Rettungsdienstes. Die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist ist planerisch abzusichern und bei den Einsätzen zu 95 % im Jahresdurchschnitt zu erreichen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Quote Hilfsfristeneinhaltung	Prozent	88	95	95	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Quote Hilfsfristeneinhaltung	Prozent	88	95	95

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	26.183.192	25.628.000	29.391.300	31.230.500	33.040.500	34.958.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	28.662.792	25.762.200	29.501.400	31.169.500	32.921.800	34.769.800
Ergebnis	-2.479.600	-134.200	-110.100	61.000	118.700	188.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand- und Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgabenträger für den Katastrophenschutz, untere Katastrophenschutzbehörde</li> <li>- Treffen von Maßnahmen zum Vorbereiten der Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen sowie zum Abwehren und Beseitigen der Folgen von Großschadensereignissen und Katastrophen</li> <li>- Erstellen der überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse, Festlegen der Schutzziele</li> <li>- Aufstellen und Fortschreiben des Katastrophenschutzplanes</li> <li>- Abstimmen der Aufstellung und Fortschreiben der Alarm- und Einsatzpläne</li> <li>- Erstellen, Überprüfen und Erproben externer Notfallpläne</li> <li>- Einrichten von Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzleitstellen als integrierte Leitstellen</li> <li>- Aufstellen und Unterhalten von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, u. a. Katastrophenschutzleitungen (KatSL), Katastrophenschutzstab (KatS-Stab), Führungsstäbe (FüSt), Schnelleinsatzgruppen-Führungsunterstützung (SEG-Fü), Brandschutzeinheiten (BSE), Gefahrstoffeinheiten (GSE), Schnelleinsatzeinheiten-Sanität (SEE-San), Schnelleinsatzgruppen-Betreuung (SEG-Bt), Schnelleinsatzgruppen-Verpflegung (SEG-V), Notfallseelsorge-/Kriseninterventionsteam (NFS/KIT), Katastrophenschutzlager (KatS-Lager)</li> <li>- Aus- und Fortbilden der am Katastrophenschutz Beteiligten</li> <li>- Vorbereiten und Durchführen von Katastrophenschutzübungen</li> <li>- Feststellen von Eintritt und Ende des Katastrophenfalles und öffentliche Bekanntmachung</li> <li>- Erstellen einer Jahresstatistik für den Katastrophenschutz</li> <li>- Sonderaufsichtsbehörde für die mitwirkenden Katastrophenschutzeinheiten</li> <li>- Federführend im Verfahren zur Beantragung von Zuschüssen und Jubiläen im Katastrophenschutz</li> <li>- Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden im Verteidigungsfall</li> <li>- Mitwirken bei der zivilen Alarmplanung</li> <li>- Alarmkalenderführende Dienststelle</li> </ul>
Produktentwicklung	Vorbereiten der Inbetriebnahme von Katastrophenschutz-Leuchttürmen, Auf- und Ausbau der zivilen Alarmplanung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Aufgabenträger nach dem BbgBKG, Technisches Hilfswerk, Kräfte der Gefahrenabwehr
Ziele	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen in einem integrierten Hilfeleistungssystem

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Besetzungsgrad von Dienstposten der KatS-Einheiten (jeweils doppelte Besetzung)	Prozent	100	100	100	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2024
Einsatzkräfte pro 1.000 Einwohner	Anzahl	1	1	1



Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	38.157	174.800	323.200	322.900	322.900	322.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	769.275	1.059.400	1.782.200	1.703.000	1.652.800	1.663.700
Ergebnis	-731.119	-884.600	-1.459.000	-1.380.100	-1.329.900	-1.340.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	21601	Oberschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> <li>- Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschließlich Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats</li> <li>- Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen sowie bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung</li> <li>- Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträgen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren. Die Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte wurden im Rahmen des DigitalPaktes weitgehend umgesetzt. Die Erweiterung an der Oberschule Lehnitz wurde begonnen. Die Werner-von-Siemens-Oberschule konnte zum 01.01.2023 übernommen werden.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger
Ziele	<p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Die Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel sind im Rahmen der Umsetzung des auslaufenden DigitalPaktes, entsprechend den bestätigten Medienentwicklungsplänen der Schulen, fortzuführen. Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes orientieren sich bauliche Maßnahmen zukünftig an den Empfehlungen zur jeweiligen Raumanzahl und Raumgröße für die verschiedenen Schulformen mit der Zielsetzung 10% über der Empfehlung zu bauen.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Aufbau eines WLAN flächendeckend für alle Lernorte in der Schule	Prozent	95	100	0	0
Verbesserung des vorhandenen WLAN durch technische Zentralisierung	Prozent	0	0	0	0
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	0	25	+25

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024
Schulen	Anzahl	3	4	5
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	236	220	381
Schulkapazität	Züge	10	11/14	15
Bauliche Investitionen	EUR	1.303.000	3.800.000	9.315.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	74.851	59.300	118.600	165.200	165.200	165.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.567.688	4.411.200	5.923.300	6.058.200	6.542.400	6.290.900
Ergebnis	-3.492.837	-4.351.900	-5.804.700	-5.893.000	-6.377.200	-6.125.700

Produktbeschreibung 2024

Produkt	21701	Gymnasien
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> <li>- Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats</li> <li>- Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen</li> <li>- Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung</li> <li>- Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträge</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren/Die Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte wurden im Rahmen des DigitalPaktes weitgehend umgesetzt.</p> <p>Umsetzung Ausbaumaßnahmen:                  Beginn des Umbaus der alten Sporthalle zur Mensa am Puschkin Gymnasium, Beginn der Planungen für die Erweiterungen des Marie-Curie- und des Louise-Henriette-Gymnasiums, Fertigstellung des Erweiterungsbaus des Bollhagen-Gymnasiums.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger
Ziele	<p>Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger, wird im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung bereitgestellt.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Die Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel sind im Rahmen der Umsetzung des auslaufenden DigitalPaktes, entsprechend den bestätigten Medienentwicklungsplänen der Schulen, fortzuführen. Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung durch den FD IT Kompetenz Schulen zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes orientieren sich bauliche Maßnahmen zukünftig an den Empfehlungen des MBS zur jeweiligen Raumanzahl und Raumgröße für die verschiedenen Schulformen mit der Zielsetzung 10% über der Empfehlung zu bauen.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Aufbau eines WLAN flächendeckend für alle Lernorte in der Schule	Prozent	95	95	100	0
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	0	25	25

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024
Schulen	Anzahl	6	6	6
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	725	715	744
Schulkapazität	Züge	27	27	27
Bauliche Investitionen	EUR	676.000	750.000	5.630.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	629.194	479.600	576.300	576.800	576.800	576.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.513.663	6.157.000	6.863.200	7.082.400	7.669.500	7.733.400
Ergebnis	-4.884.470	-5.677.400	-6.286.900	-6.505.600	-7.092.700	-7.156.600

Produktbeschreibung 2024

Produkt	21801	Gesamtschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> <li>- Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats</li> <li>- Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen</li> <li>- Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung</li> <li>- Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträge</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren/Die Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte wurden im Rahmen des DigitalPaktes weitgehend umgesetzt.</p> <p>Umsetzung Ausbaumaßnahmen: Abschluss der Baumaßnahmen in den Bauteilen A und B (Kreismusik- und Volkshochschule) sowie Fortsetzung der Baumaßnahmen im Bauteil D in der R.-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger
Ziele	<p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Die Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel sind im Rahmen der Umsetzung des auslaufenden DigitalPaktes, entsprechend den bestätigten Medienentwicklungsplänen der Schulen, fortzuführen. Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung durch den FD IT Kompetenz Schulen zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes orientieren sich bauliche Maßnahmen zukünftig an den Empfehlungen des MBJS zur jeweiligen Raumanzahl und Raumgröße für die verschiedenen Schulformen mit der Zielsetzung 10% über der Empfehlung zu bauen.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Aufbau eines WLAN flächendeckend für alle Lernorte in der Schule	Prozent	50	75	100	25
Verbesserung des vorhandenen WLAN durch technische Zentralisierung	Prozent	0	0	0	0
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	0	25	25

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024
Schulen	Anzahl	3	3	3
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	480	527	475
Schulkapazität	Züge	19	20	19
Bauliche Investitionen	EUR	4.090.000	5.000.000	3.230.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	590.021	811.000	958.500	994.100	994.100	994.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.807.075	5.962.000	5.461.200	5.217.500	6.372.900	6.614.600
Ergebnis	-5.217.054	-5.151.000	-4.502.700	-4.223.400	-5.378.800	-5.620.500

Produktbeschreibung 2024

Produkt	22101	Förderschulen
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel</li> <li>- Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats</li> <li>- Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen</li> <li>- Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung</li> <li>- Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträge</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren/Die Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte wurden im Rahmen des DigitalPaktes weitgehend umgesetzt.</p> <p>2022 - Fertigstellung des Neubaus der Exin-Förderschule.                  2022 - Errichtung eines Mehrzweckfeldes an der Margeritenschule.                  2023 - Beginn der Strukturierten Verkabelung in der Margeritenschule.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger
Ziele	<p>Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger, wird im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung bereitgestellt.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Die Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel sind im Rahmen der Umsetzung des auslaufenden DigitalPaktes, entsprechend den bestätigten Medienentwicklungsplänen der Schulen, fortzuführen. In der Margeritenschule ist der begonnene und in der Lindenschule der demnächst anstehende Aufbau eines flächendeckenden WLANs in Verbindung mit einer grundsätzlichen strukturierten Verkabelung umzusetzen. Damit einhergehend erfolgt der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung durch den FD IT Kompetenz Schulen zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Aufbau eines WLAN flächendeckend für alle Lernorte in der Schule	Prozent	0	50	75	25

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024
Schulen	Anzahl	5	4	4
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	421	405	410
Bauliche Investitionen	EUR	4.176.000	250.000	10.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	121.659	168.400	661.800	661.100	661.100	661.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.375.994	2.226.100	2.686.200	2.525.700	2.858.400	2.729.100
Ergebnis	-2.254.335	-2.057.700	-2.024.400	-1.864.600	-2.197.300	-2.068.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	23101	Oberstufenzentren
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> <li>- Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Einrichtung durch Bereitstellung von Strom, Wasser, Abwasser, Wärme etc. sowie von Dienstleistungen jeglicher Art einschl. Hausmeisterdienste und die Besetzung des Schulsekretariats</li> <li>- Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen</li> <li>- Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung</li> <li>- Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträge</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren/Die Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen und die Beschaffung zweckmäßiger Endgeräte wurden im Rahmen des DigitalPaktes weitgehend umgesetzt.</p> <p>2022 wurde zur Verbesserung der Raumsituation eine temporäre Containeranlage für das Georg-Mendheim-OSZ in der A.-Pican-Straße aufgestellt. Im Mai 2023 kam es zu einem Brand im Wohnheim in Hennigsdorf, wodurch finanzielle und personelle Kapazitäten außerplanmäßig gebunden wurden.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger
Ziele	<p>Durch die Bereitstellung aller materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen in Zuständigkeit als Schulträger, wird im Rahmen der Möglichkeiten des Landkreises eine optimale Lernumgebung für die Unterrichtsdurchführung bereitgestellt.</p> <p>Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Die Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel sind im Rahmen der Umsetzung des auslaufenden DigitalPaktes, entsprechend den bestätigten Medienentwicklungsplänen der Schulen, fortzuführen. Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung durch den FD IT Kompetenz Schulen zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes orientieren sich bauliche Maßnahmen zukünftig an den Empfehlungen des MBS zur jeweiligen Raumanzahl und Raumgröße für die verschiedenen Schulformen mit der Zielsetzung 10% über der Empfehlung zu bauen.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Aufbau eines WLAN flächendeckend für Unterrichtsräume	Stück	70	75	87	12
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	0	33	33

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024
Schulen	Anzahl	2	2	2
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	2.939	-	-
Bauliche Investitionen	EUR	5.000	35.000	2.951.000



Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	757.139	677.600	833.900	812.200	812.200	812.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.529.720	5.186.200	6.856.000	6.954.300	7.427.300	7.409.300
Ergebnis	-5.772.581	-4.508.600	-6.022.100	-6.142.100	-6.615.100	-6.597.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	24101	Schülerbeförderung - Spezialverkehr
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>Stetige Verbesserung der Beförderungsqualität</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisieren der Speziellen, der zum Teil landkreisübergreifenden Schülerbeförderung</li> <li>- Gewähren von Zuschüssen in Form einer Wegstreckenentschädigung</li> <li>- Beraten von Eltern und Schülern zur Schülerbeförderung</li> <li>- Durchführen von Kontrollfahrten</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren/Sicherstellen und Bezuschussen der allgemeinen Schülerbeförderung, u.a. einschließlich Bearbeiten der Anträge von Eltern und Schülern, Bezuschussen von Fahrkosten im Bereich der Schülerbeförderung wechselt zum Fachdienst Mobilität. Begleitpersonen sollen als gleichbleibendes Qualitätsmerkmal beibehalten werden.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Fahrtkostenzuschuss	EUR	77.322	90.000	100.000
Anträge	Anzahl	365	395	420

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	35.952	30.200	200	200	200	200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.757.502	5.268.000	3.003.800	3.217.400	3.929.600	4.041.300
Ergebnis	-3.721.550	-5.237.800	-3.003.600	-3.217.200	-3.929.400	-4.041.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	24102	Schülerbeförderung
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport/Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellen des Zugangs zu umfassenden Beförderungsleistungen in einem möglichst barrierearmen Verfahren und dadurch langfristige Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehrsaufkommen</li> <li>- Sicherstellen und Bezuschussen der allgemeinen Schülerbeförderung, u.a. einschließlich Bearbeiten der Anträge von Eltern und Schülern, Bezuschussen von Fahrkosten</li> <li>- Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht)</li> <li>- Beraten von Eltern und Schülern zur Schülerbeförderung</li> </ul>
Produktentwicklung	Neuzuordnung, Umstellung der Kostenzuschüsse auf ein subventioniertes Deutschland-Ticket, Antragsbearbeitung durch die OVG
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Schülertickets	Anzahl	6.700	8.000	10.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	5.213.500	5.216.900	5.218.500	5.220.100
Ergebnis	0	0	-5.213.500	-5.216.900	-5.218.500	-5.220.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Schülerinnen und Schüler fördern und in ihren Entwicklungspotenzialen unterstützen. - Unterstützen von Schülerwettbewerben u. a. in den Bereichen Mathematik und Sport in Verbindung mit Anmieten von Räumlichkeiten und Schülerbeförderung - Fördern sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 10 - Fördern sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler aller Lernstufen der Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"		
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Schülerwettbewerbe	Anzahl	14	16	18
Anträge Sozialfonds	Anzahl	18	28	32

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.174	9.800	6.000	6.500	7.000	7.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	39.435	49.000	59.400	59.900	80.000	80.000
Ergebnis	-33.261	-39.200	-53.400	-53.400	-73.000	-73.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	24202	Leistungen nach BAföG
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von Leistungen zur individuellen Ausbildungsförderung, sofern dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen</li> <li>- Gewähren von Hilfe um einen zur allgemeinen Hochschulreife oder zur Fachhochschulreife führenden Bildungsgang erfolgreich abzuschließen, wenn ihnen die zum Lebensunterhalt und zur Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen</li> <li>- Individuelles Fördern von Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG), Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAföG)
Bindungsgrad	Übertragene Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Antragsstellerinnen und Antragssteller

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Antragsbearbeitungszeit	Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen
Weiterbildungen	Anzahl	1	2	2

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	28.757	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	172.459	168.800	194.600	200.200	202.900	205.600
Ergebnis	-143.702	-139.500	-164.300	-169.900	-172.600	-175.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	24301	Allgemeine Schulangelegenheiten
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeiten der Schulentwicklungsplanung im Benehmen mit allen kreisangehörigen Schulträgern</li> <li>- Erarbeiten von Stellungnahmen zur Schulentwicklungsplanung anderer Landkreise</li> <li>- Erarbeiten von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange</li> <li>- Bereitstellen der erforderlichen Sachmittel und Räume für den Kreisschulbeirat, den Kreiseltern-, den Kreislehrer- und den Kreisschülerrat</li> <li>- Betreuung und Förderung von kreisweiten Projekten im Rahmen freiwilliger Leistungen (z.B. Komm auf Tour)</li> <li>- Sicherstellen der Leistungs- und Begabtenförderung</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren. Eine bedarfsorientierte Bereitstellung der sächlichen und personellen Kapazitäten für den Fachbereich Allgemeine Schulangelegenheiten zur Wahrnehmung seiner Aufgaben innerhalb der Fachdienste Bildungsplanung, Schulkonzeption und Wohnheime, Schulbetrieb und -ausstattung sowie innerhalb der Verwaltung des Landkreises stellt das wesentliche Ziel dar. Im Rahmen der Neustrukturierung des Fachbereiches ist eine, dem Aufgabenspektrum entsprechende, personelle Untersetzung der Fachdienste geplant. Sie ist Grundlage für eine zeitlich definierbare und qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllung. Neue Mitarbeitende sollen eine solide Grundlagenausbildung erhalten und besuchen darüber hinaus kontinuierlich und anlassbezogene Aus- und Fortbildungen zur Sicherstellung nachhaltiger Arbeitsergebnisse. Die Zukunftsorientierung des Fachbereiches ist fortlaufend zu fördern. Sächlich unterstützend sind in dem Produkt u.a. Mittel für Büro- u. Arbeitsmaterialien, Arbeitsgeräte, Dienst- u. Schutzbekleidung berücksichtigt. Über das Produkt erfolgt des Weiteren die Bereitstellung von Mitteln für kreisweite Projekte und freiwillige Leistungen im Rahmen von Richtlinien des Landkreises Oberhavel.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg und Richtlinie des Landkreises Oberhavel für die Leistungs- und Begabtenförderung an Schulen in öffentlicher Trägerschaft im Landkreis Oberhavel
Bindungsgrad	Pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Geförderte Projekte	Anzahl	10	12	15

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	332.061	89.700	39.300	39.300	39.300	39.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.979.285	1.946.700	1.640.400	1.681.500	1.721.800	1.740.900
Ergebnis	-1.647.224	-1.857.000	-1.601.100	-1.642.200	-1.682.500	-1.701.600

Produktbeschreibung 2024

Produkt	24302	Kreismedienzentrum
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffen und Bereitstellen von digitalen und interaktiven Unterrichtsmedien und digitalen Unterstützungssystemen</li> <li>- Beraten zum Einsatz von Unterrichtsmedien</li> <li>- Betreuen und Unterhalten des Schulmedienportals Oberhavel</li> <li>- Nutzer- und Lizenzverwaltung</li> <li>- Pflege der Nutzungsbedingungen und Formulare</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren. Die Aufgaben aus dem Produkt wurden im Rahmen der Strukturveränderung im Jahr 2023 und hier weitestgehend bei der Aufteilung des bis dahin existierenden Fachbereichs Schulangelegenheiten in die Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung verteilt.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal an Schulen im Landkreis Oberhavel Schülerinnen und Schüler an Schulen im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Nutzung Schulmedienportal	Anzahl	42.718	65.000	65.000
Digitalisierungsgrad	Prozent	100	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	20.171	298.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	169.011	415.000	189.300	151.200	162.700	152.700
Ergebnis	-148.841	-117.000	-176.300	-138.200	-149.700	-139.700

Produktbeschreibung 2024

Produkt	24303	Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachbereichsleitung Schulangelegenheiten
Strategisches Handlungsfeld		Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiten und koordinieren das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs</li> <li>- Sichern der sächlichen Voraussetzungen zur Führung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle</li> <li>- Beraten in sonderpädagogischen Fragen für den schulischen Bereich</li> <li>- Bereitstellen von Hilfen für den Unterricht</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Handreichung zur Durchführung des sonderpädagogischen Feststellungsverfahrens, Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogik-Verordnung-SopV), Verwaltungsvorschrift zur Sonderpädagogik-Verordnung, Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation (VV-Unterrichtsorganisation), Verordnung über die Bildungsgänge in der Sekundarstufe I (Sekundarstufe I-Verordnung – Sek-IV), Verordnung über den Bildungsgang der Grundschule (Grundschulverordnung – GV), Verwaltungsvorschrift zur Grundschulverordnung (VV-GV)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Beratungsstellen	Anzahl	1	1	1
Förderanträge	Anzahl	426	450	460
Abgeschlossene Verfahren durch das Staatliche Schulamts	Anzahl	383	420	430

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	49.773	48.100	65.500	67.500	69.600	70.700
Ergebnis	-198.613	-165.100	-241.800	-205.700	-219.300	-210.400



Produktbeschreibung 2024

Produkt	24304	Schulbau und -bewirtschaftung
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulbau und -bewirtschaftung	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Bedarfsorientierte Bereitstellung der sächlichen und personellen Kapazitäten für den Fachbereich Schulbau und -bewirtschaftung zur Wahrnehmung seiner Aufgaben innerhalb der Fachdienste Schulbau u. -unterhaltung, Bewirtschaftung Schulstandorte und IT Kompetenz Schule sowie innerhalb der Verwaltung des Landkreises. - energetischer Konzepte für alle Objekte - neu zu schaffendes Facility Management
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren/Das Produkt wurde im Rahmen der Strukturveränderungen im Jahr 2023 und hier konkret bei der Aufteilung des bis dahin existierenden Fachbereichs Schulangelegenheiten in die Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung neu geschaffen. Sächlich unterstützend sind in dem Produkt u.a. Mittel für Büro- u. Arbeitsmaterialien, Arbeitsgeräte, Dienst- u. Schutzbekleidung berücksichtigt. Hinsichtlich der Mittel für die Mobilität ist die Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges mit größerer Ladekapazität für die IT vorgesehen. Damit soll in den nächsten Jahren die Betreuungsqualität der Schulen durch den Fachdienst IT Kompetenz Schule gesteigert werden. Über das Produkt erfolgt des Weiteren die Bereitstellung von Mitteln für Gemeinleistungen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeiter des Fachbereichs Schulbau und -bewirtschaftung

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Aus- u. Fortbildung	Anzahl	4	5	7
Bestandsdokumentationen	Anzahl	0	0	10
Energetische Konzepte	Anzahl	0	0	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	2.162.200	2.224.200	2.226.800	2.247.000
Ergebnis	-198.613	-165.100	-2.404.000	-2.429.900	-2.446.100	-2.457.400

Produktbeschreibung 2024

Produkt	25201	Regionalmuseum Oberhavel
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Regionalmuseum	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmen der Aufgaben eines regional- und kulturgeschichtlich orientierten Museums</li> <li>- Erhalten und Erweitern der Sammlungen und Dokumentieren der musealen Objekte sowie deren Erforschung und Veröffentlichung</li> <li>- Planen und Realisieren von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermitteln der Inhalte</li> <li>- Konzipieren und Durchführen von museumspädagogischen Veranstaltungen im ReMO sowie mobil in Kitas, Schulen, Seniorenheimen mit dem „ReMObil“</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit in Form von Plakaten, Flyern (Layout und Druck) sowie Teilnahme an Märkten und Festen zur Vorstellung unserer Arbeit und Werbung für unser Museum</li> <li>- Anbieten von besonderen Dienstleistungen, bspw. Informationen zu Rechercheanfragen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für das Regionalmuseum Oberhavel des Landkreises Oberhavel
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Museumsbesuchende (Familien aus Oberhavel), Teilnehmende (Kitas, Schulen, Seniorenheime und andere Einrichtungen, die das mobile Museum „ReMObil“ buchen), Veranstalter und Veranstalterinnen (Künstler und Kulturschaffende aus Oberhavel)
Ziele	Das ReMO – Regionalmuseum Oberhavel soll als kultureller Anker des Landkreises Oberhavel wahrgenommen werden. In Oberhavel Lebende (Familien, Schüler, Senioren) sollen das ReMO und seine Angebote als festen Bestandteil der Freizeitgestaltung kennenlernen und als außerschulischen Lernort wahrnehmen. Dies soll neben der Präsentation von Ausstellungen durch die Erweiterung des museumspädagogischen Angebotes unter anderem begleitend zum Rahmenlehrplan Brandenburgs oder Kindergeburtstage im ReMO erreicht werden. Eigene kulturelle Veranstaltungen (Lesungen, Vorträge) sollen etabliert und das Niveau gehalten werden. Um die Bekanntheit der Marke „ReMO“ zu steigern sollen museumseigene Produkte im Museumsshop angeboten werden. Auch museumseigene Publikationen, die eng mit dem Inhalt der Ausstellungen verknüpft sind, sollen erscheinen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Veranstaltungsangebote des ReMO	Anzahl	8	9	10	+11
Anzahl Teilnehmende Veranstaltungen ReMObil	Anzahl	1.261	1.350	1.400	+3,7
Anzahl Teilnehmende sonstige Veranstaltungen	Anzahl	600	650	650	0
Verkaufszahlen im Museumsshop	Euro	542	600	650	+8,3

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Sonderausstellungen	Anzahl	4	4	4
Besuchende	Anzahl	1.587	3.000	3.500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	13.832	29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	707.903	790.000	1.158.400	1.195.400	1.207.700	1.243.300
Ergebnis	-694.071	-760.300	-1.125.400	-1.162.400	-1.174.700	-1.210.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	26301	Kreismusikschule
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kreismusikschule	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Durchführung von Unterricht in den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musikalische Grundausbildung</li> <li>- Instrumentalunterricht (Streich-, Holz- und Blechblas-, Tasten-, Bund- und Balg-, Schlaginstrumente, Rock, Pop, Jazz)</li> <li>- Vokalunterricht</li> <li>- Tanz / Ballett</li> <li>- Talentförderung/Studienvorbereitende Ausbildung</li> <li>- Musiklehre und Gehörbildung/Theorieunterricht</li> <li>- Korrepetition für Gesangs- und Instrumentalschüler</li> <li>- Ensemblespiel</li> </ul> Durchführung von Veranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreismusikschule des Landkreises Oberhavel, 2. Änderungssatzung der Satzung über die Inanspruchnahme von Leistungen der Kreismusikschule des Landkreises Oberhavel im Rahmen von Veranstaltungen, Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Musikschülerinnen und Musikschüler, Veranstalterinnen und Veranstalter
Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot an musikalischer Bildung an alle Interessierten zu angemessenen, vergleichbaren und sozialverträglichen Gebühren, über den Unterricht hinaus sollen öffentliche Konzerte das kulturelle Angebot im Landkreis bereichern, Talententdeckung und -förderung, Abbau der Warteliste, Ausstattung mit bedarfsgerechten Räumlichkeiten.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Anzahl Jahreswochenstunden	Anzahl	29.560	28.500	31.000	+ 8,7
Anzahl Musikschüler	Anzahl	1.510	1.500	1.700	+13,3

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl Konzerte	Anzahl	16	24	30
Neue Kursangebote/Lehrkräfte	Anzahl	6	13	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	738.728	854.400	907.800	943.500	943.500	943.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.784.442	1.908.300	2.478.600	2.571.100	2.593.400	2.635.700
Ergebnis	-1.045.715	-1.053.900	-1.570.800	-1.627.600	-1.649.900	-1.692.200

Produktbeschreibung 2024

Produkt	27101	Volkshochschule
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Erwachsenenbildung	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Veranstaltungen (Kurse) in den Kursbereichen: - Gesellschaft, Politik, Umwelt; Kunst und Kultur; Gesundheit; Sprachen; Integration; Berufliche Bildung und EDV sowie Grundbildung Darüber hinaus werden auch Veranstaltungen im Rahmen der Bildungsfreistellung und Inhouse-Schulungen angeboten.
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kreisvolkshochschule des Landkreises Oberhavel vom 18.11.2020 (Beschluss des Kreistages Nr. 6/153), Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz), Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (Weiterbildungsverordnung - WBV), Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler (Integrationskursverordnung - IntV).
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Teilnehmende der Angebote der Volkshochschule
Ziele	Sicherung und Erweiterung eines flächendeckenden, am Bedarf orientierten Weiterbildungsangebotes und Beibehaltung des erreichten Leistungsspektrums. Ziel ist es, die Anzahl der geplanten Veranstaltungen stetig zu erhöhen. Durch Erschließung von neuen Unterrichtsstätten soll sich das Angebot der Volkshochschule (VHS) kontinuierlich entwickeln. Ein Zuwachs von Angeboten im Programm wird voraussichtlich im Jahr 2023/ 2024 mit der Inbetriebnahme des neuen Standorts der VHS in Birkenwerder stattfinden. Pandemiebedingt verringerte sich die Anzahl der Teilnehmenden im Ergebnis 2020 (max. 5 Teilnehmende pro Veranstaltung, Sportangebote ausgefallen). Mit dem Neubau des Standortes Birkenwerder im Jahr 2023 ist mit einem Zuwachs an Teilnehmenden zu rechnen. Die Anzahl der durchgeführten Evaluationen soll mit stabilen 20% aller Angebote in den nächsten Jahren fest verankert bleiben.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Geplante Veranstaltungen Zweigstelle Birkenwerder	Anzahl	0	66	140	112,1
Neue Kurse	Anzahl	55	70	80	14,3
Durchführung von Evaluationen der Veranstaltungen	Prozent	0	20	20	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Geplante Veranstaltungen	Anzahl	763	930	950
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	3.844	4.700	5.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	714.413	725.000	1.238.600	1.257.100	1.135.100	1.135.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.073.754	1.137.500	1.664.600	1.709.300	1.737.700	1.760.400
Ergebnis	-359.341	-412.500	-426.000	-452.200	-602.600	-625.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	27201	Kreisergänzungsbibliothek
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Marketing, Kultur und Sportförderung	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Bereitstellen eines finanziellen Zuschusses zur Stärkung der Bibliotheken in den Städten Oranienburg und Gransee zur Übernahme der Aufgaben einer Kreisergänzungsbibliothek.
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren. Der finanzielle Zuschuss wird jährlich gezahlt.
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel und den Städten Oranienburg und Gransee vom 12.08.1996
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Städte Oranienburg und Gransee

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Zuschuss	EUR	38.347	38.347	38.347

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	38.347	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
Ergebnis	-38.347	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400

Produktbeschreibung 2024

Produkt	27301	Einrichtung und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Marketing, Kultur und Sportförderung	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	Unterstützung der anerkannten Träger durch Finanzierung von Weiterbildungsangeboten im Bereich der allgemeinen, beruflichen, kulturellen und politischen Bildung. Durch bedarfsgerechte Angebote der anerkannten Träger soll die Weiterbildung zur Chancengleichheit beitragen, die Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder den Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen ermöglichen, zur Orientierung und Lebenshilfe dienen, zu selbständigem, eigenverantwortlichem und kritischem Handeln befähigen.		
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG)		
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung im Landkreis, Regionaler Weiterbildungsbeitrag		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anerkannte Träger in OHV	Anzahl	3	2	2
Geprüfte	Anzahl	3	2	2
Verwendungsnachweise	Anzahl	10.304	10.448	10.450
Zugewiesene Unterrichtsstunden	Anzahl	10.304	10.448	10.450
Teilnehmende	Anzahl	2.600	2.650	2.700
Grundversorgung	Anzahl	2.600	2.650	2.700

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	372.831	307.000	334.500	334.500	334.500	334.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	372.833	307.100	334.700	334.700	334.700	334.700
Ergebnis	-2	-100	-200	-200	-200	-200

Produktbeschreibung 2024

Produkt	27311	Landwirtschaftsschule
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Erwachsenenbildung	
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>Überregionale und regionale Agrarbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung in den Berufen Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt,</li> <li>- Vorbereitung auf das Meisterprüfungsverfahren in den Berufen der Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt und Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter</li> <li>- Seminare zur fachlichen Qualifizierung der Beschäftigten im ländlichen Raum</li> <li>- Organisation der Meisterprüfungen für den Beruf Landwirtin/Landwirt</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages Nr. 0321 vom 05.05.1993, Verordnungen zur Berufsausbildung und zur Aufstiegsfortbildung in landwirtschaftlichen Berufen, Berufung durch das Landwirtschaftsministerium des Landes Brandenburg als Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich (RBA OHV) vom April 1999, Werkvertrag zwischen dem LELF und dem LK OHV, Verordnung des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 16.9.06, Verordnungen zur Durchführung von Lehrgängen für den Erwerb der Sachkunde (im Pflanzenschutz, für Pferdehalter, zur Schadnagerbekämpfung) und fachliche Fortbildungen zur Aufrechterhaltung der Pflanzenschutzsachkunde und der Sachkunde nach Chemikalienverbotsverordnung
Bindungsgrad	Freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten
Zielgruppe	In der Land-, Forst- und Hauswirtschaft beschäftigte Personen, Personen, die ein landwirtschaftliches Unternehmen führen wollen.
Ziele	Überregionale und regionale Agrarbildung zur Anpassung an den technologischen, sozialen und ökologischen Wandel für den Erhalt und die Stärkung einer leistungsfähigen und modernen Landwirtschaft. Gezielte Schulungsangebote an die in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum Tätigen im Rahmen der europäischen Entwicklung, Einhaltung der 2007 erfolgten Testierung nach Qualitätsstandard LQW (Lernorientierte Qualitätstestierung), Erhaltung der Attraktivität der Landwirtschaftsschule als Bildungseinrichtung für den ländlichen Raum, Pflege und Erhaltung der Tradition der Landwirtschaftsschule durch Aufarbeitung und Dokumentation der Historie, Halten des erreichten Standards trotz Inflation und Fachkräftemangel.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Bildungsmaßnahmen (Kurse)	Anzahl	37	37	37	0
Anpassung der Bildungsmaßnahmen (Kurse) an die ökologische Entwicklung	Anzahl	26	26	26	0
Bestandene Facharbeiter- und Meisterprüfungen	Quote	100	75	75	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Teilnehmenden	Anzahl	507	520	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	229.798	215.800	219.500	219.400	219.400	219.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	313.836	376.700	360.300	361.700	369.400	376.500
Ergebnis	-84.039	-160.900	-140.800	-142.300	-150.000	-157.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	28101	Kulturförderung
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Marketing, Kultur und Sportförderung	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>Durch Schaffung von Transparenz, stärkerer Bekanntmachung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit das kulturelle Leben in den Bereichen: Bildende Kunst, Video/Film/Medien, Theater/Tanz, Musik/Gesang/Chor, Literatur und Heimatpflege im Landkreis Oberhavel durch Aktivitäten und Veranstaltungen zu erhalten, zu bereichern und weiterzuentwickeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördern von kulturellen Projekten nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL), einschließlich Auswählen und Bearbeiten der Projekte, Ausreichen von Zuwendungen sowie Prüfen der Verwendungsnachweise</li> <li>- Vergeben des Kultur- sowie des Kulturförderpreises, einschließlich Sicherstellen des Auswahlprozesses</li> <li>- Fördern des lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens</li> <li>- Unterstützung von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen wie Offene Ateliers und sonstigen Projekten</li> <li>- Durchführung von eigenen Veranstaltungen- bzw. Veranstaltungsreihen wie die Lesereihe "LiteraturFieber in Oberhavel"</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes Brandenburg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL), Verordnung zur Verteilung und Verwendung der Mittel für Theater (BbgFAGFV)
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Natürliche Personen oder Personengruppen, öffentlich-rechtliche Körperschaften und juristische Personen, die gemeinnützig sind und zudem ihren Sitz beziehungsweise Wohnort im Landkreis Oberhavel haben.

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Eigene Veranstaltungen (LiteraturFieber)	Anzahl	8	9	8-9
Geförderte Projekte	Anzahl	44	44	45
Ausgezahlte Fördermittel	EUR	39.021	50.000	50.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	29.203	30.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	77.600	103.300	248.100	252.500	255.000	256.700
Ergebnis	-48.397	-73.000	-222.800	-227.200	-229.700	-231.400



Produktbeschreibung 2024

Produkt	31100	Verwaltungsleistungen für Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Soziales	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal- und Sachkosten für das Umsetzen der Aufgaben aus dem SGB IX und SGB XII, insbesondere Lohn- und Lohnnebenkosten, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmittel, Bücher und Zeitschriften</li> <li>- Ermitteln, Beantragen und Vereinnahmen der Erstattung gegenüber dem Land Brandenburg zum Ausgleich der Kosten, die den örtlichen Trägern der Sozialhilfe für die Übertragung der sachlichen Zuständigkeit entstehen</li> <li>- Abschließen von Kostensatzvereinbarungen mit den Leistungserbringern nach SGB IX und SGB XII</li> <li>- Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzten Fachanwendungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Wesentliches Abweichungen/Gründe zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	
Ziele	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Durchschnittliche Fortbildungsdichte je Mitarbeitenden	Anzahl	1,5	1,5	1,5
Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage	EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.865.183	1.988.700	2.079.000	2.234.000	2.401.100	2.580.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.215.750	3.036.300	4.143.400	4.249.700	4.306.600	4.363.600
Ergebnis	-1.350.567	-1.047.600	-2.064.400	-2.015.700	-1.905.500	-1.783.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31110	Hilfen zum Lebensunterhalt
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können</li> <li>- Beraten und unterstützen der Leistungsberechtigten</li> <li>- Sichern des für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendigen Lebensunterhalts</li> <li>- Sichern des notwendigen Lebensunterhalts in Einrichtungen</li> <li>- Gewähren von Mehrbedarfen</li> <li>- Leistungen zur Deckung von einmaligen Bedarfen</li> <li>- Übernahme von Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung</li> <li>- Übernahme von Aufwendungen für eine angemessene Alterssicherung</li> <li>- Bedarfe für Bildung und Teilhabe decken</li> <li>- Gewähren von Darlehen</li> <li>- Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2024	Prognose 2024
Hilfempfeänger	Anzahl	0	0	0
Bildung und Teilhabe	Anzahl	0	0	0
Darlehen § 37a SGB XII	Anzahl	8	10	10
Ausgabe einmaliger Beihilfe § 31 SGTB XII	Anzahl	21	25	25

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	97.449	157.900	97.300	97.300	97.300	97.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.445.120	2.299.400	2.858.100	3.067.000	3.258.300	3.454.100
Ergebnis	-2.347.671	-2.141.500	-2.760.800	-2.969.700	-3.161.000	-3.356.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31120	Hilfen zur Pflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermitteln und Feststellen des notwendigen pflegerischen Bedarfs</li> <li>- Gewähren von Leistungen der Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der stationären Hilfe</li> <li>- Gewähren von Hilfen zur Weiterführung des Haushalts</li> <li>- Zuständige Behörde zur Durchführung des Landespflegegesetzes für anspruchsberechtigte Personen, die im Landkreis Oberhavel ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben</li> <li>- Gewähren von Pflegegeld an Menschen mit Schwerbehinderung, die am 31.03.1995 nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen Pflegegeld nach dem Landespflegegesetz bezogen haben</li> <li>- Erfüllen des Anspruchs auf Pflegegeld für Menschen mit Schwerbehinderung, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Landkreis zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Kurzzeitpflege	Anzahl	7	10	8
Hilfsmittel nach § 61 SGB XII	Anzahl	6	10	7

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	7.680.539	6.620.500	6.431.700	7.081.500	8.599.500	9.177.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	4.991.284	7.318.400	6.453.500	7.197.500	8.960.100	9.617.900
Ergebnis	2.689.254	-697.900	-21.800	-116.000	-360.600	-440.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Kurzbeschreibung	- Aufgrund der Änderung im Sozialgesetzbuch neue Zuordnung in 31400. Das Produkt dient zur Abarbeitung von offenen Forderungen aller Fälle.
Produktentwicklung	-
Auftragsgrundlage	-
Bindungsgrad	-
Zielgruppe	-

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	-110	500	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	839	100	100	100	100	100
Ergebnis	-949	400	-100	-100	-100	-100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit, Krankheit und zur Familienplanung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbringen von medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten</li> <li>- Erbringen von Leistungen zur Krankenbehandlung</li> <li>- Kostenübernahme für ärztliche Beratung, die erforderliche Untersuchung und die Verordnung der empfängnisregelnden Mittel zur Familienplanung</li> <li>- Gewähren von Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft</li> <li>- Gewähren von Hilfe bei Sterilisation</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsberechtigte nach § 264 SGB V	Anzahl	198	220	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.108	20.000	100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	441.789	582.500	750.500	860.800	971.000	1.081.300
Ergebnis	-436.681	-562.500	-750.400	-860.700	-970.900	-1.081.200

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von Leistungen welche dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken – Altenhilfe</li> <li>- Gewähren von Hilfen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen – Blindenhilfe</li> <li>- Entscheiden über die Gewährung von Leistungen in sonstigen Lebenslagen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen</li> <li>- Übernehmen der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen</li> <li>- Erbringen von Leistungen für Personen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bezieher von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	Anzahl	43	45	45
Bezieher von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	Anzahl	5	5	5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	993.393	925.800	1.111.100	1.111.100	1.115.500	1.115.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	911.184	1.158.500	1.041.100	1.043.100	1.050.100	1.052.100
Ergebnis	82.209	-232.700	70.000	68.000	65.400	63.400

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von Leistungen auf Antrag</li> <li>- Gewähren von Leistungen an ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können</li> <li>- Gewähren von Leistungen für den Grundbedarf (Regelsatz), zusätzliche Bedarfe, für Bildung und Teilhabe, für Unterkunft und Heizung</li> <li>- Übernehmen von Zahlungsverpflichtungen der leistungsberechtigten Person (Direktzahlung)</li> <li>- Ersuchen an den zuständigen Träger der Rentenversicherung zur Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsberechtigte	Anzahl	0	0	0
Leistungen der Unterkunft	Euro	0	0	0
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	Euro	0	0	0
Inanspruchnahme von Darlehen nach § 37a SGB XII	Anzahl	15	18	15
Ausgabe einmaliger Beihilfe nach § 31 SGB XII	Anzahl	59	65	60

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	14.768.126	13.050.900	16.548.900	17.134.800	17.746.600	18.375.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	14.245.968	13.067.000	16.584.000	17.170.900	17.783.700	18.413.300
Ergebnis	522.158	-16.100	-35.100	-36.100	-37.100	-38.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Fallmanagement
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<p>Abbau Langleistungsbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermitteln in Arbeit und Ausbildung sowie Maßnahmen und Leistungen zum Fördern der Integration in den Arbeitsmarkt</li> <li>- Vermitteln von Qualifizierungsmaßnahmen</li> <li>- Beraten zu individuellen Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt - Hilfeplanung</li> <li>- Teilhabe am Arbeitsmarkt</li> <li>- Teilhabe am Arbeitsleben</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Langzeitleistungsbeziehende

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsempfänger	Anzahl	0	0	0
Auslastung Zuweisung Eingliederungstitel (ohne Einnahmen)	Prozent	76	81	mind. 90

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.696.506	8.770.000	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	7.349.164	8.770.000	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100
Ergebnis	-652.659	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 2024

Produkt	31202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Leistungsrecht	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit (Sozialgeld, Regelbedarfe, Mehrbedarfe, abweichende Erbringung von Leistungen und Zuschüsse zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung)		
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren		
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Langzeitleistungsbeziehende		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl Ø Langzeitleistungsbezieher	Anzahl	4.900	4.623	4.392

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	48.506.865	42.258.800	48.567.100	48.827.300	49.088.800	49.351.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	46.060.884	42.258.800	48.567.100	48.827.300	49.088.800	49.351.500
Ergebnis	2.445.981	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31203	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Leistungsrecht	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Kosten der Unterkunft) - kommunal Abbau von Langzeitleistungsbezug (LZB) im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Arbeitsmarktprogramms - Gewähren von Bedarfen für Unterkunft und Heizung (Monatlich fällig werdende Bedarfe, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkaution, Übernehmen von Miet- und Energiekostenrückständen, Erbringen von Leistungen zur Erstausrüstung für eine Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte sowie Erbringen von Leistungen zur Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt) - Erbringen von Leistungen für Bedarfe für Bildung und Teilhabe - Erbringen von kommunalen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Betreuung minderjähriger und behinderter Kinder, Häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, Psychosoziale Betreuung und Suchtberatung)
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Langzeitleistungsbeziehende
Ziele	Ziel ist erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden im Jobcenter Oberhavel gegenüber dem Vorjahr um mindestens fünf Prozent sinkt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Ø Veränderung Langzeitleistungsbezieher	Prozent	-6,2	-5,9	-5,0	0,9

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl Ø Langzeitleistungsbeziehern	Anzahl	4.900	4.623	4.392

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	17.949.352	18.592.700	18.051.000	18.143.300	18.236.200	18.329.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	27.851.986	28.885.100	27.786.600	27.941.300	28.089.800	28.239.400
Ergebnis	-9.902.634	-10.292.400	-9.735.600	-9.798.000	-9.853.600	-9.909.900

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31204	Verwaltungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jobcenter Oberhavel	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Mittel für die Verwaltung des Jobcenters
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende des Jobcenters

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	14.382.678	15.504.100	14.505.600	14.505.200	14.505.200	14.505.200
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	19.809.089	21.269.500	24.234.000	25.601.600	26.265.400	26.912.500
Ergebnis	-5.426.412	-5.765.400	-9.728.400	-11.096.400	-11.760.200	-12.407.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Servicepunkt Migration	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Sicherstellung der Leistungsgewährung für alle leistungsberechtigten Ausländerinnen und Ausländer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übergangsweise Grundversorgung von geflüchteten Personen</li> <li>- Gewähren von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Grundleistungen, sonstige Leistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</li> <li>- Prüfen von Anspruchseinschränkungen</li> <li>- Schriftliches Verpflichten zur Teilnahme an einem Integrationskurs</li> <li>- Beraten von Hilfesuchenden</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren. Es wird mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen (1.500 Personen pro Jahr) gerechnet. Dadurch erhöhen sich die zu gewährenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der Folge stetig. Die Abweichung der Prognose 2023 zum Ist 2022 ergibt sich aus der anfänglichen Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG an aus der Ukraine geflüchteten Personen im Jahr 2022.</p>
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsberechtigte	Anzahl	1.030	1.175	1.620
Leistungen §§ 3, 1a AsylbLG	EUR	4.897.632	1.880.700	4.342.700
Leistungen § 2 AsylbLG	EUR	2.584.672	3.022.500	5.045.200
Leistungen an Krankenkassen	EUR	1.396.137	2.698.300	4.759.100

\* Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.188.178	1.195.600	7.764.300	7.164.300	11.964.300	11.364.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	9.595.479	8.187.200	14.944.300	19.817.900	24.534.300	29.379.400
Ergebnis	-7.407.301	-6.991.600	-7.180.000	-12.653.600	-12.570.000	-18.015.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31302	Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Unterbringung und Integration	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantragen der Erstattungspauschalen des Landes</li> <li>- Erstaten nach Einzelnachweisen</li> <li>- Unterstützen kommunaler Integrationsangebote</li> <li>- Annahme und Verteilung der Integrationspauschale</li> <li>- Erarbeiten und Umsetzen einer Förderrichtlinie des Landkreises Oberhavel zur</li> <li>- Förderung von Integrationsmaßnahmen aus Mitteln der Integrationspauschale</li> </ul>
Produktentwicklung	Wesentliches Abweichungen/Gründe zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	
Ziele	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2023	Prognose 2024
Erstattungspauschalen des Landkreises	EUR	0	0	0
Verteilte Integrationspauschalen	EUR	0	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	21.854.020	17.189.200	35.438.200	44.083.800	47.859.800	54.430.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	4.001.774	776.000	3.877.800	3.985.900	4.199.300	4.433.100
Ergebnis	17.852.246	16.413.200	31.560.400	40.097.900	43.660.500	49.996.900

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31400	Eingliederungshilfe (nach SGB IX oder) der Sozialhilfe
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<p>Ziel der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX, beispielsweise u. a. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder und Psychotherapie; medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen; Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepotentialen; Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz</li> <li>- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 111 SGB IX, beispielsweise u. a. Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung; Leistungen für Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind</li> <li>- Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX, beispielsweise Hilfen zu einer Schulbildung, Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf, Hilfen zur Teilnahme an Fernunterrichts und Erbringen von Leistungen für Wohnraum, zur Betreuung in einer Pflegefamilie, zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten und zur Mobilität sowie Erbringen von Assistenzleistungen, heilpädagogischen Leistungen, Besuchsbeihilfen</li> <li>- Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, beispielsweise Erstaten von Aufwendungen für die Ausübung eines Ehrenamts an leistungsberechtigte Personen</li> <li>- Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 113 SGB IX, u.a. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität, Assistenzleistungen, heilpädagogischen Leistungen, Besuchsbeihilfen, Hilfsmittel</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Leistungsberechtigte

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsbezieher	Anzahl	0	0	0
Leistungen für ein Kfz	Anzahl	2	5	3
Leistungen für Hilfsmittel	Anzahl	2	5	3
Besuchsbeihilfe	Anzahl	3	5	5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	42.262.416	45.360.100	46.946.900	49.602.700	52.393.600	55.334.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	50.617.212	47.867.500	52.795.400	55.866.900	59.097.400	62.504.100
Ergebnis	-8.354.796	-2.507.400	-5.848.500	-6.264.200	-6.703.800	-7.169.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31550	Gemeinschaftsunterkünfte
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Aufnahme, Unterbringung und soziale Arbeit	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vorläufiges Unterbringen und migrationsspezifisches soziales Unterstützen von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen</li> <li>- Sichern der Aufnahme und der Mindestbedingungen für Unterkünfte</li> <li>- Soziales Unterstützen durch unterkunftsnaher Migrationssozialarbeit</li> </ul>
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Für den aufzunehmenden und unterzubringenden Personenkreis ist die unterkunftsnaher Migrationssozialarbeit durch gut geschultes Personal vorzuhalten. Dafür sind für alle Mitarbeitenden in der unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit zwei Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	0	0	0
Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte	Prozent	0	0	0
Gemeinschaftsunterkünfte	Anzahl	8	10	12
Mitarbeitende in der unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit	Anzahl	24	26	29

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	162.005	30.700	27.500	2.427.500	27.500	27.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	18.004.113	15.585.800	24.468.300	29.891.500	31.119.700	31.984.500
Ergebnis	-17.842.109	-15.555.100	-24.440.800	-27.464.000	-31.092.200	-31.957.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	31553	Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten und Asylbewerbern in Wohnungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Aufnahme, Unterbringung und soziale Arbeit	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Migrationsspezifisches soziales Unterstützen von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen in Wohnungen</li> <li>- Sichern der Aufnahme und der Mindestbedingungen für Übergangswohnungen</li> <li>- soziales Unterstützen durch unterkunftsnaher Migrationssozialarbeit</li> </ul>		
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Für den aufzunehmenden und unterzubringenden Personenkreis ist die unterkunftsnaher Migrationssozialarbeit durch gut geschultes Personal vorzuhalten. Dafür sind für alle Mitarbeitenden in der unterbringungsnaher Migrationssozialarbeit zwei Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten.		
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz		
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen in Wohnungen		

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Übergangswohnungen	Anzahl	22	22	22
Mitarbeitende in der unterbringungsnaher Migrationssozialarbeit	Anzahl	24	26	29

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	110.331	231.000	158.400	159.500	160.600	161.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	378.007	500.600	413.400	424.700	434.500	444.900
Ergebnis	-267.677	-269.600	-255.000	-265.200	-273.900	-283.200



Produktbeschreibung 2024

Produkt	33101	Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Soziales	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördern von Vereinen und Trägern von sozialen Diensten für die Durchführung von ambulanten sozialen und gesundheitsfürsorgereichen Aufgaben als Daseinsvorsorge im Landkreis Oberhavel</li> <li>- Bewilligen einer Zuwendung auf Antrag insbesondere für Kontakt- und Beratungsstellen, Behindertenfahrdienste, Sozialstationen, familienentlastende Dienste, ambulante Sterbebegleitung, Koordination von Selbsthilfegruppen, Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine, Schuldnerberatungsstellen, alltagsunterstützende Angebote und zielgruppenspezifische Veranstaltungen und das Frauenhaus</li> <li>- Beantragen von Drittmitteln beim Land und beim Bundesversicherungsamt</li> <li>- Prüfen der Verwendungsnachweise</li> <li>- Widerrufen der Bewilligung bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben, zweckentfremdeter Verwendung der Mittel oder Nichterfüllung von Auflagen</li> </ul>
Produktentwicklung	Wesentliches Abweichungen/Gründe zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Geförderte Projekte	Anzahl	35	38	76
Bewilligte Zuwendungen	EUR	1.078.582	1.246.200	2.899.800
Förderung unabhängiger Sozialberatungsdienst	Anzahl	0	1	1

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	582.879	203.000	351.100	301.400	304.200	306.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.140.670	1.087.500	1.792.700	1.881.700	1.931.000	1.980.900
Ergebnis	-557.792	-884.500	-1.441.600	-1.580.300	-1.626.800	-1.674.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	34101	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung (Unterhaltsleistung) an Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben</li> <li>- Gewähren von Unterhaltsleistungen an Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes</li> <li>- Rückgriff zur Realisierung des Unterhaltsanspruchs gegen den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen
Ziele	Erhöhung der Rückgriffsquote, Durchschnitt Land Brandenburg 20,62 %

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Rückgriffsquote (Quote aus Leistungsausgaben und Einnahmen)	Prozent	35	36	36,5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	44	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	504.030	563.000	634.500	653.200	662.200	671.300
Ergebnis	-503.986	-563.000	-634.500	-653.200	-662.200	-671.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Fallmanagement	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	-	Merkprodukt für mögliche regionale Fördermaßnahmen für Projekte Integration des Jobcenters
Produktentwicklung	Neue Ansätze	
Auftragsgrundlage	Wird geschaffen	
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	Fördernehmende	

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	500	500	500	500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	500	500	500	500
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	34301	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informieren und beraten über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über eine Vorsorgevollmacht und über andere Hilfen</li> <li>- Beraten und unterstützen von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung von deren Aufgaben</li> <li>- Sicherstellen eines Fortbildungsangebotes zur Einführung für Betreuer und Bevollmächtigte</li> <li>- Fördern der Betreuungstätigkeit zugunsten Betreuungsbedürftiger sowie der Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen</li> <li>- Öffentliches Beglaubigen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen</li> <li>- Unterstützen des Betreuungsgerichts durch Erstellen von Berichten, Gutachten, Vorprüfungen der Betreuungsbedürftigkeit</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Betroffene, Angehörige und Betreuer, Betreuungsgerichte

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Fortbildungen je Mitarbeitende im Kalenderjahr	Anzahl pro Mitarbeitende	2	2	2

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	420	300	500	500	500	500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	467.158	377.300	602.700	619.200	626.700	634.300
Ergebnis	-466.738	-377.000	-602.200	-618.700	-626.200	-633.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	34401	Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	Opferentschädigung für politisch Verfolgte in der ehemaligen DDR. Auszahlen von Ausgleichsleistungen wegen verfolgungsbedingt besonders beeinträchtigter wirtschaftlicher Lage nach Vorlage der Rehabilitationsentscheidung
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG (SED-Opfer))
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Politisch Verfolgte der ehemaligen DDR

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Leistungsberechtigte Personen	Anzahl	10	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	20.626	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	18.664	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	1.961	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von Elterngeld für die Monate, in denen die berechnete Person kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat</li> <li>- Gewähren von Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für selbst genutzten Wohnraum</li> <li>- Gewähren von Wohngeld auf Antrag der wohngeldberechtigten Person</li> <li>- Schriftliches Entscheiden über den Wohngeldantrag</li> <li>- Auskunftspflichtig für die Erhebung der Bundesstatistik (Wohngeldstatistik), Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Wohngeldgesetz (WOGG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Eltern, Wohngeldempfänger

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Elterngeldbearbeitungszeit	Wochen	4-5 Wochen	4 Wochen	3 Wochen
Wohngeldbearbeitungszeit	Wochen	3-4 Wochen	3-4 Wochen	3 Wochen

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.625	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	758.920	639.900	948.000	1.038.700	1.048.600	1.058.700
Ergebnis	-756.295	-635.400	-943.500	-1.034.200	-1.044.100	-1.054.200

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36102	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Fortlaufende Qualitätsentwicklung in Form von Fach- und Praxisberatung für Fachkräfte der Kindertagesbetreuung; Sensibilisierung der Fachkräfte im Bereich des institutionellen Kinderschutzes; Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesbetreuungseinrichtungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördern von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kindertagesstätten) und in Kindertagespflege gemäß KitaG</li> <li>- Sicherstellen der finanziellen Bezuschussung der Kindertagesbetreuung gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit den Städten und Gemeinden</li> <li>- Beratung und Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität in den Kitas in den Kindertagespflegestellen</li> <li>- Durchführen der Fachberatung und Fachaufsicht über die Tagespflegestelle</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder, Fachkräfte der Kindertagesbetreuung, kommunale und freie Träger

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Fortbildungsangebote (Kindertagesbetreuung)	Anzahl	8	8	8
Vernetzungsangebote/Vernetzungstreffen	Anzahl	8	10	10
Aktive Tagespflegepersonen	Anzahl	85	90	95

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	53.621.516	49.641.900	60.671.800	64.066.000	65.066.000	65.066.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	64.388.776	60.706.300	72.012.600	75.174.600	75.185.100	75.195.700
Ergebnis	-10.767.260	-11.064.400	-11.340.800	-11.108.600	-10.119.100	-10.129.700

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36201	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fördern von Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe</li> <li>- Förderung von Ferienfahrten für benachteiligte Kinder und Projekten des Bundesprogramms „Demokratie leben!“</li> <li>- Organisieren von Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Fortbildungsangebote und Vernetzungstreffen für pädagogische Fachkräfte in der Jugendarbeit bei freien und öffentlichen Trägern</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), landkreiseigenen Förderrichtlinien
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche; Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Teilnehmer Ferienfreizeiten Projekte „Demokratie leben!“	Anzahl	57	122	360
	Anzahl	9	6	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	541.219	514.700	688.600	501.100	511.100	511.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.717.853	1.905.900	2.054.900	2.086.300	2.127.300	2.148.300
Ergebnis	-1.176.634	-1.391.200	-1.366.300	-1.585.200	-1.616.200	-1.637.200



Produktbeschreibung 2024

Produkt	36300	Verwaltungsleistungen (für sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachbereichsleitung Jugend
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine und fachdienstübergreifende Aufgaben und Veranstaltungen</li> <li>- Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzte Fachanwendung</li> <li>- Jugendhilfeplanung</li> <li>- Durchführen des Qualitätsmanagements/Controllings für den Fachbereich</li> <li>- Fachbereichsübergreifendes Sicherstellen des Kinderschutzes</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	-
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Jugendhilfeplanung	Anzahl	1	2	3
Jugendbefragung	Anzahl	0	1	0
Ausbildung erfahrene Kinderschutzfachkräfte	Anzahl	0	5	5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	561.803	458.100	1.063.100	463.100	463.100	463.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	913.567	658.400	1.021.800	903.800	916.100	926.500
Ergebnis	-351.764	-200.300	41.300	-440.700	-453.000	-463.400

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36311	Jugendsozialarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz; Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von jungen Menschen und Sorgeberechtigten bei Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf, bei Schulverweigerung und über Angebote zur beruflichen und sozialen Integration</li> <li>- Abstimmung von geeigneten Angeboten im Rahmen der Jugendsozialarbeit zwischen Schule, Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe und Grundsicherung</li> <li>- Konzeptentwicklung für den Bereich der Jugendsozialarbeit im Zusammenwirken mit der Jugendhilfeplanung</li> <li>- Lerngruppe Plus</li> <li>- Projekte der Jugendberufshilfe</li> <li>- Lernwerkstätten</li> <li>- Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiter in der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Personalkostenförderrichtlinien des Landes Brandenburg und des Landkreises Oberhavel</li> <li>- Konzipierung und Organisation eigener präventiver Angebote des Kinder- und Jugendschutzes</li> <li>- Förderung und Finanzierung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes freier und öffentlicher Träger, Beratung zu Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige), Sorgeberechtigte, Haupt- und Ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendsozialarbeit, freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe
Ziele	Die kontinuierliche Förderung von Personalstellen für Sozialarbeit am Standort Schule, trägt dazu bei, junge Menschen in ihrer sozialen Integration zu fördern, in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung zu unterstützen und dadurch individuelle Beeinträchtigungen zu überwinden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Sozialarbeiter am Standort Schule	Anzahl VZE	28,3	29,6	29,6	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Teilnehmer an Jugendberufshilfemaßnahmen	Anzahl	14	13	13

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	442.562	278.400	774.600	574.600	574.600	574.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.868.859	2.653.500	3.830.300	3.940.500	4.383.500	4.517.400
Ergebnis	-2.426.297	-2.375.100	-3.055.700	-3.365.900	-3.808.900	-3.942.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die allgemeine Förderung der Erziehung hat die Aufgabe für die Familien Angebote vorzuhalten und zu schaffen, die sie in ihrer Eigenständigkeit und Verantwortung unterstützen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie mit minderjährigen Kindern</li> <li>- Frühe Hilfen als Unterstützungssystem mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren</li> <li>- Niedrigschwellige Familienförderangebote zur präventiven und aktivierenden Förderung des Gestaltungswillens und der Selbstwirksamkeit der Familien</li> </ul> </li> <li>- In besonderer Weise sind hierzu für Familien in den unterschiedlichsten Familiensystemen unterstützende und beratende Leistungen anzubieten.</li> <li>- Unter anderem bedarf es präventive niederschwellige Angebote für die Region des Nordens des Landkreises zu entwickeln. Ziel soll es sein, so viel Familien wie möglich zu erreichen, um so früh wie möglich Hilfe für Familien mit Kindern anzubieten.</li> <li>- Die Zielrichtung der familienfördernden Angebote besteht darin, die Erziehungsfähigkeit der Familie zu stärken.</li> </ul>
Produktentwicklung	Vorjahre aus Produkt 36750
Auftragsgrundlage	§ 16 Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 79, 79a, § 80 SGB VIII
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen
Ziele	Stärkung der Erziehungsfähigkeit innerhalb der Familie, auch dahingehend, Unterstützungsbedarf zu erkennen und entsprechende Angebote anzunehmen

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Umsetzung des Konzepts „Babybegrüßungsdienst, im Planungsgebiet 4 (Nördliches Oberhavel)	Kontakte	0	0	100	100

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Projekte gem. Richtlinie „präventive Familienangebote“	Anzahl	2	5	8
Teilnehmende	Anzahl	30	50	80

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	203.034	163.300	163.100	164.100	175.100	176.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.914.973	2.608.700	3.127.400	3.119.900	3.224.700	3.318.200
Ergebnis	-2.711.938	-2.445.400	-2.964.300	-2.955.800	-3.049.600	-3.142.100

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36322	Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Reduzierung der gerichtlichen Verfahren: Durch außergerichtliche Beratung und erweiterte Angebotsstruktur besteht die Möglichkeit gerichtliche Verfahren zu minimieren. Erweitertes Angebot durch Leistungserbringer in hochstrittigen Trennungs-, Scheidungs-, Umgangsituationen. Die Voraussetzung ist, dass die Konfliktparteien sich vor gerichtlichen Anträgen an den Fachbereich Jugend oder an die Träger wenden. Beraten in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beraten und unterstützen bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts</li> <li>- Mitwirken in Verfahren vor Familiengerichten</li> <li>- Beraten von Familien u.a. zu schwierigen familiären Situationen, verzögerter Entwicklung, problematischem Sozialverhalten, länger andauernder emotionaler Instabilität</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Außergerichtliche Anträge	Anzahl	160	175	185
Sorgerechtsverfahren(gerichtlich)	Anzahl	186	191	195
Umgangsverfahren (gerichtlich)	Anzahl	136	140	143

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	311.361	544.400	538.900	555.500	562.200	568.800
Ergebnis	-311.361	-544.300	-538.800	-555.400	-562.100	-568.700

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36331	Hilfe zur Erziehung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	<p>Hilfeplangespräche nach Standard durchführen: Die festgelegten Standards innerhalb des Hilfeplanverfahrens mit der Taktung der Hilfepläne einzuhalten (Derzeit aufgrund von Personalfuktuation und damit verbundenen offenen Stellen wurde der Standard herabgesetzt).</p> <p>Fallbelastung pro Mitarbeiter anpassen: Fallverteilung innerhalb des Bereiches anpassen (Ergebnis Organisationsuntersuchung).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche (mit unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)/Asyl-Bereich)</li> <li>- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung</li> <li>- Hilfen zu insbesondere sozialpädagogischen Aufgaben, bei Notwendigkeit mit familientherapeutischen Leistungen verbunden</li> <li>- Fördern der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Bereich der sozialen Kompetenzen</li> <li>- Unterstützende Hilfen bei der Bewältigung von Alltags- und Entwicklungsproblemen uns bei der Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen</li> <li>- Notwendige und geeignete Hilfen zur Sicherung des Kindeswohls</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen*	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ambulante Hilfen	Anzahl	378	418	435
Teilstationäre Hilfen	Anzahl	30	31	37
Stationäre Hilfen	Anzahl	286	288	290

\* Ø Fallzahlen pro Monat

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.842.764	4.912.100	5.016.600	5.091.400	5.233.600	5.623.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	26.345.944	29.671.600	29.812.100	30.442.300	31.373.200	32.219.900
Ergebnis	-24.503.180	-24.759.500	-24.795.500	-25.350.900	-26.139.600	-26.596.200

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36334	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Jugendbetreuung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Die Wirtschaftliche Jugendhilfe ist Dienstleister für den Fachdienst Sozialpädagogische Dienste, sie sorgt für die finanzielle Abwicklung der Entscheidungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Die Dienstleistung beinhaltet das Veranlassen sämtlicher Zahlungen an Pflegeeltern und Träger der öffentlichen Jugendhilfe, inklusive der Rechnungsprüfung, Anweisung in der Fachanwendung und Zahlungsüberwachung.
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl der Buchungen, um Zahlungen zu veranlassen	Anzahl	13.000	15.000	15.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	348.803	338.100	451.700	465.800	473.000	480.300
Ergebnis	-348.803	-338.100	-451.700	-465.800	-473.000	-480.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36337	Vollzeitpflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Gewinnung von Pflegeeltern - Erteilen der Pflegeerlaubnisse zur Vollzeitpflege - Beraten und unterstützen der Pflegeperson zu rechtlichen und erzieherischen Fragestellungen - Begleiten von Pflegepersonen bei Beendigung des Pflegeverhältnisses
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Pflegeverhältnisse	Anzahl	212	217	225

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	632.199	1.076.100	771.600	771.600	771.600	771.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.361.224	3.806.000	4.236.600	4.544.800	4.874.600	5.236.800
Ergebnis	-2.729.025	-2.729.900	-3.465.000	-3.773.200	-4.103.000	-4.465.200

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36341	Hilfe für junge Volljährige
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Hilfeplangespräche nach Standard durchführen: Aufgrund der Gesetzeseinführung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) insbesondere mit dem § 41a wird eine intensivere Nachbetreuung festgelegt. Aufgrund dessen wird eine höhere Fallzahlsteigerung prognostiziert. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige</li> <li>- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen</li> <li>- Prüfen der Ursachen ggf. individueller Beeinträchtigungen und/oder sozialer Benachteiligung, um geeignete und notwendige Hilfe zu leisten</li> <li>- Vermitteln an andere Sozialleistungsträger</li> <li>- Beraten und unterstützen von jungen Volljährigen bei der Verselbstständigung</li> <li>- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und für eine verantwortliche Lebensführung auf Grundlage der individuellen Situation</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Junge Volljährige

Basiskennzahlen*	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ambulante Hilfen	Anzahl	15	17	25 **
Stationäre Hilfen	Anzahl	48	52	61

\* Ø Fallzahlen im Monat

\*\* Aufgrund der Gesetzeseinführung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) insbesondere mit dem § 41a wird eine intensivere Nachbetreuung festgelegt. Aufgrund dessen wird eine höhere Fallzahlsteigerung prognostiziert.

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	168.275	1.132.000	2.462.100	2.462.100	462.600	462.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.569.117	2.365.800	2.883.300	2.871.500	2.951.700	3.046.200
Ergebnis	-2.400.842	-1.233.800	-421.200	-409.400	-2.489.100	-2.583.600



Produktbeschreibung 2024

Produkt	36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Weiterhin adäquate Anzahl an Inobhutnahmeplätzen vorhalten, um in Krisensituation sofort zu intervenieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in einer Notsituation durch vorläufige Aufnahme und Unterbringung</li> <li>- Fördern erfahrener Fachkräfte, die zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung auch von externen Einrichtungen hinzugezogen werden können</li> <li>- Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen Fallzahlen im Jahr	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inobhutnahmen	Anzahl	229	235	240

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	100.233	29.500	32.600	32.600	34.600	34.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.318.331	1.408.900	1.576.500	1.668.900	1.731.400	1.775.400
Ergebnis	-1.218.099	-1.379.400	-1.543.900	-1.636.300	-1.696.800	-1.740.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36343	Eingliederungshilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Weitere Inklusion ist notwendig, um die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit seelischer Behinderung,</li> <li>- Wenn eine Abweichung der seelischen Gesundheit festgestellt wurde und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder gefährdet ist</li> <li>- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Basiskennzahlen Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Ambulante Hilfen	Anzahl	421	434	450
Teilstationäre Hilfen	Anzahl	4	4	4
Stationäre Hilfen	Anzahl	10	10	11

\* Ø Fallzahlen pro Monat

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	168.952	121.300	93.000	43.100	43.100	43.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.933.448	4.439.100	6.272.100	6.682.000	6.868.300	7.063.400
Ergebnis	-3.764.496	-4.317.800	-6.179.100	-6.638.900	-6.825.200	-7.020.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36352	Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (gAVS) hat die Aufgabe, alle am Adoptionsprozess Beteiligten vor während und nach der Adoption zu begleiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung leiblicher Mütter und Väter, die sich mit dem Gedanken an eine Adoption für ihr Kind tragen</li> <li>- Vorbereitung von Bewerbern auf eine Adoption und Prüfung der Eignung</li> <li>- Vermittlung von Kindern und Begleitung in der Adoptionspflegezeit</li> <li>- Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die nach ihren Wurzeln suchen, bei der Herkunftssuche</li> </ul> <p>Aufgaben der Jugendgerichtshilfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz</li> <li>- Begleitung und Betreuung straffällig gewordener junger Menschen während des gesamten Strafverfahrens</li> <li>- Überwachung der Weisungen und Auflagen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG )
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Eltern, Adoptivbewerbende

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Antiaggressionstraining (Anzahl der Kurse mit jeweils 4-8 Teilnehmern)	Anzahl	0	1	1
Verkehrserziehungskurs (jeweils 3-5 Teilnehmer)	Anzahl	2	4	4
Bestätigte Adoptionsbewerberinnen und -bewerber	Anzahl	17	13	13

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	213.255	312.600	212.900	217.600	224.100	231.600
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	435.547	514.500	689.200	709.100	717.400	726.000
Ergebnis	-222.292	-201.900	-476.300	-491.500	-493.300	-494.400

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36354	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Rechtliche Jugendbetreuung
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen von Vormundschaften und Pflegschaften zur Fürsorge für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Ermittlung, Geltendmachung und Durchsetzen von Unterhaltsansprüchen und Feststellen von Vaterschaften im Rahmen der Beistandschaft und in Form von Beratungstätigkeit</li> <li>- Beurkundungen nach dem Beurkundungsgesetz (Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärung, Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt u. a.)</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Vormundschaften	Anzahl	361	360	350
Beurkundungen pro VZÄ	Anzahl	1.054	1.000	1.100
Beistandschaften (Feststellung Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhalt)	Anzahl	2.111	2.120	2.100

\* VZÄ: Vollzeitäquivalent

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	28.070	27.400	31.500	31.500	32.000	32.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.558.525	1.607.800	2.009.200	2.068.300	2.097.200	2.126.500
Ergebnis	-1.530.455	-1.580.400	-1.977.700	-2.036.800	-2.065.200	-2.094.500

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36601	Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Befähigung zur Selbstbestimmung, Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitbestimmung und zu sozialem Engagement; Erholung - Betreiben des Kinder- und Jugendzentrums Neuglobsow als Einrichtung der Erholung und Bildung von Kindern und Jugendlichen - Finanzielle Förderung des Waldhofs Zootzen als Bildungs- und Begegnungsstätte in der Trägerschaft der Stiftung SPI (Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May«)
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren/Erhöhung des Zuschusses für den Waldhof Zootzen aufgrund von steigenden Betriebskosten
Auftragsgrundlage	§ 11 Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 79, 79a, § 80 SGB VIII
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	0	0	0
Anzahl der Stätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	0	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	5	134.200	134.100	131.900	131.900	131.900
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	393.594	522.400	781.900	807.800	829.400	851.300
Ergebnis	-393.589	-388.200	-647.800	-675.900	-697.500	-719.400

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jugend	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Ambulante Leistung der Erziehungs- und Familienberatung in Form von Beratungsstellen-
Produktentwicklung	Die Gruppenangebote bzw. Projekte laufen nicht mehr auf diesem Produkt. Neues Produkt Konto: 363210.531703. Aktuell werden auf dem Produkt 36750 nur die EFB-Beratungsstellen geführt
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Volljährige
Ziele	Stärkung der Selbsthilfepotenziale von Familien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anzahl der Beratungsstandorte	Anzahl	5	5	6
Anzahl der Beratungsstunden	Anzahl	8636	8750	8900
Anzahl der Fälle	Anzahl	1574	1575	1580

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	29.044	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	836.200	847.000	1.115.200	1.135.700	1.169.800	1.204.900
Ergebnis	-807.156	-847.000	-1.115.200	-1.135.700	-1.169.800	-1.204.900

Produktbeschreibung 2024

Produkt	36760	Kinder- und Jugendnotdienst
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Sozialpädagogische Dienste
Strategisches Handlungsfeld		Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote
Zuständiger Fachausschuss		Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	<p>Adäquate Anzahl an Inobhutnahmeplätzen vorhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellen des Krisentelefon zur Beratung von Betroffenen in Kindeswohlgefährdenden Situationen</li> <li>- Durchführen des Bereitschaftsdienstes zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung</li> <li>- Stationäre Inobhutnahmestelle zur vorläufigen Aufnahme und Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer Notsituation</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inobhutnahmen	Anzahl	233	250	260

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	406.498	452.900	331.200	294.300	303.200	312.300
Ergebnis	-406.498	-452.900	-331.200	-294.300	-303.200	-312.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	41201	Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Gesundheitsfürsorge und -beratung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Hilfen für Personen, die an einer psychischen Krankheit oder seelischen Behinderung leiden oder gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer solchen Krankheit oder Behinderung vorliegen, die erforderlich sind, um die Krankheit zu heilen, deren Verschlimmerung zu verhüten, die Krankheitsbeschwerden zu lindern, der sozialen Ausgrenzung entgegenzuwirken und die soziale Wiedereingliederung zu ermöglichen sowie die Gefahrenabwehr für die allgemeine Bevölkerung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlaufstelle für Personen und Familien in gesundheitlichen Problemlagen u. a. für den seelischen Gesundheitszustand</li> <li>- Anlaufstelle für psychisch erkrankte oder seelisch behinderte Personen (z. B. ohne festen Wohnsitz), die aufgrund ihrer besonderen Situation keinen ausreichenden oder rechtzeitigen Zugang zum medizinischen Versorgungssystem finden oder deren komplexer Hilfebedarf besondere Koordination und Betreuung erforderlich macht</li> <li>- Koordinierende und steuernde Aufgaben in der Versorgung von Personen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen und Suchterkrankungen</li> <li>- Beraten und Begutachten von Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen sowie abhängigkeitskranken und -gefährdeten Menschen einschließlich deren Angehöriger</li> <li>- Durchführen von psychiatrischen Untersuchungen für Kinder, Jugendliche, Eltern und Angehörige sowie deren Beratung und Begleitung</li> <li>- Erstellen amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten</li> <li>- Aufgabenträger für Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie für den Vollzug gerichtlich angeordneter Unterbringung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen im Land Brandenburg</li> <li>- Begutachten und Erlassen von Anordnungen im Rahmen eines Unterbringungsverfahrens sowie die entsprechende Nachsorge</li> <li>- Durchführen psychosozialer Beratungen für die Zielgruppen sowie Erteilen von Informationen zu weiteren niedrigschwelligen Hilfsangeboten</li> <li>- Erarbeiten von Stellungnahmen und Begutachtungen für die Fachbereiche Jugend und Soziales</li> <li>- Diagnostik entwicklungsauffälliger, geistig und seelisch behinderter Kinder</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg und Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger insbesondere psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen sowie deren Angehörige, Betreuungspersonen und Hilfeträger sozialer und medizinischer Einrichtungen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Ist 2023 (Stand: 26.06.23)	Prognose 2023	Prognose 2024
Erstellte Gutachten Erwachsene	Anzahl	132	42	80	80
Erstellte Gutachten Kinder/Jugendliche	Anzahl	85	55	140	80
Erstkontakte	Anzahl	399	256	657	841
Unterbringungsprüfverfahren	Anzahl	244	145	345	407

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	476	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	656.434	583.900	1.485.200	1.526.000	1.542.100	1.560.700
Ergebnis	-655.958	-582.900	-1.483.200	-1.524.000	-1.540.100	-1.558.700



Produktbeschreibung 2024

Produkt	41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführen regelmäßiger kinderärztlicher Untersuchungen für Kinder im Kita-Alter, 30. bis 42. Lebensmonat</li> <li>- Durchführen eines Betreuungscontrollings bei Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Befunden</li> <li>- Durchführen der Schuleingangsuntersuchung und Schulabgangsuntersuchung</li> <li>- Durchführen regelmäßiger zahnärztlicher Untersuchungen für Kinder und Jugendliche in Kindertageseinrichtungen und Schulen bis zur Klassenstufe 10 sowie gruppenprophylaktischer Betreuungen für Kinder und Jugendliche vom 2. bis zum 12. Lebensjahr und für Schüler mit hohem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr (Prophylaxe)</li> <li>- Kooperation zur Prävention und Früherkennung von Kindesvernachlässigungen und Kindesmisshandlungen</li> <li>- Umsetzen von Maßnahmen des zentralen Einladungs- und Rückmeldungswesens zur Erhöhung der Teilnahmequote an Früherkennungsuntersuchungen</li> <li>- Erstellen amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten</li> <li>- Durchführen von Schutzimpfungen und Belehrungen für Schülerpraktika</li> <li>- Gesundheitsberichtserstattung als fachliche Grundlage für eine zielorientierte Gesundheitsplanung sowie die Durchführung von Maßnahmen zur Überwindung von Defiziten in der Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung sowie Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung
Zielgruppe	Bevölkerung Landkreis Oberhavel: Kinder und Jugendliche im Alter von 0-18 Jahren, soziale und medizinische Einrichtungen
Ziele	<p>Gesundheit von aller Kindern und Jugendlichen soll geschützt und gefördert werden. Die regelmäßigen, kinderärztlichen und zahnärztlichen Untersuchungen sind dabei ein wichtiger Baustein. Allgemeine und individuelle Gesundheitsgefährdungen sollen dadurch frühzeitig erkannt, gemildert oder beseitigt werden. Soziale Gerechtigkeit und gesundheitliche Chancengleichheit wird unterstützt und gewährleistet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90% an Impfberatungen bei Schuleingangsuntersuchungen</li> <li>2. Zahnärztliche Untersuchung von 2.200 Schulanfänger in der Klassenstufe 1</li> </ol>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2021/ 22	Plan 2022/23	Plan 2023/24	Entwicklung zum Vorjahr %
Anteil Impfberatungen	Prozent	94,2	90	90	0
Zahnärztlich untersuchte Schulanfänger	Anzahl	1.068	2.200	2.200	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2021/2022	Prognose 2022/2023	Prognose 2023/2024
Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	2.346	2.300	2.300
Schulabgangsuntersuchung	Anzahl	895	900	900
Zahnärztliche Prophylaxe	Anzahl	5.953	11.000	12.370
Betreuungsgrad zahnärztlicher Dienst	Prozent	20	35	40

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	125.053	153.000	142.000	130.300	128.600	132.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.270.039	1.319.500	1.817.600	1.869.000	1.903.100	1.948.400
Ergebnis	-1.144.986	-1.166.500	-1.675.600	-1.738.700	-1.774.500	-1.816.400

Produktbeschreibung 2024

Produkt	41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Amtsärztlicher Dienst, Hygiene	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belehrung nach Infektionsschutzgesetz</li> <li>- Hygieneüberwachung von Krankenhäusern, ambulanten Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Einrichtungen des Bestattungswesens</li> <li>- Durchführung von Schutzimpfungen</li> <li>- Mitwirkung im Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz</li> <li>- Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen</li> <li>- Erstellung amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten</li> <li>- Überwachung von Trinkwasserqualität, bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und -verteilung, von Badegewässern und Schwimmbädern, öffentlicher Einrichtungen für die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Senioren, des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken</li> <li>- Stellungnahmen zu Bauvorhaben in Bezug auf den Gesundheitsschutz (Träger öffentlicher Belange)</li> <li>- Erteilung von Betriebserlaubnissen nach Heilpraktiker-Gesetz</li> <li>- Überwachung von Totenbescheinigungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg, Infektionsschutzgesetz, Bade- und Trinkwasserverordnungen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, soziale und medizinische Einrichtungen, Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Personenkreis für amtsärztliche Sprechstunden, angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker
Ziele	Die Aufgaben der Hygiene und des Infektionsschutzes dienen der Vorbeugung übertragbarer Krankheiten beim Menschen. Infektionen sollen frühzeitig erkannt und ihre Weiterverbreitung verhindert werden. Durch eine umfassende technologische und prozessorientierte IT-Infrastruktur soll das Gesundheitsamt zu einem krisenfesten und leistungsstarken Akteur des öffentlichen Gesundheitsschutzes entwickelt werden. Der Stand der Digitalisierung wird deutschlandweit anhand eines sogenannten Reifegradmodells gemessen (Zwei von acht Dimension sind pro 24 Monate um mindestens zwei Stufen zu verbessern).

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Zuwachs der digitalen Reife	Stufen	0	0	2	2

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Proben Trinkwasser	Anzahl	65	70	100
Erteilung Heilpraktiker Erlaubnis	Anzahl	10	24	30
Amtsärztliche Untersuchungen	Anzahl	355	450	450

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.753.887	736.500	1.620.700	1.766.800	1.966.800	566.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.381.945	1.774.900	3.243.500	3.323.800	3.385.200	3.449.800
Ergebnis	371.943	-1.038.400	-1.622.800	-1.557.000	-1.418.400	-2.883.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	41404	Fleischbeschau - Dritte
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<p>Schutz der menschlichen Gesundheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachen von Schlachtvorbereitungen, Überwachen der Vorgänge Betäubung und Tötung sowie weitere Zurichtarbeiten</li> <li>- Durchführen von Schlachtieruntersuchungen ohne anschließende Fleischuntersuchung, z. B. selbstschlachtende Direktvermarkter von Schlachtgeflügel mit Landwirtschaftlichem Betrieb oder Schlachtung außerhalb des Landkreises OHV</li> <li>- Durchführen von Schlachtier- und anschließender Fleischuntersuchung bei Schlachtieren in gewerblichen Schlachtstätten</li> <li>- Durchführen der Fleischuntersuchung von Tieren bei Hausschlachtungen sowie von Wildtieren in Wildbearbeitungsbetrieben</li> <li>- Entnahme von Probenmaterial, u. a. von Muskulatur zur Trichinenuntersuchung sowie für weitere Untersuchungen</li> <li>- Durchführen weiterer amtlicher Untersuchungen</li> <li>- bei folgenden Tierarten: Einhufer, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Haarwild, Kaninchen, Geflügel, Strauße</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	VO (EG) Nr. 178/2002 - (Lebensmittelbasisverordnung) ist die Grundlage des harmonisierten Lebensmittelrechts und Futtermittelrechts in der Europäischen Union, VO (EU) 2017/625 (Über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel), Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und weiterer Vorschriften (AGLFGB), Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Halterinnen und Halter von landwirtschaftlichen Nutztieren, Lebensmittelunternehmerinnen und Unternehmer, Jagdausübungsberechtigte

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Untersuchter Proben	Anzahl	3.300	3.200	3.620
Schlachtier- und Fleischuntersuchung (SFU)	Anzahl	1.317.689	1.300.000	1.320.500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	40.725	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	236.524	186.600	301.900	318.800	336.800	356.600
Ergebnis	-195.798	-16.600	-241.900	-258.800	-276.800	-296.600

Produktbeschreibung 2024

Produkt	41405	Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart		Externes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Strategisches Handlungsfeld		Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	<p>Jedes Kind soll die bestmögliche Chance für die Entfaltung seiner Persönlichkeit erhalten. Durch eine früh einsetzende individuelle Förderung kann das Auftreten von Behinderung verhütet sowie bestehende Behinderungen und deren Folgen behoben oder zumindest gemildert werden. Früherkennung von Entwicklungsauffälligkeiten, psychologische und pädiatrische Entwicklungsdiagnostik bzw. Empfehlung zur weiteren Diagnostik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von Sorgeberechtigten über entwicklungsfördernde Maßnahmen</li> <li>- Vermitteln notwendiger Fördermaßnahmen</li> <li>- Erarbeiten von Stellungnahmen und Begutachtungen für die Fachbereiche Jugend und Soziales</li> <li>- Beraten und Anleiten der Erzieher in Integrationseinrichtungen</li> <li>- Erstellen amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten</li> <li>- Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen an der Frühförderung beteiligten Fachkräften</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder im Alter von Geburt bis Schuleintritt, soziale und medizinische Einrichtungen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Fachliche Stellungnahmen	Anzahl	193	190	190
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer für Stellungnahmen für die Fachbereiche Jugend und Soziales	in Monaten	4	3	2

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	118.090	118.000	118.400	118.400	118.400	118.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	687.972	698.900	999.400	1.037.400	1.053.700	1.070.900
Ergebnis	-569.882	-580.900	-881.000	-919.000	-935.300	-952.500

Produktbeschreibung 2024

Produkt	42101	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Marketing, Kultur und Sport	
Strategisches Handlungsfeld	Förderung breiter Angebote von Kultur, Sport und Freizeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Oberhavel erkennt die Bedeutung des Sports in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion an und fördert die Träger des Sportes nach Maßgabe der Sportförderrichtlinie des Landkreises Oberhavel (Gesamtvolumen rund 320.000,00 Euro p.a.)</p> <p>Gegenstand der Förderung sind folgende Förderbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Kinder- und Jugendsports</li> <li>- Teilnahme an Wettkämpfen, Meisterschaften, Turnieren und Qualifikationen</li> <li>- Ausrichtung von offenen Wettkämpfen, Meisterschaften und Turnieren im Landkreis Oberhavel</li> <li>- Trainingslager als wettkampfvorbereitende Maßnahme</li> <li>- Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit sportrelevantem Bezug</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz (SportFG Bbg), Neufassung der Sportförderrichtlinie vom 08.03.2023 (Beschluss Kreistag 6/389) zum 09.03.2023
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Sportvereine, die ihren Hauptsitz und Wirkungskreis im Landkreis Oberhavel haben und Mitglied in einem Sportbund oder Sportfachverband sind
Ziele	<p>Die Sportvereine sollen den Sportbereich als bürgerfreundlich und dienstleistungsorientiert wahrnehmen, der die Bedürfnisse der Vereine freundlich und mit Verständnis auf einer Ebene begegnet. Eine transparentere und bürgernahe Kommunikation soll zum einen das Verhältnis zwischen dem Bürger und der Verwaltung festigen und zum anderen sollen sich die Vereine angemessen informiert und beteiligt fühlen. Die Einführung des Formularservers und das Onlineantragsverfahren bedarf einer kontinuierlichen Begleitung und Evaluation, um das Verfahren weiterhin bedarfsgerecht an die Vereine anzupassen und zu verbessern. Um eine breite Partizipation an der Sportförderrichtlinie zu erreichen findet eine kontinuierliche Beratung und Unterstützung der Vereine sowohl telefonisch als auch persönlich statt. Weiterhin sollen durch die Digitalisierung der Vorgänge die Handakten minimiert und somit eine bessere und flexiblere Verfügbarkeit beispielsweise im mobilen Arbeiten erzeugt werden.</p>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Nutzung des Onlineantragsverfahrens	Anzahl	231	240	245	2
Informationen an Vereine über E-Mail Verteiler	Anzahl	9	9	10	11
Persönliche Vereinsberatungen	Anzahl	3	4	5	25

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Antragstellende Vereine	Anzahl	112	116	117
Geförderte Vereine	Anzahl	102	106	107
Neue Antragstellende	Anzahl	3	4	5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	38.711	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	448.980	391.900	459.700	469.700	470.400	472.300
Ergebnis	-410.270	-391.900	-459.700	-469.700	-470.400	-472.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	51100	Mobilität
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	Optimieren der Verkehrsplanung, Hinwirken auf eine Bereitstellung zielgruppengerechter Mobilitätsformen, Flächenverfügbarkeit für alle Verkehrsarten gemäß deren Erfordernissen durch Erhöhung des Anteils des Umweltverbundes am Gesamtverkehrsaufkommen Mitwirken an der Verkehrsplanung auf Bundes-, Landes-, regionaler und kreislicher Ebene für alle Verkehrsträger Unterstützen der Verkehrsplanung der kreisangehörigen Kommunen u.a. im Bereich der Schulwegplanung Fortschreiben des Mobilitätskonzeptes sowie Hinwirken auf die Umsetzung der darin enthaltenen Handlungsempfehlungen Unterstützen der Weiterentwicklung des Radverkehrs im Landkreis Oberhavel
Produktentwicklung	Neuzuordnung des Produkts, Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit anderen Produkten im Bereich Mobilität und Verkehr
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Brandenburgisches Straßengesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe mit bzw. ohne Vertragsbindung
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürger, Straßenbaubehörden

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Knotenpunktwegweisungen	Anzahl	129	129	129
kommunale Schulwegpläne	Anzahl	1	1	5
gezählte Radfahrer (kreiseigene Zählstelle am Radweg Lehnitz/Borgsdorf)	Anzahl	80.016	100.000	110.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	2.265.000	2.295.000	605.000	605.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	3.060.100	3.228.700	1.383.700	1.388.800
Ergebnis	0	0	-795.100	-933.700	-778.700	-783.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	51101	Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<p>Ordnung der städtebaulichen Entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigen von Bauleitplänen als höhere Verwaltungsbehörde</li> <li>- Prüfen der Planreife</li> <li>- Entscheiden über die Entschädigung im Rahmen des Planungsschadens</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kommunen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Genehmigungsanträge	Anzahl	16	16	16
Prüfen der Planreife	Anzahl	5	5	5
Entschädigungen	Anzahl	0	1	1
Rechtsberatungen	Anzahl	29	29	29

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	5.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	415.841	446.200	468.000	482.000	488.400	495.300
Ergebnis	-410.126	-436.200	-458.000	-472.000	-478.400	-485.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	51102	Führung des Liegenschaftskatasters
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Liegenschaftskataster	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führen des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke nach § 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung</li> <li>- Bereitstellen von Geobasisinformationen für Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Private</li> <li>- Bilden von Baugrundstücken</li> <li>- Beurkunden bzw. Beglaubigen von Anträgen auf Teilung oder Vereinigung von Grundstücken</li> <li>- Erstellen von Unschädlichkeitszeugnissen und Nichtbetroffenheitsbescheinigungen für im Grundbuch eingetragene Rechte</li> <li>- Aktualisieren der tatsächlichen Landnutzung/allgemeine Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster</li> </ul>
Produktentwicklung	<p>Fortschreibung aus Vorjahren. Der signifikante Rückgang von Kaufverträgen und Bauanträgen infolge der wirtschaftlichen Rahmenentwicklung führt auch im Amtlichen Vermessungswesen zu einem Auftragsrückgang, welcher sich ab dem 4. Quartal 2022 deutlich bemerkbar macht. Die frei werdenden Kapazitäten werden im Einklang mit dem Arbeitsprogramm der Vermessungs- und Katasterverwaltung des Landes Brandenburg (Fachliche Leitlinie) für die Qualitätsverbesserung eingesetzt. Unter Berücksichtigung des unverändert steigenden Bedarfs an Wohnraum und der amtlichen Konjunkturprognosen wird für 2024/2025 von einem Auftragseingang im langjährigen Mittel ausgegangen.</p>
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Vermessungsgesetz; Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Private
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschleunigung der Bereitstellung von Geobasisinformationen als Auskünfte (einfache und beglaubigte Auszüge)</li> <li>- Reduzierung der Bearbeitungszeit für die Bildung von Baugrundstücken</li> <li>- Qualitätsverbesserung der Geobasisinformationen im Liegenschaftskataster</li> </ul>

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Gebildete Baugrundstücke	Anzahl	1.482	1.200	1.500
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	2.429	2.000	2.500
Beglaubigungen	Anzahl	177	150	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.913.385	1.738.800	1.969.300	2.010.200	1.997.300	2.035.700
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.408.184	1.841.400	2.703.700	2.790.700	2.802.100	2.864.100
Ergebnis	-494.799	-102.600	-734.400	-780.500	-804.800	-828.400



Produktbeschreibung 2024

Produkt	51103 Vermessungen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Vermessung
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführen von amtlichen und technischen Vermessungen</li> <li>- Erfassen der Geobasisdaten der Liegenschaften, Beurkunden von Tatbeständen an Grund und Boden aufgrund vermessungstechnischer Ermittlungen (Amtliche Lagepläne, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen)</li> <li>- Erfassen der Geobasisdaten des Raumbezugs und der Landschaft</li> <li>- Aktualisieren der amtlichen topographischen Kartenwerke innerhalb von drei Jahren nach den Vorgaben der LGB</li> <li>- Überwachen der Gebäudeeinmessungspflicht</li> <li>- Durchführen der Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß des mit dem Ministerium für Innern und Kommunales (MIK) abgestimmten 10-Jahresplans</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren. Die Anzahl der Amtlichen Vermessungen ist von der Anzahl der gestellten Aufträge abhängig. Auf Grund der derzeitigen Situation wird von einer geringeren Bautätigkeit ausgegangen. Die Fläche der durchgeführten Geometrieverbesserungen hängt von der jeweiligen Projektgröße ab.
Auftragsgrundlage	Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Vermessungsgesetz), Brandenburgische Bauordnung, Brandenburgische Bauvorlagenverordnung, Geotopographieerlass, Prioritätenerlass III
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Bauherren, Fachdienst Liegenschaftskataster, Landesbetrieb für Geobasisdaten des Landes Brandenburg (LGB)

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Amtliche Vermessungen	Anzahl	150	110	130
Aktualisierungen der topographischen Kartenblätter	Anzahl	23	23	23
Durchgeführte Geometrieverbesserungen	km <sup>2</sup>	1	8	6

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	820.227	812.800	814.600	839.300	861.700	885.100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.093.942	1.097.500	1.288.400	1.342.100	1.376.900	1.411.900
Ergebnis	-273.715	-284.700	-473.800	-502.800	-515.200	-526.800

Produktbeschreibung 2024

Produkt	51104	Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erledigen der Weisungen des Gutachterausschusses</li> <li>- Einrichten und Führen der Kaufpreissammlung, einschließlich Erfassen und Auswerten von Kauf-, Miet- und Pachtverträgen</li> <li>- Vorbereiten der Ermittlung der Bodenrichtwerte zum 15.02. jeden Jahres (auch für Sanierungsgebiete zum Berechnen des Ausgleichsbetrags), einschließlich Bereitstellen von Bodenrichtwertkarten, sowie Ermitteln und Fortschreiben sonstiger erforderlicher Daten</li> <li>- Vorbereiten und Bereitstellen des Grundstücksmarktberichtes zum 15.05. jeden Jahres, zuzüglich Analyse des Grundstücksmarktes sowie Bereitstellen dieser Analysen</li> <li>- Vorbereiten der Gutachten bzw. Kurzbewertungen</li> <li>- Erteilen von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, über vereinbarte Nutzungsentgelte sowie über Bodenrichtwerte</li> <li>- Erledigen der Geschäfte der laufenden Verwaltung des Gutachterausschusses, einschließlich Bearbeiten der Aufwandsentschädigung für Sachverständige</li> <li>- Erarbeiten von Kurzgutachten und gutachterlichen Stellungnahmen für Kaufentscheidungen der Verwaltung des Landkreises Oberhavel</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Sachverständige, Gerichte, Verwaltungen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Vorbereitete Gutachten	Anzahl	8	15	20
Erteilte Auskünfte	Anzahl	221	220	220
Stellungnahmen	Anzahl	2	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	240.410	240.300	256.000	263.100	271.200	278.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	281.789	291.900	341.900	354.500	362.500	371.300
Ergebnis	-41.380	-51.600	-85.900	-91.400	-91.300	-93.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	52101	Bescheidung nach der Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<p>Einhaltung geltender Bauvorschriften bei dem Bauvorhaben, Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollzug städtebaulicher Planung, Vollzug der Vorschriften aus dem Baunebenrecht (Denkmalschutz, Naturschutz, Immissionsschutz etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführen von Beratungen zum Baurecht gegenüber Kommunen, Antragstellern und Entwurfsverfassern</li> <li>- Prüfen von Bauvoranfragen und Erteilen von Vorbescheiden</li> <li>- Prüfen von Bauanträgen und Erteilen von Baugenehmigungs- bzw. -ablehnungsbescheiden</li> <li>- Bearbeiten von Bauanzeigeverfahren</li> <li>- Bearbeiten von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren</li> <li>- Anzeigen und Gebrauchsabnahmen von fliegenden Bauten</li> <li>- Erteilen von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen</li> <li>- Erarbeiten bauaufsichtlicher Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden</li> <li>- Bearbeiten von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigung</li> <li>- Führen des Facharchivs</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Bauordnung
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bauherrinnen und Bauherren, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gemeinden des Landkreises, öffentlich-bestellte Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure, Gutachterinnen und Gutachter, Notarinnen und Notare, Behörden

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Bauanträge	Anzahl	1.691	1.600	1.500
Bauvoranfragen	Anzahl	211	200	200
Fliegende Bauten	Anzahl	38	35	35

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.758.348	3.271.000	3.455.300	3.255.300	2.855.300	2.855.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	2.031.804	2.083.900	2.119.800	2.182.500	2.213.800	2.244.800
Ergebnis	1.726.544	1.187.100	1.335.500	1.072.800	641.500	610.500

Produktbeschreibung 2024

Produkt	52102	Bauaufsicht
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachen der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften des Baurechts und des Baunebenrechts</li> <li>- Beraten der am Bau Beteiligten</li> <li>- Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>- Erstellen von Bescheiden zur abweichenden Teilung, Dienstbarkeitsbewilligungen, Baulasten</li> <li>- Gerichtliches und außergerichtliches Vertreten des Landkreises in alle Angelegenheiten</li> <li>- Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung</li> <li>- Erstellen von juristischen Stellungnahmen und Gutachten</li> <li>- Träger öffentlicher Belange/Fachstellungnahme</li> <li>- Widerspruchsverfahren</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes, Kommunal-, Verwaltungsrecht zum Bau- und Baunebenrecht, Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Verfahren nach BauGB	Anzahl	353	340	680
Verfahren nach BbgBO	Anzahl	807	800	1.600
Sonstiges/Baunebenrecht	Anzahl	278	150	300
Verwaltungsrecht	Anzahl	171	150	300
Auskünfte	Anzahl	1.520	1.200	3.000

Baugesetzbuch (BauGB)  
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	165.767	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	868.117	827.600	1.408.300	1.384.700	1.401.900	1.420.000
Ergebnis	-702.351	-764.600	-1.345.300	-1.321.700	-1.338.900	-1.357.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	52301	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Rechtliche Bauaufsicht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführen der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisverfahren</li> <li>- Überwachen der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Denkmalrechts</li> <li>- Führen der Denkmallakte</li> <li>- Ausstellen von Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen</li> <li>- Vergabe von Zuwendungen im Rahmen der Förderung des Denkmalschutzes</li> <li>- Fachliches Beraten der Gemeinden, Eigentümer, Nutzungsberechtigten zum Schutz, zur Pflege und Erhaltung von Denkmälern und Denkmälbereichen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren/Abhängig vom individuellen Investitionswillen der einzelnen Denkmaleigentümer.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Private und öffentliche Bauherrinnen und Bauherren

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Erlaubnisverfahren	Anzahl	690	690	1.380
Steuervergünstigungen	Anzahl	10	10	20
Verfahren insgesamt	Anzahl	1.082	1.082	2.164
Betreute Bau- und Bodendenkmäler	Anzahl	1.612	1.642	1.680

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.776	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	534.939	351.800	628.300	637.600	642.100	646.600
Ergebnis	-528.163	-341.800	-618.300	-627.600	-632.100	-636.600

Produktbeschreibung 2024

Produkt	53500	Sonstige Beteiligungen (Holding)
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Finanzsteuerung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	Investive Beteiligung an kreiseigenen Gesellschaften
Produktentwicklung	Steigerung der Beteiligungen LSO sowie OHBV
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kreiseigene Gesellschaften

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2024

Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Nachsorge der Deponien</li> <li>- Fortschreibung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes</li> <li>- Erarbeitung der Abfallentsorgung und -gebührensatzung</li> <li>- Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung</li> <li>- Abfallberatung</li> <li>- Klärung abfallrechtlicher Belange</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Abfallerzeugende (Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger)
Ziele	<p>Zur Umsetzung einer effizienten umweltgerechten Abfallentsorgung werden folgende Ziele gesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hausmüllmengen auf einem unter dem Durchschnitt im Land Brandenburg (141 kg pro Einwohner in 2020) liegenden Niveau durch gezielte Abfallberatung und Informationen an die Bürger zur Abfallvermeidung, -verwertung und Nutzung der weiteren Sammelsysteme für Papier und Pappe, Verpackungen, Schadstoffe, Sperrmüll sowie Bioabfälle</li> <li>- In Folge der kreisweit eingeführten Biotonnen soll die Menge des im Landkreis eingesammelten Bioabfalls pro Einwohner und Jahr mindestens auf dem Niveau des Landes Brandenburg erfolgen. Für das Jahr 2020 wurden im Land Brandenburg 27 kg/Einwohner eingesammelt (Quelle: Siedlungsabfallbilanzen der öRE 2020, MLUK)</li> </ul>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Durchschnittliches Hausmüllaufkommen pro Einwohner	kg/EW	133	134	132	- 1
Durchschnittliche Bioabfallmenge aus der Biotonne pro Einwohner	kg/EW	34	35	37	6

EW: Einwohner

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Hausmüllaufkommen insgesamt	Megagramm	28.921	29.400	28.875
Bioabfallmenge aus der Biotonne insgesamt	Megagramm	7.486	7.750	8.500

\* 1 Mg (Megagramm) = 1 t (Tonne)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	15.804.459	15.278.900	17.780.900	18.547.300	19.147.300	19.747.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	15.340.272	15.921.600	18.523.300	19.339.800	20.039.700	20.831.800
Ergebnis	464.188	-642.700	-742.400	-792.500	-892.400	-1.084.500

Produktbeschreibung 2024

Produkt	53711	Tierkörperbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	Entsorgen toter Tierkörper und anderer tierische Nebenprodukte zur Verhinderung von Tierseuchen sowie zum Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Tierhaltende, Gewerbetreibende
Ziele	Hygienische Umgang mit Tierkörpern und sonstigen tierischen Nebenprodukten

Basiskennzahlen* Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024
Kosten der Entsorgung	EUR	16.800	40.000

\*Fallzahlen sind abhängig von Anzahl der verendeten/entsorgten Tiere

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	32.931	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	-32.931	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900



Produktbeschreibung 2024

Produkt	54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Baudienstleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhalten, Modernisieren, Sanieren, Um- und Neubau von Kreisstraßen und der straßenbegleitenden Radwege sowie von Bauwerken (Durchlässe, Brücken usw.) im Zuge der Kreisstraßen</li> <li>- Unterhaltung bestehend u. a. aus Streckenkontrolle, Baumschau, Winterdienst, Ausbesserungsarbeiten, Markierungen, Pfosten und Schilder waschen, Pflege der Bäume und Seitenräume usw.</li> <li>- Aufbau und Pflege eines Baumkatasters der Straßenbäume</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben als Straßenbaulastträger wie z. B. Streckenkontrolle auf den Kreisstraßen, Unterhaltungs- und Betriebsdienst, Überwachung der Durchführung des Winterdienstes, die Trägerbeteiligungen bei Baumaßnahmen Fremder, Genehmigung von Großraum- und Schwerlasttransporten, Genehmigung von Leitungsverlegungen und Zufahrten</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz, Mobilitätskonzept 2040
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmende, kreiseigene Kommunen, Medienträger
Ziele	<p>Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrs und des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen und der straßenbegleitenden Radwege</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen und damit der Vermeidung von Unfällen erfolgen regelmäßige Begutachtungen der Straßen einschließlich der Radwege durch einen Streckenwart und 2-mal jährlich Baumschauen. Der Standard der Sicherheitsüberprüfung soll beibehalten werden</li> <li>- Nutzung verkehrssicherer Straßen von allen Verkehrsteilnehmern im Winter durch rechtzeitige Beräumung von Schnee und Eis durch den Winterdienst. Es soll sichergestellt werden, dass die Kreisstraßen unter normalen Witterungsbedingungen bis spätestens 12:00 Uhr geräumt sind</li> </ul>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Straßenbegutachtungsintervall	Tage	alle 7-10	alle 7-10	alle 7-10	0
Baumschauen pro Jahr	Anzahl	2	2	2	0
Beräumungszeitpunkt Winterdienst	Uhrzeit	spätestens 12:00	spätestens 12:00	spätestens 12:00	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Länge der Radwege in der Baulast des Landkreises	km	14	17	17
Länge der Straßen in der Baulast des Landkreises	km	148	155	168

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	746.321	652.700	872.500	942.500	925.000	925.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.759.799	4.046.300	3.926.300	4.685.200	4.758.400	4.547.600
Ergebnis	-3.013.479	-3.393.600	-3.053.800	-3.742.700	-3.833.400	-3.622.600

Produktbeschreibung 2024

Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur unter Berücksichtigung optimaler Mobilitätsangebote	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes und des Mobilitätskonzeptes 2040 im Bereich des ÖPNV</li> <li>- Wahrnehmung der Regie- und Bestelleraufgaben als Aufgabenträger</li> <li>- Mitwirkung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg</li> <li>- Mitorganisation und Mitwirkung im Nahverkehrsbeirat</li> <li>- Förderung von Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im ÖPNV</li> </ul>
Produktentwicklung	Neuzuordnung des Produkts, Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit anderen Produkten im Bereich Mobilität und Verkehr
Auftragsgrundlage	EU-Recht (Verordnungen, Richtlinien), Personenbeförderungsgesetz, Eisenbahngesetze, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg, Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung, Beschlüsse des Kreistages
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Fahrgäste Gemeinden des Landkreises, benachbarte Landkreise, Land Berlin, Land Mecklenburg-Vorpommern Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Regionalplanung, Landesplanung, Verkehrsunternehmen, Verbände
Ziele	Sicherung und Entwicklung eines attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV, Gewährleistung einer nachhaltigen Mobilität der Bevölkerung durch weitere Optimierung des ÖPNV-Netzes, Umweltschutz und Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Fahrplankilometer	in tausend km	5.281	5.540	6.373	+ 15

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Fahrplankilometer	in tausend km	5.281	5.540	6.373
Anzahl beförderte Personen	Anzahl	5.350.000	5.800.000	6.200.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	6.264.497	4.951.200	4.998.300	5.098.800	5.198.800	5.198.800
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	14.467.622	14.482.200	15.996.400	16.849.100	17.330.100	17.331.100
Ergebnis	-8.203.125	-9.531.000	-10.998.100	-11.750.300	-12.131.300	-12.132.300

Produktbeschreibung 2024

Produkt	55201	Wasserwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Wasserwirtschaft	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wasserrechtliche Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren und Überwachung der Gewässer, Umsetzung der Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik</li> <li>- Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen</li> <li>- Ausweisung von Schutzgebieten, Bearbeitung von Anzeigen für Benutzung von Gewässern und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen</li> <li>- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts, Brandenburgisches Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, Verordnung über das Einleiten oder Einbringen von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten
Zielgruppe	Nutzende, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Pächterinnen und Pächter, Antragstellende, beauftragte Firmen, Betreiber der Wasserfassung
Ziele	Die der Allgemeinheit dienende öffentliche Wasserversorgung ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Zum Wohl der Allgemeinheit können durch Rechtsverordnung Wasserschutzgebiete festgesetzt werden. Im Jahr 2024 sollen die Verfahren zur Neufestsetzung der Wasserschutzgebiete Bredereiche und Liebenwalde geführt werden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Neufestsetzung Wasserschutzgebiete (WSG)	Anzahl	1	1	1	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Neufestsetzung Wasserschutzgebiete	Anzahl	1 (WSG Beetz)	1 (WSG Fürstenberg/Havel)	2 (WSG Bredereiche/WSG Liebenwalde)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	358.733	325.200	361.000	361.000	351.000	351.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	936.945	1.020.200	1.291.300	1.410.900	1.443.200	1.475.700
Ergebnis	-578.212	-695.000	-930.300	-1.049.900	-1.092.200	-1.124.700

Produktbeschreibung 2024

Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Naturschutz	
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachen der geschützten Teile von Natur und Landschaft und wildlebender Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope, Führen eines Katasters</li> <li>- Entscheiden über Zulassungen bei Naturdenkmälern, Schutzgebieten, Schutzobjekten, Bauverbots an Gewässern, Reit- und Fahrverboten, Sperren zum Betreten der freien Landschaft und Eingriffen in Natur und Landschaft</li> <li>- Aufstellen und Fortschreiben des Landschaftsrahmenplans, Beurteilen der Landschaftspläne der Gemeinden</li> <li>- Ausweisen, Ändern, Aufheben von Schutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen</li> <li>- Aufstellen und Fortschreiben von Schutzgebietspflegeplänen</li> <li>- Fördern von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (z.B. Vertragsnaturschutz, Agrarumweltmaßnahmen)</li> <li>- Durchführen von Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft und/oder zur Verbesserung des Naturhaushalts, zum Erhalt von Lebensräumen besonders geschützter Arten</li> <li>- Fachliches Begleiten der Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen</li> <li>- Feststellen, Verifizieren, Kartieren von Vorkommen, Nist-, Brut- oder Lebensstätten, Lebensräumen und Verbindungswegen</li> <li>- Kennzeichnen, Pflegen oder Sichern von geschützten Teilen von Natur und Landschaft sowie von Nist-, Brut- oder Lebensstätten</li> <li>- Bestellen und Abberufen von Naturschutz Helfern und Mitgliedern des Naturschutzbeirates</li> <li>- Beteiligungen an Verfahren, die ein Benehmen oder Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde erfordern</li> </ul>
------------------	---

Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
--------------------	------------------------------

Auftragsgrundlage	Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Verordnungen und Richtlinien
-------------------	--

Bindungsgrad	Freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten
--------------	---

Zielgruppe	Vorhabenstragende, kreisangehörige Kommunen, Investorinnen und Investoren, Forstbehörden, Wasser- und Bodenverbände, Antragstellende
------------	--

Ziele	Die Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen und zu erhalten. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. Als Arbeitsgrundlage für die Zielerreichung sollten eigene naturschutzfachliche Planungen erarbeitet und der Landschaftsrahmenplan des Landkreises fortgeschrieben werden.
-------	--

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Naturschutzfachliche Planungen	Anzahl	0	0	1	1

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Naturschutzmaßnahmen	Anzahl	4	4	7
Vollzugskontrolle	Anzahl	21	40	80
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	55	60	65

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	129.082	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	722.573	973.200	996.400	1.022.600	1.036.000	1.049.500
Ergebnis	-593.491	-835.700	-858.900	-885.100	-898.500	-912.000

Produktbeschreibung 2024

Produkt	55501	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewähren von EU-Beihilfen für landwirtschaftliche Betriebe und Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten für Landwirte</li> <li>- Überwachen der Umsetzung des Düngerechts</li> <li>- Entgegennehmen und Prüfen der Anzeigen zur Aufbringung von Klärschlamm</li> <li>- Durchführen von Cross-Compliance-Kontrollen, anlassbezogene Vor-Ort-Kontrollen</li> <li>- Erarbeiten der Gesamtstellungnahme für die zuständige Flurbereinigungsbehörde und Führen und Pflegen des Feldblockkatasters</li> <li>- Kontrollieren von Vorgängen zum teilweisen Rückbau von Meliorationsmaßnahmen</li> <li>- Präsentieren der ländlichen Unternehmen (Grüne Woche, Kreiserntedankfest etc.)</li> <li>- Beteiligen bei den Verfahren zur Verwertung von Flächen</li> <li>- Anleiten, Kontrollieren und Abrechnen des Regionalmanagements Integrierte Ländlichen Entwicklung (ILE)</li> <li>- Genehmigen von Grundstücksverkehrsverträgen, Registrieren von Landpachtverträgen</li> <li>- Wahrnehmen von Aufgaben des Bienenschutzes und des Kleingartenwesens</li> <li>- Bewirtschaften der Waldflächen des Landkreises</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, Gesetz über die Anzeige und Beanstandung von Landpachtverträgen, Rechtsvorschriften zur Regelung der Ernährungssicherstellung, des Bienenschutzes und des Kleingartenwesens, diverse Verordnungen
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gewerbetreibende, kreisangehörige Kommunen, Behörden
Ziele	Stärkung des ländlichen Raumes durch Vernetzung der Akteure

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr
Veranstaltungen zur Präsentation ländlicher Unternehmen.	Anzahl	3	3	4	+ 1

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Vor-Ort-Kontrollen	Anzahl	7	10	10
Bewirtschaftete Waldfläche	ha	1.166	1.166	steigend
Ausgezahlte EU-Beihilfen	EUR	3.633.930	ca. 23.000.000	gleichbleibend

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	47.251	130.300	126.000	125.300	125.300	125.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	825.835	807.600	1.137.800	1.154.900	1.168.600	1.192.500
Ergebnis	-778.584	-677.300	-1.011.800	-1.029.600	-1.043.300	-1.067.200

Produktbeschreibung 2024

Produkt	56101	Bodenschutz und Altlasten
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigen von Sanierungsplänen</li> <li>- Fertigen von Sanierungsanordnungen</li> <li>- Gefahrenabwehr bei Bodenverunreinigungen, schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten sowie Anordnen von Entsigelungen</li> <li>- Treffen von Anordnungen zum Erfüllen der Pflichten bei der Altlastenerfassung, -untersuchung und -sanierung</li> <li>- Überwachen von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen, Anordnen von Eigenkontrollmaßnahmen</li> <li>- Überwachen der Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden</li> <li>- Überwachen der Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, die durch die Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können</li> <li>- Festsetzen eines Ausgleichsbeitrages</li> <li>- Führen des Altlastenkatasters</li> <li>- Entscheiden über Altlastenfreistellungsanträge</li> <li>- Begleiten und Abstimmen der Maßnahmen im Rahmen des "ökologischen Großprojektes Oranienburg-Velten-Hennigsdorf"</li> <li>- Führen von Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie Treffen und Überwachen von Anordnungen</li> <li>- Träger öffentlicher Belange (TÖB)/Fachstellungennahmen</li> </ul>				
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren				
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Umweltrahmengesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz				
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen Bauherren, Antragsteller und Antragstellerinnen, Verursacher und Verursacherinnen				
Ziele	Die Bearbeitung der Anträge auf Altlastenauskunft erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen. Dieses Niveau soll beibehalten werden.				

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Bearbeitungszeit	Tage	9	10	10	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Gefahrenabwehrhandlungen/ Vorsorge	Anzahl	111	100	100
Altlastenauskünfte	Anzahl	408	400	400
Stellungnahmen (TÖB)	Anzahl	319	300	300

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	30.939	17.000	22.000	22.000	17.000	17.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	617.176	593.500	858.000	888.000	907.800	928.700
Ergebnis	-586.237	-576.500	-836.000	-866.000	-890.800	-911.700

Produktbeschreibung 2024

Produkt	56102	Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachen der Durchführung der Abfallbeseitigung und Treffen von entsprechenden Anordnungen</li> <li>- Überwachen der Deponien in der Nachsorgephase</li> <li>- Überwachen der Erzeuger von gefährlichen Abfällen, von Anlagen und Unternehmen, die Abfälle entsorgen, verarbeiten bzw. lagern sowie Überwachen der Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen</li> <li>- Überwachungsaufgaben nach der Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung</li> <li>- Durchsetzen einer gesetzeskonformen Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden</li> <li>- Durchsetzen einer gesetzeskonformen Verwertung von pflanzlichen und sonstigen kompostierbaren Abfällen</li> <li>- Treffen von Entscheidungen nach der Deponieverordnung</li> <li>- Führen von Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie Treffen und Überwachen von Anordnungen</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BdgAbfBodG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, öffentliche Einrichtungen, Gewerbetreibende

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Illegale Abfallablagerungen	Anzahl	549	600	500
Altfahrzeuge	Anzahl	28	20	20
Abfallverbrennung	Anzahl	15	5	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	43.203	43.100	45.300	45.300	45.300	45.300
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	200.840	254.900	296.400	306.700	313.200	320.000
Ergebnis	-157.637	-211.800	-251.100	-261.400	-267.900	-274.700

Produktbeschreibung 2024

Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Sachbearbeitende Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unternehmensbetreuung/ Bestandspflege</li> <li>- Ansiedlung, Existenz- und Unternehmensgründungsberatung und -unterstützung, -begleitung wachstumsorientierter Gründungen, Projekt Gründen in Brandenburg</li> <li>- Initiieren und Umsetzen von Projekten mit den Schwerpunkten: Nachwuchskräftegewinnung, Fachkräftesicherung, Elektromobilität, Breitbandinfrastrukturausbau, digitale Gesellschaft</li> <li>- Betreibung des Ziegeleiparks Mildenberg</li> <li>- Mitwirken im Arbeitskreis Wirtschaftsförderung der WinTO GmbH</li> <li>- Steuerungsgruppe „Entwicklung des Technologiestandortes Hennigsdorf“/Life Science Cluster Oberhavel (LSO)</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse des Kreistages Nr. 1/0238/96, Nr. 3/0188/06, Nr. 3/0208/06
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Unternehmen, Selbstständige, Gründungsinteressierte, Institutionen, Kommunen, Besucher, Schüler, Studenten
Ziele	<p>Zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur und zur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas soll die Sicherung von Arbeitsplätzen angestrebt und die regionale Wertschöpfung ausgebaut werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Um dies zu befördern, präsentiert die WinTO GmbH den Landkreis Oberhavel als Wirtschaftsstandort regelmäßig auf Messen und anderen Veranstaltungen, knüpft und hält intensive Kontakte zu Unternehmen.</li> <li>2. Durch das Projekt „Gründen in Brandenburg“ werden Existenzgründungen begleitet und im Rahmen der Vorgründungsphase eine weiterführende und qualifizierende Beratung bis zur Erstellung des Businessplans ermöglicht.</li> <li>3. Im Bereich Nachwuchskräfteicherung organisiert die WinTO GmbH die Berufsorientierungsmesse youlab zur Förderung des Informationsflusses zwischen Unternehmen und Schulen zu Ausbildungswegen und Berufsperspektiven in der regionalen Wirtschaft. Die Messestandflächen in der TURM Erlebniscity wurden bisher von der youlab sehr gut ausgelastet, dieses soll auch in den Folgejahren erreicht werden. Perspektivisch beinhalten die Aufgaben der WinTO GmbH die Flächenentwicklung und das -monitoring sowie im Bereich der Digitalisierung die Entwicklung von Informationsangeboten, Service und Produkten.</li> </ol>

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Ausstellungsbetriebe zur Youlab	Anzahl	88	90	90	0

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Besucherkennzahlen Youlab	Anzahl	1.300	1.400	1.500
Gründungsvorbereitungen	Anzahl	41	50	50

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	19.849.302	900.100	900.100	100	100	100
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	22.361.652	3.463.100	3.946.400	3.003.600	2.954.200	2.954.800
Ergebnis	-2.512.349	-2.563.000	-3.046.300	-3.003.500	-2.954.100	-2.954.700



Produktbeschreibung 2024

Produkt	57501	Tourismusförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktart	Externes Produkt und <b>wesentliches Produkt</b>	
Produktverantwortung	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Strategisches Handlungsfeld	Erhaltung natürlicher Ressourcen, Weiterentwicklung der Lebensgrundlagen und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung	

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleisten der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V. und weiteren Vereinen im Landkreis</li> <li>- Koordinieren touristischer Aktivitäten auf Landkreisebene</li> <li>- Vertreten des Landkreises in der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN) sowie Mitarbeit in der zuständigen Steuerungsgruppe, Sicherstellen der Projektbegleitung von WIN-Vorhaben</li> <li>- Bearbeiten und Ausreichen von Fördermitteln</li> <li>- Mitarbeiten an der Entwicklung der Dachmarke "Brandenburgische Seenplatte"</li> </ul>
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe sowie pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Unternehmen, Selbstständige, Gründungsinteressierte, Institutionen, Kommunen, Besucher, Schüler, Studenten, Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V.
Ziele	Die Aufgabe des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland ist es, durch enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und touristischen Akteuren der Reiseregion die nachhaltige Entwicklung des Tourismus voranzubringen und den Wirtschaftsfaktor Tourismus zu stärken. Ob Weiterbildung und Binnenkommunikation, Messe- und Promotionalarbeit, Erstellung von Themenbroschüren und Kartenmaterial, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Marktforschung – mit dieser Arbeit im Innen- und Außenmarketing wird der Tourismus in der Region gestärkt. Das Ziel der WIN-AG ist es, durch Investitionen in die wassertouristische Infrastruktur im Norden Brandenburgs eines der attraktivsten Wassertourismusreviere in Europa zu entwickeln. Seit der Gründung wurden die Infrastrukturprojekte - der Ausbau des Werbellinkanal und der Ausbau des Langen Trödels – abgeschlossen. In 2022 begannen die Bauarbeiten für drei weitere Projekte.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Entwicklung zum Vorjahr %
Übernachtungsgäste	Anzahl	217.158		218.000	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste	Tage	2,4	2,4	2,5
Radtourismus am Radweg Berlin-Kopenhagen in Fürstenberg /Havel	Radfahrer	46.506	46.800	47.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	1.118.320	7.150.000	42.000	0	0	0
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	441.017	7.288.200	433.200	392.400	393.000	393.600
Ergebnis	677.303	-138.200	-391.200	-392.400	-393.000	-393.600

Produktbeschreibung 2024

Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktart		Internes Produkt
Produktverantwortung		Fachdienstleitung Buchhaltung
Strategisches Handlungsfeld		<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Zuständiger Fachausschuss		Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft: insbesondere allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage	
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren	
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunale Abgabenordnung (AO), Kommunalgesetz für das Land Brandenburg (KAG), Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (Bbg FAG)	
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten im Haus; kreisangehörige Kommunen	

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Anteil allgemeiner Zuweisungen/je Einwohner <sup>1</sup>	Anzahl	729,1	754,9	732,3
Allgemeine Kreisumlage je Einwohner <sup>1</sup>	Anzahl	475,0	491,2	472,6

1) Einwohnerbasis 31.12.2022 218.551

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	177.350.548	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	177.350.548	165.889.000	191.697.200	200.835.400	209.075.400	215.705.400

Produktbeschreibung 2024

Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kreiskasse	
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen	

Kurzbeschreibung	- Anlage von Finanzmitteln sowie vorübergehend nicht benötigten Kassenbeständen - Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie die Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten zur Liquiditätssicherung und Umsetzung von Investitionsförderungsmaßnahmen
Produktentwicklung	Fortschreibung aus Vorjahren
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Anlagerichtlinie
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten im Haus

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Zinserträge	EUR	243.767	600.000	1.000.000
Anlagenvielfalt	Anzahl	19	20	20

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge (einschl. nichtzahlungswirksam)	3.248.051	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Aufwendungen (einschl. nichtzahlungswirksam)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.248.051	4.308.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000