

Landkreis Oberhavel
Haushaltsjahr 2025

Produktkatalog

Inhaltsverzeichnis

11111	Leitungsstab	3
11122	Personalangelegenheiten	4
11123	Beauftragte für Gleichstellung, Inklusion und Migration	5
11125	Errichtung, Instandhaltung und Betreuung der kreiseigenen Liegenschaften	7
11127	Versicherungsangelegenheiten	9
11129	Projektgruppe Sondermaßnahmen	10
11131	Finanzen	11
11132	Beteiligungscontrolling	13
11141	Kreis- und Gemeindeprüfung	14
11151	Servicedienste	16
11152	Beschäftigtenvertretungen	17
11154	IT- und Telekommunikationstechnik	18
11191	Aufgaben der Dezernatsleitung I	19
11192	Aufgaben der Dezernatsleitung II	20
11193	Aufgaben der Dezernatsleitung III	21
11194	Aufgaben der Dezernatsleitung IV	22
11195	Aufgaben der Dezernatsleitung V	23
11196	Aufgaben der Dezernatsleitung VI	24
12102	Durchführung von Wahlen	25
12211	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	26
12212	Ordnungswidrigkeiten	27
12213	Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten	28
12214	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	29
12215	Aufsicht über Jagd und Fischerei	30
12216	Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen	32
12217	Veterinäraufsicht	33
12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung	35
12222	Zulassungen und Haftpflichtüberwachung	36
12223	Fahrerlaubniswesen, Fahrschulangelegenheiten	37
12224	Verkehrsüberwachung	38
12601	Brandschutz	39
12602	vorbeugender Brandschutz	41
12701	Rettungsdienst	42
12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge	44
21601	Oberschulen	46
21701	Gymnasien	48
21801	Gesamtschulen	50
22101	Förderschulen	52
23101	Oberstufenzentren	54
24101	Schülerbeförderung - Spezialverkehr	56
24102	Schülerbeförderung	57
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	58
24202	Leistungen nach BAföG	59
24301	Allgemeine Schulangelegenheiten	60
24302	Kreismedienzentrum	61
24303	Bereitstellung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle	62
24304	Schulbau und -bewirtschaftung, IT	63
25201	Regionalmuseum Oberhavel	64
26301	Kreismusikschule	66
27101	Volkshochschule	67
27201	Kreisergänzungsbibliothek	68
27301	Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung	69
27311	Landwirtschaftsschule	70
28101	Kulturförderung	72
31100	Verwaltung Soziales	73
31110	Hilfen zum Lebensunterhalt	74
31120	Hilfen zur Pflege	75
31130	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	76
31140	Hilfen zur Gesundheit	77
31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	78
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	79

31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	80
31202	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - Bundesagentur für Arbeit	81
31203	Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts - kommunal	82
31204	Verwaltungsleistungen nach SGB II	83
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	84
31302	Verwaltung Migration	85
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	86
31550	Gemeinschaftsunterkünfte	88
31553	Unterbringung und soziale Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Emigranten(...)	89
33101	Zuweisung und Zuschüsse für soziale Aufgaben durch Einrichtungen der Wohlfahrt	90
34101	Gewährung von Unterhaltsvorschuss nach UVG	91
34201	Regionale Arbeitsmarktpolitik	92
34301	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	93
34401	Leistungen für Verfolgte aus der ehemaligen DDR	94
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	95
36102	Sicherstellung der Tagesunterbringung und Betreuung von Kindern und Fachberatung	96
36201	Jugendarbeit	97
36300	Verwaltungsleistungen	98
36311	Jugendsozialarbeit	99
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	100
36322	Beratung zu Trennung, Scheidung und Umgang	101
36331	Hilfe zur Erziehung	102
36334	Wirtschaftliche Jugendhilfe	103
36337	Vollzeitpflege	104
36341	Hilfe für junge Volljährige	105
36342	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	106
36343	Eingliederungshilfe	107
36352	Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe	108
36354	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Beurkundungen	109
36601	Kinder- u. Jugenderholungs-, Begegnungs- u. Bildungsstätten	110
36750	Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	111
36760	Kinder- und Jugendnotdienst	112
41201	Sozialpsychiatrischer Dienst	113
41401	Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche	115
41402	Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz	117
41403	Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention	119
41404	Fleischbeschau - Dritte	120
41405	Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen	121
42101	Sportförderung	122
51100	Mobilität	124
51101	Genehmigungsverfahren zur Bauleitplanung	125
51102	Führung des Liegenschaftskatasters	126
51103	Vermessungen	127
51104	Betreibung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	128
52101	Bescheidung nach der Bauordnung	129
52102	Bauaufsicht	130
52301	Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse	131
53500	sonstige Beteiligungen	132
53701	Abfallwirtschaft	133
53711	Tierkörperbeseitigung	135
54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen	136
54701	Einrichtungen des ÖPNV	138
55201	Wasserwirtschaft	140
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	141
55501	Landwirtschaft	143
56101	Bodenschutz und Altlasten	145
56102	Umweltordnungsrechtliche Aufgaben	147
57101	Wirtschaftsförderung	148
57501	Tourismusförderung	150
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	152
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)	153

Produktbeschreibung 2025

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>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	· Strategische Steuerung der Kreisverwaltung hin zur Erfüllung der öffentlichen Aufträge · Unterstützung der Kreisverwaltung bei der Erfüllung der öffentlichen Aufträge · Unterstützung des Landrates bei seinen Aufgaben • Leiten der Kreisverwaltung und Gewährleisten einer effektiven Aufgabenerfüllung • Zusammenarbeiten mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen Organisationen • Repräsentieren des Landkreises • Sicherstellen der Ausführung der Beschlüsse des Kreistags und des Kreisausschusses • Treffen beamten-, arbeits- und tarifrechtlicher Entscheidungen sowie Ernennen von Beamtinnen und Beamten • Entgegennehmen von förmlichen Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern gegen Verwaltungshandeln und Sicherstellen der verwaltungsinternen Klärung • Fördern der interkommunalen Zusammenarbeit und Pflegen der partnerschaftlichen Beziehungen mit den Partnerlandkreisen · Kommunalaufsicht · Büro des Kreistages · Strategische Kreisentwicklung · Presse und Öffentlichkeitsarbeit · Personalaufgaben · Optimierung und Digitalisierung der Verwaltungsarbeit · Zentrale Vergaben
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 des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.693.736	1.229.900	883.700	927.600	973.800	1.022.300
Aufwendungen	5.786.308	5.350.000	5.322.400	5.424.500	5.432.500	5.721.100
Ergebnis	-4.092.572	-4.120.100	-4.438.700	-4.496.900	-4.458.700	-4.698.800

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11122 Personalangelegenheiten
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortung	Leitung Personal
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	Strategische Personalführung Entwickeln bzw. Weiterentwickeln von Grundsätzen und Strategien der Personalentwicklung, Personalführung, Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung und -auswahl sowie des Personaleinsatzes unter Berücksichtigung der Gesamtstrategie der Verwaltung; Entwickeln und Fortschreiben eines Personalcontrollings; Durchführen der Personalkostenplanung; Begleiten von Rechtsstreitigkeiten vor den Arbeits- und Verwaltungsgerichten; Erarbeiten und Abschließen von Dienstvereinbarungen Personalmanagement/Recruiting Gewährleisten der Einhaltung des Stellenplans; Sicherstellen des entgelt- bzw. besoldungsgruppenadäquaten Personaleinsatzes (einschließlich Stellenbewertung) und Erstellen der entsprechenden Arbeitsplatzbeschreibungen; Unterstützen von Führungskräften bei deren Ausgestaltung der Aufgabenerledigung in ihrer jeweiligen Organisationseinheit; Gewährleisten der Personalbeschaffung; Vorbereiten von Arbeitsrechts- und Disziplinarangelegenheiten sowie von Kündigungen; Sicherstellen der Beteiligungsrechte der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sowie Gleichstellungsbeauftragten Personalservice Betreuen des Personals in arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten, einschließlich Personalverwaltung, -vergütung und -besoldung; Entwickeln einheitlicher monetärer Anreizsysteme; Betreuen der eingesetzten Personalsoftware (Anwendungsbetreuung) Personalentwicklung Sicherstellen der Ausbildung verschiedener Berufe und dualer Studiengänge; Sicherstellen der Personalentwicklung, einschließlich Fortbildungen; Verwalten des Einsatzes von Praktikanten und Freiwilligen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes; Sicherstellen der Einhaltung des Arbeitsschutzes, einschließlich Gewaltprävention; Entwickeln und Fortschreiben eines betrieblichen Gesundheitsmanagements; Gewährleisten von Gesundheitsprävention und betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen; Entwickeln von Lösungen und Strategien zur Vermeidung von Konflikten zwischen Mitarbeitenden untereinander sowie zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften; Unterstützen des Landkreises Oberhavel durch die für Inklusion beauftragte Person als Mittler/Mittlerin zur Schwerbehindertenvertretung gemäß § 181 SGB IX innerhalb der Verwaltung
Produktentwicklung	Schaffung neuer oder die Verbesserung bestehender personalbezogener Prozesse, Programme oder Dienstleistungen zur Förderung sowie Steigerung der Effizienz, Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeitenden
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, Studierende, Praktikantinnen und Praktikanten

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Geplante Stellen	Anzahl	1.573,60	1.650,30	1.673,80
Besetzte Stellen	Anzahl	1.308,50	1.339,84	

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.059.696	719.000	920.000	966.000	1.014.300	1.065.000
Aufwendungen	5.368.549	5.501.800	8.562.100	8.889.000	8.884.800	8.977.700
Ergebnis	-3.308.853	-4.782.800	-7.642.100	-7.923.000	-7.870.500	-7.912.700

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	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 · 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 · Beraten von Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltungen, Verbänden und Unternehmen in Gleichstellungsfragen, Beteiligen an Personalangelegenheiten der Kreisverwaltung · Beraten von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung zu Antragstellungen im Rahmen des SGB IX · Beraten der im Kreisgebiet lebenden Menschen mit Migrationshintergrund und Unterstützen ihrer Belange · 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 · Beraten, Initiieren, Koordinieren und Unterstützen von zielgruppenspezifischen Angeboten und Projekten, Vernetzen von Gruppen und Aktivitäten · Aufklärungs- und Informationsarbeit, u.a. durch das Erstellen von Informationsmaterialien und Pressemitteilungen
Produktentwicklung	Das Ziel ist zukünftig die Erhöhung der Anzahl an Veranstaltungen, Aktionstagen und Teilnahmen sowie Steuerungen von Arbeitsgruppen, Gremien und Ausschüssen.
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Teilnahme an Personalauswahlverfahren	Anzahl	17	25	30
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern	Anzahl	31	30	30
Teilnahme und Steuerung von kommunalen Arbeitsgruppen und Landesarbeitsgemeinschaften	Anzahl	16	16	20
Teilnahme an internen Arbeitsgruppen und Gremien	Anzahl	11	11	13
Teilnahme an Ausschüssen und Kreistagssitzungen	Anzahl	10	10	10
Durchführung von Veranstaltungen/Aktionstagen	Anzahl	11	10	12

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	75.282	9.600	16.700	17.500	18.400	19.300
Aufwendungen	311.720	192.500	204.000	205.100	207.000	209.100
Ergebnis	-236.438	-182.900	-187.300	-187.600	-188.600	-189.800

Produktbeschreibung 2025

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>
Handlungsfeld Klimaschutz	Energie und Gebäude
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen

Kurzbeschreibung	- Optimierung des Immobilienbestandes der kreiseigenen Liegenschaften zur effizienten Aufgabenerfüllung der Verwaltung und Diensten des Landkreises Oberhavel - Analyse des Grundstücksmarkts und Abgleich mit kreiseigenen Bedarfen; Durchführung entsprechender Standort- und Potenzialanalysen. - Beschaffen und Veräußern bedarfsgerechter Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten für die Leistungserbringung der Organisationseinheiten und der nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises auf Grundlage der Bedarfsanmeldung verschiedener Fachdienste und des Landkreises formulierter Ziele. - Projektentwicklung, Treffen bauvorbereitender Maßnahmen: Koordination und Gestaltung von B-Plan-Entwicklung, Änderung von Flächennutzungsplänen, Beschaffung von Ausgleichsmaßnahmen. - Wahrnehmen der Eigentümerfunktion sowie der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten im Verhältnis zu Behörden, Kommunen, Verbänden, Firmen und Bürgern. - Koordinieren der Hausmeister- und Gebäudedienstleistungen (Kleinstreparaturen, Instandhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst, Pflege von Außenanlagen, Entsorgung) - Sicherstellen von Unterhaltung, Wartung und Prüfung technischer Anlagen zur Sicherung der Betriebsfähigkeit der Gebäude und Außenanlagen - Gewährleisten der optimalen Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser sowie der Entsorgung von Abwasser - Planung und Durchführung von Umbau-, Neubau und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie von Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen und unter Einhaltung der Klimaschutzziele - Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften und Beachtung der Gewährleistung von Sicherheit, Funktion und Nutzbarkeit sowie Werterhalt - Erfüllung der Aufgaben unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen sowie durch klimaschützende Ausrichtung der Maßnahmen von Bewirtschaftung und Bautätigkeit unter Hinzuziehung wirtschaftlicher Aspekte.
Produktentwicklung	Zusammenlegung der Produkte 11125 (Liegenschaften) und 11126 (Hochbau) aus organisatorischen Gründen ab dem Haushaltsjahr 2024
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), 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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ausstattung der Gebäude mit Energieausweisen	Anzahl	13	15	20
Ausweitung Solarflächen	Fläche in qm	20	968	1.455
Aufbau einer Ladeinfrastruktur	Anzahl Ladepunkte	21	56	92

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	4.737.223	2.734.200	3.026.500	3.095.600	3.128.000	3.165.300
Aufwendungen	7.631.917	9.172.800	8.240.100	9.004.700	11.753.600	12.206.100
Ergebnis	-2.894.694	-6.438.600	-5.213.600	-5.909.100	-8.625.600	-9.040.800

Produktbeschreibung 2025

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>	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen	

Kurzbeschreibung	· Betreuen aller Versicherungsangelegenheiten der Landkreisverwaltung · Prüfen der Wirtschaftlichkeit von Versicherungen zur Minimierung des Risikos der Unterversicherung · Strukturiertes und zeitnahes Abarbeiten von Schadensmeldungen
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist abhängig von auftretenden Schadensfällen.
Auftragsgrundlage	Versicherungsvertragsgesetz (VVG); Allgemeine Geschäftsbedingungen der Versicherer; Satzung des kommunalen Schadensausgleich (KSA)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Externe Dritte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bearbeitung von Schadensmeldungen	Anzahl	45	46	46

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	33.854	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen	377.334	543.000	523.500	552.900	599.400	653.300
Ergebnis	-343.479	-510.000	-505.500	-534.900	-581.400	-635.300

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11129	Projektgruppe Sondermaßnahmen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	-	
Handlungsfeld Klimaschutz	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Dieses Produkt wird seit 2024 nicht mehr benötigt bzw. geplant. Es ist somit ein passives Produkt, welches aus statistischen Gründen abgebildet wird.

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11131 Finanzen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Finanzen
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung und Petitionen

Kurzbeschreibung	Finanzsteuerung · 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 Buchhaltung · digitale Geschäftsbuchhaltung, · Anlagenbuchhaltung inklusive Inventuren · Bilanzbuchhaltung, insbesondere Jahresabschlussbuchungen Kreiskasse · Finanzbuchhaltung, insbesondere Buchen des Zahlungsverkehrs, Bankgeschäfte, Barkasse / Handvorschüsse, Kreditoren- und Debitorenmanagement, Anlagemanagement, Liquiditätssteuerung · Finanzmanagement, insbesondere Mahnwesen, Schuldnerverwaltung, Vollstreckung Innen- und Außendienst, Widerspruchsbearbeitung, Verwahrungen Wesentliche Projekte sind e-Buchhaltung, Berichtswesen durch Business Intelligence (BI), Anwendung § 2b UstG, Aufbau Tax-Compliance-Management, Ausbau digitaler Haushalt und Schaffung Zentrales Vertragsregister.
Produktentwicklung	Fortführung der Produkte 11131 und 11136 in diesem Produkt seit 2024. Mit steigender Mitarbeiterzahl innerhalb der Verwaltung steigen die Zeichnungsbefugnisse, der Schulungsaufwand und die Administrationen im Buchhaltungsprogramm sowie der Buchungsaufwand. Nicht zuletzt steigt das Vollstreckungsvolumen. Die wachsende Mitarbeiterzahl im Fachbereich verursacht zudem mehr Aufwand im Fachbereich.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunale Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz Brandenburg (VwVG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Buchungsanordnungen	Anzahl	1.326.641	1.485.000	1.500.000
Anzahl Vollstreckungen	Anzahl	6.623	6.900	8.000
Vollstreckungsvolumen	Euro	2.053.544	2.070.000	2.400.000
Aufgenommene Verträge im Vertragsmanagement	Anzahl	0	50	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.488.171	1.718.500	1.836.100	1.901.200	1.969.400	2.041.200
Aufwendungen	2.571.529	4.103.700	4.488.100	4.550.500	4.609.200	4.670.700
Ergebnis	-1.083.358	-2.385.200	-2.652.000	-2.649.300	-2.639.800	-2.629.500

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11132	Beteiligungscontrolling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt	
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	-	
Handlungsfeld Klimaschutz	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Dieses Produkt wird seit 2024 nicht mehr benötigt bzw. geplant. Es ist somit ein passives Produkt, welches aus statistischen Gründen abgebildet wird.

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11141 Kreis- und Gemeindeprüfung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortung	Leitung Rechnungsprüfungsamt
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	Kreis- und Gemeindeprüfung · Prüfen des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit · Prüfen des Jahresabschlusses nach § 82 Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf) und des Gesamtabchlusses (§ 83 BbgKVerf) des Landkreises und der Kommunen Oberhavel · Prüfen der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses · Prüfen der Zahlungsabwicklung, der Liquiditätsplanung und des Sondervermögens sowie die Vornahme der Kassenprüfung · Prüfen von Vergaben im Landkreis · Prüfen von Fachanwendungen zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen für die Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen · Durchführen der Ordnungsprüfung – Einhalten der Rechtsvorschriften und der zum Erfüllen von Aufgaben ergangenen Weisungen · Durchführen der Verwendungsprüfung – bestimmungsgemäßes Verwenden zweckgebundener Zuwendungen · Durchführen der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und Zweckverbänden · Beraten des Landrates und der Verwaltung zur Verbesserung der Prozesse im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen insbesondere bei der Umstellung auf eine automatisierte Datenverarbeitung · Wirtschaftliches Prüfen von Investitionsvorhaben, Bauausführung und Abrechnung · Prüfen der Kostenrechnung und Gebührenberechnung für kostenrechnende Einrichtungen · Prüfen von Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie von wesentlichen Änderungen finanz- und betriebswirtschaftlicher Art · Mitwirken bei der Korruptionsbekämpfung · Prüfen der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises in Eigen- und Beteiligungsgesellschaften · Überörtliche Prüfung nach § 105 BbgKVerf · Durchführen von Prüfungen nach § 101 Absatz 3 BbgKVerf
Produktentwicklung	Prüfung der Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung der nunmehr in Kraft getretenen Regelung der überarbeiteten BbgKVerf. Des Weiteren werden Querschnitts- und Sachprüfungen bezüglich des Haushaltsjahres 2024 geplant, die in eine wiederholende Intervallprüfung übergehen sollen. Die Beratung und der Austausch mit den Kommunen zu haushalts- und vergaberechtlichen Themen erfolgt weiterhin.
Auftragsgrundlage	Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Landkreis Oberhavel, kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Eigenbetriebe

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
durchgeführte Prüfungen:				
Jahresabschluss/Gesamtabschluss	Anzahl	23	20	21
Zweckverbände und Eigenbetriebe	Anzahl	12	12	12
Vergaben (Kommunen)	Anzahl	12	9	8

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	860.341	757.300	1.036.400	1.073.000	1.109.300	1.147.400
Aufwendungen	1.193.348	1.285.600	1.325.400	1.342.700	1.360.100	1.377.900
Ergebnis	-333.008	-528.300	-289.000	-269.700	-250.800	-230.500

Produktbeschreibung 2025

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>
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellen der zentralen Druck- und Kopierstelle sowie Postbearbeitung - Erteilung von Informationen an Auskunftssuchende und Vermittlung von Anrufen im Rahmen des Empfangs- und Telefondienstes - Aktualisieren und Weiterentwickeln des Informationsleitsystems - Verwalten und Kontrollieren der Nutzung der Beratungsräume - Gewährleisten der Bereitstellung von Mobiliar sowie der Ausstattung von Arbeitsplätzen - Sicherstellen von liegenschafts- und gebäudebezogenen Dienstleistungen, bezüglich Reinigung und Wachschutz für kreiseigene Liegenschaften - Planen und Bereitstellen der erforderlichen Raum- und Flächenbedarfe der Kreisverwaltung - Vorbereiten, Organisieren und Koordinieren der Umzüge - Bereitstellen und Führen des historischen Kreisarchivs, einschließlich Digitalisierung und des Verwaltungsarchivs, Aufbewahren und Kassieren von Schriftgut - Organisieren, Bereitstellen und Abrechnen des zentralen und aufgabenbezogenen Fuhrparks, einschließlich Dienstfahrrädern - Beschaffen und Verwalten - Büro- und sonstigen Arbeitsmaterialien, technischen Geräten und Dienstsiegeln - Fachliteratur, Fachzeitschriften etc. - Aller Schlüssel für alle kreiseigene Liegenschaften (außer Schulen)
Produktentwicklung	Auf Grund der steigenden Anzahl der Mitarbeitenden wachsen zeitgleich die Arbeitsaufgaben in diesem Bereich.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Archivgesetz (BbgArchivG); Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV); Briefgeheimnis (Grundgesetz); interne Verwaltungsvereinbarungen/Dienstanweisungen
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises; Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Erstellen von digitalen Findmitteln im Kreisarchiv	laufender Meter	23	30	45
Anteil nachhaltiger Büromaterialien	Prozent	19	20	52
Anzahl Qualitätskontrollen Reinigung	Anzahl	142	650	700

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	429.515	401.200	408.500	433.200	445.900	467.600
Aufwendungen	3.471.305	3.914.200	4.152.900	4.309.300	4.435.300	4.473.800
Ergebnis	-3.041.789	-3.513.000	-3.744.400	-3.876.100	-3.989.400	-4.006.200

Produktbeschreibung 2025

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>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	Wahrung und Durchsetzung der Interessen der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge
Produktentwicklung	Ständige Anpassung an tarifvertragliche und gesetzliche Änderungen
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz Land Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe nach Landesgesetz
Zielgruppe	Mitarbeitende der Kreisverwaltung des Landkreises Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bearbeitete Maßnahmen	Anzahl	752	750	750
Teilnahme Vorstellungsgespräche	Anzahl	464	650	650
Einstellungen	Anzahl	266	330	300

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	164.400	120.200	163.900	172.100	180.700	189.700
Aufwendungen	311.204	354.700	365.900	382.300	381.100	386.200
Ergebnis	-146.804	-234.500	-202.000	-210.200	-200.400	-196.500

Produktbeschreibung 2025

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>
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften und Petitionen

Kurzbeschreibung	· Erarbeiten, Fortschreiben und Umsetzen einer Fachstrategie für Informations- und Kommunikationstechnik · IT-bezogenes Beraten der Organisationseinheiten · Bereitstellung von Hardware und Software · Entwickeln von Maßnahmen zur Gewährleistung und Erhöhung der IT-Sicherheit, sowie Umsetzen und Sicherstellen der Maßnahmen
Produktentwicklung	Aufgrund der steigenden Anzahl an Mitarbeitenden in der Kreisverwaltung ist die Anschaffung von Hardware bzw. die Erweiterung von Lizenzen bei bestehenden Softwareprodukten zur Ausstattung der Mitarbeitenden notwendig.
Auftragsgrundlage	Zielstellungen der Dienststellenleitung, Anforderungen aus den Organisationseinheiten des Hauses, gesetzliche Vorgaben
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Verfügbarkeit der Benutzerumgebung der Kreisverwaltung	Prozent	95 - 99	95 - 99	99
Anzahl zentral verwalteter Mobilgeräte	Stück	465	495	510
Anzahl verwalteter Nutzer im eigenen Rechenzentrum	Stück	1410	1450	1480
Über das eigene Rechenzentrum bereitgestellte Softwareprodukte	Stück	238	250	270

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.008.401	1.072.200	917.300	963.800	1.011.300	1.061.400
Aufwendungen	6.127.341	7.193.100	6.954.200	7.021.300	7.047.100	7.108.300
Ergebnis	-5.118.940	-6.120.900	-6.036.900	-6.057.500	-6.035.800	-6.046.900

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11191 Aufgaben der Dezernatsleitung I
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>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	· Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung · Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse · Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben · Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene · Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften · Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat · Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen · Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates · Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Es ist vorgesehen, eine Stelle „eGovernment/Digitalisierung“ zu besetzen, die für die Umsetzung fachspezifischer Digitalisierungsprojekte im Dezernat I verantwortlich ist.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	204.500	214.700	225.400	236.700
Aufwendungen	0	446.000	480.000	479.100	484.200	489.900
Ergebnis	0	-446.000	-275.500	-264.400	-258.800	-253.200

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11192 Aufgaben der Dezernatsleitung II
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>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	· Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung · Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse · Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben · Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene · Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften · Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat · Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen · Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates · Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Entwickeln von Leitlinien für die Bildungslandschaft in Oberhavel
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	59.000	62.000	65.100	68.400
Aufwendungen	0	329.500	341.700	344.800	348.400	352.700
Ergebnis	0	-329.500	-282.700	-282.800	-283.300	-284.300

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11193 Aufgaben der Dezernatsleitung III
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>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	· Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung · Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse · Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben · Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene · Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften · Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat · Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen · Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates
Produktentwicklung	Steuerung und Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltungsabläufe innerhalb des Dezernats
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, Dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	272.800	286.400	300.700	315.700
Aufwendungen	0	503.400	529.600	522.900	528.700	535.200
Ergebnis	0	-503.400	-256.800	-236.500	-228.000	-219.500

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11194 Aufgaben der Dezernatsleitung IV
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>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	· Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung · Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse · Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben · Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene · Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften · Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat · Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen · Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates · Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierung der Prozesse im Dezernatsbüro und der internen Kommunikationswege
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	1.800	1.900	2.000	2.100
Aufwendungen	0	393.600	409.100	440.900	446.100	451.900
Ergebnis	0	-393.600	-407.300	-439.000	-444.100	-449.800

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11195 Aufgaben der Dezernatsleitung V
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>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	· Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung · Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse · Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben · Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen insbesondere auf Landes- und kommunaler Ebene · Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften · Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat · Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen · Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates · Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Organisation des Büros des Dezernates V optimieren
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	100.300	105.300	110.600	116.100
Aufwendungen	0	323.900	368.200	370.200	373.000	377.100
Ergebnis	0	-323.900	-267.900	-264.900	-262.400	-261.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	11196 Aufgaben der Dezernatsleitung VI
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>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	· Leiten des Dezernats, Gewährleisten der effektiven Aufgabenerfüllung und Zusammenwirken mit den anderen Dezernatsleitungen und dem Landrat (Dienststellenleitung) beim Führen der Kreisverwaltung · Steuerung dezernatsinterner und -übergreifender Angelegenheiten und der Geschäftsprozesse · Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben · Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden und anderen Behörden und Organisationen auf Landes- und kommunaler Ebene · Vertretung der Verwaltung in den Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, sowie der Gremien des Landkreistages und den kreisangehörigen Gesellschaften · Steuern und Überwachen der Personal- und Personalbedarfsplanung im Dezernat · Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Ausschussarbeit sowie sonstiger Beratungen und Veranstaltungen · Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung in Angelegenheiten des Dezernates, Führen von Rechtsstreitigkeiten und Vertreten des Landkreises vor Gericht in übergeordneten Verfahren das Dezernat betreffend
Produktentwicklung	Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierung der Prozesse im Dezernatsbüro und interner Kommunikationswege
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel, dezernatsangehörige Bereiche, Dienststellenleitung

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	335.000	346.500	349.900	353.500	357.800
Ergebnis	0	-335.000	-346.500	-349.900	-353.500	-357.800

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12102 Durchführung von Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Kreiswahlleitung
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Kreisausschuss

Kurzbeschreibung	Rechtssichere Durchführung von Wahlen und Bürgerbeteiligungsverfahren - Aufsicht über die Kommunalwahlen - Vorbereiten und Durchführen von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen, Volksentscheiden - Organisieren und Absichern der durch den Wahlleiter wahrzunehmenden Aufgaben - Unterstützen und Anleiten der Wahlbehörden - Koordinieren des Einsatzes der Wahlsoftware für die Wahlbezirke - Planen, Prüfen und Abrechnen der Wahlkosten
Produktentwicklung	Im Jahr 2024 wurden die Kommunal-, Europa- sowie Landtagswahlen durchgeführt. Für das Jahr 2025 ist die Wahl des 21. Deutschen Bundestages vorgesehen.
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 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Durchgeführte Wahlen	Anzahl	0	3	1
Wahlkosten	Euro	0	1.150.000	550.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	530.200	565.200	200	200	200
Aufwendungen	141	1.092.300	565.400	400	400	400
Ergebnis	-141	-562.100	-200	-200	-200	-200

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	· Ausüben der Fach- und Rechtsaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden als Ordnungsämter, Gewerbeämter, Einwohnermeldeämter, eID-Kartenämter und Passämter · Durchführen von Vorverfahren gemäß § 73 Verwaltungsgerichtsordnung bei Widersprüchen gegen Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörden · Festsetzen, Ändern, Aufheben von Messen, Ausstellungen, Großmärkten auf Antrag des Veranstalters · Wahrnehmen der Aufgaben der Kreisordnungsbehörde, als Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger · Durchsetzen der Kehr- und Überprüfungsarbeiten bei Nichterfüllung mittels Ersatzvornahme, Beitreiben hoheitlicher Gebühren · öffentliches Ausschreiben von Kehrbezirken · Auswahl und Vorbereiten der Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger · Bewilligen von Ausnahmen zur Ladenöffnung im Einzelfall und durch Ordnungsbehördliche Verordnung · Zulassen von Ausnahmen von den Verboten des Feiertagsgesetzes · Genehmigen und Überwachen des Betriebs von Feuerbestattungsanlagen · Erlaubnis- und Glücksspielaufsichtsbehörde bei Stattfinden in mehreren kreisangehörigen Gemeinden · Anmeldung für Prostituierte mit Informations- und Beratungsgespräch · Ausüben der Aufsicht über die Kriegsgräberstätten und Bewilligen von kommunalen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen · Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten nach dem Handwerksgesetz und dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz · Berichtswesen durch Erstellen der Jahresstatistiken zum Bundesmeldegesetz, der Preisangabenverordnung, der Hundehaltung, der Schwarzarbeit und zum Prostituiertenschutzgesetz · Fertigung von Stellungnahmen für Ministerien, Landkreistag, Kreisverwaltung, Gemeinden · Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst auf Anforderung der Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
Produktentwicklung	Es werden mehr Maßnahmen zur Schwarzarbeitsbekämpfung erfolgen.
Auftragsgrundlage	Verschiedene Fachgesetze zur Umsetzung der in der Kurzbeschreibung dargestellten Aufgaben
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsgericht, Mitarbeitende der Ordnungsbehörden und Gemeindeverwaltungen, Ministerien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Schornsteinfegerwesen	Anzahl Vorgänge	130	135	140

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	9.715	7.700	7.700	7.700	7.700	10.700
Aufwendungen	202.993	356.900	367.300	372.900	377.200	382.500
Ergebnis	-193.279	-349.200	-359.600	-365.200	-369.500	-371.800

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12212	Ordnungswidrigkeiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Allgemeines Ordnungsrecht	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

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 gemäß § 96 OWiG (Erzwingungshaft)
Produktentwicklung	Ab 2024 wurde das Produkt in Verkehrsordnungswidrigkeiten (Abgabe zu Produkt 12224) und Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Verbleib) aufgeteilt. Dies erklärt die unterschiedlichen Finanzkennzahlen (2023 ff.).
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Fach- und Spezialgesetze sowie Verordnungen und Verfügungen, Strafprozessordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bearbeitete Ordnungswidrigkeitenanzeigen	Anzahl	1.081	1.100	1.100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.649.251	471.000	400.500	400.600	400.600	400.600
Aufwendungen	1.438.628	683.600	541.000	553.500	558.300	564.700
Ergebnis	1.210.623	-212.600	-140.500	-152.900	-157.700	-164.100

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12213	Ausländer-, Asylbewerber-, Spätaussiedlerangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Servicepunkt Migration	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Prüfung des Aufenthaltsrechts aller in Oberhavel ansässiger Ausländer · Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, einschließlich der Entscheidung zur Ausübung von Erwerbstätigkeit sowie Rücknahme, Widerruf bzw. nachträgliche zeitliche Befristung von Aufenthaltstiteln · Erteilen, Verlängern und Versagen von Ausweis- und Passersatzpapieren sowie Ausstellen von Bescheinigungen über die Aufenthaltsgestattung und die Aussetzung der Abschiebung (Duldung) · Prüfen der Bonität und Beglaubigen der Unterschriften bei Verpflichtungserklärungen · Feststellen von Abschiebungshindernissen · Nachträgliches zeitliches Befristen von Einreisesperren · Übermitteln der Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen · Erstellen von Stellungnahmen in diversen ausländerrechtlichen Verfahren · Feststellen des Vorliegens der Freizügigkeitsvoraussetzungen für Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen · Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten
Produktentwicklung	Es wird mit einem stetigen Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Weiterhin ist in den letzten Jahren ein stetiger Zuzug von Ausländerinnen und Ausländern (außerhalb der Fluchtmigration) in den Landkreis Oberhavel zu verzeichnen. Dadurch erhöhen sich die zu prüfenden Sachverhalte/Verfahren sowie die Anzahl der auszustellenden Dokumente.
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ausländer zum 31.12.	Anzahl	13.993	14.500	15.000
Erteilte Aufenthaltstitel	Anzahl	3.681	3.700	3.800
Ausgestellte Reiseausweise	Anzahl	421	400	450
Ausgestellte Aufenthaltsgestattungen	Anzahl	2.267	2.200	2.800
Ausgestellte Aussetzungen der Abschiebung (Duldung)	Anzahl	2.206	2.000	2.400

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	165.557	162.000	170.200	170.200	190.200	190.200
Aufwendungen	1.063.687	1.371.300	1.401.800	1.437.700	1.457.800	1.494.800
Ergebnis	-898.130	-1.209.300	-1.231.600	-1.267.500	-1.267.600	-1.304.600

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12214 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Servicepunkt Migration
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Prüfung aller Einbürgerungs- und Namensänderungsanträge, Ausübung der Aufsicht über die kommunalen Standesämter - Entscheiden über Angelegenheiten nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz - Entgegennehmen von Erklärungen zur deutschen Staatsangehörigkeit und Beibehaltung einer ausländischen Staatsangehörigkeit - Ausstellen von Staatsangehörigkeitsausweisen - Kontrollieren der Geschäftsführung der Standesämter sowie fachliches Unterstützen - Beantragen gerichtlicher Berichtigungen im Personenstandswesen - Prüfen und Weiterführen der Personenstandszweitbücher - Prüfen ausländischer Scheidungsurteile und Vaterschaftsanerkennungen mit Ausländerbeteiligung - Entscheiden über Anträge zur behördlichen Familien- oder Vornamensänderung - Ausführen amtlicher Beglaubigungen
Produktentwicklung	Aktuell stellen sehr viele der 2015/2016 geflüchteten Ausländerinnen und Ausländer einen Einbürgerungsantrag. Es wird zudem aufgrund der bundesgesetzlich avisierten Vereinfachungen im Einbürgerungsrecht ein weiterer Anstieg der Anträge auf Einbürgerung erwartet.
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Einbürgerungen	Anzahl	176	230	350
Namensänderungen	Anzahl	12	52	50

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	80.052	118.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Aufwendungen	163.368	157.100	162.000	164.200	166.500	168.800
Ergebnis	-83.317	-39.100	18.000	15.800	13.500	11.200

Produktbeschreibung 2025

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	
Handlungsfeld Klimaschutz	Land- und Forstwirtschaft	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	Untere Fischereibehörde - Erteilen von Genehmigungen zur Ausübung der Fischerei (Fischereischein) - Bilden von Fischereibezirken - Zulassen der Verwendung von künstlichem Licht und von Elektrizität zu fischereiwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zwecken - Bestellen und Verpflichten von Fischereiaufsehern - Genehmigen von Gemeinschaftsfischen und ähnlichen Angelveranstaltungen - Fertigen von Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder Strafanzeigen bei Verstößen gegen das Brandenburger Fischereigesetz oder die Brandenburger Fischereiordnung - Mitarbeit bzw. Zuarbeit für die oberste Fischereibehörde bei Änderungen von Gesetzen oder Verordnungen Untere Jagdbehörde - Erklären der Befriedung von Grundflächen auf Antrag - Erteilen der Gestattung bestimmter Jagdhandlungen in befriedeten Bezirken, Stadtjäger, Saufänge, Bürgerberatung - Erteilen oder Versagen von Jagdscheinen und Einziehen des Jagdscheines inkl. Abfrage der Zuverlässigkeit und persönlichen Eignung über die Waffenbehörde - Flächeneintragungen in den Jagdschein (Pachtflächen, entgeltliche Jagderlaubnisscheine) - Bilden des Jagdbeirates, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen und Teilnehmen als Mitglied an den Sitzungen - Bestätigen und Festsetzen der Abschusspläne im Einvernehmen mit dem Jagdbeirat, ggf. Bearbeitungen von Nachbeantragungen - Ausüben der Rechtsaufsicht über die Jagdgenossenschaften - Kontrollieren des Wildhandels - Bestätigung von Schweißhundeführern - Wildschadensfeststellungsverfahren und -vorverfahren für betroffene Gemeinden Allgemein - Stellungnahmen Türöffnungsbeschlüsse
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.
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, Touristinnen und Touristen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ausstellung Fischereischeine	Anzahl	180	400-500	400-500
Ausstellung Jagdscheine	Anzahl	520	500	500
Abschusserteilungen/Anträge für ca. 141.000 ha	Prozent	100	100	100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	56.250	46.000	46.000	61.000	46.000	46.000
Aufwendungen	175.854	214.800	222.600	226.300	229.200	232.400
Ergebnis	-119.604	-168.800	-176.600	-165.300	-183.200	-186.400

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12216 Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Verbraucherschutz · Schutz der menschlichen Gesundheit sowie Schutz vor Irreführung und Täuschung bezogen auf Lebensmittel, Futtermittel, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände · Informieren der Öffentlichkeit zur Gefahrenabwehr · Durchführen von Vor-Ort Bauberatungen nach lebensmittel- und futtermittelhygienischen Grundlagen · Kontrollieren der Handelsklassen · Kontrolle und Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung · Erstellen von fachlichen Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, wissenschaftliche Sachverständigentätigkeit · Zulassen, Registrieren und Überwachen von Unternehmen, Anlagen und Betrieben · Durchführen von amtlichen Kontrollen und Probenahmen im Rahmen der Cross-Compliance · Durchführen von Schulungen für das Entnehmen von Proben zum Nachweis von Trichinen · Überprüfen und Ausstellen der Schlachtsachkundenachweise · Schutz vor Täuschung bei Zigarren, Rauchtabak- und Tabakerzeugnissen · Amtliches Überwachen des Warenverkehrs (Nämlichkeitsprüfung, Attestierung) im Rahmen hoheitlicher Aufgaben (Verbringen, Ein- und Ausfuhr)
Produktentwicklung	Weitere Etablierung der Nutzung der Fachsoftware BALVI im Außendienst.
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 Oberhavel; 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Proben Lebensmittel	Anzahl	863	872	880	+ 1,0
Proben Tabak, Bedarfsgegenstände, Kosmetik	Anzahl	84	87	90	+ 3,5

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen	Anzahl	2.950	3.000	3.100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	99.141	101.600	111.600	111.600	91.600	111.600
Aufwendungen	1.138.834	1.306.500	1.505.200	1.548.500	1.578.900	1.604.900
Ergebnis	-1.039.693	-1.204.900	-1.393.600	-1.436.900	-1.487.300	-1.493.300

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Durchführung Veterinäraufsicht - Vorbeugen und Bekämpfen von Tierseuchen und Verfolgen von Tierschutzanzeigen - Durchführen amtlicher Probenahmen und Erstellen von amtstierärztlichen Gutachten - Überwachen der Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr lebender und toter Tiere, von Teilen von Tieren und Erzeugnissen - Annehmen und Dokumentieren von Tierbestands-, Standort- und Tierhalterdaten - Ermitteln und Bekämpfen von anzeige- und meldepflichtigen Tierseuchen - Übertragen und Koordinieren von amtlichen Aufgaben an niedergelassene Tierärzte - Zulassen von Viehhandelsunternehmen und Viehtransportunternehmen - Heimtierversorgung, Durchführen von Reisekontrollen / Reiseattestierungen - Registrieren und Zulassen von Betrieben und Einrichtungen für tierische Nebenprodukte - Erteilen von tierschutzrechtlichen Erlaubnissen - Überwachen genehmigungspflichtiger Tierhaltungen, landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen und des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten - Zulassen von (Tier-)Transportunternehmen / Durchführen von Tiertransportkontrollen - Beurteilen von Bauunterlagen nach Tierseuchen-/ Tierschutz-/ arzneimittelrechtlichen Grundlagen - Überwachen des Tierarzneimittelverkehrs
Produktentwicklung	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
Auftragsgrundlage	Verwaltungsordnung (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 Oberhavel, Tierhalterinnen und Tierhalter, Tierärztinnen und Tierärzte, Tierheilpraktikerinnen und Tierheilpraktiker, Gewerbetreibende, Erlaubnis-Inhaberinnen und Inhaber nach § 11 Tierschutzgesetz

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
kontrollpflichtige Nutztierbetriebe	Anzahl	1690	1700	1700
Kontrollen Tierarzneimittel(TAM)/Nutztierbetriebe	Betrieb	14	20	20
Tierschutzkontrollen	Anzahl	149	160	160
Tierseuchenrechtliche Kontrollen Schweinehaltung	Anzahl	76	76	76
Tierseuchenrechtliche Kontrollen Geflügel	Anzahl	78	78	78

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	146.069	110.800	137.200	139.800	142.500	145.400
Aufwendungen	1.263.894	1.723.100	1.846.600	1.873.600	1.903.700	1.923.100
Ergebnis	-1.117.825	-1.612.300	-1.709.400	-1.733.800	-1.761.200	-1.777.700

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12221	Allgemeine Verkehrslenkung und -regelung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	· Erteilen der Anordnungen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen · Durchführen von Verkehrsschauen · Erteilen der Erlaubnis für Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen werden · Erteilen der Erlaubnis für Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, wenn sie die Nachtruhe stören · Erteilen von Ausnahmegenehmigungen zu generellen Verboten aus der Straßenverkehrsordnung · Organisieren und Leiten der örtlichen Verkehrsunfallkommission (VUK) · Durchführen von Kontrollen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten · schriftliche Bestimmung des Fahrweges im Einvernehmen mit dem Landesamt für Umwelt (LfU)
Produktentwicklung	Abgabe der Aufgabenwahrnehmung als zuständige Behörde nach dem Personenbeförderungsgesetz, Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit weiteren Produkten im Bereich Mobilität und Verkehr
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Fernreiseverordnung, Straßenverkehrsrechts-Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Erhöhung des Anteils genehmigungsfähiger Anträge durch Bereitstellung digitaler Services

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Umsetzung beantragter Maßnahmen im Bereich allgemeiner Verkehrslenkung	Prozent	85	93	95	2
Umsetzung beantragter Maßnahmen im Bereich Baustellensicherung	Prozent	99	99	99	0

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Verkehrsschauen	Anzahl	7	8	7
Anordnungen Baustelle	Anzahl	3.648	3.300	3.300
Veranstaltungen	Anzahl	360	360	360
Ausnahmegenehmigungen	Anzahl	2.331	2.600	2.600

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	319.783	450.600	450.600	400.600	400.600	400.600
Aufwendungen	742.470	929.000	994.700	991.700	1.003.600	1.018.400
Ergebnis	-422.687	-478.400	-544.100	-591.100	-603.000	-617.800

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12222 Zulassungen und Haftpflichtüberwachung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Verkehrsdienstleistungen
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	Verkehr und Mobilität
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	· Zulassen von Fahrzeugen zum Betrieb auf öffentlichen Straßen auf Antrag · Erteilen einer Einzelgenehmigung für Fahrzeuge, die von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommen sind · Erteilen der Betriebserlaubnis für Fahrzeuge im Einzelfall · Zuteilen von Oldtimerkennzeichen auf Antrag · Zuteilen von Kennzeichen für elektrisch betriebene Fahrzeuge · Speichern der Fahrzeugdaten im Zentralen Fahrzeugregister · Übermitteln von Daten an das Kraftfahrt-Bundesamt · Bearbeiten von mitgeteilten Änderungen von Fahrzeug- oder Halterdaten · Genehmigungsbehörde für Einzelgenehmigungen · Außerbetrieb setzen von Fahrzeugen bei fehlender Haftpflichtversicherung und / oder Steuerrückständen · Einschränken und Entziehen der Zulassung für nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge · Anordnen zur Führung eines Fahrtenbuchs, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war · Anordnen von Übermittlungssperren
Produktentwicklung	Es werden stetig steigende Antragszahlen und steigende Anzahl digital gestellter Anträge erwartet.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bearbeitete Anträge	Anzahl	56.208	59.700	61.000
Bestand zugelassener Pkw insgesamt	Anzahl	127.333	128.000	129.000
Bestand zugelassener Kfz mit alternativen Antrieben	Anzahl	9.831	13.000	17.000
Online-Antragstellungen	Anzahl	949	2.500	5.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.620.076	1.935.500	2.040.500	1.940.500	1.940.500	1.940.500
Aufwendungen	1.131.854	1.401.300	1.532.500	1.542.400	1.558.600	1.577.500
Ergebnis	488.222	534.200	508.000	398.100	381.900	363.000

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	Verkehr und Mobilität
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	· Erteilen einer Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen · Anordnen fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen · Entziehen der Fahrerlaubnis wegen Ungeeignetheit oder Nichtbefähigung · Genehmigen von Ausnahmen von den Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung · Durchführen der Fachkundeprüfung nach § 48 Abs. 4 Nr. 7 Fahrerlaubnis-Verordnung · Anerkennen der Sehteststelle und der Stellen für die Schulung in Erster Hilfe, Aufsicht und Untersagung · Neuerteilen von Fahrerlaubnissen nach vorangegangenen Entziehungen · Durchführen von Eignungsprüfungsmaßnahmen bei Fahrerlaubnisinhabern · Verlängern von Fahrerlaubnissen und Umtausch von Führerscheinen · Erteilen von Fahrschul- und Fahrerlaubnissen, Aufsicht, Widerruf und Rücknahme · Ausführen des Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetzes und nachgeordneter Rechtsverordnungen · Erteilen von Fahrer-Werkstatt- oder Unternehmerkarten · Rücknehmen von Kontrollgerätekarten · Genehmigen von Taxen und Mietwagen · Durchführen von Kontrollen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten · Erarbeiten der Taxentarifordnung und Taxenordnung
Produktentwicklung	Neuzuordnung der Aufgabenwahrnehmung als zuständige Behörde nach dem Personenbeförderungsgesetz, nicht absehbare Auswirkungen der ab Mitte 2024 möglichen Online-Antragstellung; 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	Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ersterteilung Fahrerlaubnis	Anzahl	4.092	4.150	4.200
Umtausch Fahrerlaubnis	Anzahl	6.125	6.300	6.500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	738.414	715.100	807.500	747.500	747.500	747.500
Aufwendungen	725.192	830.300	902.600	894.500	902.400	912.500
Ergebnis	13.222	-115.200	-95.100	-147.000	-154.900	-165.000

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Bearbeiten der festgestellten Ordnungswidrigkeiten Kontrolle der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr Ahndung von Rotlichtverstößen Entscheidungen über Vollstreckungsmaßnahmen im Bereich des fließenden Verkehrs, einschließlich der Beantragung beim Amtsgericht gem. § 96 OWiG (Erzwingungshaft)
Produktentwicklung	Inbetriebnahme einer zusätzlichen stationären Messstelle in 2024 sowie weiterer Messanlagen in den Folgejahren
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Runderlass des Ministeriums des Innern zu § 47 Abs. 3 u. Abs. 3a Ordnungsbehördengesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht, Staatsanwaltschaft
Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Geschwindigkeits-Messanlagen (stationäre und fahrzeugbasierte Geräte)	Anzahl	9	11	13	22

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl gesamt Verstöße/Jahr	Anzahl	62.083	59.300	65.100
- davon Blitzersäule Borgsdorf		20.768	14.000	12.700
- davon Blitzersäule Nassenheide		9.249	9.700	8.700
- davon Blitzersäule Bötzwow		2.024	1.500	1.400
- davon Blitzersäule Velten		180	200	100
- davon Blitzersäule NEU ab Anfang 2025				8.300

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.068	2.754.000	3.003.600	3.154.400	3.255.200	3.406.000
Aufwendungen	22.059	1.077.000	1.399.700	1.463.400	1.491.900	1.563.700
Ergebnis	-20.991	1.677.000	1.603.900	1.691.000	1.763.300	1.842.300

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12601 Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	· Aufgabenträger für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche Hilfeleistung · 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 · Weiterführende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen · Einrichten einer Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzleitstelle als integrierte Leitstelle · Sonderaufsichtsbehörde für die amtsfreien Gemeinden und das Amt als allgemeine untere Landesbehörde · Vorbereiten der Bestellung des Kreisbrandmeisters und seiner Stellvertretung · Freigeben der Alarm- und Ausrückordnungen der Träger des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung · Erstellen und Fortschreiben der Gefahren- und Risikoanalyse (GRA) des Landkreises · Erstellen der kreislichen Konzeption zur Umsetzung der Richtlinie "Stützpunktfeuerwehren" · Erstellen der Konzeption "zusätzliche Einsatzbereiche auf Bundesautobahnen und Fernstraßen" · Federführen im Verfahren zur Verleihung von Medaillen und Ehrenzeichen im Brand- und Katastrophenschutz · Erstellen der Jahresstatistik "Brandschutz" · 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 · Stellungnahmen im Zusammenhang mit Förderanträgen gem. Infrastrukturrichtlinie · Ehrung von Angehörigen freiwilliger Feuerwehren gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz
Produktentwicklung	· Schaffung einer Ausbildungsbasis gemäß § 24 BbgBKG, Neubeschaffung für die Erweiterung des Lehrgangsangebotes und materielle Ergänzung durch Beschaffung von Sondermaterial für eine Ausbildungsbasis für das Technik- und Ausbildungszentrum · Erfüllung und Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 4 BbgBKG für die Zuständigkeit des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung (z. B. AG Hygiene) · Ersatzbeschaffungen im Bereich des Digitalfunks · Erfüllung pflichtiger Aufgaben Leitstellenbetrieb - Erhöhung des Umlageschlüssels durch Wachstum der Bevölkerungszahl des Landkreises · Allgemein steigende Preise für Ersatzteile und Reparaturleistungen (Dienstleistungen durch Dritte) sowie im Speziellen für altersbedingte Mehraufwände für Altfahrzeuge und Geräte (Schlauchwäsche) · Wesentliche Steigerung der Lehrgangszahlen in der Aus- und Weiterbildung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, kreisangehörige Kommunen, Hilfsorganisationen
Ziele	Qualitätsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Betriebes von feuerwehrtechnischen Einrichtungen und weitergehender Aus- und Fortbildung von Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren. Aufstellung und Betrieb von leistungsfähigen Komponenten für die Aufgabenwahrnehmung des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Teilnehmer weitergehende Ausbildung	Anzahl	696	584	600	- 16,1
Teilnehmer Atemschutzübung	Anzahl	706	869	920	+ 22,7

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Aktive Einsatzkräfte	Anzahl	1.848	1.850	1.850

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	103.277	60.000	114.100	93.900	93.500	93.800
Aufwendungen	1.298.112	2.103.800	2.417.800	2.345.400	2.360.000	2.396.500
Ergebnis	-1.194.835	-2.043.800	-2.303.700	-2.251.500	-2.266.500	-2.302.700

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12602 Vorbeugender Brandschutz
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Technische Bauaufsicht
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	· 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 · Prüfung, Abstimmung, Dokumentation, und Freigabe von Feuerwehrplänen · Abstimmung und Freigabe von Brandschutzordnungen · Durchführung von Brandverhütungsschauen · Dokumentation und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen mit Aufschaltung auf die Regionalleitstelle
Produktentwicklung	teilweise konjunkturabhängig (Zahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen abhängig von der Anzahl der Bauanträge)
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 Oberhavel, Planerinnen und Planer, Unternehmen und Träger des Brandschutzes auf Ebene der Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandschutztechnische Stellungnahmen	Anzahl	579	630	600
Brandverhütungsschauen	Anzahl	90	90	90

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.878	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen	161.981	163.000	168.600	172.300	174.200	176.100
Ergebnis	-159.103	-159.500	-165.100	-168.800	-170.700	-172.600

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12701 Rettungsdienst
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	- Organisation und Sicherstellung der bedarfsgerechten flächendeckenden Notfallrettung von Personen im gesamten Rettungsdienstbereich, einschließlich der Notarztsicherstellung, Sicherstellung des qualifizierten Krankentransportes - Organisation und Durchführung von Maßnahmen bei einem Massenanfall von Verletzten oder erkrankten Personen - Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes, Vorhaltung einer bedarfsgerechten Ausstattung von Rettungswachen, Rettungsmitteln, Notarztstandorten - Beschlussvorlage zur Gebührensatzung, Anhörung der Krankenkassen, Rettungsbereichsplanung - Überprüfung des Vollzugs der übertragenen Aufgaben des Rettungsdienstes (Rettungswachen, Notarztstandorte, Gebührenerhebung, Einhaltung der Hilfsfrist, Einhaltung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage der jeweils gültigen KLR) - Festlegung der medizinischen Qualitätsstandards, Qualitätsmanagement im Rettungsdienst in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Leiter Rettungsdienst - Wahrnehmung der Aufsichtspflicht der bodengebundenen Notfallrettung für den Landkreis - Bearbeitung von Widersprüchen, Ordnungswidrigkeiten, Zuarbeiten im Klageverfahren (Normenkontrollverfahren)
Produktentwicklung	Ergebnisse einer externen Begutachtung der rettungsdienstlichen Versorgungssituation aus dem Jahr 2023 sind zielgerichtet in den Folgejahren umzusetzen. Hinsichtlich der langfristigen Vermeidung erheblicher finanzieller Risiken bedarf es einer abschließenden rechtlichen Regelung. Hintergrund hierbei ist die aufgekündigte Vereinbarung der Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage zur Erstellung der Rettungsdienstgebührensatzung. Darüber hinaus ist hierzu ein Normenkontrollverfahren anhängig und es werden jährlich fortlaufend entsprechende Rückstellungen gebildet.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz, Landesrettungsdienstplanverordnung, Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Quote Hilfsfristeinhaltung	Prozent	87,7	95	95	+ 8,3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hilfsfristrelevante Einsätze	Anzahl	25.002	25.752	26.525

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	30.763.445	29.391.300	31.268.000	33.039.000	34.957.000	36.980.000
Aufwendungen	30.202.226	29.501.400	31.217.000	33.418.000	35.294.300	37.265.900
Ergebnis	561.219	-110.100	51.000	-379.000	-337.300	-285.900

Produktbeschreibung 2025

Produkt	12801	Katastrophenschutz und Notfallvorsorge
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Brand- und Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst	
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	· Aufgabenträger für den Katastrophenschutz (untere Katastrophenschutzbehörde) · Treffen von Maßnahmen zum Vorbereiten der Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen sowie zum Abwehren und Beseitigen der Folgen von Großschadensereignissen und Katastrophen · Erstellen der überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse, Festlegung von Schutzzielen · Aufstellen und Fortschreiben des Katastrophenschutzplans · Abstimmen der Aufstellung und Fortschreiben von Alarm- und Einsatzplänen · Erstellen, Überprüfen und Erproben externer Notfallpläne · Einrichten einer Feuerwehr-, Rettungs- und Katastrophenschutzleitstelle als integrierte Leitstelle · Aufstellen und Unterhalten von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes, u. a. Katastrophenschutzleitung (KatSL), Katastrophenschutzstab (KatS-Stab), Führungsstab (FüSt), Schnelleinsatzgruppe-Führungsunterstützung (SEG-Fü), Brandschutzeinheit (BSE), Gefahrstoffeinheit (GSE), Schnelleinsatzeinheit-Sanität (SEE-San), Schnelleinsatzgruppe-Betreuung (SEG-Bt), Schnelleinsatzgruppe-Verpflegung (SEG-V), Notfallseelsorge-/Kriseninterventionsteam (NFS/KIT), Katastrophenschutzlager (KatS-Lager) · Aus- und Fortbilden der im Katastrophenschutz Beteiligten · Vorbereiten und Durchführen von Katastrophenschutzübungen · Vorbereiten der Feststellung von Eintritt und Ende eines Großschadenereignisses oder eines Katastrophenfalls und öffentliche Bekanntmachung · Erstellen einer Jahresstatistik für den Katastrophenschutz · Sonderaufsichtsbehörde für die mitwirkenden Katastrophenschutzeinheiten · Federführend im Verfahren zur Beantragung von Zuschüssen und Jubiläen im Katastrophenschutz · Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden im Verteidigungsfall · Mitwirken bei der zivilen Alarmplanung · Alarmkalenderführende Dienststelle · Unterhalten von Einheiten des Zivilschutzes (Teile der Medizinischen Task Force 16)
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), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Besetzungsgrad von Dienstposten der KatS-Einheiten (jeweils doppelte Besetzung)	Anzahl	343	367	367	+ 7,0

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Einsatzkräfte pro 1.000 Einwohner	Anzahl	1,57	1,68	1,68

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	297.470	323.200	185.800	206.400	205.500	206.200
Aufwendungen	1.163.555	1.782.200	1.706.500	1.594.200	1.603.000	1.629.200
Ergebnis	-866.085	-1.459.000	-1.520.700	-1.387.800	-1.397.500	-1.423.000

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie: · Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel · Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) · 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 · Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen sowie bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung · Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	Der Erweiterungsbau an der Oberschule Lehnitz wird fertiggestellt, die Schule soll einen neuen Namen erhalten. Die Planungen der Außenanlage, inkl. der Sportanlage an der Oberschule Lehnitz, schließen sich an. Für den Schulneubau der Werner-von-Siemens-Schule wird eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Der Trägerwechsel der Libertasschule in Löwenberg befindet sich in der Vertragsverhandlung, ein Trägerwechsel zum 01.01.2025 ist gemäß Kreistagsbeschluss in der Vorbereitung. Zur Übernahme der Oberschule Kremmen in Trägerschaft des Landkreises werden die Verhandlungen und Vorbereitungen bereits geführt.
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	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 sichergestellt. Die Maßnahmen aus der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans und deren erste Teilfortschreibung sind gemäß der Priorisierung des Zeit- und Maßnahmenplans der Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung umzusetzen. Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel erfolgte im Rahmen des 2024 ausgelaufenen DigitalPakts Schule. Eine Fortschreibung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird in Anbetracht eines möglichen neuen DigitalPakts erfolgen. Der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen wird fortgesetzt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für alle Lernorte in der Schule	Stück	0,6	1	1	+ 67
Verbesserung des vorhandenen WLAN durch technische Zentralisierung	Stück	0,6	0,6	1	0
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	10	100	> 100
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	35	50	> 100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schulen	Anzahl	4	5	5
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	1.218	1.527	1.574
Schulkapazität (Sek I)	Züge	50	60	64

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	458.061	118.600	147.800	162.200	161.500	157.400
Aufwendungen	5.235.993	5.923.300	5.997.200	5.936.600	6.204.400	5.824.600
Ergebnis	-4.777.932	-5.804.700	-5.849.400	-5.774.400	-6.042.900	-5.667.200

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie: - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Organisieren der Beförderung von Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - 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 - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen - Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	Am Puschkin-Gymnasium wird der Umbau der alten Sporthalle zur Mensa 2024 abgeschlossen und anschließend die abschnittsweise Neugestaltung der Außenanlagen erfolgen. Die Erweiterung des Marie-Curie-Gymnasiums wird fortgeführt. Die Planungen für die Erweiterung am Strittmatter-Gymnasium werden fortgeführt und konkretisiert. Für den Schulstandort F.-F.-Runge-Gymnasium werden die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für eine temporäre und dauerhafte Erweiterung zur Vorstellungsreife gebracht.
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	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 sichergestellt. Die Maßnahmen aus der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans und deren erste Teilfortschreibung sind gemäß der Priorisierung des Zeit- und Maßnahmenplans der Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung umzusetzen. Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel erfolgte im Rahmen des 2024 ausgelaufenen DigitalPakts. Eine Fortschreibung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird auch in Anbetracht eines möglichen neuen DigitalPakts erfolgen. Der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen wird fortgesetzt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für alle Lernorte in der Schule	Prozent	90	100	100	+ 11
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	10	100	> 100
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	25	50	> 100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schulen	Anzahl	6	6	6
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	3.812	3.991	4.190
Schulkapazität (Sek I)	Züge	105	107	110

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.102.189	576.300	561.000	607.500	605.200	606.800
Aufwendungen	6.297.169	6.863.200	7.232.900	8.568.600	7.855.300	8.007.600
Ergebnis	-5.194.980	-6.286.900	-6.671.900	-7.961.100	-7.250.100	-7.400.800

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie: · Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel · Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) · 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 · Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen · Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung · Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	Die Baumaßnahmen im Bauteil D der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder werden fortgesetzt. Der Neubau der Sporthalle für die Torhorst-Gesamtschule soll 2025 fertiggestellt werden. Für das erhöhte Schüleraufkommen wird als Zwischenlösung die Errichtung einer temporären Modulanlage ab dem Schuljahr 2025/2026 vorgesehen. Die Planungen für eine Gesamtschule in Velten werden fortgesetzt. Die Prüfung der Schulform für eine weiterführende Schule in Schönfließ wird vorgenommen und sind Grundlage für die Planungen zur baulichen Errichtung.
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	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 sichergestellt. Die Maßnahmen aus der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans und deren erste Teilfortschreibung sind gemäß der Priorisierung des Zeit- und Maßnahmenplans der Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung umzusetzen. Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel erfolgte im Rahmen des 2024 ausgelaufenen DigitalPakts. Eine Fortschreibung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird auch in Anbetracht eines möglichen neuen DigitalPakts erfolgen. Der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen wird fortgesetzt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Verbesserung des vorhandenen WLAN durch technische Zentralisierung	Prozent	0	25	50	> 100
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	10	100	> 100
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	35	50	> 100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schulen	Anzahl	3	3	3
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	2.654	2.708	2.772
Schulkapazität (Sek I)	Züge	76	75	78

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.904.892	958.500	817.800	900.200	896.400	899.400
Aufwendungen	5.867.199	5.461.200	6.760.100	7.379.000	7.794.500	8.271.500
Ergebnis	-3.962.307	-4.502.700	-5.942.300	-6.478.800	-6.898.100	-7.372.100

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie: · Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel · 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 · Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen · Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung · Erheben und Erstellen von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	In der Margeriten-Schule soll 2024 die strukturierte Verkabelung und die damit einhergehende Renovierung der Räume abgeschlossen werden. Die Teilnahme der Schule am Startchancenprogramm des MBSJ wird durch den Schulträger unterstützt. Für den Schulstandort Lindenschule werden die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für eine Erweiterung der Kapazitäten zur Vorstellungsreife gebracht. Darüber hinaus werden Planungen für die Erweiterung der Regenbogenschule aufgenommen.
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	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 sichergestellt. Für die Anforderung des Betreuungsanspruches im Ganztags werden die Schulstandorte ertüchtigt. Die Margeriten-Schule wird bei der Teilnahme am Startchancenprogramm vom Schulträger unterstützt. Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel erfolgte im Rahmen des 2024 ausgelaufenen DigitalPakts. Eine Fortschreibung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird auch in Anbetracht eines möglichen neuen DigitalPakts erfolgen. Der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen wird fortgesetzt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für alle Lernorte in der Schule	Stück	0	0	1	0
Aufbau der infrastrukturellen Voraussetzungen	Stück	0	1	1	> 100
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	10	100	> 100
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	35	50	> 100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schulen	Anzahl	4	4	4
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	435	442	440

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.277.165	661.800	231.000	246.700	245.900	246.600
Aufwendungen	2.375.751	2.686.200	2.616.400	2.771.800	2.656.600	2.709.100
Ergebnis	-1.098.586	-2.024.400	-2.385.400	-2.525.100	-2.410.700	-2.462.500

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Unterstützung und Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs, wie: - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie anderer Sachmittel - Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) - 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 - Werterhaltung der baulichen Substanz und Anlagen - Bedarfsgerechte Investition, Modernisierung und Digitalisierung - Erheben und Erstaten von Schülerkostenbeiträgen
Produktentwicklung	Das Wohnheim in Hennigsdorf steht nach einer erfolgreichen Brandschadensanierung ab dem SJ 2024/2025 vollständig für eine schulische Nutzung zur Verfügung. Am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum ist im SJ 2024/2025 - nach mehreren Wasserschäden eine Sanierung des Daches BT A notwendig. Für den Schulstandort des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum in Oranienburg werden die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für eine Schulentwicklung zur Umsetzungsreife gebracht. Die derzeitige Zwischenlösung zur Zentralisierung der Bildungsgänge am Standort in Form einer temporären Modulanlage fließen in die Studie ein. Zur Stärkung eines regionalen Fachkräfteangebotes sollen neue zeitgerechte Bildungsgänge unterstützend etabliert 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	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 sichergestellt. Die Maßnahmen aus der 6. Fortschreibung des Schulentwicklungsplans und deren erste Teilfortschreibung sind gemäß der Priorisierung des Zeit- und Maßnahmenplans der Fachbereiche Schulangelegenheiten und Schulbau und -bewirtschaftung umzusetzen. Das Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum wird bei der Teilnahme am Startchancenprogramm vom Schulträger unterstützt. Die Digitalisierung der Schulen im Landkreis Oberhavel wird weiter gefördert und begleitet. Eine zeitgemäße IT-Ausstattung durch bauliche Maßnahmen sowie die Beschaffung und Bereitstellung zukunftsfähiger Lern- und Lehrmittel erfolgte im Rahmen des 2024 ausgelaufenen DigitalPakts. Eine Fortschreibung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird auch in Anbetracht eines möglichen neuen DigitalPakts erfolgen. Der Aufbau bzw. Ausbau einer bedarfsgerechten Betreuung zur Verbesserung der Reaktionszeiten an den Schulen wird fortgesetzt.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Aufbau eines flächendeckenden WLAN für Unterrichtsräume	Stück	1	1	1	0
Fortschreibung Medienentwicklungsplan	Prozent	0	10	100	> 100
IT-Betreuungsqualität	Prozent	0	35	50	> 100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023/2024	Prognose 2024/2025	Prognose 2025/2026
Schulen	Anzahl	2	2	2
Schüler und Schülerinnen	Anzahl	2.943	3.000	3.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	3.384.583	833.900	1.466.200	1.399.400	1.396.400	1.398.700
Aufwendungen	6.245.626	6.856.000	5.840.500	6.387.800	6.313.800	6.050.300
Ergebnis	-2.861.044	-6.022.100	-4.374.300	-4.988.400	-4.917.400	-4.651.600

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Stetige Verbesserung der Beförderungsqualität · Organisieren der Schülerspezialbeförderung (zum Teil auch landkreisübergreifend) · Gewähren von Zuschüssen in Form einer Wegstreckenentschädigung · Beraten von Eltern und Schülerinnen und Schülern zur Schülerspezialbeförderung · Durchführen von Kontrollfahrten · Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort
Produktentwicklung	Zur Vermeidung etwaiger Sicherheitsrisiken ist punktuell bei künftigen Ausschreibungen eine Begleitperson vorgesehen. Diese stellt weiterhin eine Qualitäts- und Leistungsverbesserung dar, die neben der erforderlichen Sicherheit auch in schwierigen Situationen der täglichen Beförderung unterstützen kann.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg und Satzung zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern im Schülerspezialverkehr für den Landkreis Oberhavel
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl der Touren mit Begleitperson	Anzahl	2	20	20
Anträge	Anzahl	414	434	455
Bewilligte Beförderungen	Anzahl	371	389	408
Bewilligte Wegstreckenentschädigungen	Anzahl	10	12	14

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	-6	200	200	200	200	200
Aufwendungen	3.850.875	3.003.800	3.539.100	3.600.800	3.920.400	4.478.100
Ergebnis	-3.850.881	-3.003.600	-3.538.900	-3.600.600	-3.920.200	-4.477.900

Produktbeschreibung 2025

Produkt	24102 Schülerbeförderung
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	· Sicherstellen des Zugangs zu umfassenden Beförderungsleistungen in einem möglichst barrierearmen Verfahren und dadurch langfristige Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehrsaufkommen · Sicherstellen und Bezuschussen der allgemeinen Schülerbeförderung, u.a. einschließlich Bearbeiten der Anträge von Eltern und Schülerinnen und Schülern, Bezuschussen von Fahrkosten · Organisieren der Beförderung von Schülerinnen und Schülern für Schule an einem anderen Ort (z.B. Praktika, Schwimmunterricht) · Beraten von Eltern und Schülerinnen und Schülern zur Schülerbeförderung
Produktentwicklung	Umstellung der Kostenzuschüsse auf ein subventioniertes Deutschland-Ticket, zu berücksichtigen ist Unsicherheit über Fortbestand des Deutschlandtickets, Antragsbearbeitung durch die Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH (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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Schülertickets	Anzahl	11.035	12.200	13.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.700.000	5.213.500	5.716.900	5.556.100	5.530.300	5.553.800
Ergebnis	-2.700.000	-5.213.500	-5.716.900	-5.556.100	-5.530.300	-5.553.800

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit
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 (Jugend trainiert für Olympia) in Verbindung mit Anmieten von Räumlichkeiten und Schülerbeförderung · Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung (Zuweisung vom Land) · Erstattung Eigenanteil für Schulbücher gemäß Lernmittelverordnung
Produktentwicklung	Es sind zusätzliche Wettbewerbstermine angedacht, diese sind abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schülern sowie der Anzahl der teilnehmenden Schulen. Zusätzlich sollen technische Möglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung geprüft bzw. getestet werden. In 2023 wurde zum Beispiel erstmalig die Möglichkeit des Urkundendrucks für alle Teilnehmenden getestet und evaluiert, sodass das fortgesetzt wird.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg, Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungs- und Personensorgeberechtigte, Lehrkräfte und sonstiges Personal, andere Schulträger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Teilnehmende	Anzahl	3.600	3.700	3.700
Schülerwettbewerbe	Anzahl	32	37	37

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	7.197	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen	48.496	59.400	80.000	81.300	84.700	88.500
Ergebnis	-41.300	-53.400	-73.500	-74.300	-77.700	-81.500

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· Gewähren von Leistungen zur individuellen Ausbildungsförderung, sofern dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen · 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 · Individuelles Fördern von Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG), Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (BAföG), Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (AFBG)
Bindungsgrad	Übertragene Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Antragsstellerinnen und Antragssteller

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Antragsbearbeitungszeit	Wochen	3- 4 Wochen	3- 4 Wochen	3- 4 Wochen
Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahmen an Veranstaltungen	Anzahl	7	7	7
Leistungsfälle nach dem AFBG	Fallzahl	184	190	190

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	32.605	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Aufwendungen	165.083	194.600	202.100	204.300	207.000	209.800
Ergebnis	-132.478	-164.300	-171.800	-174.000	-176.700	-179.500

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	· Erarbeiten der Schulentwicklungsplanung im Benehmen mit allen kreisangehörigen Schulträgern · Erarbeiten von Stellungnahmen zur Schulentwicklungsplanung anderer Landkreise · Erarbeiten von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange · Bereitstellen der erforderlichen Sachmittel und Räume für den Kreisschulbeirat, den Kreiseltern-, den Kreislehrer- und den Kreisschülerrat · Betreuung und Förderung von kreisweiten Projekten im Rahmen freiwilliger Leistungen (z.B. Komm auf Tour) · Sicherstellen der Leistungs- und Begabtenförderung
Produktentwicklung	Ein wesentliches Ziel ist es, eine Verstetigung der sächlichen und personellen Kapazitäten für den Fachbereich Allgemeine Schulangelegenheiten vorzunehmen. Die Wahrnehmung aller Aufgaben innerhalb der Fachdienste Bildungsplanung, Schulkonzeption und Wohnheime, Schulbetrieb und -ausstattung bringt ein sehr komplexes Anforderungsprofil mit sich. Im Rahmen der Neustrukturierung des Fachbereiches ist eine dem Aufgabenspektrum entsprechende personelle Untersetzung der Fachdienste umzusetzen. 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 Fachbereichs ist fortlaufend zu fördern. Über das Produkt erfolgt des Weiteren die Bereitstellung von Mitteln für kreisweite Projekte und freiwillige Leistungen im Rahmen von Richtlinien des Landkreises Oberhavel.
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Geförderte Projekte	Anzahl	30	30	30

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	212.325	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
Aufwendungen	925.868	1.640.400	1.619.200	1.767.500	1.788.600	1.814.000
Ergebnis	-713.543	-1.601.100	-1.579.900	-1.728.200	-1.749.300	-1.774.700

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	· Beschaffen und Bereitstellen von digitalen und interaktiven Unterrichtsmedien und digitalen Unterstützungssystemen · Beraten zum Einsatz von Unterrichtsmedien · Betreuen und Unterhalten des Schulmedienportals Oberhavel · Nutzerverwaltung · Lizenzverwaltung (rund 88.000 Lizenzen) · Pflege der Nutzungsbedingungen und Formulare
Produktentwicklung	Es ist tendenziell das Ziel gesetzt, das Kreismedienzentrum in Schulmedienportal umzubenennen. Dieses wird als digitales Pendant aufgrund der kreisweiten Etablierung und Bedeutung durch den FD Bildungsplanung geführt und entwickelt.
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Nutzung Schulmedienportal	Aufrufe	81.273	100.000	120.000
Nutzer	Anzahl	800	900	1.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	12.813	13.000	9.900	11.100	11.000	11.100
Aufwendungen	94.011	189.300	59.100	110.500	100.700	101.700
Ergebnis	-81.198	-176.300	-49.200	-99.400	-89.700	-90.600

Produktbeschreibung 2025

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	
Handlungsfeld Klimaschutz	Bildung und Öffentlichkeitsarbeit	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	

Kurzbeschreibung	· Anhörung des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs · Sichern der sächlichen Voraussetzungen zur Führung der sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle · Beraten in sonderpädagogischen Fragen für den schulischen Bereich · Bereitstellen von Hilfen für den Unterricht
Produktentwicklung	Es gibt keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Beratungsstellen	Anzahl	1	1	1
Förderanträge	Anzahl	849	915	900
Abgeschlossene Verfahren durch das Staatliche Schulamt	Anzahl	416	523	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	41.870	65.500	65.300	71.100	72.000	73.400
Ergebnis	-41.870	-65.500	-65.300	-71.100	-72.000	-73.400

Produktbeschreibung 2025

Produkt	24304 Schulbau und Bewirtschaftung, IT
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Schulbau und -bewirtschaftung
Strategisches Handlungsfeld	Bereitstellung einer zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur
Handlungsfeld Klimaschutz	Energie und Gebäude
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. Erstellung von Konzepten zur energetischen Gebäudesanierung zur Senkung der Treibhausgasemission in Schulgebäuden
Produktentwicklung	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	Mitarbeitende des Fachbereichs Schulbau und -bewirtschaftung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Aus- u. Fortbildung	Anzahl	5	7	7
Energetische Konzepte	Anzahl	0	0	2

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	121.304	0	0	0	0	0
Aufwendungen	1.717.970	2.162.200	2.240.000	2.273.100	2.224.000	2.254.900
Ergebnis	-1.596.666	-2.162.200	-2.240.000	-2.273.100	-2.224.000	-2.254.900

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	· Wahrnehmen der Aufgaben eines regional- und kulturgeschichtlich orientierten Museums · Erhalten und Erweitern der Sammlungen und Dokumentieren der musealen Objekte sowie deren Erforschung und Veröffentlichung · Planen und Realisieren von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermitteln der Inhalte · Konzipieren und Durchführen von museumspädagogischen Veranstaltungen im ReMO sowie mobil in Kitas, Schulen, Seniorenheimen mit dem „ReMObil“ · Öffentlichkeitsarbeit in Form von Plakaten, Flyern (Layout und Druck) sowie Teilnahme an Märkten und Festen zur Vorstellung unserer Arbeit und Werbung für unser Museum · Anbieten von besonderen Dienstleistungen, bspw. Informationen zu Rechercheanfragen
Produktentwicklung	Steigerung des Bekanntheitsgrades des ReMO und Etablierung des Museums als „kultureller Anker“ im Landkreis Oberhavel
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für das Regionalmuseum Oberhavel des Landkreises Oberhavel
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Museumsbesuchende, Teilnehmende (Kitas, Schulen, Seniorenheime und andere Einrichtungen, die das mobile Museum „ReMObil“ buchen), Veranstalterinnen und Veranstalter (Künstlerinnen und Künstler, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Veranstaltungsangebote des ReMO	Anzahl	9	10	11	+ 11
Anzahl Teilnehmende Veranstaltungen Museumspädagogik	Anzahl	3.459	4.000	4.050	+ 15,6
Anzahl Teilnehmende sonstige Veranstaltungen	Anzahl	800	850	900	+ 6,3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Sonderausstellungen	Anzahl	4	4	4
Besuchende	Anzahl	5.839	6.000	6.100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	36.148	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen	960.665	1.158.400	1.365.700	1.381.400	1.419.100	1.475.400
Ergebnis	-924.517	-1.125.400	-1.332.700	-1.348.400	-1.386.100	-1.442.400

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Durchführung von Unterricht in den Bereichen: · Musikalische Grundausbildung · Instrumentalunterricht (Streich-, Holz- und Blechblas-, Tasten-, Bund- und Balg-, Schlaginstrumente, Rock, Pop, Jazz) · Vokalunterricht · Tanz / Ballett · Talentförderung/Studienvorbereitende Ausbildung · Musiklehre und Gehörbildung/Theorieunterricht · Korrepetition für Gesangs- und Instrumentalschüler · Ensemblespiel Durchführung von Veranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter
Produktentwicklung	Öffnung der Einrichtung nach außen (durch Vermietungsangebote Tonstudio & Veranstaltungssaal), Etablierung als musischer Bildungsträger
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Anzahl Jahreswochenstunden	Anzahl	31.796	32.000	33.000	+ 0,6
Anzahl Musikschülerinnen und Musikschüler	Anzahl	1.690	1.700	1.800	+ 0,6

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl Konzerte	Anzahl	24	30	30
Neue Kursangebote	Anzahl	13	8	8
Lehrkräfte				

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	797.618	907.800	943.500	942.500	942.500	942.500
Aufwendungen	2.048.927	2.478.600	2.681.500	2.739.300	2.766.900	2.817.300
Ergebnis	-1.251.308	-1.570.800	-1.738.000	-1.796.800	-1.824.400	-1.874.800

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Veranstaltungen (Kurse) in den Programmbereichen: 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	Die Volkshochschule hat am Kulturcampus Birkenwerder ihren regulären Betrieb aufgenommen und erweitert ihr Angebot um neue Veranstaltungen in den modernen, hochwertig ausgestatteten Fachräumen (u.a. Lehrküche, Atelier, Entspannungsraum) im Süden des Landkreises.
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührensatzung für die Volkshochschule des Landkreises Oberhavel vom 18.11.2020 (Beschluss des Kreistages Nr. 6/153), Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Erwachsenenbildungsgesetz), 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 durchgeführten Veranstaltungen stetig zu erhöhen. Durch Erschließung von neuen Unterrichtsstätten soll sich das Angebot der Volkshochschule (VHS) kontinuierlich entwickeln. Mit der regulären Inbetriebnahme des Standortes in Birkenwerder im Frühjahrssemester 2024 ist mit einem Zuwachs an durchgeführten Veranstaltungen und Teilnehmenden zu rechnen.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Durchgeführte Veranstaltungen Zweigstelle Birkenwerder	Anzahl	24	120	140	+500
Neue Veranstaltungsangebote der VHS	Anzahl	121	125	130	+3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	586	650	670
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	4.734	4.800	4.900

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.041.772	1.238.600	1.363.300	1.238.800	1.238.800	1.238.800
Aufwendungen	1.308.093	1.664.600	1.768.300	1.766.100	1.781.800	1.807.700
Ergebnis	-266.321	-426.000	-405.000	-527.300	-543.000	-568.900

Produktbeschreibung 2025

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	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
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	Jährlicher finanzieller Zuschuss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel des Landkreises Oberhavel
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Zuschuss	Euro	38.347	38.400	38.400

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	38.347	38.400	0	37.300	37.100	37.200
Ergebnis	-38.347	-38.400	0	-37.300	-37.100	-37.200

Produktbeschreibung 2025

Produkt	27301 Einrichtungen 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
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
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	Jährlicher finanzieller Zuschuss im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel des Landes Brandenburg unter Einhaltung des Grundversorgungsschlüssels gemäß § 5 Weiterbildungsverordnung zur Weiterleitung an anerkannte Weiterbildungseinrichtungen im Landkreis Oberhavel.
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Regelung und Förderung der Erwachsenenbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Erwachsenenbildungsgesetz - BbgEBG)
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Landkreis, Regionaler Erwachsenenbildungsbeirat

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anerkannte Träger in OHV	Anzahl	2	2	2
Geprüfte	Anzahl	2	2	2
Verwendungsnachweise	Anzahl	10.448	10.488	10.500
Zugewiesene Unterrichtsstunden	Anzahl	8.654	8.750	8.800

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	331.200	334.500	367.300	367.300	367.300	367.300
Aufwendungen	331.209	334.700	367.500	367.500	367.500	367.500
Ergebnis	-9	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Überregionale und regionale Agrarbildung unter anderem: · Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung in den Berufen Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt, · Vorbereitung auf das Meisterprüfungsverfahren in den Berufen der Landwirtin/Landwirt, Pferdewirtin/Pferdewirt · Seminare zur fachlichen Qualifizierung der Beschäftigten im ländlichen Raum · Organisation der Meisterprüfungen für den Beruf Landwirtin/Landwirt
Produktentwicklung	Zertifizierung nach dem Qualitätsmodell ZBQ (Zertifizierte Bildungsqualität) seit 04/2024
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 Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 16.9.2006, Verordnungen zur Durchführung von Lehrgängen für den Erwerb der Sachkunde (im Pflanzenschutz, für Pferdehalter) fachliche Fortbildungen zur Aufrechterhaltung der Pflanzenschutzsachkunde
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	In der Land- und Forstwirtschaft beschäftigte Personen und Personen, die ein landwirtschaftliches Unternehmen führen sowie Teilnehmende der Angebote der Landwirtschaftsschule
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 Qualitätsstandards der Testierung nach ZBQ (Zertifizierte Bildungsqualität). Durch Onlineschulungen anderer Träger sinkt die Prognose der Teilnehmenden in Präsenz. Um die Attraktivität der Landwirtschaftsschule als Bildungseinrichtung für den ländlichen Raum zu erhalten, sollen neue Veranstaltungsformate entwickelt werden. Vorrangiges Ziel ist es, den erreichten Standard trotz Inflation und Fachkräftemangel zu halten.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Bildungsmaßnahmen (Kurse und Schulungen)	Anzahl	42	32	32	-23,8
Anpassung der Bildungsmaßnahmen an die ökologische Entwicklung	Anzahl	26	26	26	0
Bestandene Facharbeiter- und Meisterprüfungen	Quote	87	85	85	-2,3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Teilnehmende	Anzahl	583	500	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	301.307	219.500	224.600	224.600	224.600	224.600
Aufwendungen	326.417	360.300	361.300	365.000	373.900	377.300
Ergebnis	-25.111	-140.800	-136.700	-140.400	-149.300	-152.700

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Kurzbeschreibung	In Anerkennung der Bedeutung der Kultur in ihrer identitätsstiftenden, vernetzenden, kreativitätsfördernden, pädagogischen und sozialen Funktion fördert der Landkreis Oberhavel kulturelle Projekte nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL). Darüber hinaus wird die Erhaltung und Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens nach §2 der Brandenburgischen FAG-Förderungsverordnung (BbgFAGFV) unterstützt. Durch Schaffung von Transparenz, stärkerer Bekanntmachung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit wird 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 erhalten, bereichert und weiterentwickelt. - Fördern von kulturellen Projekten nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL), Vergeben des Kultur- sowie des Kulturförderpreises - Fördern des lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens im Landkreis Oberhavel - Unterstützung von Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen wie Offene Ateliers und sonstigen Projekten - Durchführung von eigenen Veranstaltungen- bzw. Veranstaltungsreihen
Produktentwicklung	Bedarfsorientierte Anpassung der Förderrichtlinie durch Evaluation unter Beteiligung der Kulturschaffenden
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes Brandenburg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Richtlinie zur Förderung der Kultur (KFRL), Verordnung zur Erhaltung und Sicherung eines lokalen und regionalen Theater- und Musiklebens nach § 2 der Brandenburgischen FAG-Förderungsverordnung (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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl Antragstellende	Anzahl	45	55	60
Geförderte Antragstellende	Anzahl	36	40	45
Neue Antragstellende	Anzahl	29	10	5

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	25.754	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Aufwendungen	150.142	248.100	245.500	255.100	256.100	259.300
Ergebnis	-124.388	-222.800	-220.200	-229.800	-230.800	-234.000

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31100	Verwaltung Soziales
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 für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	· 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 · 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 · Abschließen von Kostensatzvereinbarungen mit den Leistungserbringern nach SGB IX und SGB XII · Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzten Fachanwendungen
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende des Fachbereichs Soziales

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ehrenpreis für Toleranz und Zivilcourage	Euro	2.000	2.000	2.000
Umsetzung Online - Zugangsgesetz und damit verbundene Nutzungskosten	Euro	981	900	80.900

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.026.823	2.079.000	2.234.000	2.401.100	2.580.500	2.773.800
Aufwendungen	3.394.472	4.143.400	4.367.600	4.400.700	4.454.400	4.491.500
Ergebnis	-1.367.650	-2.064.400	-2.133.600	-1.999.600	-1.873.900	-1.717.700

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können · Beraten und unterstützen der Leistungsberechtigten · Sichern des für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendigen Lebensunterhalts · Sichern des notwendigen Lebensunterhalts in Einrichtungen · Gewähren von Mehrbedarfen · Leistungen zur Deckung von einmaligen Bedarfen · Übernahme von Beiträgen für Kranken- und Pflegeversicherung · Übernahme von Aufwendungen für eine angemessene Alterssicherung · Bedarfe für Bildung und Teilhabe decken · Gewähren von Darlehen · Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist insbesondere abhängig von Entscheidungen auf Bundesebene und der allgemeinen Gesetzesentwicklung.
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hilfeempfangende	Anzahl	431	440	450
Darlehen § 37a SGB XII	Anzahl	11	13	15
Ausgabe einmaliger Beihilfe § 31 SGB XII	Anzahl	20	22	25

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	133.746	97.300	122.400	127.400	132.400	137.400
Aufwendungen	2.911.817	2.858.000	3.486.800	3.561.000	3.725.400	3.928.800
Ergebnis	-2.778.071	-2.760.700	-3.364.400	-3.433.600	-3.593.000	-3.791.400

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· Ermitteln und Feststellen des notwendigen pflegerischen Bedarfs · Gewähren von Leistungen der Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der stationären Hilfe · Gewähren von Hilfen zur Weiterführung des Haushalts · Zuständige Behörde zur Durchführung des Landespflegegesetzes für anspruchsberechtigte Personen, die im Landkreis Oberhavel ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben · 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 · 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
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist abhängig von der demographischen Entwicklung sowie höherer Lebenserwartung und allgemeiner Kostensteigerung.
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hilfeempfangende	Anzahl	716	750	800
Kurzzeitpflege	Anzahl	5	10	8
Hilfsmittel nach § 61 SGB XII	Anzahl	6	10	7

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	6.782.370	6.431.700	8.460.100	9.312.600	10.162.200	11.032.300
Aufwendungen	6.758.200	6.453.500	8.516.600	9.808.200	10.704.800	11.716.700
Ergebnis	24.170	-21.800	-56.500	-495.600	-542.600	-684.400

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	-	
Handlungsfeld Klimaschutz	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Dieses Produkt wird seit 2024 nicht mehr benötigt bzw. geplant. Es ist somit ein passives Produkt, welches aus statistischen Gründen abgebildet wird.

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31140 Hilfen zur Gesundheit
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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· Erbringen von medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten · Erbringen von Leistungen zur Krankenbehandlung · Kostenübernahme für ärztliche Beratung, die erforderliche Untersuchung und die Verordnung der empfängnisregelnden Mittel zur Familienplanung · Gewähren von Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft · Gewähren von Hilfe bei Sterilisation
Produktentwicklung	Abhängig insbesondere von Flüchtlingswellen sowie der Möglichkeit, Leistungsberechtigte in eine gesetzliche / freiwillige Versicherung „unterzubringen“
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Leistungsberechtigte nach § 264 SGB V	Anzahl	232	250	270

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	5.637	100	100	100	100	100
Aufwendungen	760.569	750.500	910.800	991.500	1.092.900	1.204.300
Ergebnis	-754.932	-750.400	-910.700	-991.400	-1.092.800	-1.204.200

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· 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 · Gewähren von Hilfen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen – Blindenhilfe · Entscheiden über die Gewährung von Leistungen in sonstigen Lebenslagen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen · Übernehmen der erforderlichen Kosten einer Bestattung, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen · Erbringen von Leistungen für Personen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Änderungen
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Beziehende von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	Anzahl	49	51	54

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	966.613	1.111.100	1.111.100	1.115.500	1.115.500	1.119.900
Aufwendungen	970.682	1.041.100	1.175.700	1.196.800	1.239.100	1.299.300
Ergebnis	-4.069	70.000	-64.600	-81.300	-123.600	-179.400

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· Gewähren von Leistungen auf Antrag · 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 · Gewähren von Leistungen für den Grundbedarf (Regelsatz), zusätzliche Bedarfe, für Bildung und Teilhabe, für Unterkunft und Heizung · Übernehmen von Zahlungsverpflichtungen der leistungsberechtigten Person (Direktzahlung) · Ersuchen an den zuständigen Träger der Rentenversicherung zur Feststellung der dauerhaften vollen Erwerbsminderung
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist insbesondere abhängig von Entscheidungen auf Bundesebene und allgemeiner Gesetzesentwicklung.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
Zielgruppe	Personen, welche sich vor allem durch den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihres Einkommens und ihres Vermögens nicht selbst helfen können.

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hilfeempfangende	Anzahl	2.077	2.100	2.150
Inanspruchnahme von Darlehen nach § 37a SGB XII	Anzahl	33	35	37
Ausgabe einmaliger Beihilfe nach § 31 SGB XII	Anzahl	54	60	65

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	16.907.181	16.548.900	18.025.400	18.555.400	19.080.400	19.610.400
Aufwendungen	16.393.936	16.584.000	18.046.300	18.581.300	19.111.300	19.646.300
Ergebnis	513.245	-35.100	-20.900	-25.900	-30.900	-35.900

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Abbau Langleistungsbezug unter anderem durch: · Vermitteln in Arbeit und Ausbildung sowie Maßnahmen und Leistungen zum Fördern der Integration in den Arbeitsmarkt · Vermitteln von Qualifizierungsmaßnahmen · Beraten zu individuellen Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt - Hilfeplanung · Teilhabe am Arbeitsmarkt · Teilhabe am Arbeitsleben
Produktentwicklung	Veränderungen in diesem Produkt sind abhängig vom Bundeshaushalt
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
erwerbsfähige Leistungsberechtigte Ø	Anzahl	7.386	7.358	7.152
Auslastung Zuweisung Eingliederungstitel (ohne Einnahmen)	Prozent	82	90	92

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	7.063.012	6.756.100	6.551.400	6.551.400	6.551.400	6.551.400
Aufwendungen	7.145.654	6.756.100	6.551.500	6.551.500	6.551.500	6.551.500
Ergebnis	-82.642	0	-100	-100	-100	-100

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts – Bundesagentur für Arbeit (Bürgergeld, abweichende Erbringung von Leistungen und Zuschüsse zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung)
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sowie der Anzahl der Leistungsbeziehenden.
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Leistungsbeziehende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl Ø Leistungsberechtigte	Anzahl	9.929	9.687	9.330

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	51.518.948	48.567.100	52.567.400	57.003.900	61.918.000	67.365.500
Aufwendungen	52.645.651	48.567.100	52.567.400	57.003.900	61.918.000	67.365.500
Ergebnis	-1.126.703	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

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
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Leistungsrecht
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Kosten der Unterkunft), Bildung und Teilhabe – in Zuständigkeit des Landkreises Oberhavel Abbau von Langzeitleistungsbezug (LZB) im Rahmen der strategischen Ausrichtung des Arbeitsmarktprogramms, unter anderem: · 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	Die Produktentwicklung ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, der Anzahl der Leistungsbeziehenden sowie den Mietkosten.
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Leistungsbeziehende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl Ø Leistungsberechtigte	Anzahl	9.929	9.687	9.330

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	20.488.849	18.051.000	18.233.300	18.236.200	18.329.500	18.423.400
Aufwendungen	31.002.210	27.786.600	27.852.500	27.275.100	27.282.000	27.714.900
Ergebnis	-10.513.360	-9.735.600	-9.619.200	-9.038.900	-8.952.500	-9.291.500

Produktbeschreibung 2025

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	Leitung Jobcenter	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Mittel für die Verwaltung des Jobcenters
Produktentwicklung	Veränderungen in diesem Produkt sind abhängig vom Bundeshaushalt
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Mitarbeitende des Jobcenters

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	13.994.057	14.505.600	14.308.200	14.308.200	14.308.200	14.308.200
Aufwendungen	21.588.094	24.234.000	25.641.400	26.256.400	26.750.600	27.285.600
Ergebnis	-7.594.037	-9.728.400	-11.333.200	-11.948.200	-12.442.400	-12.977.400

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Leistungsgewährung für alle leistungsberechtigten Ausländerinnen und Ausländer · Übergangsweise Grundversorgung von geflüchteten Personen · Gewähren von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Grundleistungen, sonstige Leistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt · Prüfen von Anspruchseinschränkungen · Schriftliches Verpflichten zur Teilnahme an einem Integrationskurs · Beraten von Hilfesuchenden
Produktentwicklung	Es wird mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Dadurch erhöhen sich die zu gewährenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in der Folge stetig.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Leistungsberechtigte	Anzahl	1.705	1.900	2.400
Leistungen §§ 3, 1a AsylbLG (Grundleistungen für die ersten 36 Monate)	Euro	2.822.257	3.500.000	5.130.000
Leistungen § 2 AsylbLG (Analogleistungen SGB XII nach 36 Monaten Leistungsberechtigung)	Euro	2.141.167	2.100.000	2.200.000
Leistungen an Krankenkassen	Euro	1.226.826	1.300.000	1.500.000

* Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.119.767	7.764.300	7.012.600	9.015.800	10.792.600	12.569.600
Aufwendungen	9.036.503	14.944.300	13.885.500	16.199.300	18.312.000	20.640.300
Ergebnis	-6.916.736	-7.180.000	-6.872.900	-7.183.500	-7.519.400	-8.070.700

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31302 Verwaltung Migration
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Migration
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· Beantragen der Erstattungspauschalen des Landes · Unterstützen kommunaler Integrationsangebote · Erarbeiten und Umsetzen einer Förderrichtlinie des Landkreises Oberhavel zur Förderung von Integrationsmaßnahmen aus Mitteln der Integrationspauschale
Produktentwicklung	Die Produktentwicklung orientiert sich stark an den Zugangszahlen von Asylbewerbern. Es wird für die kommenden Jahre mit einem stetigen hohen Zugang gerechnet.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung / freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Oberhavel

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Erstattungspauschalen des Landes	Euro	17.443.199	26.697.700	33.494.600
Verteilte Integrationspauschalen	Euro	297.041	510.000	510.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	21.226.659	35.438.200	35.762.800	41.871.700	49.720.800	57.432.900
Aufwendungen	2.043.067	3.877.800	2.356.500	2.423.200	2.436.800	2.462.700
Ergebnis	19.183.591	31.560.400	33.406.300	39.448.500	47.284.000	54.970.200

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Sozialhilfe
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	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. - 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 - 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 - 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 und Hilfen zur Teilnahme an Fernunterricht - 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, Besuchsbeihilfen, Hilfsmittel - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, beispielsweise Erstatte von Aufwendungen für die Ausübung eines Ehrenamts an leistungsberechtigte Personen
Produktentwicklung	Die Entwicklung ist insbesondere abhängig von Entscheidungen auf Bundesebene – allgemeine Gesetzesentwicklung. Zudem kommen mehr Menschen mit Migrationshintergrund ins Leistungssystem SGB IX
Auftragsgrundlage	Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 und 2, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind (wesentliche Behinderung) oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 90 erfüllt werden kann.

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hilfeempfangende (insgesamt)	Anzahl	1.660	1.675	1.690
Hilfeempfangende (WfbM*)	Anzahl	846	850	860
Leistungen für ein Kfz	Anzahl	4	3	3
Leistungen für Hilfsmittel	Anzahl	10	12	14
Besuchsbeihilfe	Anzahl	3	5	5

*Werkstätten für behinderte Menschen

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	44.465.919	46.946.900	50.160.700	52.221.900	54.953.600	58.307.500
Aufwendungen	52.682.522	52.795.400	59.009.400	60.857.900	64.036.300	67.946.800
Ergebnis	-8.216.603	-5.848.500	-8.848.700	-8.636.000	-9.082.700	-9.639.300

Produktbeschreibung 2025

Produkt	31550 Gemeinschaftsunterkünfte
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Unterbringung und Migrationssozialarbeit
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· vorläufiges Unterbringen und migrationsspezifisches soziales Unterstützen von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen · Sichern der Aufnahme und der Mindestbedingungen für Unterkünfte · Soziales Unterstützen durch unterkunftsnahe Migrationssozialarbeit
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Für den aufzunehmenden und unterzubringenden Personenkreis ist die unterkunftsnahe Migrationssozialarbeit durch gut geschultes Personal vorzuhalten. Dafür sind für alle Mitarbeitenden in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit zwei Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz Brandenburg
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	Anzahl	1.951	2.389	2.389
Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte	Prozent	94	95	95
Gemeinschaftsunterkünfte	Anzahl	9	11	11
Mitarbeitende in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit	Anzahl	28	28	28

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	279.059	27.500	2.424.300	26.400	26.300	26.300
Aufwendungen	21.494.226	24.468.300	33.577.200	35.692.100	36.185.100	37.032.200
Ergebnis	-21.215.167	-24.440.800	-31.152.900	-35.665.700	-36.158.800	-37.005.900

Produktbeschreibung 2025

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 Unterbringung und Migrationssozialarbeit	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	· Migrationsspezifisches soziales Unterstützen von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen in Wohnungen · Sichern der Aufnahme und der Mindestbedingungen für Übergangswohnungen · soziales Unterstützen durch unterkunftsnahe Migrationssozialarbeit
Produktentwicklung	Es wird weiterhin mit einem starken Zugang an geflüchteten Personen gerechnet. Für den aufzunehmenden und unterzubringenden Personenkreis ist die unterkunftsnahe Migrationssozialarbeit durch gut geschultes Personal vorzuhalten. Dafür sind für alle Mitarbeitenden in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit zwei Fortbildungen im Jahr sowie ein Supervisionsangebot vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Flüchtlinge, spätausgesiedelte und weitere aus dem Ausland zugewanderte Personen in Wohnungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Übergangswohnungen	Anzahl	22	22	52
Mitarbeitende in der unterbringungsnahen Migrationssozialarbeit	Anzahl	28	28	28

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	126.539	158.400	159.500	160.600	161.700	162.800
Aufwendungen	494.208	413.400	475.300	482.200	496.900	514.300
Ergebnis	-367.669	-255.000	-315.800	-321.600	-335.200	-351.500

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung	· Fördern von Vereinen und Trägern von sozialen Diensten für die Durchführung von ambulanten sozialen und gesundheitsfürsorgenden Aufgaben als Daseinsvorsorge im Landkreis Oberhavel · 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 · Beantragen von Drittmitteln beim Land und beim Bundesversicherungsamt · Prüfen der Verwendungsnachweise · Widerrufen der Bewilligung bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben, zweckentfremdeter Verwendung der Mittel oder Nichterfüllung von Auflagen
Produktentwicklung	Wesentlicher Bestandteil des Versorgungsnetzwerkes des Landkreises Oberhavel sind die Hilfeangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Ziel für 2024/2025 ist die Annäherung an die Platz-Vorgaben der Istanbul-Konvention durch Anmietung eines weiteren und barrierefreien Frauenhausobjektes um insgesamt 6 Familienzimmer. Im Jahr 2024 wurde ein geeignetes Objekt gefunden, welches über eine Kapazität von 9 Familienzimmern verfügt. Wirtschaftlich begründet ist dadurch das bislang unterhaltene Frauenhausobjekt mit 3 Familienzimmern künftig entbehrlich. Unter Einhaltung der Fristen bis zur Auflösung des Erstobjektes wird für das Jahr 2025 von einer Kosteneinsparung gegenüber dem Jahr 2024, welches sich durch die Erweiterung kostenintensiv entwickelte, ausgegangen.
Auftragsgrundlage	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Ambulante soziale Dienste, Träger der freien Wohlfahrt

Basiskennzahlen Mengengerüste/Fallzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Geförderte Projekte	Anzahl	35	38	38
Bewilligte Zuwendungen	Euro	1.087.582	2.107.900	1.834.800

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	324.456	351.100	318.500	322.900	325.900	328.900
Aufwendungen	1.269.328	1.792.700	2.089.000	2.216.500	2.249.900	2.300.900
Ergebnis	-944.872	-1.441.600	-1.770.500	-1.893.600	-1.924.000	-1.972.000

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· Gewähren von Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung (Unterhaltsleistung) an Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben · Gewähren von Unterhaltsleistungen an Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes · Rückgriff zur Realisierung des Unterhaltsanspruchs gegen den Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt
Produktentwicklung	Weiterhin wird eine höhere Rückgriffsquote im Vergleich zum Durchschnitt des Landes Brandenburg (20,6 %) angestrebt.
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder von alleinerziehenden Elternteilen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Rückgriffsquote (Quote aus Leistungsausgaben und Einnahmen)	Prozent	39,3	39,5	39,5
Leistungsfälle nach dem UVG	Anzahl	2.011	2.000	2.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	308	0	0	0	0	0
Aufwendungen	570.095	634.500	652.700	661.400	670.500	679.700
Ergebnis	-569.787	-634.500	-652.700	-661.400	-670.500	-679.700

Produktbeschreibung 2025

Produkt	34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Fallmanagement
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Merkprodukt für mögliche regionale Fördermaßnahmen für Projekte Integration des Jobcenters
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Abweichungen
Auftragsgrundlage	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	500	0	0	0	0
Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· Informieren und beraten über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über eine Vorsorgevollmacht und über andere Hilfen · Beraten und unterstützen von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung von deren Aufgaben · Sicherstellen eines Fortbildungsangebotes zur Einführung für Betreuer und Bevollmächtigte · Fördern der Betreuungstätigkeit zugunsten Betreuungsbedürftiger sowie der Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen · Öffentliches Beglaubigen von Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen · Unterstützen des Betreuungsgerichts durch Erstellen von Berichten, Gutachten, Vorprüfungen der Betreuungsbedürftigkeit
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Betroffene, Angehörige und Betreuende, Betreuungsgerichte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
aktive Berufsbetreuende	Anzahl	96	100	100
geführte Betreuungen	Anzahl	3.696	3.700	3.700
beurkundete Vorsorgevollmachten	Anzahl	80	80	80

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.730	500	500	500	500	500
Aufwendungen	570.811	602.700	628.200	642.000	649.200	657.300
Ergebnis	-569.081	-602.200	-627.700	-641.500	-648.700	-656.800

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendlichen und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

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

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Leistungsberechtigte Personen	Anzahl	9	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	17.764	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	17.640	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis	124	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Monetäre Leistungen, Betreuungsbehörde, Versicherungsamt
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· Gewähren von Elterngeld für die Monate, in denen die berechtigte Person kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat · Gewähren von Wohngeld als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für selbst genutzten Wohnraum · Gewähren von Wohngeld auf Antrag der wohngeldberechtigten Person · Schriftliches Entscheiden über den Wohngeldantrag · Auskunftspflichtig für die Erhebung der Bundesstatistik (Wohngeldstatistik), Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten
Produktentwicklung	Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Wohngeldgesetz (WOGG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Eltern, Wohngeldempfangende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Elterngeldbearbeitungszeit	Wochen	3- 4 Wochen	3- 4 Wochen	3 Wochen
Leistungsfälle nach dem BEEG	Anzahl	2.004	2.000	2.000
Wohngeldbearbeitungszeit	Wochen	3- 4 Wochen	3 Wochen	3 Wochen
Leistungsfälle nach dem WOGG (Oberhavel, außer Stadt Oranienburg und Stadt Hennigsdorf)	Anzahl	2.082	2.100	2.100

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.054	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen	1.037.297	948.000	1.225.700	1.220.900	1.228.100	1.240.700
Ergebnis	-1.035.243	-943.500	-1.221.200	-1.216.400	-1.223.600	-1.236.200

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	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. · Fördern von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Kindertagesstätten) und in Kindertagespflege gemäß KitaG · Sicherstellen der finanziellen Bezuschussung der Kindertagesbetreuung gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit den Städten und Gemeinden · Beratung und Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte bei der Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität in den Kitas in den Kindertagespflegestellen · Durchführen der Fachberatung und Fachaufsicht über die Tagespflegestelle · Sicherstellen der finanziellen Bezuschussung sowie Finanzierung der Kindertagespflegepersonen gemäß Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagespflege im Landkreis Oberhavel
Produktentwicklung	Stärkung der Kindertagespflege und Ausbau der Qualitätssicherung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder, Fachkräfte der Kindertagesbetreuung, kommunale und freie Träger

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Fortbildungsangebote (Kindertagesbetreuung)	Anzahl	16	19	19
Vernetzungsangebote/Vernetzungstreffen	Anzahl	13	13	13
Aktive Tagespflegepersonen	Anzahl	77	70	75
Platzkapazitäten Kindertagespflege	Anzahl	399	344	395

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	63.819.712	60.671.800	62.304.700	62.304.700	62.304.700	62.304.700
Aufwendungen	74.449.112	72.012.600	74.739.400	72.604.400	72.252.400	72.551.900
Ergebnis	-10.629.400	-11.340.800	-12.434.700	-10.299.700	-9.947.700	-10.247.200

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	· Fördern von Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe entsprechend der landkreiseigenen Förderrichtlinien · Förderung von Ferienfahrten für benachteiligte Kinder · Förderung von Projekten entsprechend des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ · Organisieren von Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche · Fortbildungsangebote und Vernetzungstreffen für pädagogische Fachkräfte in der Jugendarbeit bei freien und öffentlichen Trägern
Produktentwicklung	Anpassung der Förderrichtlinien entsprechend der gemeldeten Bedarfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), landkreiseigene Förderrichtlinien
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche; Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Teilnehmende an Ferienfreizeiten	Anzahl	145	145	250
Projekte „Demokratie leben!“	Anzahl	15	15	15

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.017.124	688.600	502.000	512.000	512.000	512.000
Aufwendungen	2.137.207	2.054.900	2.628.800	2.620.600	4.021.300	2.697.700
Ergebnis	-1.120.083	-1.366.300	-2.126.800	-2.108.600	-3.509.300	-2.185.700

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	· Allgemeine und fachdienstübergreifende Aufgaben und Veranstaltungen · Gewährleisten der Anwenderbetreuung für die im Fachbereich genutzte Fachanwendung · Jugendhilfeplanung: Durchführung von Umfragen; Konferenzen zum Thema Jugendhilfe · Durchführen des Qualitätsmanagements/Controllings für den Fachbereich · Allgemeine Kostenerstattungen des Landes
Produktentwicklung	Sicherstellung der Verwaltungsleistung des Fachbereiches; Implementierung einer integrativen Jugendhilfeplanung
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Veranstaltung im Rahmen der Jugendhilfeplanung	Anzahl	1	2	2
Umfragen	Anzahl	1	0	0

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.669.722	1.063.100	1.103.100	463.100	463.100	463.100
Aufwendungen	857.153	1.021.800	971.500	931.200	940.300	952.200
Ergebnis	812.569	41.300	131.600	-468.100	-477.200	-489.100

Produktbeschreibung 2025

Produkt	36311 Jugendsozialarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Jugendförderung, frühkindliche Bildung
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	· Beratung von jungen Menschen und Sorgeberechtigten bei Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf, bei Schulverweigerung und über Angebote zur beruflichen und sozialen Integration · Abstimmung von geeigneten Angeboten im Rahmen der Jugendsozialarbeit zwischen Schule, Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe und Grundsicherung · Konzeptentwicklung für den Bereich der Jugendsozialarbeit im Zusammenwirken mit der Jugendhilfeplanung · Lerngruppe Plus · Projekte der Jugendberufshilfe · Lernwerkstätten · Förderung von Personalkosten für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Personalkostenförderrichtlinien des Landes Brandenburg und des Landkreises Oberhavel · Konzipierung und Organisation eigener präventiver Angebote des Kinder- und Jugendschutzes · Förderung und Finanzierung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes freier und öffentlicher Träger, Beratung zu Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Produktentwicklung	Abschluss der „Gemeinsamen Festlegungen“ als ein Instrument der Qualitätssicherung; Aufstockung von Stellen der Jugendsozialarbeit am Standort Schule aufgrund steigender Bedarfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	junge Menschen (Kinder, Jugendliche, junge Volljährige), Sorgeberechtigte, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Sozialarbeiter am Standort Schule	Anzahl VZE	32,1	32,2	35,6	0,3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Teilnehmende an Jugendberufshilfemaßnahmen	Anzahl	22	24	24

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	589.095	774.600	525.900	525.900	525.900	525.900
Aufwendungen	3.562.413	3.960.300	4.811.300	5.044.500	5.146.800	5.297.800
Ergebnis	-2.973.318	-3.185.700	-4.285.400	-4.518.600	-4.620.900	-4.771.900

Produktbeschreibung 2025

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	Fachbereichsleitung Jugend (Jugendamt)
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Die allgemeine Förderung der Erziehung hat die Aufgabe für die Familien Angebote vorzuhalten und zu schaffen, die sie in ihrer Eigenständigkeit und Verantwortung unterstützen: - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie mit minderjährigen Kindern - Frühe Hilfen als Unterstützungssystem mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren - Niedrigschwellige Familienförderangebote zur präventiven und aktivierenden Förderung des Gestaltungswillens und der Selbstwirksamkeit der Familien - In besonderer Weise sind hierzu für Familien in den unterschiedlichsten Familiensystemen unterstützende und beratende Leistungen anzubieten. - Unter anderem bedarf es präventive niederschwellige Angebote für die Region des Nordens des Landkreises zu entwickeln.
-------------------------	--

Produktentwicklung	Erhöhung der Ausschöpfung der Familienrichtlinie; frühzeitiger Zugang zu Familien mit Neugeborenen
---------------------------	--

Auftragsgrundlage	§ 16 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 79, 79a, § 80 SGB VIII
--------------------------	--

Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
---------------------	--------------------------------------

Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen
-------------------	---------------------------------------

Ziele	So viele Familien wie möglich zu erreichen, um so früh wie möglich Hilfen anzubieten; Stärkung der Erziehungsfähigkeit innerhalb der Familie, auch dahingehend, Unterstützungsbedarf zu erkennen und entsprechende Angebote anzunehmen
--------------	--

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr
Kontaktaufnahmen zur Umsetzung des Konzepts „Babybegrüßungsdienst“ im Planungsgebiet 4 (Nördliches Oberhavel)	Anzahl	0	100	150	>100
daraus resultierende Beratungskontakte	Anzahl	0	25	60	>100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Projekte gem. Richtlinie „präventive Familienangebote“	Anzahl	5	12	13
Projektteilnehmende	Anzahl	175	430	450

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	257.982	163.100	171.100	172.100	176.100	177.100
Aufwendungen	2.913.641	3.127.400	3.323.600	3.292.700	3.482.200	3.605.400
Ergebnis	-2.655.659	-2.964.300	-3.152.500	-3.120.600	-3.306.100	-3.428.300

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	· Beraten und unterstützen bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts · Beraten in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung · Mitwirken in Verfahren vor Familiengerichten · Beraten von Familien u.a. zu schwierigen familiären Situationen, verzögerter Entwicklung, problematischem Sozialverhalten, länger andauernder emotionaler Instabilität
Produktentwicklung	Reduzierung der gerichtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Außergerichtliche Anträge	Anzahl	142	185	200
Sorgerechtsverfahren(gerichtlich)	Anzahl	207	220	250
Umgangsverfahren (gerichtlich)	Anzahl	167	175	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen	366.998	538.900	535.500	542.200	550.400	559.300
Ergebnis	-366.998	-538.800	-535.400	-542.100	-550.300	-559.200

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	· Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung · Hilfen zu insbesondere sozialpädagogischen Aufgaben, bei Notwendigkeit mit familientherapeutischen Leistungen verbunden · Fördern der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Bereich der sozialen Kompetenzen · Unterstützende Hilfen bei der Bewältigung von Alltags- und Entwicklungsproblemen und bei der Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Kinder und Jugendlichen · Notwendige und geeignete Hilfen zur Sicherung des Kindeswohls
Produktentwicklung	Weiterentwicklung der Hilfeplanverfahren
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ambulante Hilfen (nach §§ 30, 31 SGB VIII)	Anzahl	334	380	382
Teilstationäre Hilfen (nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	27	29	30
Stationäre Hilfen (nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	274	275	278

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	3.517.551	5.016.600	5.154.600	3.864.500	3.870.400	3.876.300
Aufwendungen	27.159.169	29.682.100	30.028.700	31.353.700	32.323.100	34.488.900
Ergebnis	-23.641.617	-24.665.500	-24.874.100	-27.489.200	-28.452.700	-30.612.600

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Der Fachdienst Rechtliche Jugendbetreuung ist Dienstleister für den Fachdienst Sozialpädagogische Dienste, er 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	Finanzielle Abbildung der Kinder- und Jugendhilfeleistungen (Hilfen zur Erziehung)
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl der Buchungen, um Zahlungen zu veranlassen	Anzahl	21.562	21.403	21.500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	427.363	451.700	465.800	472.800	480.000	487.300
Ergebnis	-427.363	-451.700	-465.800	-472.800	-480.000	-487.300

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	· Durchführen von Veranstaltungen mit dem Ziel der 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	Gewinnung von Pflegeeltern, insbesondere für Bereitschaftspflege.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Pflegekinder	Anzahl	202	195	198
Pflegepersonen (in Beanspruchung)	Anzahl	146	145	147

Anmerkung: Ohne Bereitschaftspflege

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	778.751	771.600	821.600	771.600	771.600	771.600
Aufwendungen	3.629.811	4.236.600	4.544.800	4.748.700	5.077.500	5.481.800
Ergebnis	-2.851.059	-3.465.000	-3.723.200	-3.977.100	-4.305.900	-4.710.200

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	· Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige · Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen · Prüfen der Ursachen ggf. individueller Beeinträchtigungen und/oder sozialer Benachteiligung, um geeignete und notwendige Hilfe zu leisten · Vermitteln an andere Sozialleistungsträger · Beraten und unterstützen von jungen Volljährigen bei der Verselbstständigung · Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und für eine verantwortliche Lebensführung auf Grundlage der individuellen Situation
Produktentwicklung	Aufgrund der Gesetzeseinführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) insbesondere mit dem § 41a SGB VIII, wird eine intensivere Nachbetreuung festgelegt.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	junge Volljährige

Basiskennzahlen*	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ambulante Hilfen (nach §§ 41/30, 41/35, 41a SGB VIII)	Anzahl	12	16	18
Stationäre Hilfen (nach § 41/34 SGB VIII)	Anzahl	48	51	53

* Ø Fallzahlen im Monat

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	126.649	2.462.100	2.397.100	1.297.600	1.297.600	1.298.100
Aufwendungen	3.052.389	2.883.300	3.490.000	3.629.400	3.743.900	3.851.100
Ergebnis	-2.925.740	-421.200	-1.092.900	-2.331.800	-2.446.300	-2.553.000

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	· Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in einer Notsituation durch vorläufige Aufnahme und Unterbringung · Fördern erfahrener Fachkräfte, die zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung auch von externen Einrichtungen hinzugezogen werden können (Insoweit erfahrene Kinderschutzfachkräfte) · Gutachten durch die Kinderschutzambulanz bei Kindeswohlgefährdungen · Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
Produktentwicklung	Adäquate Anzahl an Inobhutnahmeplätzen vorhalten, um in Krisensituationen sofort intervenieren zu können.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Inobhutnahmen	Anzahl	211	240	245
Vorgestellte Kinder in der Kinderschutzambulanz	Anzahl	40	42	48
Insoweit erfahrene Kinderschutzfachkräfte	Anzahl	5	6	7

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	97.712	32.600	32.600	34.600	34.600	36.600
Aufwendungen	1.185.267	1.576.500	1.492.500	1.557.000	1.640.000	1.724.700
Ergebnis	-1.087.555	-1.543.900	-1.459.900	-1.522.400	-1.605.400	-1.688.100

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	· Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit seelischer Behinderung, · Wenn eine Abweichung der seelischen Gesundheit festgestellt wurde und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder gefährdet ist · Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen
Produktentwicklung	Inklusion ist weiterhin nötig, um die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII) - § 35 a
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Ambulante Hilfen	Anzahl	360	390	380
Teilstationäre Hilfen	Anzahl	3	4	4
Stationäre Hilfen	Anzahl	11	11	12

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	203.926	93.000	43.100	43.100	43.100	43.100
Aufwendungen	5.491.513	6.272.100	6.699.600	6.759.300	6.926.800	7.206.000
Ergebnis	-5.287.586	-6.179.100	-6.656.500	-6.716.200	-6.883.700	-7.162.900

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	Die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (gAVS) hat die Aufgabe, alle am Adoptionsprozess Beteiligten vor während und nach der Adoption zu begleiten: · Beratung leiblicher Mütter und Väter, die sich mit dem Gedanken an eine Adoption für ihr Kind tragen · Vorbereitung von Bewerbern auf eine Adoption und Prüfung der Eignung · Vermittlung von Kindern und Begleitung in der Adoptionspflegezeit · Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die nach ihren Wurzeln suchen, bei der Herkunftssuche · nachgehende Adoptionsbegleitung Aufgaben der Jugendgerichtshilfe: · Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz · Begleitung und Betreuung straffällig gewordener junger Menschen während des gesamten Strafverfahrens · Überwachung der Weisungen und Auflagen
Produktentwicklung	Pflicht zur Erteilung des Beratungsscheines im Rahmen von Stiefkindadoptionen; frühzeitigere Einbeziehung der Jugendgerichtshilfe bei delinquentem Verhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG), Adoptionshilfegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Eltern, Adoptivbewerbende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bestätigte Adoptionsbewerberinnen und -bewerber	Anzahl	21	25	23
Antiaggressionstraining (Anzahl der Kurse mit jeweils 4-8 Teilnehmern)	Anzahl	1	1	1
Verkehrserziehungskurs (jeweils 3-5 Teilnehmer)	Anzahl	4	4	4

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	192.920	212.900	217.600	224.100	231.600	237.600
Aufwendungen	588.569	689.200	703.400	725.000	733.000	742.200
Ergebnis	-395.649	-476.300	-485.800	-500.900	-501.400	-504.600

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	· Führen von gesetzlichen und bestellten Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche · Ermittlung, Geltendmachung und Durchsetzen von Unterhaltsansprüchen und Feststellen von Vaterschaften im Rahmen der Beistandschaft und in Form von Beratungstätigkeit · Beurkundungen nach dem Beurkundungsgesetz (Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärung, Verpflichtung zur Zahlung von Unterhalt u. a.)
Produktentwicklung	Auswirkungen der Corona-Krise, Gesetzesänderungen im Unterhalts- und Vormundschaftsrecht werden abgebildet
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Vormundschaften	Anzahl	379	385	400
Beurkundungen	Anzahl	984	1.100	1.000
Beistandschaften (Feststellung Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhalt)	Anzahl	2.575	2.590	2.560
davon Beratung	Anzahl	460	480	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	25.699	31.500	31.500	32.000	32.000	33.000
Aufwendungen	1.668.692	2.009.200	2.100.100	2.132.400	2.161.000	2.190.300
Ergebnis	-1.642.993	-1.977.700	-2.068.600	-2.100.400	-2.129.000	-2.157.300

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
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	Wiederaufnahme der Nutzung des Kinder- und Jugendzentrums Neuglobsow für landkreiseigene Ferienfreizeiten und andere Interessenten
Auftragsgrundlage	§ 11 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 79, 79a, § 80 SGB VIII
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anzahl der Teilnehmenden	Anzahl	0	100	900
Anzahl der Belegungen der Einrichtungen	Anzahl	0	3	40

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	25.553	134.100	131.600	131.700	131.700	131.700
Aufwendungen	398.157	781.900	756.300	770.100	777.700	795.400
Ergebnis	-372.604	-647.800	-624.700	-638.400	-646.000	-663.700

Produktbeschreibung 2025

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 wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Jugend	
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss	

Kurzbeschreibung	Ambulante Leistung der Erziehungs- und Familienberatung in Form von Beratungsstellen (kurz EFB)
Produktentwicklung	Aktuell werden auf diesem Produkt nur die EFB-Beratungsstellen geführt.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Volljährige
Ziele	Angebot für eine niederschwellige psychologisch-pädagogische Beratung für Familien im Landkreis; Stärkung der Selbsthilfepotenziale von Familien

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Träger	Anzahl	3,5	5	6	+43
Standorte *	Anzahl	5,5	14	14	+155

* auch in Form von Außensprechstunden

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Beratungsstunden	Anzahl	8.578	9.000	9.100
Beratungsfälle	Anzahl	1.586	1.650	1.680

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	56.321	0	0	0	0	0
Aufwendungen	884.667	1.115.200	1.136.200	1.147.300	1.187.200	1.239.800
Ergebnis	-828.346	-1.115.200	-1.136.200	-1.147.300	-1.187.200	-1.239.800

Produktbeschreibung 2025

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 für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Kurzbeschreibung	- Durchführen des Bereitschaftsdienstes außerhalb der Servicezeiten des Fachbereichs Jugend - Unterstützung bei der Einschätzung des Risikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung
Produktentwicklung	Anpassung der Leistungsvereinbarung; Zusammenarbeit bei der Inobhutnahme
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Einsätze des Bereitschaftsdienst	Anzahl	144	150	160

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	303.711	331.200	90.900	91.800	95.000	99.100
Ergebnis	-303.711	-331.200	-90.900	-91.800	-95.000	-99.100

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	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. - Anlaufstelle für Personen und Familien in gesundheitlichen Problemlagen u. a. für den seelischen Gesundheitszustand - Anlaufstelle für psychisch erkrankte oder seelisch behinderte Personen (z. B. ohne festen Wohnsitz, Asylsuchende und Geflüchtete), die aufgrund ihrer besonderen Situation keinen ausreichenden oder rechtzeitigen Zugang zum medizinischen Versorgungssystem finden oder deren komplexer Hilfebedarf besondere Koordination und Betreuung erforderlich macht - Anlaufstelle für Personen und Familien mit Fluchtgeschichte in gesundheitlichen Problemlagen u. a. für den seelischen Gesundheitszustand, die eine kultursensible, mehrsprachige Beratung benötigen - Koordinierende und steuernde Aufgaben in der Versorgung von Personen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen und Suchterkrankungen - Beraten und Begutachten von Menschen mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen sowie abhängigkeitskranken und -gefährdeten Menschen einschließlich deren Angehöriger - Kinder- und jugendpsychiatrische Beratung, Diagnostik, Begleitung, Behandlung und Krisenintervention für Kinder, Jugendliche, Eltern und Angehörige, sowie Fachkräfte - Erstellen amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse, Stellungnahmen und Gutachten - Aufgabenträger für Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie für den Vollzug gerichtlich angeordneter Unterbringung für Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen im Land Brandenburg - Begutachten und Erlassen von Anordnungen im Rahmen eines Unterbringungsverfahrens sowie die entsprechende Nachsorge - Durchführen psychosozialer Beratungen für die Zielgruppen sowie Erteilen von Informationen zu weiteren niedrigschwelligen Hilfsangeboten - Diagnostik entwicklungsauffälliger, geistig und seelisch behinderter Kinder
Produktentwicklung	Die psychische Gesundheit der Bevölkerung hat sich seit der Pandemie verschlechtert, erkennbar an der Zunahme der Erstkontakte als Anlaufstelle zur Beratung, Diagnostik, Begleitung und Krisenintervention psychisch Erkrankter und ihrer Angehörigen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg und Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, insbesondere psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen sowie deren Angehörige, Betreuungspersonen und Hilfetragende sozialer und medizinischer Einrichtungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Erstellte Gutachten Erwachsene	Anzahl	186	145	150
Erstellte Gutachten Kinder/Jugendliche	Anzahl	120	120	120
Erstkontakte	Anzahl	530	850	900
Unterbringungsverfahren pro Person	Anzahl	105	93	93

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	119.217	2.000	120.400	120.400	120.400	120.400
Aufwendungen	922.621	1.485.200	2.572.200	2.590.200	2.622.200	2.662.800
Ergebnis	-803.405	-1.483.200	-2.451.800	-2.469.800	-2.501.800	-2.542.400

Produktbeschreibung 2025

Produkt	41401 Gesundheitsvorsorge und Hilfe für Kinder und Jugendliche
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Strategisches Handlungsfeld	Starke soziale Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	- Durchführen regelmäßiger kinderärztlicher Untersuchungen für Kinder im Kita-Alter, 30. bis 42. Lebensmonat - Durchführen eines Betreuungscontrollings bei Kindern und Jugendlichen mit auffälligen Befunden - Durchführen der Schuleingangsuntersuchung und Schulabgangsuntersuchung - Durchführen regelmäßiger zahnärztlicher Untersuchungen für Kinder und Jugendlichen 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) - Kooperation zur Prävention und Früherkennung von Kindesvernachlässigungen und Kindesmisshandlungen - Umsetzen von Maßnahmen des zentralen Einladungs- und Rückmeldungswesens zur Erhöhung der Teilnahmequote an Früherkennungsuntersuchungen - Erstellen amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten - Durchführen von Schutzimpfungen und Belehrungen für Schülerpraktika - Gesundheitsberichtserstattung als fachliche Grundlage für eine zielorientierte Gesundheitsplanung sowie die Durchführung von Maßnahmen zur Überwindung von Defiziten in der Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung - Früherkennung von Entwicklungsauffälligkeiten, psychologische und pädiatrische Entwicklungsdiagnostik bzw. Empfehlung zur weiteren Diagnostik - Erarbeiten von Stellungnahmen und Begutachtungen für die Fachbereiche Jugend und Soziales - Beraten und Anleiten der Erzieher in Integrationseinrichtungen
Produktentwicklung	Im Jahr 2024 erfolgte die Zusammenführung der Produkte 41401 und 41405.
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 0-17 Jahren, soziale und medizinische Einrichtungen
Ziele	Gesundheit aller Kinder 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 werden unterstützt und gewährleistet. 1. 90% an Impfberatungen bei Schuleingangsuntersuchungen 2. Zahnärztliche Untersuchung von 2.200 Schulanfänger in der Klassenstufe 1 3. Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer für Stellungnahmen zur Notwendigkeit heilpädagogischer Maßnahmen

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2022/2023	Plan 2023/2024	Plan 2024/2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Anteil Impfberatungen	Prozent	94,8	90	90	-5
Zahnärztlich untersuchte Schulanfängerinnen und Schulanfänger	Anzahl	2.063	2.127	2.300	+3
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer	Monate	2,9	3	2	-3

Basiskennzahlen	ME	Ist 2022/2023	Prognose 2023/2024	Prognose 2024/2025
Schuleingangsuntersuchungen	Anzahl	2.257	2.200	2.200
Schulabgangsuntersuchung	Anzahl	882	900	1000
Zahnärztliche Prophylaxe	Anzahl	2.063	2.127	2.300
Betreuungsgrad zahnärztlicher Dienst	Prozent	92	95	98
Anzahl fachliche Stellungnahmen	Anzahl	193	196	220

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	96.771	142.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen	1.626.561	1.817.600	1.711.400	1.735.100	1.765.700	1.796.600
Ergebnis	-1.529.790	-1.675.600	-1.706.900	-1.730.600	-1.761.200	-1.792.100

Produktbeschreibung 2025

Produkt	41402 Gesundheitsaufsicht und Gesundheitsschutz
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Amtsärztlicher Dienst, Hygiene
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	· Belehrung nach Infektionsschutzgesetz · Hygieneüberwachung von Krankenhäusern, ambulanten Pflege- und Behandlungseinrichtungen, Einrichtungen des Bestattungswesens · Durchführung von Schutzimpfungen · Mitwirkung im Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz · Durchführung amtsärztlicher Untersuchungen · Erstellung amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse und Gutachten · Überwachung von Trinkwasserqualität, bei der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und -verteilung, von Badegewässern und Schwimmbädern, öffentlicher Einrichtungen für die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Seniorinnen und Senioren, des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken · Stellungnahmen zu Bauvorhaben in Bezug auf den Gesundheitsschutz (Träger öffentlicher Belange) · Erteilung von Betriebserlaubnissen nach Heilpraktiker-Gesetz · Überwachung von Totenbescheinigungen
-------------------------	--

Produktentwicklung	Stellenaufwuchs im Bereich der Hygiene im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie Umsetzung des Maßnahmenpakets zur Steigerung der digitalen Reife und Beantragung weiterer Mittel
---------------------------	---

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 Dimensionen sind pro 24 Monate, um mindestens zwei Stufen zu verbessern).
--------------	--

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Zuwachs der digitalen Reife	Stufen	0	2	1	>100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Proben Trinkwasser	Anzahl	52	70	70
Erteilung Heilpraktiker Erlaubnis	Anzahl	27	20	20
Amtsärztliche Untersuchungen	Anzahl	513	500	450

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.738.695	1.620.700	2.135.600	2.086.600	606.300	606.500
Aufwendungen	2.931.331	3.243.500	3.522.800	3.602.800	3.574.800	3.636.400
Ergebnis	-1.192.635	-1.622.800	-1.387.200	-1.516.200	-2.968.500	-3.029.900

Produktbeschreibung 2025

Produkt	41403 Steuerung der Gesundheitsförderung und Prävention
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachbereichsleitung Gesundheit
Strategisches Handlungsfeld	Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Mit der Unterstützung des GKV-Bündnisses für Gesundheit und dem geförderten Projekt zum „Kommunalen Strukturaufbau“ unterstützt der Landkreis die langfristige Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten. Hiervon sollen alle Menschen partizipieren können, insbesondere sozial und gesundheitlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Im Zentrum stehen: Bewegungsförderung, Förderung einer gesunden Ernährung und Zahngesundheit, Suchtprävention (Alkohol, Tabak, Substanzkonsum und andere), Seelische Gesundheit – Stärkung psychischer Ressourcen und Resilienz. Vulnerable Zielgruppen und deren Erreichbarkeit durch gesundheitsförderliche Angebote sollen hierbei ebenfalls besonders in den Blick genommen werden. Der Fokus liegt dabei auf folgenden Punkten: • Präkonzeptionelle und pränatale Phase • Kinder psychisch und/oder suchtkranker Eltern • Geflüchtete Kinder, Jugendliche und Familien Über die Entwicklung und Aufbau geeigneter Strukturen hinaus zählt die Entwicklung, Koordination und Durchführung gesundheitsförderlicher und zielgruppenspezifischer Projekte und Maßnahmen zu den Aufgaben der Gesundheitsförderung und Prävention.
Produktentwicklung	Neues Produkt ab 2025
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss vom 27.05.2020, Beschlussnummer 06/089.
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberhavel: Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahre, soziale und pädagogische Einrichtungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Fachveranstaltungen	Anzahl	8	11	11
Erreichte Kinder und Jugendliche inklusive über Multiplikatoren	Anzahl	14.662	38.643	45.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	78.300	76.600	80.000	80.000
Aufwendungen	0	0	215.200	207.000	211.200	217.500
Ergebnis	0	0	-136.900	-130.400	-131.200	-137.500

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Schutz der menschlichen Gesundheit · Überwachen von Schlachtvorbereitungen, Überwachen der Vorgänge Betäubung und Tötung sowie weitere Zurichtarbeiten · Durchführen von Schlachttieruntersuchungen ohne anschließende Fleischuntersuchung, z. B. selbstschlachtende Direktvermarkter von Schlachtgeflügel mit Landwirtschaftlichem Betrieb oder Schlachtung außerhalb des Landkreises Oberhavel · Durchführen von Schlachttier- und anschließender Fleischuntersuchung bei Schlachttieren in gewerblichen Schlachtstätten · Durchführen der Fleischuntersuchung von Tieren bei Hausschlachtungen sowie von Wildtieren in Wildbearbeitungsbetrieben · Entnahme von Probenmaterial, u. a. von Muskulatur zur Trichinenuntersuchung sowie für weitere Untersuchungen · Durchführen weiterer amtlicher Untersuchungen · bei folgenden Tierarten: Einhufer, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Haarwild, Kaninchen, Geflügel, Strauße
Produktentwicklung	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung von Prozessen
Auftragsgrundlage	Verwaltungsordnung (EG) Nr. 178/2002, Verwaltungsordnung (EU) 2017/625, 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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Trichinen-Proben	Anzahl	3.129	3.800	4.400
Schlachttier- und Fleischuntersuchung (SFU) exklusive Geflügel	Anzahl	5.684	6.640	6.870
davon Rinder	Anzahl	220	240	250
davon Wild	Anzahl	5.083	6.000	6.200
davon Hausschweine	Anzahl	381	400	420
Geflügel	Anzahl	1,4 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	46.095	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aufwendungen	163.113	301.900	182.200	183.800	187.200	191.900
Ergebnis	-117.018	-241.900	-122.200	-123.800	-127.200	-131.900

Produktbeschreibung 2025

Produkt	41405	Beratung und Betreuung besonderer Zielgruppen
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktart	Externes Produkt	
Produktverantwortung	-	
Strategisches Handlungsfeld	-	
Handlungsfeld Klimaschutz	-	
Zuständiger Fachausschuss	-	

Dieses Produkt wird ab 2025 nicht mehr benötigt bzw. geplant. Es ist somit ein passives Produkt, welches aus statistischen Gründen abgebildet wird.

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	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. Gegenstand der Förderung sind folgende Förderbereiche: - Unterstützung des Kinder- und Jugendsports - Teilnahme an Wettkämpfen, Meisterschaften, Turnieren und Qualifikationen - Ausrichtung von offenen Wettkämpfen, Meisterschaften und Turnieren im Landkreis Oberhavel - Trainingslager als wettkampfvorbereitende Maßnahme - Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit sportrelevantem Bezug.
Produktentwicklung	Einführung einer digitalen Fördermittelmanagement-Software, um das Förderverfahren sowohl für die Verwaltung als auch für Antragstellende noch transparenter, zeitsparender und flexibler zu gestalten.
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	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 Bürgerinnen und Bürgern 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.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Nutzung des Onlineantragsverfahrens	Prozent	90	92	93	2
Informationen an Vereine über E-Mail Verteiler	Anzahl	12	12	12	0
Persönliche Vereinsberatungen	Anzahl	5	7	9	40

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Antragstellende Vereine	Anzahl	137	138	139
Geförderte Vereine	Anzahl	131	132	133
Neue Antragstellende	Anzahl	4	5	6

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	20.914	0	25.000	0	0	0
Aufwendungen	594.745	459.700	565.900	554.100	553.900	557.500
Ergebnis	-573.831	-459.700	-540.900	-554.100	-553.900	-557.500

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

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, Bürgerinnen und Bürger, Straßenbaubehörden

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Knotenpunktwegweisungen	Anzahl	129	129	129
Aktionstage in Bezug auf Verkehrssicherheit	Anzahl	2	4	6
kommunale Schulwegpläne	Anzahl	3	3	4
gezählte Radfahrer: kreiseigene Zählstelle am Radweg Lehnitz/Borgsdorf	Anzahl	109.313	112.000	115.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.300	2.265.000	1.200.000	2.265.000	2.255.000	605.000
Aufwendungen	3.729	3.060.100	1.984.800	3.152.100	2.949.500	1.365.100
Ergebnis	-1.429	-795.100	-784.800	-887.100	-694.500	-760.100

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Ordnung der städtebaulichen Entwicklung · Genehmigen von Bauleitplänen als höhere Verwaltungsbehörde · Prüfen der Planreife · Entscheiden über die Entschädigung im Rahmen des Planungsschadens
Produktentwicklung	Die Entwicklung des Produktes steht unter anderem in Abhängigkeit der Konjunktur, politischen Stadtentwicklungsentscheidungen, Bevölkerungsentwicklung, investiven Entscheidungen oder auch Bundes-, Landes- oder Regionalplanerischer Zielvorgaben.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Genehmigungsanträge	Anzahl	12	14	14
Prüfen der Planreife	Anzahl	12	2	7
Entschädigungen	Anzahl	0	1	2
Rechtsberatungen	Anzahl	23	6	14

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	16.224	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	390.254	468.000	482.900	489.500	496.300	503.200
Ergebnis	-374.030	-458.000	-462.900	-479.500	-486.300	-493.200

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	· Führen des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke nach § 2 Absatz 2 der Grundbuchordnung · Bereitstellen von Geobasisinformationen für Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Private · Bilden von Baugrundstücken · Beurkunden bzw. Beglaubigen von Anträgen auf Teilung oder Vereinigung von Grundstücken · Erstellen von Unschädlichkeitszeugnissen und Nichtbetroffenheitsbescheinigungen für im Grundbuch eingetragene Rechte · Aktualisieren der tatsächlichen Landnutzung/allgemeine Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster
Produktentwicklung	Der signifikante Rückgang von Kaufverträgen und Bauanträgen infolge der wirtschaftlichen Rahmenentwicklung (Krise im Bauhauptgewerbe) 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.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Vermessungsgesetz; Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Wirtschaft, Verwaltung, Gerichte und Private

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Gebildete Baugrundstücke	Anzahl	1.513	1.500	1.500
Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	1.523	1.600	1.600
Beglaubigungen	Anzahl	209	200	200

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.819.367	1.969.300	2.121.100	2.106.900	2.144.500	1.852.600
Aufwendungen	2.761.809	2.703.700	3.014.600	3.005.200	3.054.000	2.732.600
Ergebnis	-942.442	-734.400	-893.500	-898.300	-909.500	-880.000

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	· Durchführen von amtlichen und technischen Vermessungen · Erfassen der Geobasisdaten der Liegenschaften, Beurkunden von Tatbeständen an Grund und Boden aufgrund vermessungstechnischer Ermittlungen (amtliche Lagepläne, Grenzvermessungen, Gebäudeeinträglichkeiten) · Erfassen der Geobasisdaten des Raumbezugs und der Landschaft · Aktualisieren der amtlichen topographischen Kartenwerke innerhalb von drei Jahren nach den Vorgaben der LGB · Überwachen der Gebäudeeinträglichkeitspflicht · Durchführen der Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß des mit dem Ministerium für Innern und Kommunales (MIK) abgestimmten 10-Jahresplans
Produktentwicklung	Die Anzahl der amtlichen Vermessungen ist von der Anzahl der gestellten Aufträge abhängig. Aufgrund 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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Amtliche Vermessungen	Anzahl	99	150	150
Aktualisierungen der topographischen Kartenblätter	Anzahl	23	23	23
Durchgeführte Geometrieverbesserungen	km²	2,2	11	2,3

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	881.378	814.600	836.100	860.500	883.600	906.800
Aufwendungen	1.220.686	1.288.400	1.372.100	1.397.600	1.427.900	1.454.300
Ergebnis	-339.308	-473.800	-536.000	-537.100	-544.300	-547.500

Produktbeschreibung 2025

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	
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt	

Kurzbeschreibung	· Erledigen der Weisungen des Gutachterausschusses · Einrichten und Führen der Kaufpreissammlung, beinhaltet Erfassen und Auswerten von Kauf-, Miet- und Pachtverträgen · Vorbereiten der Ermittlung der Bodenrichtwerte bis zum 15.02. jeden Jahres (auch für Sanierungsgebiete zum Berechnen des Ausgleichsbetrags), einschließlich Bereitstellen der Bodenrichtwerte im Internet, sowie Ermitteln und Fortschreiben sonstiger erforderlicher Daten · Vorbereiten und Bereitstellen des Grundstücksmarktberichtes bis zum 15.05. jeden Jahres, zuzüglich Analyse des Grundstücksmarktes sowie Bereitstellen dieser Analysen auch unterjährig · Vorbereiten der Gutachten bzw. Kurzbewertungen und fachlichen Äußerungen für Behörden · Erteilen von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, über vereinbarte Nutzungsentgelte sowie über Bodenrichtwerte · Erledigen der Geschäfte der laufenden Verwaltung des Gutachterausschusses, einschließlich Bearbeiten der Aufwandsentschädigung für Sachverständige · Erarbeiten von Kurzgutachten und gutachterlichen Stellungnahmen für Kaufentscheidungen der Verwaltung des Landkreises Oberhavel
Produktentwicklung	Die Anzahl der eingereichten auszuwertenden Kaufverträge kann nicht beeinflusst werden, aber die Auswertungen bilden die Grundlage für alle weiteren Tätigkeiten. Aufgrund verschiedener äußerer Einflüsse ist zu erwarten, dass die Anzahl der Auskünfte und der vorbereiteten Gutachten in den nächsten Jahren steigen werden. Gleiches gilt auch für die zu erledigenden Stellungnahmen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Sachverständige, Gerichte, Verwaltungen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Vorbereitete Gutachten	Anzahl	6	20	20
Erteilte Auskünfte	Anzahl	163	220	220
Stellungnahmen	Anzahl	2	10	10

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	255.623	256.000	263.100	271.200	278.300	286.400
Aufwendungen	286.438	341.900	354.400	357.900	364.900	374.700
Ergebnis	-30.815	-85.900	-91.300	-86.700	-86.600	-88.300

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	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.) · Durchführen von Beratungen zum Baurecht gegenüber Kommunen, Antragstellern und Entwurfsverfassern · Prüfen von Bauvoranfragen und Erteilen von Vorbescheiden · Prüfen von Bauanträgen und Erteilen von Baugenehmigungs- bzw. -ablehnungsbescheiden · Bearbeiten von Bauanzeigeverfahren · Bearbeiten von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren · Anzeigen und Gebrauchsabnahmen von fliegenden Bauten · Erteilen von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen · Erarbeiten bauaufsichtlicher Stellungnahmen zu Verfahren anderer Behörden · Bearbeiten von Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigung · Führen des Facharchivs
Produktentwicklung	Stark konjunkturabhängig (wirtschaftliche Entwicklung, Zinsentwicklung, Inflation, etc.)
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	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Bauanträge	Anzahl	1.117	1.100	1.100
Bauvoranfragen	Anzahl	152	150	150
Fliegende Bauten (z.B. Zelte, Bühnen, Tribünen)	Anzahl	25	35	35

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	3.360.337	3.455.300	3.255.300	2.855.300	2.855.300	3.055.300
Aufwendungen	2.251.761	2.119.800	2.185.500	2.217.500	2.248.500	2.279.800
Ergebnis	1.108.576	1.335.500	1.069.800	637.800	606.800	775.500

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	· Überwachen der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften des Baurechts und des Baunebenrechts · Beraten der am Bau Beteiligten · Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen · Erstellen von Bescheiden zur abweichenden Teilung, Dienstbarkeitsbewilligungen, Baulasten · Gerichtliches und außergerichtliches Vertreten des Landkreises in alle Angelegenheiten · Durchführen von Rechtsberatungen für die Verwaltung · Erstellen von juristischen Stellungnahmen und Gutachten · Träger öffentlicher Belange/Fachstellungnahme · Widerspruchsverfahren
Produktentwicklung	Die Entwicklung des Produktes steht unter anderem in Abhängigkeit der Konjunktur, politischen und investiven Entscheidungen und der individuellen Bereitschaft, Entscheidungen überprüfen zu lassen.
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes, Kommunal-, Verwaltungsrecht zum Bau- und Baunebenrecht, Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Verfahren nach BauGB	Anzahl	303	306	305
Verfahren nach BbgBO	Anzahl	792	646	720
Sonstiges/Baunebenrecht	Anzahl	156	265	210
Verwaltungsrecht	Anzahl	153	126	140
Auskünfte	Anzahl	1.073	848	960

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	48.424	63.000	61.500	61.500	61.500	61.500
Aufwendungen	988.435	1.408.300	1.383.400	1.406.100	1.423.700	1.442.200
Ergebnis	-940.012	-1.345.300	-1.321.900	-1.344.600	-1.362.200	-1.380.700

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	· Durchführen der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisverfahren · Überwachen der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Denkmalrechts · Führen der Denkmalakte · Ausstellen von Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen · Vergabe von Zuwendungen im Rahmen der Förderung des Denkmalschutzes · Fachliches Beraten der Gemeinden, Eigentümer, Nutzungsberechtigten zum Schutz, zur Pflege und Erhaltung von Denkmalen und Denkmalbereichen
Produktentwicklung	Abhängig vom individuellen Investitionswillen der einzelnen Denkmaleigentümer
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Private und öffentliche Bauherrinnen und Bauherren

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Erlaubnisverfahren	Anzahl	530	434	492
Steuervergünstigungen	Anzahl	13	18	15
Verfahren insgesamt	Anzahl	865	709	787
Betreute Bau- und Bodendenkmäler	Anzahl	1.402	1.412	1.424

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.143	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	368.194	628.300	636.600	635.700	638.600	644.500
Ergebnis	-366.052	-618.300	-626.600	-625.700	-628.600	-634.500

Produktbeschreibung 2025

Produkt	53500 Sonstige Beteiligungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Finanzsteuerung
Strategisches Handlungsfeld	Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Investive Beteiligung an kreiseigenen Gesellschaften
Produktentwicklung	Für die weitere Umsetzung des Projektes zur Errichtung und des Betriebes eines Biotech Campus in Hennigsdorf sind in den Folgejahren weitere finanzielle Mittel notwendig. Diese werden der LSO Life Science Oberhavel GmbH als durchführende Projektgesellschaft in Form einer Erhöhung der Kapitalrücklage zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist in Kooperation mit den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Barnim sowie dem Tourismusverband die Gründung einer eigenen Projektgesellschaft zur Umsetzung des Kooperationsvorhabens „Seenplatte“ geplant. Die geplanten und verausgabten Mittel finden sich lediglich im Finanzhaushalt wieder.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Bindungsgrad	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Kreiseigene Gesellschaften

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 2025

Produkt	53701 Abfallwirtschaft
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Umweltschutz und Abfallbeseitigung
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	- Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Nachsorge der Deponien - Fortschreibung und Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes - Erarbeitung der Abfallentsorgungs- und -gebührensatzung - Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung - Abfallberatung - Klärung abfallrechtlicher Belange
Produktentwicklung	Die Bioabfallmenge soll durch geeignete Maßnahmen gesteigert werden. Insbesondere sollen die im Restabfall befindlichen Bioabfälle in die Biotonnen umgesteuert werden.
Auftragsgrundlage	§§ 2 und 3 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Abfallerzeugende (Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger)
Ziele	Zur Umsetzung einer effizienten umweltgerechten Abfallentsorgung werden folgende Ziele gesetzt: Das jährliche durchschnittliche Hausmüllaufkommen pro Einwohner soll unter dem Durchschnitt des Landes Brandenburg (134 kg/EW in 2022) liegen. Dies soll durch eine gezielte Abfallberatung und Informationen an die Bürgerinnen und Bürger zur Abfallvermeidung, -verwertung und Nutzung der weiteren Sammelsysteme für Papier und Pappe, Verpackungen, Schadstoffe, Sperrmüll sowie Bioabfälle erreicht werden. Die jährliche durchschnittliche Bioabfallmenge aus der Biotonne pro EW soll über dem Durchschnitt des Landes Brandenburg (30 kg/EW 2022) liegen. Dies soll durch eine gezielte Abfallberatung sowie durch einen Gebührenanreiz für die Leerung einer Biotonne, mit einem Gebührensatz unterhalb der Gebühr für die Hausmüllentsorgung, erreicht werden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Durchschnittliches Hausmüllaufkommen pro EW	kg	131	130	129	- 1
Durchschnittliche Bioabfallmenge aus der Biotonne pro EW	kg	36	38	40	6

EW: Einwohner

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Hausmüllaufkommen insgesamt	Megagramm	28.716	28.500	28.250
Bioabfallmenge aus der Biotonne insgesamt	Megagramm	7.977	8.250	8.750

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

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	16.188.203	17.780.900	19.783.900	20.455.600	21.051.400	21.051.700
Aufwendungen	16.138.187	18.523.300	20.093.300	20.802.100	21.422.400	22.049.500
Ergebnis	50.017	-742.400	-309.400	-346.500	-371.000	-997.800

Produktbeschreibung 2025

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
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Soziales und Migration, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung	Entsorgen toter Tierkörper und anderer tierische Nebenprodukte zur Verhinderung von Tierseuchen sowie zum Schutz vor Gefahren für die menschliche Gesundheit
Produktentwicklung	Effizienzsteigerung durch Digitalisierung
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTierNebG), Verwaltungsordnung (EU) Nr. 1069/2009, Verwaltungsordnung (EU) Nr. 142/2011
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Tierhaltende, Gewerbetreibende

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Landwirtschaftsbetriebe	Anzahl	1.690	1.700	1.700
Kosten der Entsorgung	Euro	31.700	52.000	52.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen	31.610	40.000	70.000	68.000	67.600	67.900
Ergebnis	-31.610	-39.900	-69.900	-67.900	-67.500	-67.800

Produktbeschreibung 2025

Produkt	54201	Neubau, Instandhaltung und Unterhaltung von Kreisstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt	
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Baudienstleistungen	
Strategisches Handlungsfeld	Mobilität	
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr	
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung	- Unterhalten, Modernisieren, Sanieren, Um- und Neubau von Kreisstraßen und der straßenbegleitenden Radwege sowie von Bauwerken (Durchlässe, Brücken usw.) im Zuge der Kreisstraßen - Unterhaltung bestehend u. a. aus Streckenkontrolle, Baumschau, Winterdienst, Ausbesserungsarbeiten, Markierungen, Pfosten und Schilder waschen, Pflege der Bäume und Seitenräume usw. - Aufbau und Pflege eines Baumkatasters der Straßenbäume - 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
Produktentwicklung	Aufgrund umgewidmeter Straßen gilt es, den Sanierungsrückstau zu klassifizieren und bedarfsgerechte Instandsetzungen vorzunehmen, um die kreiseigene Verkehrsinfrastruktur in einem sicheren und ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz, Mobilitätskonzept 2040
Bindungsgrad	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmende, Gemeinden des Landkreises, Medienträger
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrs und des ordnungsgemäßen Zustandes der Kreisstraßen und Radwege - 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 sowie bei wetterbedingten Ereignissen. Der Standard der Sicherheitsüberprüfung soll beibehalten werden. - Nutzung verkehrssicherer Straßen von allen Verkehrsteilnehmern im Winter durch rechtzeitige Beräumung von Schnee und Eis durch den Winterdienst. Eine Zugriffszeit vom Zeitpunkt der Information über Winterwetterlagen bis zum Einsatz der Winterdienstkolonne von maximal 1 Stunde soll eingehalten werden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	Max. 1 h nach Information Winterwetterlage	Max. 1 h nach Information Winterwetterlage	0

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Länge der Radwege in der Baulast des Landkreises	km	14,12	16,71	16,71
Länge der Straßen in der Baulast des Landkreises	km	155	168	168

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	975.263	872.500	621.100	673.900	670.600	673.200
Aufwendungen	4.115.953	3.926.300	4.304.700	4.490.200	4.264.600	4.275.800
Ergebnis	-3.140.690	-3.053.800	-3.683.600	-3.816.300	-3.594.000	-3.602.600

Produktbeschreibung 2025

Produkt	54701 Einrichtungen des ÖPNV (Dritte, Holding)
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Mobilität und Verkehrslenkung
Strategisches Handlungsfeld	Mobilität
Handlungsfeld Klimaschutz	Mobilität und Verkehr
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Mobilität, Ordnung und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	· Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes und des Mobilitätskonzeptes 2040 im Bereich des ÖPNV · Wahrnehmung der Regie- und Bestelleraufgaben als Aufgabenträger · Mitwirkung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg · Mitorganisation und Mitwirkung im Nahverkehrsbeirat · Förderung von Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im ÖPNV
Produktentwicklung	Neuzuordnung des Produkts, Verzahnung der Aufgabenwahrnehmung mit anderen Produkten im Bereich Mobilität und Verkehr Die freiwillige Aufgabe des ÖPNV ist weiterhin kritisch zu prüfen, um der Kostenentwicklung entgegenzuwirken. Mit dem neuen Nahverkehrsplan 2027 - 2031 wird diese Kostensteuerung möglich.
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Anzahl beförderte Personen	Anzahl in Mio.	5,8	6,2	6,5	+6,8

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Fahrplankilometer	tausend km	5.481	6.373	6.547
Kreisfördermittel ÖPNV-Infrastruktur	Euro	169.000	510.000	645.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	6.862.529	4.998.300	5.542.100	5.159.400	5.158.600	5.159.200
Aufwendungen	15.882.351	15.996.400	16.829.200	23.281.500	25.381.000	26.383.400
Ergebnis	-9.019.821	-10.998.100	-11.287.100	-18.122.100	-20.222.400	-21.224.200

Produktbeschreibung 2025

Produkt	55201 Wasserwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Wasserwirtschaft
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmen der Aufgaben als untere Wasserbehörde zum Vollzug wasserrechtlicher Bestimmungen, - Vollzug der wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Führen von wasserrechtlichen Erlaubnis-, Genehmigungs- sowie Anzeigeverfahren in Bezug auf das Entnehmen von/ Einleiten in Grund- und Oberflächengewässer, die Errichtung von Bauwerken in, an und im Gewässer, den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die Abwasserbehandlung, Erdaufschlüsse wie z.B. für Brunnen, Erdwärmeanlagen etc. und Überwachen der Gewässer - Ausweisung von Wasserschutzgebieten, - Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen sowie Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten als Sonderordnungsbehörde - Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
Produktentwicklung	Mit der Wahrnehmung von Aufgaben im vorsorgenden Gewässerschutz sollen negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt vermieden werden. Die Neufestsetzung von Wasserschutzgebieten soll fortgesetzt werden. Weiterhin soll die Anzahl der Bearbeitung von Anträgen auf wasserrechtliche Erlaubnisse, wasserrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen beibehalten werden.
Auftragsgrundlage	Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, Verordnung über das Einleiten oder Einbringen von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen, wasserrechtliche Verordnungen des Landes Bbg., Wasserbehördenzuständigkeitsverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Nutzende, Grundstückseigentümerinnen/Pächterin und Grundstückseigentümer/Pächter, Antragstellende zur Umsetzung von Maßnahmen/ Vorhaben, Betreibende von Anlagen , Wasser- und Bodenverbände, kreisangehörige Kommunen ,Betreibende der Wasserfassung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Neufestsetzung Wasserschutzgebiete	Anzahl	1	1	1
Wasserrechtliche Erlaubnisse	Anzahl	338	300	300
Wasserrechtliche Genehmigungen	Anzahl	91	90	90
Wasserrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	551	500	500

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	358.182	361.000	374.000	374.000	374.000	374.000
Aufwendungen	1.029.520	1.291.300	1.432.700	1.455.900	1.461.300	1.487.500
Ergebnis	-671.338	-930.300	-1.058.700	-1.081.900	-1.087.300	-1.113.500

Produktbeschreibung 2025

Produkt	55401 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Naturschutz
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabe als untere Naturschutzbehörde zum Vollzug naturschutzrechtlicher Bestimmungen · Überwachen der geschützten Teile von Natur und Landschaft und wildlebender Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope, Führen eines Katasters · Entscheiden über Zulassungen bei Naturdenkmälern, Schutzgebieten, Schutzobjekten, Bauverboten an Gewässern, Reit- und Fahrverboten, Sperren zum Betreten der freien Landschaft und Eingriffen in Natur und Landschaft · Aufstellen und Fortschreiben des Landschaftsrahmenplans, Beurteilen der Landschaftspläne der Gemeinden · Fördern von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (z.B. Vertragsnaturschutz, Agrarumweltmaßnahmen) · Durchführen von Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft und/oder zur Verbesserung des Naturhaushalts · Feststellen, Verifizieren, Kartieren von Vorkommen, Nist-, Brut- oder Lebensstätten, Lebensräumen und Verbindungswegen · Kennzeichnen, Pflegen oder Sichern von geschützten Teilen von Natur und Landschaft sowie von Nist-, Brut- oder Lebensstätten · Betreuung von Naturschutz Helfern und Mitgliedern des Naturschutzbeirates · Beteiligungen an Verfahren, die ein Benehmen oder Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde erfordern · Fachstellungennahmen als Träger öffentlicher Belange
Produktentwicklung	Mit der Wahrnehmung von Aufgaben, u.a. dem Überwachen von geschützten Teilen von Natur und Landschaft, soll die Artenvielfalt erhalten und gefördert werden.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Verordnungen und Richtlinien, Erlasse
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer Antragstellende zur Umsetzung von Maßnahmen/ Vorhaben, kreisangehörige Kommunen, Forstbehörden, Wasser- und Bodenverbände, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen
Ziele	Die Natur und Landschaft sind aufgrund 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Naturschutzfachliche Planungen	Anzahl	0	1	1	>100

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Naturschutzmaßnahmen	Anzahl	5	7	7
Vollzugskontrolle	Anzahl	54	80	80
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	55	65	65

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	129.123	137.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen	1.058.852	996.400	1.012.300	1.026.400	1.039.400	1.053.600
Ergebnis	-929.729	-858.900	-862.300	-876.400	-889.400	-903.600

Produktbeschreibung 2025

Produkt	55501 Landwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Fachdienstleitung Landwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Land- und Forstwirtschaft
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	· Gewähren von EU-Beihilfen für landwirtschaftliche Betriebe und Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten für Landwirte · Überwachen der Umsetzung des Düngerechts · Entgegennehmen und Prüfen der Anzeigen zur Aufbringung von Klärschlamm · Durchführen von Cross-Compliance-Kontrollen, anlassbezogene Vor-Ort-Kontrollen · Erarbeiten der Gesamtstellungnahme für die zuständige Flurbereinigungsbehörde und Führen und Pflegen des Feldblockkatasters · Kontrollieren von Vorgängen zum teilweisen Rückbau von Meliorationsmaßnahmen · Präsentieren der ländlichen Unternehmen (Grüne Woche, Kreiserntedankfest etc.) · Beteiligen bei den Verfahren zur Verwertung von Flächen · Anleiten, Kontrollieren und Abrechnen des Regionalmanagements Integrierte Ländlichen Entwicklung (ILE) · Genehmigen von Grundstücksverkehrsverträgen, Registrieren von Landpachtverträgen · Wahrnehmen von Aufgaben des Bienenschutzes und des Kleingartenwesens · Bewirtschaften der Waldflächen des Landkreises
Produktentwicklung	Keine Abweichungen zum Vorjahr
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Veranstaltungen zur Präsentation ländlicher Unternehmen	Anzahl	3	4	4	+33

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Betriebskontrollen	Anzahl	3	15	10
Bewirtschaftete Waldfläche	ha	1.230	1.230	1.230
Landwirtschaftsbetriebe (förderfähig in OHV)	Anzahl	435	512	520
Ausgezahlte EU-Beihilfen	Euro	26.041.659	26.500.000	26.500.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	425.486	126.000	126.800	126.800	126.800	126.800
Aufwendungen	770.129	1.137.800	1.151.900	1.161.500	1.184.100	1.190.100
Ergebnis	-344.643	-1.011.800	-1.025.100	-1.034.700	-1.057.300	-1.063.300

Produktbeschreibung 2025

Produkt	56101 Bodenschutz und Altlasten
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Teamleitung Umweltschutz
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmen der Aufgaben als untere Bodenschutzbehörde zum Vollzug bodenschutzrechtlicher Bestimmungen - Treffen von Anordnungen zum Erfüllen der Pflichten bei der Altlastenerfassung, -untersuchung und -sanierung - Überwachen von Altlasten und Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen sowie Erteilen von Anordnungen - Erteilen von Genehmigungen zu Sanierungsplänen bzw. Fertigen von Sanierungsanordnungen - Führen von Verfahren zum Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden - Überwachen der Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, die durch die Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können - Führen des Altlastenkatasters - Führen von Verfahren zu Haftungsfreistellungen bei Altlasten - Begleiten und Abstimmen der bodenschutzrechtlichen Maßnahmen im Rahmen des "ökologischen Großprojektes Oranienburg-Velten-Hennigsdorf" - Gefahrenabwehrmaßnahmen bei schädlichen Bodenverunreinigungen, Führen von Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie Treffen und Überwachen von Anordnungen als Sonderordnungsbehörde - Fachstellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB)
Produktentwicklung	Mit der Wahrnehmung von Aufgaben im vorsorgenden Bodenschutz sollen neue Bodenverunreinigungen vermieden werden.
Auftragsgrundlage	Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Umweltrahmengesetz, Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz, Ersatzbaustoffverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen Antragstellende zur Umsetzung von Maßnahmen/Vorhaben, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen
Ziele	Die Bearbeitung der Anträge auf Altlastenauskunft erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen. Dieses Niveau soll beibehalten werden.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Bearbeitungszeit	Tage	7	10	10	+43

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Gefahrenabwehrhandlungen/Vorsorge	Anzahl	121	100	100
Altlastenauskünfte	Anzahl	375	350	350
Stellungnahmen (TÖB)	Anzahl	295	270	270

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	23.396	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen	747.078	858.000	907.400	922.400	937.900	954.800
Ergebnis	-723.682	-836.000	-885.400	-905.400	-920.900	-937.800

Produktbeschreibung 2025

Produkt	56102 Umweltordnungsrechtliche Aufgaben
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktart	Externes Produkt
Produktverantwortung	Teamleitung Umweltschutz
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Ressourcen und Abfall
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabe als untere Abfallwirtschaftsbehörde zum Vollzug abfallrechtlicher Bestimmungen - Überwachen der Durchführung der Abfallbeseitigung und Treffen von entsprechenden Anordnungen - Überwachen der Deponien in der Nachsorgephase - 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 - Überwachungsaufgaben nach diversen abfallrechtlichen Vorschriften - Durchsetzen einer gesetzeskonformen Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden - Durchsetzen einer gesetzeskonformen Verwertung von pflanzlichen und sonstigen kompostierbaren Abfällen - Treffen von Entscheidungen nach der Deponieverordnung - Führen von Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie Treffen und Überwachen von Anordnungen
Produktentwicklung	Durch Prävention und Öffentlichkeitsarbeit soll die zunehmende Verschmutzung der Umwelt durch illegale Abfallablagerungen verhindert werden.
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BdgAbfBodG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Batteriegesetz, Verpackungsgesetz, abfallrechtliche Verordnungen des Bundes und des Landes BioabfallV, AltfahrzeugV, DeponieV, EntsorgungsfachbetriebeV, ...) Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung
Bindungsgrad	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Erzeuger/Verwerter/Transporteur von Abfällen, öffentliche Einrichtungen, Gewerbetreibende, ordnungsrechtlich Pflichtige bei Verstößen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Illegale Abfallablagerungen	Anzahl	851	750	750
Altfahrzeuge	Anzahl	13	15	15
Abfallverbrennung	Anzahl	2	2	2
Kosten der illegalen Abfallablagerungen	Euro	130.000	130.000	130.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	29.042	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000
Aufwendungen	163.387	296.400	298.300	303.600	308.300	313.100
Ergebnis	-134.345	-251.100	-252.300	-257.600	-262.300	-267.100

Produktbeschreibung 2025

Produkt	57101 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Sachbearbeitende Wirtschaftsförderung und Tourismus
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	Industrie und Gewerbe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	· Unternehmensbetreuung/ Bestandspflege · Ansiedlung, Existenz- und Unternehmensgründungsberatung und -unterstützung, -begleitung wachstumsorientierter Gründungen, Projekt Gründen in Brandenburg · Initiieren und Umsetzen von Projekten mit den Schwerpunkten: Nachwuchskräftegewinnung, Fachkräftesicherung, Breitbandinfrastrukturausbau, digitale Gesellschaft · Betreibung des Ziegleiparks Mildenberg · Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse „youlab“ · Organisation und Mitwirkung in verschiedenen Gremien der WInTO GmbH · Einberufung bzw. Teilnahme an Ämterkonferenzen bei großen Investitionsvorhaben von Unternehmen
Produktentwicklung	Die Wirtschaftsförderung ist unabhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu betrachten, da die hauptsächliche Zielgruppe Gründungsinteressierte, Unternehmen mit Ansiedlungsbestrebungen oder Unternehmen mit Erweiterungsabsichten sind. In Oberhavel gibt es eine Vielzahl an Gründungsinteressierten. Das Projekt „Gründen in Brandenburg“ ist jedoch zeitlich befristet bis 31.12.2025. Eine langfristige Perspektive dieses Projektes, welches über Landesmittel finanziert wird, ist derzeit noch offen.
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, Besucherinnen und Besucher, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten
Ziele	Zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur und zur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas soll die Sicherung von Arbeitsplätzen angestrebt und die regionale Wertschöpfung ausgebaut werden. 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. 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. 3. Im Bereich Nachwuchskräfteversicherung 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.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Ausstellungsbetriebe zur Youlab	Anzahl	97	90	90	-7

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Besucherzahlen Youlab	Anzahl	1.800	1.500	1.600
Gründungsvorbereitungen	Anzahl	79	50	50

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	6.199.579	900.100	900.100	900.100	100	100
Aufwendungen	8.032.489	3.946.400	3.897.300	3.737.600	2.850.000	2.862.000
Ergebnis	-1.832.910	-3.046.300	-2.997.200	-2.837.500	-2.849.900	-2.861.900

Produktbeschreibung 2025

Produkt	57501 Tourismusförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produktart	Externes Produkt und wesentliches Produkt
Produktverantwortung	Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Tourismus
Strategisches Handlungsfeld	Umweltschutz, Anpassung an den Klimawandel und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Umwelt

Kurzbeschreibung	· Gewährleisten der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Ruppiner Seenland e.V. und weiteren Vereinen im Landkreis · Koordinieren touristischer Aktivitäten auf Landkreisebene · Vertreten des Landkreises in der Wassertourismus Initiative Nordbrandenburg (WIN) sowie Mitarbeit in der zuständigen Steuerungsgruppe, Sicherstellen der Projektbegleitung von WIN-Vorhaben · Bearbeiten und Ausreichen von Fördermitteln · Mitarbeiten an der Entwicklung der neuen Organisationsstruktur "Brandenburgische Seenplatte"
Produktentwicklung	Der Landrat wurde vom Kreistag beauftragt weitere Vorbereitungen zur Umsetzung einer neuen Organisationsstruktur „Brandenburgische Seenplatte“ zu treffen. Zurzeit finden Abstimmungen mit den Landkreisen Barnim, Ostprignitz-Ruppin und der Mecklenburgische Seenplatte statt.
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 Promotionsarbeit, 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 Werbellinkanals und der Ausbau des Langen Trödels – abgeschlossen. Momentan laufen die Vorbereitungen bzw. Bauarbeiten für sechs neue Schleusen am Finowkanal.

Zielerreichungskennzahlen	ME	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Entwicklung zum Vorjahr %
Übernachtungsgäste	Anzahl	221.665	218.000	215.000	-1,7

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste	Tage	2,4	2,4	2,4
Radtourismus am Radweg Berlin-Kopenhagen in Fürstenberg /Havel	Radfahrer	51.771	47.000	48.000

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	353.985	42.000	0	0	0	0
Aufwendungen	467.806	433.200	391.900	382.400	381.200	383.200
Ergebnis	-113.821	-391.200	-391.900	-382.400	-381.200	-383.200

Produktbeschreibung 2025

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft: insbesondere allgemeine Zuweisungen, Kreisumlage
Produktentwicklung	Das neue Wachstumsbeschleunigungsgesetz wirkt sich mit sinkender Umlagegrundlage direkt auf den Haushalt, insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage aus.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kommunale Abgabenordnung (AO), Kommunalgesetz für das Land Brandenburg (KAG), Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG)
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Anteil allgemeiner Zuweisungen je Einwohner ¹	Euro	848,10	830,23	914,40
Allgemeine Kreisumlage je Einwohner ¹	Euro	520,42	529,86	591,05

1) Einwohnerbasis 31.12.2.2022 218.551

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	204.238.838	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600
Aufwendungen	1.811.100	0	0	0	0	0
Ergebnis	202.427.738	191.697.200	206.176.100	207.164.900	210.813.400	215.514.600

Produktbeschreibung 2025

Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Zinsen)
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktart	Internes Produkt
Produktverantwortung	Kämmerer
Strategisches Handlungsfeld	<i>Internen Produkten werden keine strategischen Handlungsfelder zugeordnet</i>
Handlungsfeld Klimaschutz	<i>Kann keinem Handlungsfeld eindeutig zugeordnet werden</i>
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Liegenschaften 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	Die Entwicklung in den Erträgen ist insbesondere durch die fehlenden Gewinnausschüttungen bei der Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU) und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) geprägt. Es wird seitens der Anlagekommission von einem fortgesetzten Rückgang des Zinssatzes ausgegangen. In 2024 erfolgte zur Optimierung des Anlageportfolios eine Spezialfondsanlage. In Bezug auf die Anlagenauswahl werden nachhaltige Anlagen bevorzugt.
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Anlagerichtlinie
Bindungsgrad	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Basiskennzahlen	ME	Ist 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Zinserträge	Euro in Mio.	2,3	2,3	3,7
Anlagenvielfalt	Anzahl	22	24	24

Finanzkennzahlen in Euro	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.356.813	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.356.813	5.300.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000