

# Band II



## 2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan

# 2023 und 2024



# **Ergebnishaushalt**



**Band II      Ergebnishaushalt****Inhaltsverzeichnis**

Seite

	Gesamtergebnis	7
	<b>Produktbereich 11</b>	13
11101	Verwaltungsführung inkl. Dezernate	15
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19
11103	Gleichstellung und Inklusion	23
11104	Personalrat	27
11105	Kreistag und Ausschüsse	31
11106	Zentrale Dienste	35
11107	Organisation	39
11108	Information und Kommunikation	43
11109	Gebäude- und Immobilienmanagement	47
11110	Personalentwicklung	51
11111	Personalbetreuung	55
11113	Recht	59
11114	Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter (beendet zum 31.12.2022)	63
11115	Interne Rechnungsprüfung	65
11116	Externe Rechnungsprüfung	69
11117	Kommunalaufsicht	73
11118	Haushaltsplanung und -überwachung	77
11119	Rechnungswesen (inkl. Kasse)	81
11120	Vollstreckung	85
11122	Beteiligungsverwaltung	89
11124	Anmeldeauskünfte und GVO OPR	93
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben	95
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	99
	<b>Produktbereich 12</b>	103
12102	Wahlen	105
12103	Zensus (Volkszählung)	109
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	113
12202	Ausländerangelegenheiten	117
12203	Veterinärwesen	121
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	125
12206	Zulassungswesen	129
12207	Fahrerlaubniswesen	133
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	137

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>		Seite
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	141
12210	Prävention	145
12601	Brandschutz / BKZ	149
12701	Rettungsdienst	153
12702	Leitstelle	157
12801	Katastrophenschutz	161
	<b>Produktbereich 21-24</b>	167
21601	Schulkostenbeiträge für Oberschulen	169
21602	Oberschulen	173
21701	Gymnasien	177
21703	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	181
21801	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	185
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	189
22102	Schulkostenbeiträge für Förderschulen	193
23101	Oberstufenzentren	197
23102	Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren	201
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	205
23502	Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg	209
24101	Schülerbeförderung	213
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	217
24301	Sonstige schulische Aufgaben	221
	<b>Produktbereich 25-29</b>	227
26301	Kreismusikschule	229
27101	Kreisvolkshochschule	233
27201	Kreisbibliothek / Fahrbibliothek	237
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	241
28102	Sorben/Wenden	245
	<b>Produktbereich 31-35</b>	251
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	253
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	257
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	261
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	265
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	269
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	273
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	277
31301	Migration	281

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>		Seite
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	285
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	289
31560	Frauenhaus	293
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	297
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	301
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	305
34300	Betreuungsbehörde	309
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	313
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	317
35161	Sonstige soziale Hilfen	321
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	325
	<b>Produktbereich 36</b>	331
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	333
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	337
36200	Jugendarbeit	341
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	345
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	349
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	353
36330	Hilfe zur Erziehung	357
36341	Hilfe für junge Volljährige	361
36342	Inobhutnahme	365
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX	369
36352	Adoptionsvermittlung	373
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	377
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	381
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	385
	<b>Produktbereich 41</b>	391
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	393
41404	Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung	397
41405	Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	401
41406	Lebensmittelüberwachung	405
	<b>Produktbereich 42</b>	411
42101	Förderung des Sports	413
	<b>Produktbereich 51</b>	419
51101	Liegenschaftskataster	421
51102	Vermessung	425

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>		Seite
51103	Grundstücksmarktdaten	429
51104	Kommunale Aufgaben - GIS	433
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	437
51106	Bauleit- und strategische Planung	441
51109	Räumliche Entwicklung (beendet zum 31.12.2022)	445
51115	Strukturfonds	447
	<b>Produktbereich 52</b>	453
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren	455
52201	Wohnbauförderung	459
52301	Denkmalschutz und -pflege	463
	<b>Produktbereich 53</b>	469
53701	Abfallwirtschaft	471
53702	Bodenschutz / Altlasten	475
	<b>Produktbereich 54</b>	481
54201	Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper	483
54701	ÖPNV	487
	<b>Produktbereich 55</b>	493
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	495
55201	Gewässerschutz	499
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	503
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	507
55501	Landwirtschaft	511
	<b>Produktbereich 57</b>	517
57101	Wirtschaftsförderung	519
57102	Europaangelegenheiten	523
57501	Förderung des Tourismus	527
	<b>Produktbereich 61</b>	533
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	535
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	539
	<b>Kostenstellen</b>	543
<b>Budget 0</b>	<b>Geschäftsbereich Landrat</b>	569
<b>Budget 1</b>	<b>Finanzen, Schulen und innere Verwaltung</b>	570
<b>Budget 2</b>	<b>Ordnung, Recht und Verbraucherschutz</b>	571
<b>Budget 3</b>	<b>Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft</b>	572
<b>Budget 4</b>	<b>Soziales, Integration, Jugend und Kultur</b>	573

# Ergebnishaushalt 2023/2024

LDS GESAMT

Landkreis gesamt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456	9.136.609	7.611.640	8.330.000	8.350.000	8.330.000	8.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.588.100	224.791.728	277.096.971	264.330.278	315.426.581	323.657.288	339.102.009
3	sonstige Transfererträge	2.127.673	2.655.472	1.991.200	1.917.300	1.918.300	1.918.800	1.919.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.771.700	34.787.819	41.249.079	42.504.259	42.506.859	42.578.884	42.566.484
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.314	1.613.018	1.682.550	1.635.070	1.610.520	1.600.520	1.600.520
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.811.298	77.110.051	89.466.826	94.309.264	97.614.475	98.983.250	101.421.837
7	sonstige ordentliche Erträge	4.140.623	4.231.477	3.547.824	3.622.609	3.901.180	4.209.751	4.242.251
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.861.164	354.326.174	422.646.090	416.648.781	471.327.915	481.278.494	499.202.501
11	Personalaufwendungen	-60.412.154	-63.610.041	-74.742.805	-78.217.665	-79.973.898	-81.534.768	-82.379.402
12	Versorgungsaufwendungen	-1.691.342	-1.396.149	-514.722	-540.458	-567.481	-595.855	-625.647
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.696.063	-19.219.415	-24.261.840	-29.179.619	-27.192.924	-27.686.599	-31.467.170
14	Abschreibungen	-15.630.441	-13.939.941	-14.435.484	-13.057.829	-10.587.585	-9.923.341	-8.656.352
15	Transferaufwendungen	-175.724.916	-191.646.867	-226.398.102	-243.245.963	-250.889.981	-265.562.589	-275.185.939
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.505.485	-83.634.201	-98.279.280	-103.358.395	-99.916.290	-99.893.810	-100.139.220
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.660.401	-373.446.613	-438.632.233	-467.599.928	-469.128.159	-485.196.962	-498.453.730
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.200.763	-19.120.440	-15.986.142	-50.951.148	2.199.756	-3.918.469	748.771
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	251.757	1.292.456	366.383	1.789.629	1.604.265	1.603.126	1.602.235
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-314.310	-246.090	-321.600	-1.426.600	-3.256.600	-5.127.100	-6.582.600
21	= Finanzergebnis	-62.553	1.046.366	44.783	363.029	-1.652.335	-3.523.974	-4.980.365
22	= ordentliches Ergebnis	8.138.210	-18.074.073	-15.941.360	-50.588.118	547.421	-7.442.442	-4.231.594
23	außerordentliche Erträge	5.508	7.692	539.402	460.567	1.831.500	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631	-12.210	-815.960	-174.741	-1.459.051	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-55.123	-4.518	-276.558	285.826	372.449	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	8.083.087	-18.078.591	-16.217.918	-50.302.292	919.869	-7.442.442	-4.231.594
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	850.176	5.659	984.800	1.022.300	1.062.300	1.222.300	1.222.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-850.176	-5.659	-984.800	-1.022.300	-1.062.300	-1.222.300	-1.222.300
29	= Gesamtergebnis	8.083.087	-18.078.591	-16.217.918	-50.302.292	919.869	-7.442.442	-4.231.594
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.373.487	8.679.760	7.323.841	6.937.154	7.326.507	11.664.397	15.594.421
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.593.450	-19.912.082	-22.468.973	-21.689.821	-20.736.149	-24.965.100	-28.009.876



# **Produktbereiche**

**Gliederung gemäß § 6 Abs.1 der  
Kommunalen Haushalts- und  
Kassenverordnung nach dem vom  
Ministerium des Inneren bekannt  
gegebenen Produktrahmen**



# Produktbereich 11

## Innere Verwaltung



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 11

## Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.018	79.443	415.663	384.467	24.583	24.557	24.557
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.354	10.983	13.157	13.157	13.157	13.157	13.157
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	865.329	929.283	1.339.396	1.311.916	1.308.687	1.308.687	1.308.687
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	408.241	288.800	472.864	414.442	416.019	417.546	419.074
7	sonstige ordentliche Erträge	187.099	186.358	736.356	734.856	735.356	735.856	738.356
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.513.041	1.494.867	2.977.437	2.858.838	2.497.802	2.499.803	2.503.831
11	Personalaufwendungen	-12.811.378	-13.506.588	-16.223.928	-16.968.692	-17.380.236	-17.734.168	-17.922.414
12	Versorgungsaufwendungen	-365.479	-305.100	-111.868	-117.462	-123.335	-129.502	-135.976
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.598.870	-2.004.469	-2.619.163	-3.521.219	-3.665.194	-3.144.886	-3.226.707
14	Abschreibungen	-1.081.667	-1.029.033	-1.201.242	-1.101.620	-1.020.811	-981.697	-938.795
15	Transferaufwendungen	-16.081	-10.996	-97.790	-154.269	-173.483	-181.920	-192.329
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040.356	-1.050.314	-1.788.778	-1.764.682	-1.579.825	-1.551.846	-1.556.298
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.913.831	-17.906.500	-22.042.770	-23.627.944	-23.942.885	-23.724.018	-23.972.520
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.400.790	-16.411.633	-19.065.333	-20.769.106	-21.445.083	-21.224.214	-21.468.689
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.062	1.216.834	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.797	-6.368	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	= Finanzergebnis	195.265	1.210.466	193.600	1.493.600	1.493.600	1.493.600	1.493.600
22	= ordentliches Ergebnis	-15.205.525	-15.201.167	-18.871.733	-19.275.506	-19.951.483	-19.730.614	-19.975.089
23	außerordentliche Erträge	5.508	7.692	0	460.567	1.831.500	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-174.741	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	5.508	7.692	0	285.826	1.831.500	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.200.017	-15.193.475	-18.871.733	-18.989.679	-18.119.983	-19.730.614	-19.975.089
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	528	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.150	-1.272	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-15.201.167	-15.194.219	-18.871.733	-18.989.679	-18.119.983	-19.730.614	-19.975.089
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	62.999	56.509	589.057	587.052	586.992	586.966	586.966
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.514.085	-1.406.794	-1.655.892	-1.493.476	-1.500.396	-1.485.128	-1.468.544



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11101

**Verwaltungsführung inkl. Dezernate**


<b>Kurzbeschreibung</b>	
Führung der Verwaltung	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
Landrat/Landrätin	1. Beigeordnete/r
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Kreistag, Verwaltung, Bürger	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festlegung strategischer Ziele und Maßnahmen für die Gesamtverwaltung</li> <li>- Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages</li> <li>- Juristische und politische Vertretung des Landkreises in Gremien, bei Veranstaltungen, gegenüber der Öffentlichkeit etc.</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Optimierung der Auftragserfüllung</li> <li>- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit</li> <li>- Verbesserung der Bürger-/Kundenzufriedenheit</li> <li>- Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11101

## Verwaltungsführung inkl. Dezernate



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991	7.214	3.786	1.515	1.511	1.510	1.510
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146	290	101	101	101	101	101
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	933	113	113	72	72	72
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	119.566	6.941	62.171	62.874	63.576	64.279	64.982
7	sonstige ordentliche Erträge	1.400	601	220	220	220	220	220
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.153	15.978	66.391	64.822	65.480	66.181	66.884
11	Personalaufwendungen	-1.284.799	-1.214.488	-1.392.417	-1.525.000	-1.557.376	-1.589.018	-1.607.514
12	Versorgungsaufwendungen	-23.203	-17.448	-6.561	-6.889	-7.233	-7.595	-7.975
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.747	-85.908	-84.752	-97.303	-104.374	-98.169	-101.341
14	Abschreibungen	-56.557	-55.809	-43.429	-37.477	-32.882	-31.254	-28.884
15	Transferaufwendungen	-876	-219	-449	-793	-793	-793	-793
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.936	-34.681	-45.518	-46.901	-48.706	-49.348	-51.133
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.480.119	-1.408.554	-1.573.126	-1.714.363	-1.751.365	-1.776.179	-1.797.639
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.354.966	-1.392.576	-1.506.735	-1.649.541	-1.685.884	-1.709.997	-1.730.755
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.354.966	-1.392.576	-1.506.735	-1.649.541	-1.685.884	-1.709.997	-1.730.755
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.354.966	-1.392.576	-1.506.735	-1.649.541	-1.685.884	-1.709.997	-1.730.755
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.354.966	-1.392.576	-1.506.735	-1.649.541	-1.685.884	-1.709.997	-1.730.755
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.354	3.048	1.953	1.835	1.832	1.830	1.830
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.974	-78.494	-64.201	-56.670	-53.328	-52.320	-50.408

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11101

**Verwaltungsführung**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5291500</b>  300 €	<b>5291500</b>  300 €	2023/2024 Mitgliedschaft im Wirtschafts- Presse-Forum Brandenburg e. V
	<b>5261503</b>  1.000 €	<b>5261503</b>  1.000 €	2023/2024 Kosten für Aus- und Fortbildung für den Bereich BLR und Dezernate
	<b>5271502</b>  15.000 €	<b>5271502</b>  15.000 €	2023/2024 In diesem Sachkonto (Repräsentationsfond) sind Kosten für Präsente im Zusammenhang mit Dienstjubiläen oder Geburtstagen sowie Ausstattung bei besonderen Anlässen z. B Neujahrsempfang Landrat
16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5431500</b>  1.500 €	<b>5431500</b>  1.500 €	2023/2024 Kosten für Literatur der Verwaltungsführung (Landrat + Dezernenten)
	<b>5491500</b>  3.000 €	<b>5491500</b>  3.000 €	2023/2024 Verfügungsmittel (externe Präsente und Spenden)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11102

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
PressereferentIn			MA Pressestelle		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<b>Zielgruppe</b>					
Medien und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Kontaktpflege, Pressespiegel)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Publikationen, Beteiligung an Messen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen)</li> <li>- Redaktion, Herstellung und Vertrieb des Amtsblattes</li> <li>- Redaktion und Erweiterung des Internetauftrittes <a href="http://www.dahme-spreewald.info">www.dahme-spreewald.info</a>, Erstellung und Erweiterung von Subdomains (Schulen usw.)</li> <li>- Ausschreibungen und Bekanntmachungen</li> <li>- Redaktion und Betreuung der Social Media Seiten</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktuelle und verständliche Information der Medien und Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung</li> <li>- Sicherstellung eines einheitlichen und positiven Erscheinungsbildes des Landkreises nach außen</li> <li>- Erhöhung der Bekanntheit des Landkreises sowie der Ergebnisse und Inhalte der Kreisverwaltung</li> <li>- Optimierung der medialen Präsenz</li> <li>- zeitnahe Bereitstellung von Bekanntmachungen</li> <li>- zeitnahe Erstellung von Publikationen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Zugriffe auf den Internetseiten des Landkreises Dahme-Spreewald und seiner Subdomains	21,01 Mio.	19,1 Mio.	22,9 Mio.	20,5 Mio.	22,3 Mio.
Social Media (Facebook)					
Reichweite			671	111.665	164.713
Follower				2.790	3.932
Postings				626	789
Anzahl der Besucher auf Messen und Veranstaltungen (z. B. Jobmesse, ILA, Azubibörse)	5.650	5.040	1.150	800	4.800
Anzahl veröffentlichter Pressemitteilungen (z. B. Ausschüsse, Kulturveranstaltungen, aktuelle Themen im LDS)	382	294	305	301	339
Anzahl und Auflage von Publikationen (z. B. Flyer, Broschüren, Roll-Ups)	38 20.852	61 33.388	16 9.250	35 22.050	47 118.000
Anzahl der veröffentlichten Anzeigen und Ausschreibungen (z. B. Stellenausschreibungen, Tagesordnungen Kreistag + Kreisausschuss, Nachrufe in regionaler und überregionaler Presse)	52	68	56	52	33
Anzahl der Amtsblätter (Bekanntmachungen von Satzungen, Richtlinien – Veröffentlichung nach Bedarf)	34	34	41	48	41

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11102

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865	600	564	514	512	511	511
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	77	34	34	34	34	34
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	151	99	11	11	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.188	3.524	2.232	2.248	2.264	2.281	2.297
7	sonstige ordentliche Erträge	362	160	75	75	75	75	75
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.614	4.460	2.916	2.882	2.886	2.902	2.918
11	Personalaufwendungen	-270.737	-292.677	-315.587	-332.508	-339.338	-346.027	-349.438
12	Versorgungsaufwendungen	-8.999	-7.294	-2.809	-2.949	-3.097	-3.251	-3.414
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.484	-223.871	-223.308	-231.197	-197.487	-195.670	-196.727
14	Abschreibungen	-17.558	-16.479	-14.527	-12.127	-10.284	-9.676	-8.808
15	Transferaufwendungen	-340	-92	-192	-340	-340	-340	-340
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.732	-32.483	-53.029	-43.562	-44.295	-44.554	-45.237
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.850	-572.895	-609.452	-622.683	-594.840	-599.519	-603.964
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.236	-568.435	-606.536	-619.801	-591.954	-596.617	-601.046
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-389.236	-568.435	-606.536	-619.801	-591.954	-596.617	-601.046
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-389.236	-568.435	-606.536	-619.801	-591.954	-596.617	-601.046
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-389.236	-568.435	-606.536	-619.801	-591.954	-596.617	-601.046
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.228	834	673	623	621	621	621
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.942	-23.909	-21.774	-19.729	-18.261	-18.048	-17.593

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11102

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5261503  5.000 €	5261503  5.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung für die Pressesprecher und Mitarbeiter der Pressestelle
	5271504  190.000 €	5271504  195.500 €	2023/2024 Bereich Landrat/Presse: Ehrungen, Imagebroschüre, Fotoarbeiten, Sommerempfang, GiveAways, Social-Media Contentmanagement, Flyer, 30 Jahre LDS, Tag der offenen Tür Dezernat I: Tourismus, Flyer, Partnerschaftsveranstaltungen Dezernat II: Gesundheitstag, Azubimessen, Archiv, Flyer, Veranstaltungen Bauvorhaben, Ehrungen Abiturienten, Richtfest, Flyer, Broschüre und Veranstaltungskalender Musikschule, Internat, Dokumentationen, Bildungskonferenz Dezernat III: Infoveranstaltungen, Flyer, Broschüren Dezernat IV: Seniorenwoche, Veranstaltungen, Gesundheitstag, Aquamediale/Spektrale, Flyer, Tag der Pflege GBA Frauenwoche WFG Lange Nacht der Wirtschaft
	5271505  10.000 €	5271505  10.000 €	2023/2024 Weiterentwicklung und Anpassung des bestehenden CMS-Systems inkl. Subdomains
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500  40.000 €	5431500  30.000 €	2023/2024 Bekanntmachungen/Anzeigen (Traueranzeigen, sonstige Anzeigen, Allgemeinverfügungen) in regionaler Presse; Telefonbucheinträge, Abos (E-Paper) der örtlichen Presse, 30 Jahre LDS Kreisanzeiger



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11103

## Gleichstellung und Inklusion



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Gleichstellung von Frau und Mann, Inklusion von Menschen mit Behinderung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
Gleichstellungsbeauftragte/r			MA Gleichstellung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Kreistag und Ausschüsse, kreisangehörige Gemeinden, Städte, Vereine und Initiativen					
<b>Leistungen</b>					
<p><u>Innerhalb der Verwaltung:</u> Teilnahme an Auswahlgesprächen, Beratung der MitarbeitInnen bei Ungleichbehandlung und Diskriminierung, Zusammenarbeit mit Fachämtern und Personalrat, Stellungnahme zu Verwaltungsvorlagen für den Kreistag, Teilnahme an Kreistags- und Ausschusssitzungen mit beratender Funktion, Mitarbeit am Gleichstellungsplan der Verwaltung LDS</p> <p><u>Außerhalb der Verwaltung:</u> Leitung des öffentlichen Stammtisches der Gleichstellungsbeauftragten, Leitung des Netzwerkes Gleichstellung LDS, Bundessprecherin der BAG mit Verantwortung in der Bund/Länder AG häusliche Gewalt und AG Frauen in Führungsverantwortung und Politik, Landessprecherin LAG GBA, Förderung von Projekten und Aktionen, die der Gleichstellung dienen, Durchführung der Brandenburgischen Frauenwoche und anderen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, Begleitung von Projekten, die der Berufsorientierung dienen (z.B. „Komm aufTour“), Eingliederung des Frauenhauses LDS inklusive Abdeckung 24 Stunden Rufbereitschaft und Haushaltsführung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Veranstaltungen/Ausstellungen anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Kindern, Abgabe von Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen nach § 50 BbgBO und der DIN 18040/1-3 bei öffentlichen Bauvorhaben, Teilnahme an der Baumesse A10 Center mit Stand zum Thema Barrierefreiheit, Leitung des Netzwerkes Menschen mit Behinderung, Veranstaltung anlässlich des europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und anderen öffentlichkeitswirksamen Aktionen (somit Sensibilisierung der BürgerInnen des LDS), Teilnahme an Sitzungen des Landesbehindertenbeauftragten und Vernetzung mit anderen Landkreisen, Einzelfallberatung bei Ungleichbehandlung und Diskriminierung</p>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern</li> <li>- Steigerung der Barrierefreiheit und Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung</li> <li>- Schutz von Frauen und Kindern gegen Gewalt jeglicher Art</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl von Frauen in Leitungsfunktionen (innerhalb der Verwaltung)	41	53	k.A.*	43	43
Anzahl der Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen	20	31	42	102	108
Anzahl der BesucherInnen von Veranstaltungen	650	700	500	300	350
Anzahl persönlicher Beratungsgespräche	35	38	33	20	29
*hier fehlt uns die Zuarbeit vom Amt -10-, diese Angabe wird im Rahmen des Gleichstellungsplan vom Personalamt zugearbeitet, ein Teil dieses Planes ist die Anzahl der Frauen in Leitungsfunktionen					

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11103

## Gleichstellung und Inklusion



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409	28.005	36	2	1	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	181	426	14	14	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.397	1.674	1.513	1.524	1.535	1.546	1.557
7 sonstige ordentliche Erträge	196	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.183</b>	<b>30.105</b>	<b>1.562</b>	<b>1.539</b>	<b>1.536</b>	<b>1.546</b>	<b>1.557</b>
11 Personalaufwendungen	-195.885	-215.620	-220.141	-269.344	-275.093	-280.769	-283.664
12 Versorgungsaufwendungen	-5.208	-4.439	-1.903	-1.998	-2.098	-2.203	-2.313
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.258	-21.445	-25.144	-26.174	-23.717	-25.212	-25.617
14 Abschreibungen	-7.288	-6.048	-4.651	-3.023	-1.773	-1.353	-769
15 Transferaufwendungen	-213	-56	-130	-230	-230	-230	-230
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.832	-6.497	-11.441	-11.876	-12.506	-12.700	-13.278
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.683</b>	<b>-254.105</b>	<b>-263.411</b>	<b>-312.645</b>	<b>-315.417</b>	<b>-322.466</b>	<b>-325.870</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.501</b>	<b>-224.001</b>	<b>-261.848</b>	<b>-311.106</b>	<b>-313.881</b>	<b>-320.920</b>	<b>-324.313</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.501</b>	<b>-224.001</b>	<b>-261.848</b>	<b>-311.106</b>	<b>-313.881</b>	<b>-320.920</b>	<b>-324.313</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-231.501</b>	<b>-224.001</b>	<b>-261.848</b>	<b>-311.106</b>	<b>-313.881</b>	<b>-320.920</b>	<b>-324.313</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-231.501</b>	<b>-224.001</b>	<b>-261.848</b>	<b>-311.106</b>	<b>-313.881</b>	<b>-320.920</b>	<b>-324.313</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	571	36	36	2	1	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.320	-10.649	-9.564	-8.176	-7.179	-7.026	-6.721

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11103

### **Gleichstellung und Inklusion**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2023/2024 Kosten für Aus- und Fortbildung, Teilnahmegebühren
	5271501 7.000 €	5271501 7.000 €	2023/2024 Umsetzung Maßnahmeplan EU- Charta zur Gleichstellung von Frau und Mann auf lokaler Ebene
	5271504 7.000 €	5271504 7.000 €	2023/2024 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit Behinderung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2023/2024 Kosten für Fachliteratur



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11104

**Personalrat**

<b>Kurzbeschreibung</b>	
Leistungen des Personalrates LDS nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
Personalratsvorsitzende/r	Stellv. Personalratsvorsitzende/r
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Brandenburg i. V. m. Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)	
<b>Zielgruppe</b>	
alle Beschäftigten der Kreisverwaltung (Honorarkräfte sind hierbei ausgenommen)	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)</li> <li>- Abstimmungen zwischen Dienststelle und Personalrat bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten (Mitbestimmung, Mitwirkung, Initiativrecht, Dienstvereinbarungen und Einigungsstelle)</li> <li>- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Beschäftigten ohne verbindliche Rechtsberatung</li> <li>- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten ggf. Hinwirken auf Abhilfe</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)</li> <li>- Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung (SBV)</li> <li>- Hausinterne Gremienarbeit (Bewertungskommission, LOB-Kommission, Personalentwicklungskommission, AG Gesundheit, Arbeitsschutzausschuss)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung der personalrechtlichen Bestimmungen (Arbeits- und Tarifrecht, Dienstvereinbarungen)</li> <li>- Durchsetzung tatsächlicher Gleichstellung von Männern und Frauen sowie diversen Personen</li> <li>- Förderung der Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen</li> <li>- Integration von ausländischen Beschäftigten, Bekämpfung von Ausländer- und allgemeiner Menschenfeindlichkeit</li> <li>- Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf fördern</li> <li>- Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Dienststelle fördern</li> <li>- vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11104

Personalrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037	490	936	846	845	844	844
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	46	57	57	57	57	57
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584	4.080	4.008	4.008	4.002	4.002	4.002
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.767	2.605	1.567	1.578	1.589	1.601	1.612
7	sonstige ordentliche Erträge	421	94	124	124	124	124	124
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.888	7.315	6.691	6.612	6.617	6.628	6.639
11	Personalaufwendungen	-237.272	-307.694	-336.502	-345.939	-353.052	-360.072	-363.671
12	Versorgungsaufwendungen	-8.023	-6.485	-1.955	-2.053	-2.155	-2.263	-2.376
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.569	-22.326	-29.402	-32.699	-35.361	-32.023	-33.460
14	Abschreibungen	-19.964	-12.561	-17.862	-16.177	-14.882	-14.452	-13.821
15	Transferaufwendungen	-267	-81	-134	-236	-236	-236	-236
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.244	-65.948	-36.738	-37.186	-37.747	-37.979	-38.549
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.338	-415.095	-422.593	-434.290	-443.434	-447.026	-452.114
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.451	-407.779	-415.902	-427.678	-436.818	-440.398	-445.475
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-309.451	-407.779	-415.902	-427.678	-436.818	-440.398	-445.475
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-309.451	-407.779	-415.902	-427.678	-436.818	-440.398	-445.475
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-309.451	-407.779	-415.902	-427.678	-436.818	-440.398	-445.475
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.492	510	1.061	1.026	1.025	1.025	1.025
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.120	-19.361	-22.889	-21.372	-20.391	-20.244	-19.912

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11104

**Personalrat**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4461501 4.000 €	4461501 4.000 €	2023/2024 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Zuzahlungen für Seniorenfahrten Eigenanteil 25 € pro Person)
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5261503 6.000 €	5261503 6.000 €	2023/2024 Kosten für Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 23.000 €	5431500 23.000 €	2023/2024 Kosten für die Ausführung von Dienstvereinbarungen, Personalversammlungen, Literatur, JAV Arbeit sowie Seniorenarbeit
	5431501 2.000 €	5431501 2.000 €	2023/2024 Externer Sachverstand/Rechtsbeistand Aufgrund der Veränderung PersVG zu § 72 (Einigungsstelle) besteht die Möglichkeit eines erhöhten Bedarfs im verwaltungsrechtlichen Beschlussverfahren (anwaltlichen Beistand).



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11105

## Kreistag und Ausschüsse



<b>Kurzbeschreibung</b>					
organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen			SB Kreistag und Wahlen		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung der Kreistags- und Fachausschusssitzungen</li> <li>- Betreuung der Mitglieder des Kreistages und der Fraktionen (z. B. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Geschäftsführungsbeitrag der Fraktionen sowie hauptamtlicher FraktionsmitarbeiterInnen)</li> <li>- Pflege eines Ratsinformationssystemes</li> <li>- Pflege der Kreisrechtssammlung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist</li> <li>- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung</li> <li>- zeitnahe Entschädigungen der Gremiumsmitglieder und Fraktionen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ø Anzahl Tage vom Ablauf des Abrechnungsmonat bis zur Verbuchung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung*	12	24	19	-	41
* Änderung der Abrechnungsmodalitäten im Frühjahr 2021; Aufwandsentschädigungen monatlich zum 15. und Sitzungsgelder nach der Sitzung des Kreistages für eine komplette Runde (Fachausschüsse bis Kreistag)					

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11105

## Kreistag und Ausschüsse



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	357	589	522	521	520	520
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	45	35	35	35	35	35
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	80	110	1	1	1	1	1
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.148	1.821	2.264	2.280	2.296	2.312	2.328
7 sonstige ordentliche Erträge	227	94	76	76	76	76	76
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.083</b>	<b>2.427</b>	<b>2.965</b>	<b>2.915</b>	<b>2.929</b>	<b>2.945</b>	<b>2.961</b>
11 Personalaufwendungen	-265.059	-199.516	-249.537	-265.802	-271.046	-276.067	-278.706
12 Versorgungsaufwendungen	-7.929	-4.584	-2.763	-2.901	-3.046	-3.198	-3.358
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.653	-13.670	-31.072	-33.470	-33.254	-31.284	-32.248
14 Abschreibungen	-16.536	-10.614	-14.660	-12.211	-10.324	-9.688	-8.755
15 Transferaufwendungen	-2.649	-2.683	-5.329	-11.074	-10.288	-8.725	-9.134
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.451	-445.729	-541.547	-559.966	-554.828	-560.361	-561.560
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-749.277</b>	<b>-676.796</b>	<b>-844.909</b>	<b>-885.424</b>	<b>-882.787</b>	<b>-889.323</b>	<b>-893.762</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.195</b>	<b>-674.370</b>	<b>-841.943</b>	<b>-882.510</b>	<b>-879.858</b>	<b>-886.378</b>	<b>-890.801</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.195</b>	<b>-674.370</b>	<b>-841.943</b>	<b>-882.510</b>	<b>-879.858</b>	<b>-886.378</b>	<b>-890.801</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-746.195</b>	<b>-674.370</b>	<b>-841.943</b>	<b>-882.510</b>	<b>-879.858</b>	<b>-886.378</b>	<b>-890.801</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-746.195</b>	<b>-674.370</b>	<b>-841.943</b>	<b>-882.510</b>	<b>-879.858</b>	<b>-886.378</b>	<b>-890.801</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	820	494	683	634	632	632	632
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.656	-18.107	-27.239	-30.590	-28.298	-26.458	-26.292

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11105

### Kreistag und Ausschüsse

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 5.000 €	5222500 5.000 €	2023/2024 Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (Softwarewartung/-pflege)
	5261503 3.000 €	5261503 3.000 €	2023/2024 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u. a. Aus- und Fortbildung)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 320.000 €	5421500 344.345 €	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit - Grundlage: § 30 Abs. 4 BbgKVerf und Aufwandsentschädigungssatzung 2023/2024 1. Aufwandsentschädigung 2023: (56 Mitglieder des Kreistages, 1 Vorsitzender, 7 Fraktions- und 7 Fachausschussvorsitzende, 1 ehrenamtlicher Beauftragter) für 12 Monate 2024: (56 Mitglieder des Kreistages, 1 Vorsitzender, 6 Fraktions- und 7 Fachausschussvorsitzende, 1 ehrenamtlicher Beauftragter) für 13 Monate 2. Sitzungsgeld Kreistag, Kreisausschuss, Jugendhilfeausschuss, Fachausschüsse, Fraktionssitzungen) für Mitglieder des Kreistages und sachkundige Einwohner der Fachausschüsse und Fraktionssitzungen 3. Fahrkosten 4. Erstattung Verdienstaufschlag
	5429501 21.700 €	5429501 24.950 €	2023 sonstiger Aufwand (Geburtstagsblumen, Getränke u. a.) 2.200 € Liveübertragung KW-TV 6 Sitzungen 19.500 € 2024 sonstiger Aufwand (Geburtstagsblumen, Getränke u. a.) 2.200 € Liveübertragung KW-TV 7 Sitzungen 22.750 €
	5431500 42.400 €	5431500 22.400 €	2023: Geschäftsaufwendungen (Literatur) öffentliche Bekanntmachungen lt. Hauptsatzung Festakt 30 Jahre Kreistag Dahme-Spreewald 2024: Geschäftsaufwendungen (Literatur) öffentliche Bekanntmachungen lt. Hauptsatzung Verabschiedung Landrat
	5431502 134.160 €	5431502 144.090 €	2023/2024 Geschäftsführungskosten der Fraktionen - Grundlage: Richtlinie zur Unterstützung der Arbeit der Fraktionen des Kreistages - Sockelbetrag je Fraktion und Betrag je Fraktionsmitglied für 2023 (12 Mon.) u. für 2024 (13 Mon.), Kosten für hauptamtlichen Fraktionsmitarbeiter sowie ggf. Büroausstattungszuschuss



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11106

Zentrale Dienste



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Bereitstellung zentraler Dienstleistungen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Zentrale Dienste/SGL Zentrale Vergabestelle			AL Personal, Organisation und Service		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<b>Zielgruppe</b>					
Verwaltung, Bürger					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung und Vervielfältigung von Drucksachen (inkl. Vordrucke)</li> <li>- Annahme, Verwaltung und Nutzbarmachung von dienstlichem Schriftgut</li> <li>- Entgegennahme, Verteilung oder Versand der internen und externen Post</li> <li>- Bürgerinformation und Vermittlung von Telefongesprächen</li> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen sowie Einsatz der Kraftfahrer</li> <li>- zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (inkl. Abschluss von Rahmenverträgen) und Inventur des beweglichen Verwaltungsvermögens</li> <li>- Führung des Kreisarchivs</li> <li>- Zentrale Bearbeitung von Vergabeleistungen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen</li> <li>- zeitnahe Entgegennahme und Bereitstellung von dienstlichem Schriftgut</li> <li>- qualifizierte und freundliche Information der Bürger sowie schnelle Vermittlung von eingehenden Telefongesprächen</li> <li>- vollständige Realisierung von PKW-Anforderungen</li> <li>- wirtschaftliche Nutzung der Dienstfahrzeuge</li> <li>- wirtschaftliche Beschaffung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Kosten Fahrzeugunterhaltung Fuhrpark (Kraftstoff, Reparaturen, Steuern etc.) – in EUR	159.018,33	164.871,03	148.904,13	172.103,42	214.131,42
Ø Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark	56	77	77	78	81
Ø Kosten Postverbrauch im Jahr – in EUR	141.992,54	218.314,98	237.185,68	292.482,78	289.146,22
Ø Anzahl von freihändigen Vergabeprozessen	220	146	119	118	121
Ø Anzahl von öffentlichen Vergabeprozessen	22	24	30	30	19
Ø Anzahl von EU-Vergabeprozessen	2	14	19	13	24

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11106

Zentrale Dienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819	5.374	8.097	2.254	2.244	2.240	2.240
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.713	8.137	10.349	10.349	10.349	10.349	10.349
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668	1.631	225	225	179	179	179
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.882	25.230	19.139	19.240	19.340	19.441	19.542
7	sonstige ordentliche Erträge	12.741	7.560	1.825	325	825	1.325	3.825
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.823	47.933	39.634	32.391	32.937	33.534	36.134
11	Personalaufwendungen	-1.504.588	-1.510.454	-1.900.406	-2.123.905	-2.188.763	-2.232.977	-2.255.745
12	Versorgungsaufwendungen	-55.217	-42.976	-17.267	-18.130	-19.036	-19.988	-20.988
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-214.307	-250.242	-282.052	-316.802	-332.336	-331.798	-341.064
14	Abschreibungen	-107.623	-95.370	-89.741	-74.249	-62.463	-58.447	-52.317
15	Transferaufwendungen	-2.115	-540	-1.181	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.627	-56.213	-59.881	-62.054	-63.884	-64.811	-67.463
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.930.476	-1.955.795	-2.350.528	-2.597.228	-2.668.570	-2.710.109	-2.739.665
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.864.654	-1.907.862	-2.310.894	-2.564.837	-2.635.633	-2.676.575	-2.703.530
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.864.654	-1.907.862	-2.310.894	-2.564.837	-2.635.633	-2.676.575	-2.703.530
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.864.654	-1.907.862	-2.310.894	-2.564.837	-2.635.633	-2.676.575	-2.703.530
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	528	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.864.654	-1.907.334	-2.310.894	-2.564.837	-2.635.633	-2.676.575	-2.703.530
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.590	3.571	3.036	2.727	2.718	2.714	2.714
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.304	-162.019	-157.355	-100.217	-110.764	-109.299	-105.914

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11106

**Zentrale Dienste**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 10.100 €	4311500 10.100 €	2023/2024 Erträge aus Gebühren vom Archiv (10.000 €) und Beglaubigungen (100 €)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 5.000 €	4482500 5.000 €	2023/2024 Zweckgebundene Erträge der Stadt Lübben zur Digitalisierung von Archivgut
7 Sonstige ordentliche Erträge	4531500 1.500 €	4531500 0 €	2023/2024 Erträge aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 11.730 €	5222500 11.730 €	2023/2024 Unterhaltung des Archivierungsprogramms (Augias) (3.500 €) sowie Lizenzmiete Vergabemanagement- system (8.230 €)
	5241500 1.400 €	5241500 1.400 €	2023/2024 Inhaltsversicherung für das Kreisarchiv Luckau
	5261503 4.200 €	5261503 4.200 €	2023/2024 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u. a. Aus- und Fortbildung, Inhouse-Schulungen)
	5271505 30.000 €	5271505 30.000 €	2023/2024 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch Dritte (Archivierungsdienstleistungen, wie z. B. Verfilmung und Scannen von Rollfilmen; Säuberung und Schimmelbefreiung von Akten etc.)
	5291500 5.000 €	5291500 5.000 €	2023/2024 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (AWO Mitarbeiter werden für das Paginieren von Akten im Kreisarchiv eingesetzt)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.650 €	5431500 5.650 €	2023/2024 Literatur u. Transportkosten



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11107

Organisation



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Interne Organisationsberatung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Personal und Organisation			AL Personal, Organisation und Service		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<b>Zielgruppe</b>					
Verwaltung					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (inkl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen)</li> <li>- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation</li> <li>- Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen</li> <li>- Personalorganisation (Stellenbedarfsbemessung, Stellenbewertung und Stellenplanung)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der organisatorischen Grundlagen eines bedarfsgerechten Dienstbetriebes</li> <li>- Sicherung eines effizienten Personaleinsatzes</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl durchgeführter Organisationsuntersuchungen					
Kosten je Organisationsuntersuchung					
Anzahl durchgeführter Stellenbewertungen					
Dauer des Stellenbewertungsverfahrens					
<i>Betreuungsschlüssel Organisationsberatung (Stellen oder Mitarbeiter/VZE)</i>					
<i>Personalkostenanteil an den Gesamtpersonalkosten</i>					
<i>Verrechneter Stundensatz für Organisationsberatung</i>					
<i>Kosten je Stellenbewertung</i>					

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11107

## Organisation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817	899	792	716	714	713	713
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66	114	48	48	48	48	48
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	23	348	1	1	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.612	5.021	3.350	3.375	3.399	3.424	3.448
7	sonstige ordentliche Erträge	321	237	105	105	105	105	105
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.839	6.620	4.295	4.244	4.266	4.289	4.314
11	Personalaufwendungen	-535.869	-603.226	-499.779	-502.243	-512.442	-522.442	-527.816
12	Versorgungsaufwendungen	-15.931	-12.558	-4.219	-4.430	-4.651	-4.884	-5.128
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-42.817	-44.162	-69.227	-73.117	-73.928	-71.130	-72.615
14	Abschreibungen	-24.140	-26.447	-21.041	-17.439	-14.673	-13.778	-12.479
15	Transferaufwendungen	-562	-158	-289	-510	-510	-510	-510
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.482	-49.777	-51.967	-52.797	-48.945	-49.368	-50.440
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.801	-736.328	-646.521	-650.536	-655.150	-662.113	-668.989
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.962	-729.708	-642.226	-646.292	-650.884	-657.823	-664.675
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-642.962	-729.708	-642.226	-646.292	-650.884	-657.823	-664.675
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-642.962	-729.708	-642.226	-646.292	-650.884	-657.823	-664.675
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-642.962	-729.708	-642.226	-646.292	-650.884	-657.823	-664.675
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.150	1.245	944	869	867	866	866
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.487	-39.077	-31.907	-28.842	-26.642	-26.343	-25.668

## **Planerläuterung 2023/2024**

Produkt

11107

**Organisation**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 40.000 €	5222500 40.000 €	2023/2024 Unterhaltung - PICTURE - Prozessplattform und Kasaia – Bewertungsmanager (Nutzungsentgelt; Workshoptage)
	5261503 3.000 €	5261503 3.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.500 €	5431500 1.500 €	2023/2024 Literatur
	5431518 30.000 €	5431518 30.000 €	2023/2024 Coramentum (5 Bewertungen / je Organisator / p.a.) Prozessuntersuchungen (ca. 20 Beratertage bei PICTURE)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11108

## Information und Kommunikation



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Information und Kommunikation (IuK)			AL Personal, Organisation und Service		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<b>Zielgruppe</b>					
Verwaltung					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benutzerservice (Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement)</li> <li>- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen</li> <li>- Betrieb von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen</li> <li>- Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer störungsfreien Arbeit mit der IuK-Technik</li> <li>- Gewährleistung der Datensicherheit</li> <li>- optimaler Arbeitsablauf</li> <li>- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl neu aufgestellter PC	145	192	428	36 +120NB	99
Anzahl neu aufgestellter Monitore	163	223	186	132	449
Anzahl neu aufgestellter Drucker	20	21	68	12	14
Anzahl der reparierten/getauschten PC, Monitore und Drucker	24	19	8	24	2
Ø Anzahl der installierten Softwareprodukte pro PC-Arbeitsplatz	6	7	7	7	7
Ø Kosten je neuen PC-Arbeitsplatz	920 €	950 €	1.060 €	1.569 €	1.969 €

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11108

## Information und Kommunikation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.856	1.926	2.938	1.536	1.530	1.527	1.527
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	241	102	102	102	102	102
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078	1.475	117	117	39	39	39
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.799	10.511	8.672	8.736	8.799	8.863	8.927
7	sonstige ordentliche Erträge	1.751	500	223	223	223	223	223
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.625	14.654	12.052	10.714	10.694	10.755	10.818
11	Personalaufwendungen	-1.243.171	-1.333.270	-2.076.544	-2.064.202	-2.106.936	-2.149.336	-2.171.023
12	Versorgungsaufwendungen	-37.461	-27.351	-10.903	-11.448	-12.020	-12.621	-13.252
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-89.252	-101.064	-129.700	-143.139	-152.198	-148.052	-151.860
14	Abschreibungen	-67.952	-62.361	-52.204	-42.873	-35.709	-33.305	-29.919
15	Transferaufwendungen	-1.352	-344	-746	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.632	-57.127	-379.692	-380.876	-192.444	-152.922	-154.324
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491.818	-1.581.517	-2.649.789	-2.643.857	-2.500.626	-2.497.556	-2.521.696
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.476.193	-1.566.863	-2.637.737	-2.633.142	-2.489.932	-2.486.801	-2.510.877
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.476.193	-1.566.863	-2.637.737	-2.633.142	-2.489.932	-2.486.801	-2.510.877
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.476.193	-1.566.863	-2.637.737	-2.633.142	-2.489.932	-2.486.801	-2.510.877
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.476.193	-1.566.863	-2.637.737	-2.633.142	-2.489.932	-2.486.801	-2.510.877
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.524	2.654	2.056	1.861	1.855	1.853	1.853
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.555	-90.829	-80.765	-72.515	-66.865	-65.962	-64.125

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11108

Information und Kommunikation

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503  40.000 €	5261503  40.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung für den IuK-Bereich sowie den IT-Sicherheitsbeauftragten Windows Server 2022; Windows 11; Linux; IT-Netzwerk-Schulung; Oracle-Support-Workshop; Workshop Prozessticket im OTRS etc.
	5271505  20.000 €	5271505  22.000 €	2023/2024 Unterstützungsleistungen zur Führung des IT-Sicherheitsprozesses, u. a. für die Fachanwendungen zur Erreichung der Vorabkontrolle (geforderte Risikoanalysen, Sicherheitskonzepte) durch den DSB für das jeweilige Fachverfahren
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500  1.600 €	5431500  1.600 €	2023/2024 Kosten für Geschäftsaufwendungen, Literatur für den IuK-Bereich (1.500 €) sowie Kosten für Literatur zur Unterstützung der Arbeit des IT-Sicherheitsbeauftragten (100 €) geplant.
	5431518  350.000 €	5431518  350.000 €	2023/2024 - Strategieentwicklung (IT-Strategie und IT Standards) - Dienstleistungen Dritter im Rahmen notwendiger Mitwirkungsleistungen am IT-Sicherheitsprozess durch Softwarefirmen, Rechenzentren, Landesbehörden etc. - Dienstleistungen Dritter GIS - Dienstleistungen CMS - Virtuelle Poststelle - Terminvergabesystem - Dienstleistungen DMS - Servicevertrag Microfocus u. Sophos - IT-Sicherheitstage - Formularmanagement



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11109

## Gebäude- und Immobilienmanagement



<b>Kurzbeschreibung</b>					
alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Eigentümer-, Bauherren- und der Bewirtschafterfunktion von Liegenschaften (Gebäude und Grundstücke) stehen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)			SGL Kaufmännisches GIM		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<b>Zielgruppe</b>					
Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen und Außenanlagen</li> <li>- Ausschreibung und Vergabe sowie Auftrags-/Vertragsmanagement für Planung und Ausführung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Energiemanagement, Gebäudeautomation</li> <li>- Erarbeitung von Pflichtenheften und Verträgen für Beschaffungen von Liefer- und Dienstleistungen (z. B. Strom, Wärme, Reinigung, Außenanlagenpflege)</li> <li>- Vertragsmanagement Liefer- und Dienstleistungen</li> <li>- bedarfsgerechte Anmietung von Flächen für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung</li> <li>- Gestaltung und Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge)</li> <li>- Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien</li> <li>- Vermarktung von Gebäude- und Freiflächen</li> <li>- Erstellung und Fortschreibung eines strategischen Portfolio-Managements</li> <li>- Erarbeitung von Investitions- und Unterhaltungsstrategien</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Immobilien für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kosten Bauunterhaltung					
- <i>Verwaltungsgebäude</i>	631 T€	614 T€	1.100 T€	392 T€	1.381 T€
- <i>Schulen inkl. Sporthallen</i>	658 T€	1.2 T€	811 T€	938 T€	1.080 T€
- <i>sonst. Gebäude (RW, Asyl)</i>	164 T€	209 T€	138 T€	97 T€	198 T€
Bewirtschaftungskosten					
- <i>Verwaltungsgebäude</i>	959 T€	912 T€	1.159 T€	1.238 T€	1.487 T€
- <i>Schulen inkl. Sporthallen</i>	1.619 T€	1.858 T€	2.090 T€	2.208 T€	2.937 T€
- <i>sonst. Gebäude (RW, Asyl)</i>	435 T€	280 T€	380 T€	252 T€	297 T€
Anzahl Miet- und Pachtverträge	149	152	157	168	165
Anzahl Objekte insgesamt	143	145	150	156	157

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11109

## Gebäude- und Immobilienmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.047	13.533	387.432	369.181	9.348	9.344	9.344
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447	972	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	853.644	915.312	1.334.608	1.307.128	1.304.338	1.304.338	1.304.338
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.446	43.734	13.106	13.200	13.294	13.388	13.482
7	sonstige ordentliche Erträge	4.110	2.358	732	732	732	732	732
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.695	975.909	1.737.817	1.692.180	1.329.651	1.329.741	1.329.836
11	Personalaufwendungen	-1.601.015	-2.102.392	-2.236.302	-2.150.372	-2.213.675	-2.264.271	-2.290.074
12	Versorgungsaufwendungen	-53.795	-53.434	-16.142	-16.949	-17.796	-18.686	-19.620
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-496.545	-622.523	-968.349	-1.710.612	-1.818.986	-1.342.242	-1.374.209
14	Abschreibungen	-426.132	-429.483	-661.099	-645.379	-631.983	-616.280	-606.234
15	Transferaufwendungen	-2.005	-2.345	-41.104	-61.952	-81.952	-91.952	-101.952
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.336	-59.830	-77.696	-79.189	-74.620	-75.049	-76.669
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.661.828	-3.270.009	-4.000.691	-4.664.453	-4.839.013	-4.408.479	-4.468.758
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.773.133</b>	<b>-2.294.099</b>	<b>-2.262.874</b>	<b>-2.972.273</b>	<b>-3.509.362</b>	<b>-3.078.737</b>	<b>-3.138.923</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.797	-6.368	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	= Finanzergebnis	-4.797	-6.368	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.777.930</b>	<b>-2.300.467</b>	<b>-2.269.274</b>	<b>-2.978.673</b>	<b>-3.515.762</b>	<b>-3.085.137</b>	<b>-3.145.323</b>
23	außerordentliche Erträge	5.508	7.692	0	460.567	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-174.741	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.508</b>	<b>7.692</b>	<b>0</b>	<b>285.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.772.422	-2.292.775	-2.269.274	-2.692.846	-3.515.762	-3.085.137	-3.145.323
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.772.422</b>	<b>-2.292.775</b>	<b>-2.269.274</b>	<b>-2.692.846</b>	<b>-3.515.762</b>	<b>-3.085.137</b>	<b>-3.145.323</b>
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	15.075	16.488	12.313	12.024	12.015	12.011	12.011
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-495.337	-500.878	-770.397	-739.412	-759.799	-756.035	-757.811

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11109

### Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 359.824 €	4141500 359.824 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land aus dem Brandenburg-Paket als Ausgleich für erhöhte Energiekosten
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4411501 44.280 €	4411501 16.800 €	2023/2024 Erträge aus der Vermietung von Wohn- u. Geschäftsimmobilien, z.B. Vermietung Mönchhof Luckau und Ärztevilla Königs Wusterhausen (2023)
	4411502 217.500 €	4411502 119.800 €	2023/2024 Erträge aus Pacht- und Erbbaurechtsverträgen, z.B. Schullandheim Schlepzig, Seniorenheime Deutsch Wusterhausen, Kinderheime Prieros und Leibchel
	4411503 386.650 €	4411503 386.650 €	2023/2024 Erträge Miete/Pacht aus Liegenschaften des Beteili- gungsvermögens z. B. für die Teltower Kreiswerke
	4411504 12.300 €	4411504 12.300 €	2023/2024 Erträge aus Betriebskosten z.B. Cafeterien/Kantine und Mönchhof Luckau
	4411506 20.300 €	4411506 20.300 €	2023/2024 Erträge aus Vermietung Gebäude Lübben an Niederlausitzer Studieninstitut
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5211500 24.500 €	5211500 19.500 €	2023/2024 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung z. B. für die Vorbereitung Sanierung Gewerbeimmobilie Schulweg 1a in Königs Wusterhausen vertragliche Vorhaltepauschale für laufende Reparaturen und Instandsetzung für die Mehrzweckhalle Lübben
	5222500 23.070 €	5222500 94.070 €	2023 Softwarepflege bis zum Übergang einer neuen Software für Supporte und Updates und Online Zugänge für Fachliteratur, CAFM Ausschreibung und Einführung 2024 Wartung der neuen Software inklusive der Lizenzen
	5231500 57.300 €	5231500 57.300 €	2023/2024 Aufwand für Mieten und Pachten z.B. Högner-Halle u. RVS Halle, Raum für Pflegekinderdienst Königs Wusterhausen, ZLR Wildau
	5241500 89.200 €	5241500 92.200 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mietobjekte z.B. Mönchhof Luckau, Ärztevilla und Schulweg 1a in Königs Wusterhausen und sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücken für Medien, Pflege und Reinigung der Außenanlagen, Grundsteuern

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11109

### Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5261502  11.000 €	5261502  11.000 €	2023/2024 Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter des technischen Gebäude- u. Immobilienmanagement (Arbeitsschutzhelme sowie Arbeitsschutzschuhe usw.), Fortsetzung der Beschaffung einheitlicher Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte
	5261503  20.400 €	5261503  20.250 €	2023/2024 Fortbildungskosten der Mitarbeiter sowie neuer Mitarbeiter des Gebäude- und Immobilienmanagements, regelmäßige Schulungsmaßnahmen für Hausmeister
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501  17.000 €	5431501  17.000 €	2023/2024 Aufwendungen der Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Erstellung von externen Gutachten, Notarkosten, und Gerichtskosten.
	5431518  20.000 €	5431518  20.000 €	2023/2024 Aufwendungen für juristischen Sachverstand- und externe Beratungsleistungen z. B. für anwaltliche Beratungen
23 Außerordentliche Erträge	4931500  0 €	4931500  460.567 €	2024 Verkaufserlös von 2 Grundstücken des Gewerbegebietes Duben
24 Außerordentliche Aufwendungen	5931501  0 €	5931501  174.741 €	2024 Außerordentliche Abschreibung Grundstücke Duben

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11110

## Personalentwicklung



### **Kurzbeschreibung**

Gewinnung von Nachwuchskräften, Unterstützung der Qualifikation der Beschäftigten des LDS, Neueinstellungen von Arbeitskräften im LDS

### **Produktverantwortung**

SGL Personal und Organisation

### **Stellvertretung**

AL Personal, Organisation und Service

### **Auftragsgrundlage**

### **Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises, Stellen- und Ausbildungsplatzsuchende

### **Leistungen**

- Personalbedarfsplanung
- Personaleinsatzplanung
- Nachwuchsgewinnung
- Organisation der Ausbildung/Studium
- Organisation der Fort- und Weiterbildung
- Gesundheitsmanagement
- betriebsärztlicher/arbeits technischer Dienst
- Arbeitsschutz

### **Ziele**

- Sicherung des aktuellen und zukünftigen Personalbedarfs
- Durchführung von berufsbegleitenden Qualifikationen im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen inkl. Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Fortbildungsquote (Inhouse/Fachkräfte/Mitarbeiter)					
Anzahl Personalentwicklungen (Individuell/Lehrgänge)					
Neueinstellungsquote					
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (Gesundheitsmanagement)					

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11110

## Personalentwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627	423	502	469	468	468	468
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	55	31	31	31	31	31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	61	57	5	5	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.557	28.822	16.978	16.988	16.998	17.008	17.018
7	sonstige ordentliche Erträge	254	114	69	69	69	69	69
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.542	29.471	17.584	17.561	17.566	17.576	17.586
11	Personalaufwendungen	-404.140	-341.942	-485.866	-554.307	-561.790	-569.266	-573.378
12	Versorgungsaufwendungen	-6.386	-4.929	-1.738	-1.825	-1.916	-2.012	-2.113
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-96.243	-133.603	-159.688	-201.046	-203.032	-203.244	-209.584
14	Abschreibungen	-15.832	-16.220	-15.892	-14.412	-12.296	-10.087	-7.896
15	Transferaufwendungen	-217	-65	-119	-210	-210	-210	-210
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.628	-57.313	-82.905	-83.245	-81.098	-81.256	-81.689
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.445	-554.072	-746.208	-855.046	-860.342	-866.075	-874.870
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.902	-524.602	-728.623	-837.485	-842.776	-848.499	-857.284
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-593.902	-524.602	-728.623	-837.485	-842.776	-848.499	-857.284
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-593.902	-524.602	-728.623	-837.485	-842.776	-848.499	-857.284
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.150	-1.272	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-595.052	-525.874	-728.623	-837.485	-842.776	-848.499	-857.284
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	895	589	600	569	568	568	568
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.185	-21.228	-20.376	-19.116	-17.232	-15.267	-13.333

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11110

### Personalentwicklung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484500 15.600 €	4484500 15.600 €	2023/2024 Erstattung Eingliederungszuschuss (EGZ) Der LDS erhält Mittel aus der Ausgleichsabgabe zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Derzeit wurden 2 Anträge gestellt, aber noch nicht beschieden. Für 2 aktive Fälle sind die Mittel bis 30.06.2023 bewilligt, in einem weiteren Fall bis 31.12.2023.
11 Personal- aufwendungen	5041500 200.000 €	5041500 200.000 €	2023/2024 Betriebsärztliche Untersuchungen (arbeitsmedizinische und -sicherheitstechnische Grundbetreuung durch TÜV Rheinland); Kosten für Gefährdungsbeurteilungen; Kosten für Modul Unterweisung Arbeitsschutz und Corona-Pandemie-Bedarf (Test's etc.)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 10.000 €	5222500 49.500 €	2023/2024 Lizenzgebühr für Bite (10.000 €) 2024 Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den Verwaltungsstandorten (30.000 €) Unterhaltungskosten für Defibrillatoren (Wartungskosten und Ersatz Verbrauchsmaterial) (9.500 €)
	5261503 136.000 €	5261503 136.000 €	2023/2024 Fortbildungskosten 65.000 €/ 65.000 € für A0, A1, Verwaltungsfachwirt, VW-Kompetenz für Akademiker, AdA, Führungskompetenz, Haushaltsrecht, Deeskalationstraining, Führungskräfteentwicklung, Coaching usw. Fahrsicherheitstraining
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411500 34.600 €	5411500 34.600 €	2023/2024 Finanzierung von gesundheitsfördernden Angeboten für die Beschäftigten, insbesondere der Vertrag für Firmenfitness mit qualitrain, Finanzierung der Getränke- bereitstellung, Erstattung der Kosten für Bildschirm- arbeitsplatzbrillen, finanzielle Sicherung etwaiger Events (z.B. Gesundheitstag), Übernahme von Startgebühren u. Bereitstellung ergonomischer Arbeitsmittel für BEM- Betroffene.
	5431500 40.000 €	5431500 40.000 €	2023/2024 Aufwendungen für öffentliche Stellenausschreibungen



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11111

## Personalbetreuung



### **Kurzbeschreibung**

Betreuung der Mitarbeiter des LDS in allen Personalangelegenheiten sowie die haushalterische Abwicklung der Personalausgaben

### **Produktverantwortung**

SGL Personal und Organisation

### **Stellvertretung**

AL Personal, Organisation und Service

### **Auftragsgrundlage**

### **Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises

### **Leistungen**

- Betreuung der Mitarbeiter incl. der Auszubildenden in allen Personalangelegenheiten
- haushalterische Abwicklung der Personalausgaben (Planung, Verteilung und Abschluss)
- Abrechnung für Dritte
- Report aus dem Abrechnungsprogramm

### **Ziele**

- umfassende Beratung der Beschäftigten bei allen personalrechtlichen Fragen
- Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Sicherstellung der haushalterischen Abwicklung

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	1.023	1.055	1.080		
Anzahl Beschäftigte/Beamte	923/100	957/98	977/103		
Fallzahlen (Abrechnungsfälle)	1.037	1.065	1.090		

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11111

## Personalbetreuung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852	1.155	1.479	1.381	1.378	1.377	1.377
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127	150	92	92	92	92	92
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	179	174	14	14	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.596	25.044	5.577	5.658	5.740	5.771	5.803
7	sonstige ordentliche Erträge	775	1.342	202	202	202	202	202
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.529	27.865	7.365	7.348	7.413	7.443	7.474
11	Personalaufwendungen	-650.465	-622.593	-878.756	-1.037.495	-1.057.381	-1.077.166	-1.088.143
12	Versorgungsaufwendungen	-19.425	-13.297	-5.397	-5.666	-5.950	-6.247	-6.560
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-149.621	-161.926	-182.276	-187.762	-194.946	-189.736	-192.257
14	Abschreibungen	-38.969	-30.563	-33.799	-29.204	-25.677	-24.525	-22.865
15	Transferaufwendungen	-671	-173	-369	-653	-653	-653	-653
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.702	-25.817	-26.960	-27.926	-29.188	-29.726	-30.944
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.853	-854.369	-1.127.556	-1.288.706	-1.313.794	-1.328.053	-1.341.421
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.323	-826.503	-1.120.192	-1.281.359	-1.306.382	-1.320.610	-1.333.946
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-873.323	-826.503	-1.120.192	-1.281.359	-1.306.382	-1.320.610	-1.333.946
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-873.323	-826.503	-1.120.192	-1.281.359	-1.306.382	-1.320.610	-1.333.946
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-873.323	-826.503	-1.120.192	-1.281.359	-1.306.382	-1.320.610	-1.333.946
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.642	2.621	1.772	1.675	1.672	1.671	1.671
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.338	-44.014	-47.732	-43.798	-41.002	-40.610	-39.742

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11111

### Personalbetreuung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484500 1.300 €	4484500 1.350 €	2023/2024 Erstattung vom KAEV für Personalsachbearbeitung durch LDS
13 Auswendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 2.600 €	5222500 2.600 €	2023/2024 Lizenzgebühren (TVöD-Office, PC-Gehalt)
	5261503 44.090 €	5261503 44.090 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung für Personalsachbearbeiter und Nachwuchskräfte (Aufnahme-, Lehrgangs- und Prüfungsentgelte) Ausbildung mittlerer Dienst
	5261509 3.000 €	5261509 3.000 €	2023/2024 Kosten für Neuanschaffung, Unterhaltung der Vorschriftensammlung für die Auszubildenden des LDS
	5271505 90.000 €	5271505 90.000 €	2023/2024 Dienstleistungen Gehaltsabrechnung (KISA)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411600 300 €	5411600 300 €	2023/2024 Erstattung Gebühren Führungszeugnisse, Fahrerlaubnisverlängerung, Servicegebühren Betriebliche Altersversorgung
	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2023/2024 Literaturbeschaffung
	5431501 1.500 €	5431501 1.500 €	2023/2024 Sachverständigen- und Gerichtskosten



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11113

Recht



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Rechtliche Bearbeitung und Beratung, Prozessvertretung, Bearbeitung von Verfahren nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) und dem Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetz sowie Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten des LDS, Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretern					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Rechtsamt			stellv. AL Rechtsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Mitarbeiter, Ämter, Dezernenten, Beigeordnete, Landrat, Kreistag, Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften)					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsberatung der Verwaltung (s.o.)</li> <li>- Mitwirkung bei Erlass von Rechtsvorschriften und Erarbeitung von Verträgen</li> <li>- Führung von Rechtsstreitigkeiten (s.o.)</li> <li>- Verfolgung von Ansprüchen</li> <li>- Erstattung von Strafanzeigen</li> <li>- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten für den LDS (Abschluss, Änderung, Verwaltung und Kündigung von Verträgen)</li> <li>- Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretern</li> <li>- Zusammenarbeit mit Verfassungs- und Staatsschutzbehörden</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung bei Einhaltung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Durchsetzung rechtlicher Interessen des Landkreises</li> <li>- Vermeidung und Lösung von Rechtsstreitigkeiten</li> <li>- Beratung für optimalen Versicherungsschutz</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Prozesskostenhöhe für Verfahren des Rechtsamtes – in EUR	0	0	0	0	0
Anzahl der					
- (auch teilweise) gewonnenen	92	75	60	80	73
- verlorenen Gerichtsverfahren für LDS	11	15	6	6	17
Höhe der Versicherungskosten LDS gesamt - in EUR	830.151,15	868.767,72	993.097,36	1.130.835,77	1.130.385,65

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11113

Recht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.686	449	626	536	533	532	532
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	50	35	35	35	35	35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974	1.720	154	154	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.257	3.194	4.020	4.049	4.079	4.108	4.137
7	sonstige ordentliche Erträge	2.226	13.102	77	77	77	77	77
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.192	18.516	4.913	4.852	4.725	4.753	4.782
11	Personalaufwendungen	-651.084	-649.843	-687.272	-764.589	-780.677	-796.605	-805.067
12	Versorgungsaufwendungen	-15.603	-12.864	-5.036	-5.288	-5.552	-5.830	-6.121
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.557	-29.090	-44.402	-51.829	-56.709	-56.911	-60.074
14	Abschreibungen	-43.608	-23.678	-24.940	-20.611	-17.286	-16.043	-14.441
15	Transferaufwendungen	-603	-162	-344	-609	-609	-609	-609
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.287	-27.274	-88.863	-90.120	-91.541	-92.119	-93.645
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.742	-742.910	-850.857	-933.045	-952.372	-968.117	-979.957
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.550	-724.394	-845.944	-928.193	-947.648	-963.364	-975.174
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-781.550	-724.394	-845.944	-928.193	-947.648	-963.364	-975.174
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-781.550	-724.394	-845.944	-928.193	-947.648	-963.364	-975.174
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-781.550	-724.394	-845.944	-928.193	-947.648	-963.364	-975.174
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.706	13.599	739	649	646	645	645
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.103	-37.178	-38.246	-34.494	-31.789	-31.220	-30.302

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11113

**Recht**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503  2.000 €	5161503  2.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	5271505  450 €	5271505  450 €	2023/2024 Dienstleistungen Dritter/Software Liegenschafts- kataster
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500  11.800 €	5431500  11.900 €	2023/2024 Juristische Portale und Anschaffung Fachliteratur
	5431501  22.000 €	5431501  22.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431518  25.000 €	5431518  25.000 €	2023/2024 Honorarleistungen externe Anwälte



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11114

**Genehmigung nach GVO,****Bestellung gesetzlicher Vertreter**

<b>Kurzbeschreibung</b>					
Prüfung und Genehmigung von Rechtsgeschäften nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) für Vermögenswerte im Landkreis Dahme-Spreewald, Sicherstellung der Verwaltung von Grundstücken mit unbekanntem Eigentümern					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Rechtsamt			stellv. AL Rechtsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Grundstücksverkehrsordnung (GVO)					
<b>Zielgruppe</b>					
Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften, Organe der Rechtspflege)					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Genehmigungen oder deren Versagung, Aussetzungen von Genehmigungsverfahren oder Information zur Genehmigungsfreiheit</li> <li>- Erteilung von Anmeldeauskünften</li> <li>- Bestellung gesetzlicher Vertreter nach § 11b Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) und Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)</li> <li>- Ermittlung von Rechtsnachfolgern (Erben)</li> <li>- Prüfung Vermögenszuordnung</li> <li>- Beratung bei Veräußerung von Grundstücken zur Klärung der Eigentumsverhältnisse</li> <li>- Beratung der Verfahrensbeteiligten gemäß § 1837 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>- Genehmigungen für Kaufverträge (§ 1821 Bürgerliches Gesetzbuch) und Erlass von Verwaltungsakten zur Bestellung, Umbestellung und Aufhebung der Vertreterbestellung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschleunigung des Grundstücksverkehrs</li> <li>- Klärung der Eigentumslage bei Grundstücken mit unbekanntem Eigentümern</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Verfahren (Genehmigungen und Versagungen)	625	5	1	0	0
Anzahl der Anmeldeauskünfte	219	10	45	8	20
Anzahl der Grundstücke, in denen die Eigentumsverhältnisse abschließend grundbuchlich geklärt wurden	104	101	79	89	104

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11114

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	65	74	62	62	62	62
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	7	4	4	4	4	4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	315	225	25	25	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	552	443	524	527	531	535	539
7	sonstige ordentliche Erträge	344	15	9	9	9	9	9
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.936	756	635	627	606	610	613
11	Personalaufwendungen	-89.535	-85.818	-97.826	-107.690	-109.830	-111.951	-113.089
12	Versorgungsaufwendungen	-2.002	-1.725	-654	-687	-721	-757	-795
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.722	-3.695	-6.000	-6.948	-7.573	-7.693	-8.156
14	Abschreibungen	-6.163	-3.239	-3.293	-2.729	-2.296	-2.129	-1.918
15	Transferaufwendungen	-78	-22	-45	-79	-79	-79	-79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.114	-2.757	-3.933	-4.083	-4.278	-4.349	-4.547
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.615	-97.255	-111.752	-122.216	-124.777	-126.958	-128.583
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-104.678</b>	<b>-96.499</b>	<b>-111.117</b>	<b>-121.589</b>	<b>-124.171</b>	<b>-126.348</b>	-127.970
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.678</b>	<b>-96.499</b>	<b>-111.117</b>	<b>-121.589</b>	<b>-124.171</b>	<b>-126.348</b>	-127.970
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-104.678	-96.499	-111.117	-121.589	-124.171	-126.348	-127.970
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Gesamtergebnis</b>	<b>-104.678</b>	<b>-96.499</b>	<b>-111.117</b>	<b>-121.589</b>	<b>-124.171</b>	<b>-126.348</b>	-127.970
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.031	88	87	75	75	75	75
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.559	-5.044	-5.035	-4.543	-4.188	-4.107	-3.983

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11115

## Interne Rechnungsprüfung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Rechnungsprüfungsamt			stellv. AL Rechnungsprüfungsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Verwaltung, Landrat, Kreistag					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises gemäß Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Rechnungsprüfungsordnung (RPO) LDS</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Sicherstellung einer zeitnahen Prüfung und Beratung</li> <li>- Prüfung aller finanzwirtschaftlich wesentlichen Bereiche in einem Zeitraum von 4 Jahren</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Vergabeprüfungen	73	120	65	62	60
Finanzvolumen Vergabeprüfungen	33 Mio. €	28 Mio. €	22 Mio. €	19 Mio. €	33 Mio. €
Anzahl der Visakontrollen	20	34	34	38	32
Finanzvolumen Visakontrollen	7,3 Mio. €	6,4 Mio. €	6,8 Mio. €	10,3 Mio. €	11,8 Mio. €
Anzahl übrige Belegprüfungen	370	352	306	541	227

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11115

## Interne Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093	1.062	1.086	985	982	980	980
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91	138	66	66	66	66	66
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	262	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.231	4.422	4.365	4.397	4.430	4.462	4.494
7	sonstige ordentliche Erträge	420	286	144	144	144	144	144
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.835	6.171	5.661	5.592	5.621	5.652	5.684
11	Personalaufwendungen	-728.089	-628.061	-922.438	-971.497	-990.006	-1.008.385	-1.018.852
12	Versorgungsaufwendungen	-17.103	-11.945	-5.516	-5.792	-6.082	-6.386	-6.705
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.341	-28.002	-36.116	-40.011	-41.623	-37.849	-39.587
14	Abschreibungen	-30.847	-28.346	-27.272	-22.581	-18.982	-17.823	-16.146
15	Transferaufwendungen	-673	-150	-377	-667	-667	-667	-667
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.588	-13.905	-18.345	-18.975	-19.815	-20.155	-20.902
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.642	-710.409	-1.010.064	-1.059.523	-1.077.174	-1.091.264	-1.102.860
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.807	-704.238	-1.004.403	-1.053.931	-1.071.553	-1.085.612	-1.097.176
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-815.807	-704.238	-1.004.403	-1.053.931	-1.071.553	-1.085.612	-1.097.176
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-815.807	-704.238	-1.004.403	-1.053.931	-1.071.553	-1.085.612	-1.097.176
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-815.807	-704.238	-1.004.403	-1.053.931	-1.071.553	-1.085.612	-1.097.176
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.541	1.480	1.293	1.195	1.192	1.190	1.190
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.487	-40.394	-41.466	-37.457	-34.614	-34.236	-33.380

## **Planerläuterung 2023/2024**

Produkt

11115

**Interne Rechnungsprüfung**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 250 €	5222500 250 €	2023/2024 Unterhaltung/Wartung Lizenz Adobe Acrobat Pro
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2023/2024 Literatur
	5431501 500 €	5431501 500 €	2023/2024 Sachverständigen- u. Gerichtskosten Beratungsleistungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu besonderen Problemstellungen bei Jahres- und Gesamtabschlüssen im Rahmen eines bestehenden Vertrages



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11116

## Externe Rechnungsprüfung



### **Kurzbeschreibung**

Örtliche Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden ohne eigene Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung aller Ämter und Gemeinden, der Zweckverbände und Eigenbetriebe

### **Produktverantwortung**

AL Rechnungsprüfungsamt

### **Stellvertretung**

stellv. AL Rechnungsprüfungsamt

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Städte, Ämter u. Gemeinden des LDS

### **Leistungen**

- örtliche Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden (inkl. Prüfung der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse, Vergabeprüfungen, Kassenprüfungen, Verwendungsnachweisprüfungen, Sonderprüfungen und Beratungsleistungen)
- überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden, der Zweckverbände und der Eigenbetriebe

### **Ziele**

- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung einer zeitnahen Prüfung und Beratung
- Überörtliche Prüfung in allen Städten, Ämtern und Gemeinden des LDS in einem Zeitraum von 5 Jahren

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der geprüften Eröffnungsbilanzen/ Jahresabschlüsse	5	11 <sup>3</sup>	10	3	1
Ø Dauer der o. g. Prüfungen je Prüfung	394 Std <sup>1</sup>	127 Std <sup>3</sup>	129 Std <sup>3</sup>	321 Std <sup>1</sup>	213 Std <sup>1</sup>
Anzahl der überörtlichen Prüfungen	0	0	0	0	1

<sup>1</sup> inkl. örtliche Prüfung in den Kommunen nach § 102 Abs. 1 Nr. 2-7 Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf)

<sup>2</sup> Überörtliche Prüfung alle kreisangehörige Kommunen

<sup>3</sup> darin enthalten vereinfachte Prüfungen nach „Beschleunigungsgesetz“

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11116

## Externe Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	428	268	242	241	241	241
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	56	16	16	16	16	16
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2	106	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	88.555	69.010	271.077	211.085	211.093	211.101	211.109
7 sonstige ordentliche Erträge	103	115	35	35	35	35	35
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.951</b>	<b>69.715</b>	<b>271.397</b>	<b>211.379</b>	<b>211.386</b>	<b>211.394</b>	<b>211.401</b>
11 Personalaufwendungen	-179.053	-253.274	-229.188	-245.287	-252.364	-259.457	-263.343
12 Versorgungsaufwendungen	-4.207	-4.820	-1.357	-1.425	-1.496	-1.571	-1.649
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.138	-13.590	-11.975	-12.946	-13.206	-12.280	-12.710
14 Abschreibungen	-7.603	-11.435	-6.729	-5.571	-4.682	-4.395	-3.978
15 Transferaufwendungen	-165	-61	-93	-164	-164	-164	-164
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.409	-5.906	-80.440	-65.594	-80.827	-80.843	-66.027
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.576</b>	<b>-289.085</b>	<b>-329.782</b>	<b>-330.988</b>	<b>-352.740</b>	<b>-358.710</b>	<b>-347.872</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.624</b>	<b>-219.369</b>	<b>-58.385</b>	<b>-119.609</b>	<b>-141.354</b>	<b>-147.316</b>	<b>-136.470</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.624</b>	<b>-219.369</b>	<b>-58.385</b>	<b>-119.609</b>	<b>-141.354</b>	<b>-147.316</b>	<b>-136.470</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-115.624</b>	<b>-219.369</b>	<b>-58.385</b>	<b>-119.609</b>	<b>-141.354</b>	<b>-147.316</b>	<b>-136.470</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-115.624</b>	<b>-219.369</b>	<b>-58.385</b>	<b>-119.609</b>	<b>-141.354</b>	<b>-147.316</b>	<b>-136.470</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	379	596	318	294	293	293	293
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.419	-16.300	-10.201	-9.211	-8.513	-8.421	-8.210

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11116

**Externe Rechnungsprüfung**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 270.000 €	4482500 210.000 €	2023/2024 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden für die Prüfung von Jahresabschlüssen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 75.000 €	5431501 60.000 €	2023/2024 Sachverständigen- u. Gerichtskosten Geplant sind Kosten für die Jahresabschlussprüfung in den Gemeinden durch externe Wirtschaftsprüfungs- unternehmen. Diese Kosten sind durch die geprüften Gemeinden/Städte zu erstatten und sind bei den geplanten Kostenerstattungen im Sachkonto 4482500 berücksichtigt.



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände im Landkreis Dahme-Spreewald					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
LeiterIn Kommunalaufsicht			SB Allgemeine Kommunalaufsicht		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Organleihe					
<b>Zielgruppe</b>					
amtsfreie und amtsangehörige Gemeinden, Ämter, Zweckverbände					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Gemeinden und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten</li> <li>- Eingriffe nach Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg), z. B. Genehmigungen (Kreditfestsetzungen, Verpflichtungsermächtigungen, Vermögensveräußerungen, Änderung Gemeindegrenzen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen nach GKGBbg, ...), Beanstandungen, Anordnungen, usw.</li> <li>- haushaltsrechtliche Stellungnahmen in Zuwendungsangelegenheiten</li> <li>- Unterstützung der Fach- und Sonderaufsichtsbehörden</li> <li>- Beratung, Festsetzungen und Entscheidungen nach Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) und Brandenburgischer Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV)</li> <li>- Durchführung von Disziplinarverfahren nach Landesdisziplinargesetz (LDG)</li> <li>- Bearbeitung von Petitionen und Beschwerden von Bürgern im öffentlichen Interesse</li> <li>- Berichte und Stellungnahmen an übergeordnete Behörden</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften</li> <li>- Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten</li> <li>- Förderung der Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der beaufsichtigten Körperschaften</li> <li>- Vermittlung von Erfahrungen bei der Lösung kommunaler Aufgaben</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr/Anzahl	2018	2019	2020	2021	2022
Haushalte/Wirtschaftspläne davon Bescheide/Genehmigungen/ Versagungen:	55	53	51	53	58
Haushaltssicherungskonzepte	16	12	10	8	5
Kredite	8	4	5	5	4
Bürgschaften	1	1	1	1	1
Verpflichtungsermächtigungen	3	2	2	2	4
Vermögensveräußerungen	20	16	12	13	11
Prüfung/Bearbeitung					
(Haupt-)Satzungen	19	18	7	11	11
Anfragen Gemeinden/Ämter/Zweckverbände	n. e.	373	421	350	310
Beanstandungsverfahren gem. § 55 BbgKVerf	1	2	23	5	
Beanstandungsverfahren gem. § 113 BbgKVerf	2	-	1	5	5
Stellungnahmen/Zuarbeiten					
zu Förderanträgen (Landesamt, ILB, Ministerien)	n. e.	32	29	46	14
für das Ministerium des Innern und für Kommunales	n. e.	11	8	9	7

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11117

Kommunalaufsicht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305	510	302	258	257	256	256
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	67	17	17	17	17	17
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4	60	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.818	1.481	1.889	1.903	1.917	1.930	1.944
7	sonstige ordentliche Erträge	5.117	139	38	38	38	38	38
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.268	2.256	2.246	2.215	2.228	2.241	2.255
11	Personalaufwendungen	-335.638	-180.609	-348.762	-396.602	-405.255	-413.863	-418.832
12	Versorgungsaufwendungen	-7.885	-5.070	-2.383	-2.502	-2.628	-2.759	-2.897
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.745	-12.200	-12.305	-13.507	-14.370	-13.442	-13.953
14	Abschreibungen	-10.779	-12.661	-9.178	-7.147	-5.589	-5.085	-4.362
15	Transferaufwendungen	-298	-48	-163	-288	-288	-288	-288
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.195	-10.985	-60.848	-36.214	-36.742	-36.913	-37.375
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.540	-221.572	-433.640	-456.261	-464.871	-472.350	-477.707
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.271	-219.316	-431.394	-454.046	-462.643	-470.109	-475.452
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	62	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	62	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-365.210	-219.316	-431.394	-454.046	-462.643	-470.109	-475.452
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-365.210	-219.316	-431.394	-454.046	-462.643	-470.109	-475.452
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-365.210	-219.316	-431.394	-454.046	-462.643	-470.109	-475.452
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.423	713	355	313	311	311	311
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.866	-17.781	-15.354	-13.593	-12.364	-12.195	-11.819

# **Planerläuterung 2023/2024**

Produkt

11117

**Kommunalaufsicht**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503  1.500 €	5261503  1.500 €	2023/2024 Kosten für Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentl. Aufwendungen	5431500  2.000 €	5431500  2.000 €	2023/2024 Kosten für Literatur
	5431501  50.000 €	5431501  25.000 €	2023/2024 Sachverständigen- und Gerichtskosten



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung



## **Kurzbeschreibung**

Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen

## **Produktverantwortung**

AL Kämmerei und Kreiskasse

## **Stellvertretung**

SGL Kämmerei

## **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

## **Leistungen**

- Haushaltsplanung (Koordination und Abstimmung der Mittelanmeldungen, Erstellung des Haushaltsplanentwurfs, Koordination und Abstimmung des Haushaltsplanentwurfs mit den politischen Gremien, Aufstellung des Haushaltsplans)
- Haushaltsüberwachung (Überwachung der Mittelverwendung)
- Planänderungen (Nachtragshaushalt, über-/außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, Planfortschreibungen, Rückstellungen)
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

## **operative Ziele**

- 1 Sicherstellen des Haushaltsausgleichs
- 2 jährliche Verabschiedung des Haushaltsplanes bis zum 31.12. des Vorjahres

## **Kennzahlen zur Messung von Zielen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1 Haushaltsplanausgleich</b> gemäß § 63 (4) Satz 2 BbgKVerf (ordentliches Ergebnis)	<b>ja</b> (+4,2 Mio. €)	<b>ja</b> (+10,7 Mio. €)	<b>nein</b> (-15,2 Mio. €)	<b>nein</b> (-13,1 Mio. €)	<b>nein</b> (-30,1 Mio. €)
<b>2 termingerechte Haushaltssatzung</b> Frist gemäß interner Zielsetzung ist der 31.12. des Vorjahres	<b>ja</b> 15.02.2017	<b>nein</b> 27.02.2019	<b>ja</b> 27.02.2019	<b>nein</b> 03.03.2021	<b>ja</b> 03.03.2021

## **Kennzahlen mit Informationscharakter**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Zeitaufwand des Amtes 20 für das Produkt Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen	2.225 Std.	1.530 Std.	2.728 Std.	787 Std.	1.214 Std.
Plan-Ist-Abweichung Gesamtergebnishaushalt	13,2 Mio. €	16,9 Mio. €	31,9 Mio. €	21,2 Mio. €	13,3 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)
Jahresabschluss Gesamtergebnishaushalt	+17,2 Mio. €	+27,7 Mio. €	+16,8 Mio. €	+8,1 Mio. €	-16,8 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)

\* Ergebnis auf Basis des Nachtrags

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11118

## Haushaltsplanung und -überwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	110	125	116	116	116	116
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	14	8	8	8	8	8
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	13	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	365	541	382	385	388	391	394
7	sonstige ordentliche Erträge	49	29	17	17	17	17	17
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550	708	532	526	528	531	534
11	Personalaufwendungen	-54.623	-55.191	-66.063	-66.274	-68.609	-70.047	-70.833
12	Versorgungsaufwendungen	-1.474	-1.552	-482	-506	-532	-558	-586
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.631	-13.168	-6.335	-6.811	-7.210	-6.801	-7.044
14	Abschreibungen	-3.168	-3.082	-2.858	-2.447	-2.132	-2.030	-1.882
15	Transferaufwendungen	-58	-18	-33	-58	-58	-58	-58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039	-1.127	-1.362	-1.414	-1.484	-1.499	-1.559
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.993	-74.138	-77.133	-77.510	-80.024	-80.994	-81.962
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.443	-73.431	-76.601	-76.984	-79.496	-80.463	-81.428
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-74.443	-73.431	-76.601	-76.984	-79.496	-80.463	-81.428
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-74.443	-73.431	-76.601	-76.984	-79.496	-80.463	-81.428
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-74.443	-73.431	-76.601	-76.984	-79.496	-80.463	-81.428
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	178	153	149	141	141	140	140
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.866	-5.792	-5.060	-2.870	-3.502	-3.468	-3.391

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11118

**Haushaltsplanung und -überwachung**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 600 €	5261503 600 €	2023/2024 Kosten für Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 200 €	5431500 200 €	2023/2024 Aufwendungen für Literatur



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11119

Rechnungswesen



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Rechnungswesen					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Geschäftsbuchhaltung</li> <li>- Zahlungsabwicklung</li> </ul>					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kämmerei		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Finanzbehörden					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten- und Leistungsrechnung (Ermittlung und Prognose von Produktkosten, Kostenrechnungsberichte, Kennzahlenermittlung, Controlling, Gebührenkalkulation, Verrechnung interner Leistungsbeziehungen, Sicherstellung der KLR-Zeiterfassung)</li> <li>- Geschäftsbuchhaltung (Buchung von Forderungen, Verbindlichkeiten, Geschäftsvorfällen auf Bilanz- und Ergebniskonten, einschließlich der Anlagenbuchhaltung; Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz und des Gesamtabschlusses)</li> <li>- Zahlungsabwicklung (Buchung der Ein- und Auszahlungen inkl. Mahnwesen, Liquiditätsmanagement, Abstimmung der Bank- und Finanzkonten, Abschluss der Finanzrechnung)</li> <li>- Informationen, Beratung und Schulung zu den genannten Leistungen</li> </ul>					
<b>operative Ziele</b>					
1 Jährliche Erbringung des geprüften Jahresabschlusses bis zum 31.12. des Folgejahres					
2 Stärkung der Outputorientierung des Verwaltungshandelns durch die Darstellung von Kennzahlen					
<b>Kennzahlen zur Messung von Zielen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1 termingerechter Jahresabschluss</b> Frist gemäß § 82 (4) BbgKVerf ist der 31.12. des Folgejahres	ja 18.12.2019	ja 16.12.2020	ja 15.12.2021	nein 15.03.2023	Termin ist 31.12.2023
<b>2 Anzahl der Produkte mit Kennzahlen</b>	97 (sowie weitere informative Kennzahlen)	97 (sowie weitere informative Kennzahlen)	106	105	105
<b>Kennzahlen mit Informationscharakter</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anlagevolumen der Geldanlagen*	34,0 Mio. €	27,0 Mio. €	22,0 Mio. €	25,0 Mio. €	15,0 Mio. €
Ø Zinssatz d. Geldanlagen	0,30 %	0,31 %	0,29 %	0,20 %	0,35 %
Anzahl der Mahnungen - davon Erfolgsquote durch Zahlung	7.400 20 %	8.599 21 %	8.238 20 %	6.744 55 %	5.974 53 %
* ab 2017 Kündigungsgelder					

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941	2.646	2.633	2.373	2.365	2.361	2.361
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	337	159	159	159	159	159
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	137	328	10	10	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.979	13.845	11.512	11.597	11.682	11.767	11.852
7	sonstige ordentliche Erträge	1.549	957	557.247	557.247	557.247	557.247	557.247
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.825	18.112	571.561	571.386	571.452	571.533	571.618
11	Personalaufwendungen	-1.460.076	-1.438.836	-1.773.915	-1.728.947	-1.784.268	-1.818.741	-1.836.814
12	Versorgungsaufwendungen	-44.269	-38.824	-14.547	-15.274	-16.038	-16.839	-17.681
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-111.142	-100.805	-199.521	-211.478	-221.220	-214.509	-221.110
14	Abschreibungen	-86.060	-79.116	-71.709	-58.845	-46.915	-43.846	-39.426
15	Transferaufwendungen	-1.744	-472	-995	-1.759	-1.759	-1.759	-1.759
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.163	-62.333	-114.931	-111.448	-106.523	-107.206	-108.978
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.766.455	-1.720.385	-2.175.618	-2.127.751	-2.176.722	-2.202.901	-2.225.768
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.750.630	-1.702.274	-1.604.056	-1.556.365	-1.605.270	-1.631.368	-1.654.150
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.750.630	-1.702.274	-1.604.056	-1.556.365	-1.605.270	-1.631.368	-1.654.150
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.750.630	-1.702.274	-1.604.056	-1.556.365	-1.605.270	-1.631.368	-1.654.150
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.750.630	-1.702.274	-1.604.056	-1.556.365	-1.605.270	-1.631.368	-1.654.150
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.143	3.665	559.639	559.378	559.370	559.367	559.367
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.911	-136.099	-130.964	-77.985	-88.151	-87.141	-84.880

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	4582500 556.500 €	4582500 556.500 €	2023/2024 Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 2.900 €	5222500 2.900 €	2023/2024 Aufwendungen für Softwarepflege (IDL + Cosinex Vertragssoftware)
	5261503 8.500 €	5261503 8.500 €	2023/2024 Aufwendungen für Seminare und Lehrgänge, Weiterbildung neuer Mitarbeiter und auf Grund Neuregelung Umsatzbesteuerung der öffentlicher Hand
	5271505 44.240 €	5271505 45.130 €	2023/2024 Dienstleistungskontigent für Serviceverträge (Anwenderunterstützung + Schulungen)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 61.700 €	5431500 56.700 €	2023/2024 Aufwendungen für Fachliteratur (z. B. Steuergesetze); Kontoführungsgebühren, Cash-Pooling WFG
	5431518 18.500 €	5431518 18.500 €	2023/2024 Externe Beratungsleistungen zum Gesamtabchluss (konsolidierte Bilanz), Vertragsmanagementsystem und Schüllermann für Tax Compliance Management System



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11120

Vollstreckung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
zwangsweise Einziehung von Geldforderungen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Kreiskasse			AL Kämmerei und Kreiskasse		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Bürger, Unternehmen, Behörden					
<b>Leistungen</b>					
- Beitreibung von Geldforderungen (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte auf dem Weg der Amtshilfe)					
<b>operative Ziele</b>					
1 Erhöhung der Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle) auf 57 %					
<b>Kennzahlen zur Messung von Zielen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1 Quote erledigter Fälle</b> (eigene Vollstreckungsfälle)	56,2 %	51,5 %	50,9 %	45,4 %	39,6 %
<b>Kennzahlen mit Informationscharakter</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
eigene Vollstreckungsfälle	3.709	5.502	4.411	4.428	4.894
- Forderungen	839.788 €	1.419.219 €	1.135.102 €	1.168.175 €	1.701.678 €
- erledigt Vollstreckungsfälle	2.086	2.835	2.244	2.011	1.939
fremde Vollstreckungsfälle	1.433	1.092	699	618	1.274
- Forderungen	693.362 €	280.618 €	1.397.585 €	219.972 €	312.870 €
- erledigt Vollstreckungsfälle	1.032	806	538	458	1.029
Ø Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen je Vollstreckungsfall	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Ø Kosten je Vollstreckungsfall	180 €	163 €	235 €	239 €	257 €

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11120

## Vollstreckung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226	1.257	947	840	837	836	836
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	158	56	56	56	56	56
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	818	681	10	10	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.128	19.746	21.083	21.117	21.152	21.187	21.221
7	sonstige ordentliche Erträge	154.315	158.593	175.123	175.123	175.123	175.123	175.123
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.565	180.434	197.219	197.147	197.168	197.201	197.236
11	Personalaufwendungen	-625.797	-792.721	-776.746	-734.328	-752.297	-770.052	-779.426
12	Versorgungsaufwendungen	-18.460	-19.155	-5.955	-6.253	-6.565	-6.894	-7.238
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.101	-66.864	-73.347	-79.090	-83.169	-80.953	-83.290
14	Abschreibungen	-44.574	-50.272	-38.766	-33.225	-28.937	-27.410	-25.161
15	Transferaufwendungen	-722	-241	-407	-720	-720	-720	-720
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.669	-17.036	-27.476	-25.593	-24.038	-24.213	-24.936
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.322	-946.289	-922.698	-879.209	-895.726	-910.242	-920.772
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.757	-765.855	-725.479	-682.062	-698.558	-713.041	-723.536
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-590.757	-765.855	-725.479	-682.062	-698.558	-713.041	-723.536
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-590.757	-765.855	-725.479	-682.062	-698.558	-713.041	-723.536
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-590.757	-765.855	-725.479	-682.062	-698.558	-713.041	-723.536
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.147	3.736	1.126	1.019	1.016	1.015	1.015
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.445	-66.199	-51.620	-47.319	-44.235	-43.816	-42.893

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11120

**Vollstreckung**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 10.000 €	4481500 10.000 €	2023/2024 Kostenerstattung für nicht betreibbare Forderungen des Landes
	4482500 5.000 €	4482500 5.000 €	2023/2024 Vollstreckungsgebühren von Gemeinden, deren offene Forderungen der Landkreis betreibt (derzeit Gemeinde Heideblick, Amt Schenkenländchen u. Lieberose)
	4484500 1.000 €	4484500 1.000 €	2023/2024 Vollstreckungsgebühren von sonstigen öffentlichen Bereichen (z. B. IHK), deren offene Forderungen der Landkreis betreibt.
7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4562500 95.000 €	4562500 95.000 €	2023/2024 Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge
	4562501 35.000 €	4562501 35.000 €	2023/2024 Mahngebühren
	4562502 45.000 €	4562502 45.000 €	2023/2024 Säumniszuschläge
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 9.200 €	5222500 9.350 €	2023/2024 Aufwendungen für die Softwarepflege (Pflege- und Serviceverträge Avviso)
	5261502 1.000 €	5261502 1.000 €	2023/2024 Dienstkleidung für die Außendienstmitarbeiter der Vollstreckung
	5261503 1.500 €	5261503 1.500 €	2023/2024 Aufwendungen für Seminare
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 11.950 €	5431500 9.450 €	2023/2024 Aufwendungen für Literatur, Nutzungsgebühren INSO-Agent u. Verjährungsagent und Anwenderunterstützung Schnittstelle Avviso
	5431501 1.500 €	5431501 1.500 €	2023/2024 Aufwendungen für Gerichtsvollzieherkosten (Amtshilfe) und Abruf Schuldnerdaten (Vollstreckungsportal)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11122

## Beteiligungsverwaltung



### **Kurzbeschreibung**

Das Beteiligungsmanagement dient der Steuerung der Beteiligungen durch Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle. Beteiligungsverwaltung, -controlling und Mandatsträgerbetreuung gehören dazu.

### **Produktverantwortung**

AL Wirtschaft und Tourismus

### **Stellvertretung**

SB Beteiligungsmanagement

### **Auftragsgrundlage**

§ 98 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Eigenbetriebsverordnung (EigV), Handelsgesetzbuch (HGB), GmbH-Gesetz (GmbHG); Gesellschafter- und Aufsichtsrats- sowie Kreistagsbeschlüsse und vertragliche Vereinbarungen

### **Zielgruppe**

- Kommunale Vertreter/in bzw. Stellvertreter des Landkreises Dahme-Spreewald (Landrat, Beigeordnete, KT-Abgeordnete, lfd. Führungskräfte)
- Geschäftsführer, Vorstandsvorsteher, leitende Mitarbeiter der Beteiligungen, Vereine, Verbände

### **Leistungen**

- Verwaltung der Beteiligungsunternehmen
- Betreuung und Beratung der Verwaltungsspitze und Mandatsträger
- Implementierung eines Beteiligungscontrollings in Unternehmen und Informationsaufbereitung zur Entscheidungsunterstützung
- Umsetzung strategischer Ziele der Kommune in Unternehmen
- Optimaler Zuschnitt des Beteiligungsportfolios

### **Ziele**

- zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung von Steuerungsinformationen an die Gesellschaftsvertreter
- Aufbau und Weiterentwicklung von aussagefähigen Controllingberichten über die wirtschaftliche Entwicklung der kreislichen Gesellschaften
- Sicherung des kommunalen Vermögens

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinnausschüttung MBS (in EUR)	1.652.355	1.652.355	0*	0*	1.016.834
„Rente“ aus Anteilsverkauf KDS (in EUR)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

\*Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates der MBS in der Sitzung vom 26.06.2020 wurde keine Ausschüttung vorgenommen.

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11122

## Beteiligungsverwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509	50	29	2	1	1	1
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	234	881	18	18	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.252	2.093	1.189	1.198	1.207	1.215	1.224
7 sonstige ordentliche Erträge	244	7	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.238</b>	<b>3.033</b>	<b>1.236</b>	<b>1.217</b>	<b>1.208</b>	<b>1.216</b>	<b>1.225</b>
11 Personalaufwendungen	-196.625	-223.670	-270.658	-291.551	-297.530	-303.481	-306.515
12 Versorgungsaufwendungen	-4.930	-4.885	-1.496	-1.571	-1.650	-1.732	-1.819
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.738	-22.933	-17.555	-15.703	-19.278	-16.801	-20.344
14 Abschreibungen	-40.357	-38.530	-37.488	-36.208	-35.224	-34.887	-34.423
15 Transferaufwendungen	-181	-2.955	-45.102	-70.181	-70.181	-70.181	-70.181
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.761	-4.471	-4.460	-4.599	-4.788	-4.832	-4.998
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.592</b>	<b>-297.443</b>	<b>-376.760</b>	<b>-419.812</b>	<b>-428.651</b>	<b>-431.914</b>	<b>-438.280</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.355</b>	<b>-294.410</b>	<b>-375.524</b>	<b>-418.595</b>	<b>-427.443</b>	<b>-430.698</b>	<b>-437.055</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	1.216.834	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>200.000</b>	<b>1.216.834</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.355</b>	<b>922.424</b>	<b>-175.524</b>	<b>1.081.405</b>	<b>1.072.557</b>	<b>1.069.302</b>	<b>1.062.945</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.831.500	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.831.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-54.355</b>	<b>922.424</b>	<b>-175.524</b>	<b>1.081.405</b>	<b>2.904.057</b>	<b>1.069.302</b>	<b>1.062.945</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-54.355</b>	<b>922.424</b>	<b>-175.524</b>	<b>1.081.405</b>	<b>2.904.057</b>	<b>1.069.302</b>	<b>1.062.945</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	718	57	29	2	1	1	1
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.035	-46.339	-86.339	-110.250	-109.468	-109.342	-109.099

11122

**Beteiligungsverwaltung**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.500 €	5261503 1.500 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung
	5271505 3.000 €	5271505 0 €	2023 Dienstleistungen durch Dritte - Mandatsträgerschulungen im Zwei-Jahresrhythmus
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 200 €	5431500 200 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen (Literatur, Gesetzestexte, etc.)
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2023/2024 Sachverständigen- und Gerichtskosten
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4618500 200.000 €	4618500 0 €	2023 jährliche Zahlung in Höhe von 200.000 € aus Anteilsverkauf
	4691502 0 €	4691502 1.500.000 €	2024 Gewinnausschüttung Mittelbrandenburgische Sparkasse



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11124

## Anmeldeauskünfte und GVO OPR



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Erteilung von Anmeldeauskünften gemäß § 3 Abs. 5 Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) sowie Genehmigungen von Rechtsgeschäften nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) für Vermögenswerte im Landkreis Ostprignitz-Ruppin					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Rechtsamt			stellv. AL Rechtsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Vermögensgesetzdurchführungsverordnung (VermGDV) vom 11.01.2010 - GVBl. I 16, Nr. 5)					
<b>Zielgruppe</b>					
Verfahrensbeteiligte (Bürger, Ämter, Behörden, Gebietskörperschaften, Notariate)					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Genehmigungen oder deren Versagung,</li> <li>- Mitteilung über Aussetzungen von Genehmigungsverfahren oder Information zur Genehmigungsfreiheit,</li> <li>- Erteilung von Anmeldeauskünften</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung von übertragenen Aufgaben im Land Brandenburg, Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Landkreisen LDS und OPR</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Auskehr GVO-Gebühren an OPR; seit 01.07.2018 Änderung der GVO zur Erleichterung des Grundstücksverkehrs	21.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Anmeldeauskünfte	114	19	32	12	5

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11124

## Anmeldeauskünfte und GVO OPR



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.547	14.935	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	68	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.819	14.935	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-17.576	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-393	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.123	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.210	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-15	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.929	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.890	14.935	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	17.890	14.935	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	17.890	14.935	0	0	0	0	0
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	17.890	14.935	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	202	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.680	0	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 2023/2024**

Produkt

11126

**Beauftragte mit besonderen Aufgaben**

<b>Kurzbeschreibung</b>	
Antikorruptionsbeauftragte/r und Datenschutzbeauftragte/r	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
Antikorruptionsbeauftragte/r	Datenschutzbeauftragte/r
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bestellung durch den Kreistag / Bestallungsurkunde des Landrates	
<b>Zielgruppe</b>	
Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Zielgruppe</li> <li>- Ansprechpartner als Vertrauenspersonen mit Beratungs- und Aufklärungsfunktion</li> <li>- Hilfestellung bei der Beurteilung von Verdachtsmomenten im Bereich der Korruptionsbekämpfung</li> <li>- überregionaler Erfahrungsaustausch und Multiplikator im behördeninternen Sensibilisierungsprozess</li> <li>- Unterstützung der datenverarbeitenden Stellen bei der Ausführung der Datenschutzvorschriften</li> <li>- Erhaltung und Vertiefung des Fachwissens</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korruptionsprävention und -erkennung</li> <li>- Einleitung geeigneter Maßnahmen bei Verdachtsmomenten</li> <li>- Unterstützung und Beratung bei der Einhaltung des Datenschutzes</li> <li>- Erkennen von Schwachstellen und Hinweispflichten gegenüber Verantwortlichen</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	
ohne	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11126

## Beauftragte mit besonderen Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	293	120	109	109	109	109
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	25	7	7	7	7	7
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	11	135	8	8	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.764	686	18.495	18.709	18.924	19.138	19.353
7 sonstige ordentliche Erträge	14	52	16	16	16	16	16
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.821</b>	<b>1.192</b>	<b>18.646</b>	<b>18.850</b>	<b>19.056</b>	<b>19.270</b>	<b>19.485</b>
11 Personalaufwendungen	-11.290	-109.570	-121.407	-134.872	-137.724	-140.582	-142.169
12 Versorgungsaufwendungen	-291	-1.719	-587	-616	-647	-679	-713
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.201	-7.612	-11.643	-12.466	-12.997	-12.712	-13.050
14 Abschreibungen	-500	-5.239	-3.371	-2.849	-2.447	-2.303	-2.102
15 Transferaufwendungen	-10	-22	-40	-71	-71	-71	-71
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907	-3.762	-15.530	-15.675	-15.883	-15.963	-16.168
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.198</b>	<b>-127.925</b>	<b>-152.577</b>	<b>-166.549</b>	<b>-169.769</b>	<b>-172.311</b>	<b>-174.273</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.377</b>	<b>-126.732</b>	<b>-133.931</b>	<b>-147.699</b>	<b>-150.713</b>	<b>-153.040</b>	<b>-154.788</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.377</b>	<b>-126.732</b>	<b>-133.931</b>	<b>-147.699</b>	<b>-150.713</b>	<b>-153.040</b>	<b>-154.788</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-11.377</b>	<b>-126.732</b>	<b>-133.931</b>	<b>-147.699</b>	<b>-150.713</b>	<b>-153.040</b>	<b>-154.788</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-11.377</b>	<b>-126.732</b>	<b>-133.931</b>	<b>-147.699</b>	<b>-150.713</b>	<b>-153.040</b>	<b>-154.788</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	45	267	143	132	132	132	132
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-857	-7.323	-5.054	-4.574	-4.222	-4.143	-3.997

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11126

### **Beauftragte mit besonderen Aufgaben**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach/Dienstleistung	5261503  5.500 €	5261503  5.500 €	2023/2024 Fortbildungen des behördlichen Antikorruptionsbeauftragten (3.500 €) und Datenschutzbeauftragten (2.000 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500  1.000 €	5431500  1.000 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen/ Literatur für den behördlichen Antikorruptionsbeauftragten und Datenschutzbeauftragten
	5431518  10.000 €	5431518  10.000 €	2023/2024 Externe Beratungskosten für verschiedene Gutachten



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11150

### Strategische Planung sozialer Leistungen



<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unterstützung der internen Steuerung	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Sozialamt	SGL Strategische Planung
<b>Auftragsgrundlage</b>	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger des Landkreises, Ämter des Sozialdezernates, Abgeordnete des Kreistages, Sozialdezernent	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ämterübergreifendes Controlling sozialer Leistungen</li> <li>- Vorhalten und Bereitstellen soziodemografischer Daten für weitergehende Planungen der Ämter des Sozialdezernates</li> <li>- Fertigung von Berichten und Analysen für die Leitungsebene</li> <li>- Erstellung von fachlich relevanten</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
Berichte für die Leitungsebene werden in einem regelmäßigen Berichtsturnus (monatlich/halbjährlich/jährlich) fristgerecht zur Verfügung gestellt.	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 11150

## Strategische Planung sozialer Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	12.596	2.303	10	9	8	8
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	73	227	56	56	55	55	55
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.835	3.477	1.760	1.773	1.786	1.798	1.811
7	sonstige ordentliche Erträge	91	2	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.068	16.301	4.118	1.838	1.850	1.862	1.875
11	Personalaufwendungen	-268.994	-345.121	-337.814	-355.938	-364.783	-373.594	-378.303
12	Versorgungsaufwendungen	-7.285	-7.744	-2.200	-2.310	-2.425	-2.547	-2.674
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.935	-25.769	-14.994	-17.108	-18.221	-16.375	-16.409
14	Abschreibungen	-8.248	-11.481	-6.733	-4.836	-3.378	-2.901	-2.209
15	Transferaufwendungen	-266	-91	-150	-266	-266	-266	-266
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.011	-9.346	-5.217	-5.389	-5.646	-5.679	-5.879
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.739	-399.552	-367.108	-385.847	-394.719	-401.361	-405.739
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.671	-383.250	-362.989	-384.009	-392.870	-399.499	-403.864
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-298.671	-383.250	-362.989	-384.009	-392.870	-399.499	-403.864
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-298.671	-383.250	-362.989	-384.009	-392.870	-399.499	-403.864
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-298.671	-383.250	-362.989	-384.009	-392.870	-399.499	-403.864
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	145	66	49	10	9	8	8
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.638	-19.780	-12.357	-10.741	-9.590	-9.428	-9.069

# Produktbereich 12

## Sicherheit und Ordnung



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 12

## Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.886	1.617.335	1.622.947	1.266.954	795.677	797.956	795.542
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.286.909	24.364.653	29.993.735	30.366.515	30.366.515	30.376.515	30.366.515
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	69.852	99.344	76.548	76.548	76.509	76.509	76.509
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.831.244	1.934.759	2.405.222	2.719.320	2.340.449	2.115.887	1.990.635
7 sonstige ordentliche Erträge	2.516.076	2.743.478	2.520.533	2.550.533	2.520.533	2.520.533	2.550.533
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.968.967</b>	<b>30.759.568</b>	<b>36.618.986</b>	<b>36.979.872</b>	<b>36.099.683</b>	<b>35.887.401</b>	<b>35.779.734</b>
11 Personalaufwendungen	-7.933.873	-8.546.763	-9.923.138	-10.553.460	-10.765.164	-10.971.219	-11.080.516
12 Versorgungsaufwendungen	-256.029	-208.775	-75.188	-78.948	-82.895	-87.040	-91.392
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.618.670	-2.711.393	-3.774.490	-3.194.904	-3.152.766	-3.145.632	-3.177.535
14 Abschreibungen	-2.404.082	-2.578.603	-2.390.217	-2.073.529	-1.741.638	-1.543.330	-1.211.809
15 Transferaufwendungen	-250.818	-279.203	-474.242	-482.193	-472.193	-472.193	-472.193
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.782.700	-33.654.450	-30.717.190	-31.856.329	-31.961.444	-32.392.589	-32.863.772
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.246.172</b>	<b>-47.979.187</b>	<b>-47.354.465</b>	<b>-48.239.363</b>	<b>-48.176.100</b>	<b>-48.612.003</b>	<b>-48.897.217</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.277.205</b>	<b>-17.219.619</b>	<b>-10.735.479</b>	<b>-11.259.491</b>	<b>-12.076.417</b>	<b>-12.724.602</b>	<b>-13.117.482</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	72	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-11	-407	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>61</b>	<b>-407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.277.144</b>	<b>-17.220.026</b>	<b>-10.735.479</b>	<b>-11.259.491</b>	<b>-12.076.417</b>	<b>-12.724.602</b>	<b>-13.117.482</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-2.277.144</b>	<b>-17.220.026</b>	<b>-10.735.479</b>	<b>-11.259.491</b>	<b>-12.076.417</b>	<b>-12.724.602</b>	<b>-13.117.482</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	845.268	0	917.500	955.000	995.000	1.155.000	1.155.000
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-845.859	-362	-917.500	-955.000	-995.000	-1.155.000	-1.155.000
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-2.277.734</b>	<b>-17.220.388</b>	<b>-10.735.479</b>	<b>-11.259.491</b>	<b>-12.076.417</b>	<b>-12.724.602</b>	<b>-13.117.482</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	175.765	524.206	554.521	597.707	651.725	654.005	651.590
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.695.348	-2.796.096	-2.608.208	-2.272.082	-1.953.297	-1.765.877	-1.445.933



# **Ergebnishaushalt 2023/2024**

Produkt

12102

**Wahlen**

## ***Kurzbeschreibung***

rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

## ***Produktverantwortung***

LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen

## ***Stellvertretung***

SB Büro Kreistag und Wahlen

## ***Auftragsgrundlage***

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

## ***Zielgruppe***

Bürger, Parteien, Wahlbewerber, Verwaltung, Landeswahlleiter

## ***Leistungen***

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, EU-Wahlen, Volksabstimmungen, -begehren und -entscheiden

## ***Ziele***

- Schaffung der organisatorischen Grundlagen zur Durchführung von Wahlen
- Gewährleistung des ordnungsgemäßen Wahlbetriebes
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Datenübernahme und Weitergabe an den Landeswahlleiter
- zeitnahe Bereitstellung des Wahlergebnisse am Wahltag im Internet

## ***Kennzahlen***

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der landesweiten Wahlen und Volksbegehren	0	3	0	2	0
Anzahl der Wahlhelfer (gesamter Landkreis)	6	2.828	0	1.880	0

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12102

Wahlen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	0	37	34	34	34	34
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	2	2	2	2	2
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	344.326	94.009	450	260.451	345.452	120.453	454
7	sonstige ordentliche Erträge	14	0	5	5	5	5	5
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.389	94.009	494	260.492	345.493	120.494	495
11	Personalaufwendungen	-16.683	0	-12.651	-13.201	-13.227	-13.237	-13.246
12	Versorgungsaufwendungen	-497	0	-174	-182	-192	-201	-211
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.319	0	-1.650	-1.829	-1.958	-1.835	-1.902
14	Abschreibungen	-1.088	0	-986	-823	-696	-651	-584
15	Transferaufwendungen	-19	0	-12	-21	-21	-21	-21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.043	-110.917	-547.769	-697.827	-377.402	-121.981	-2.058
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.650	-110.917	-563.242	-713.883	-393.496	-137.925	-18.022
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.261	-16.908	-562.748	-453.391	-48.003	-17.431	-17.528
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.261	-16.908	-562.748	-453.391	-48.003	-17.431	-17.528
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.261	-16.908	-562.748	-453.391	-48.003	-17.431	-17.528
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.261	-16.908	-562.748	-453.391	-48.003	-17.431	-17.528
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53	0	44	41	41	41	41
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.665	0	-1.403	-1.268	-1.169	-1.152	-1.116

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12102

**Wahlen**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500  300 €	4481500  260.300 €	Erstattungen vom Land Europawahl 2024: 140.000 € Landtagswahl 2024: 120.000 € mögliche Volksbegehren 2023 und 2024 jeweils 300 € Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen, Erfrischungsgelder, Stimmzettel, Merkzettel, Kosten Landeswahlausschuss (antellig)
16 sonstige ordentlichen Aufwendungen	5421500  6.300 €	5421500  26.300 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 2023 Sitzungen der Kreiswahlausschuss Landratswahl und mögliche Volksabstimmungen, Erfrischungsgelder Briefwahlvorstände Landratswahl Landratswahl 6.000 € Volksabstimmungen 300 € 2024 Sitzung der Kreiswahlausschüsse für die Kommunalwahl/ Europawahl und Landtagswahl und mögliche Volksabstimmungen, Erfrischungsgelder Briefwahlvorstände Kommunalwahl 16.000 € Europawahl 9.500 € Landtagswahl 500 € Volksabstimmungen 300 €
	5431500  110.000 €	5431500  152.000 €	Geschäftsausgaben des Kreiswahlleiters 2023 Stimmzettel, Wahlbriefe, Porto für Wahlbriefe, Wahlurnen, Kopierpapier, Kopierarbeiten für Landratswahl (110.000 €) 2024 Stimmzettel, Wahlbriefe sowie Porto für Wahlbriefe, Wahlurnen, Kopierpapier, Kopierarbeiten für Kommunalwahl 82.000 € Europawahl 60.000 € Landtagswahl 10.000 €
	5452500  430.000 €	5452500  518.000 €	Erstattungen an Ämter/Gemeinden 2023 Erstellung der Stimmzettel, Briefwahlunterlagen, Erfrischungsgelder für die Landratswahl 2024 Kommunalwahl, Europawahl, Landtagswahl Fertigung der Stimmzettel, Briefwahlunterlagen, Erfrischungsgelder Kommunalwahl 180.000 € Europawahl 218.000 € Landtagswahl 120.000 €



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12103

**Zensus (Volkszählung)**

## **Kurzbeschreibung**

Bestandsaufnahme der Bevölkerung, Erfassung soziodemographischer Merkmale

## **Produktverantwortung**

DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz

## **Stellvertretung**

LeiterIn Zensus

## **Auftragsgrundlage**

## **Zielgruppe**

Bürger, Land Brandenburg, Bund

## **Leistungen**

- Vorbereitung, Einrichtung, Organisation und Leitung der Erhebungsstelle
- Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung des Zensus 2022

## **Ziele**

- Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen im Landkreis Dahme-Spreewald
- Gewinnung von Informationen zum Wohnraum, zur Bildung und zum Erwerbsleben

## **Kennzahlen**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Anzahl der zu befragenden Auskunftspflichtigen	32.100	35.145			
Anzahl der einzusetzenden Erhebungsbeauftragten	220	179			

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12103

## Zensus (Volkzählung)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	819.876	446.079	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12	1.342	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	586	6.885	32	32	32	32	32
7	sonstige ordentliche Erträge	4	4	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601	828.107	446.111	32	32	32	32
11	Personalaufwendungen	-25.819	-458.568	-19.735	-296	-322	-349	-363
12	Versorgungsaufwendungen	0	-17.526	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.658	-38.951	-50.443	-53.720	-55.052	-56.391	-57.877
14	Abschreibungen	-151	-15.997	-249	-207	-172	-149	-77
15	Transferaufwendungen	0	-220	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167	-266.540	-101.743	-243	-116	-116	-116
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.795	-797.802	-172.171	-54.466	-55.662	-57.004	-58.432
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.193	30.305	273.941	-54.433	-55.629	-56.972	-58.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-66.193	30.305	273.941	-54.433	-55.629	-56.972	-58.400
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-66.193	30.305	273.941	-54.433	-55.629	-56.972	-58.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-66.193	30.305	273.941	-54.433	-55.629	-56.972	-58.400
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	114	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-33.984	-33	-33	-33	-33	0

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12103

**Zensus**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 446.078 €	4141500 0 €	2023/2024 Zuweisungen vom Land
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 100.000 €	5421500 0 €	2023/2024 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
	5431500 1.000 €	5431500 0 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12201

## Allgemeine Ordnungsaufgaben



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Bearbeitung von Allgemeinen Ordnungsaufgaben					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Ordnungsamt			SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Bürger, Behörden, Vereine					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonderaufsicht über örtlichen Ordnungsbehörde, Widerspruchsbearbeitung, Ahndung bei der Schulpflichtverweigerung durch Bußgeldverfahren</li> <li>- Kontrolle, Feststellung und Ahndung von Schwarzarbeit in Form von Bußgeldverfahren</li> <li>- Ahndung von Verstößen gegen die „Corona-Eindämmungsverordnungen“ in Form von Bußgeldverfahren</li> <li>- Rechtsaufsicht für Jagd- und Fischereigenossenschaften</li> <li>- Prüfung und Erteilung von jagd- und fischereirechtlichen Dokumenten, Genehmigungen und Anordnungen, Festsetzung von Jagdbezirken und deren Grenzen, Prüfung und Auszahlung von Abschussprämien zur Wildseuchenprävention/-bekämpfung, Prüfung von Jagdpachtverträgen</li> <li>- Kontrolle, Feststellung, Ahndung von jagd- und fischereirechtlichen Vergehen (Bußgeldverfahren)</li> <li>- Sonderaufsicht für die örtlichen Gewerbeämter, Widerspruchsbearbeitung und Genehmigungen von Messen, Ausstellungen, Großmärkten und Sonntagsöffnungen, Verfahren zur Anmeldung von Prostituierten im Rahmen des Prostituiertenschutzes</li> <li>- Fach- und Rechtsaufsicht für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, Ausschreibungs-/Auswahlverfahren und Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für die Kehrbezirke im Landkreis, Durchführung von Zwangsmaßnahmen und Bußgeldverfahren; Genehmigung von Motorsportveranstaltungen</li> <li>- Prüfung und Entscheidung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen</li> <li>- Fachaufsicht für die Standesämter</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahrenabwehr</li> <li>- Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Rechtsverwirklichung</li> <li>- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung</li> <li>- Wildseuchenbekämpfung und -prävention</li> <li>- Schutz von forst-, land- und fischereiwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen</li> <li>- präventive Kontrollen zur Abschreckung von Vergehen</li> <li>- Förderung der Wirtschaftskraft</li> <li>- Schaffung von Rechtssicherheit durch Bürgerberatung und im Rahmen der Aufsichtsfunktionen über andere Behörde bzw. bev. Bezirksschornsteinfeger</li> <li>- Schutz des Kindeswohls/Einhaltung der Schulpflicht</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Hauhaltjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Bußgeldverfahren Bbg. Schulgesetz	19	24	62	66	129
Bußgeldverfahren Schwarzarbeit	5	9	4	5	6
öffentl. rechtliche Namensänderungen	21	20	14	19	14
Anhörungen Kehrverweigerung/ Zweitbescheide/Ersatzvornahmen	116/30/ 11	185/62/ 26	294/70/ 23	277/60/ 11	490/91/ 16
Anhörungen/Beitreibungen rückst. Schornsteinfegergeb.	12	34	15/9	23/18	17/13
Bußgeldverf. Schornsteinfegerwesen	14	15	40	25	33
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine	414	380	566	377	390
Prüfung von Jagdpachtverträgen	43	67	27	35	37
Prüfung und Eintragungen eJe in Jagdsch.	23	40	85	109	99
Ausstellg. Fischereischein auf Lebenszeit	461	408	467	417	364
Bußgeldverfahren Jagd u. Fischerei	57	70	95	56	73
Genehmigung Angelveranstaltungen	384	372	302	331	382
Bußgeldverf. Corona Anzeigen/Bescheide	-	-	342/181	2.335/548	228/513

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12201

## Allgemeine Ordnungsaufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.428	106.545	139.057	135.032	135.027	135.025	135.025
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.657	56.252	79.500	69.500	69.500	79.500	69.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	192	293	175	175	175	175	175
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.477	10.314	11.163	11.210	11.258	11.305	11.353
7	sonstige ordentliche Erträge	700.638	433.513	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.391	606.916	247.895	233.917	233.960	244.005	234.053
11	Personalaufwendungen	-811.114	-755.916	-1.153.153	-1.070.623	-1.087.407	-1.103.736	-1.112.380
12	Versorgungsaufwendungen	-38.844	-17.548	-8.151	-8.558	-8.986	-9.435	-9.907
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.940	-55.324	-46.169	-57.585	-61.305	-59.717	-60.734
14	Abschreibungen	-42.485	-32.042	-33.589	-26.636	-21.297	-19.572	-17.082
15	Transferaufwendungen	-94.135	-114.343	-158.557	-158.986	-158.986	-158.986	-158.986
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.115	-46.452	-46.421	-47.167	-48.155	-48.608	-49.492
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.632	-1.021.625	-1.446.041	-1.369.554	-1.386.136	-1.400.055	-1.408.581
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.241	-414.709	-1.198.146	-1.135.637	-1.152.176	-1.156.049	-1.174.528
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-206.242	-414.709	-1.198.146	-1.135.637	-1.152.176	-1.156.049	-1.174.528
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-206.242	-414.709	-1.198.146	-1.135.637	-1.152.176	-1.156.049	-1.174.528
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-206.242	-414.709	-1.198.146	-1.135.637	-1.152.176	-1.156.049	-1.174.528
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	807	160	178	32	27	25	25
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.094	-49.671	-54.555	-48.646	-44.405	-43.833	-42.552

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12201

### Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendung und allgemeine Umlagen	4140500 125.000 €	4140500 125.000 €	2023/2024 Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zur Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander
	4148500 10.000 €	4148500 10.000 €	2023/2024 Rückzahlung der Aufgabenträger von den nicht verbrauchten Bundesmitteln
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 11.500 €	4311500 11.500 €	2023/2024 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (Motorsportveranstaltungen, Marktfestsetzungen, Angelveranstaltungen), behördliche Prüfungen (Jagdpachtverträge) und Akteneinsicht
	4311501 4.200 €	4311501 4.200 €	2023/2024 Gebühren für Ersatzvornahmen im Bereich Schornsteinfegerwesen
	4311512 40.000 €	4311512 30.000 €	2023/2024 Jagdscheingebühren Anteil LDS
	4311513 15.000 €	4311513 15.000 €	2023/2024 Fischereischeingebühren Anteil LDS
	4311514 8.500 €	4311514 8.500 €	2023/2024 Schornsteinfegergebühren Anteil LDS
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4488500 4.700 €	4488500 4.700 €	2023/2024 Erstattungen aus Ersatzvornahmen (Schornsteinfeger, Schlüsseldienst) sind vom Schuldner zu erstatten
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 18.000 €	4561500 18.000 €	2023/2024 Buß- und Verwargelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 10.600 €	5222500 10.700 €	2023/2024 Wartungskosten fachspezifischer Software z. B. Gewerbeanzeigen, Condition, WINOWIG
	5261503 3.100 €	5261503 1.900 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 2023 Fortbildung Standesamtaufsicht

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12201

### Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5310500 8.000 €	5310500 8.000 €	2023/2024 Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an den Bund
	5318500 150.000 €	5318500 150.000 €	2023/2024 „Partnerschaft für Demokratie“; Umsetzung des Bundes- programms „Demokratie leben!“ durch den Landkreis
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 10.000 €	5421500 10.000 €	2023/2024 Aufwandsentschädigung für Fischereiaufseher
	5431500 6.800 €	5431500 6.800 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Vordrucke, Fachliteratur, elektr. Bibliothek für Standesämter
	5431501 5.200 €	5431501 5.200 €	2023/2024 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Dolmetscher- kosten
	5499500 5.500 €	5499500 5.500 €	2023/2024 Aufwendungen durch Ersatzvornahmen (Schlüsseldienst, Schornsteinfeger)
	5452500 1.000 €	5452500 1.000 €	2023/2024 Erstattung der Kosten Aufsichtsclient AntiSta erfolgt in Zukunft an die Stadt Cottbus (lt.EVB IT-Vertrag)

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12202

## Ausländerangelegenheiten



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern, Einbürgerung von Ausländern, Ausübung der Fachaufsicht gegenüber den Meldebehörden der Ämter und Kommunen des LK Dahme-Spreewald, Aufgaben als zentrale untere Landesbehörde des Landes Brandenburg für Fachkräftezuwanderung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Ordnungsamt			SGL Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
ausländische Staatsangehörige, Staatenlose und Asylbewerber, Mitarbeiter und Verantwortliche in den Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald, Unternehmen mit Geschäftssitz im Land Brandenburg					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung des Aufenthalts, der Erwerbsfähigkeit und Integration von Ausländern</li> <li>- Regelung der Freizügigkeit von Unionsbürgern</li> <li>- Regelungen zum Aufenthalt von Asylbewerbern</li> </ul> <p>Dies umfasst die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsbescheinigung und alle Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthaltes, eingeschlossen die Rückführung in die Heimatländer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Einbürgerung von ausländische Staatsangehörigen und Staatenlosen</li> <li>- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen</li> <li>- fachliche Anleitung und Koordinierung der Arbeitsweise in den Meldeämtern der Kommunen und Ämter im LK im Benehmen mit dem MIK Brandenburg</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben als zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern</li> <li>- Rechtmäßigkeit bei der Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen auf der Grundlage des StaG</li> <li>- einheitliches Arbeiten aller Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Datenerfassung/Pflege	14.000	12.000	12.000	57.030	60.000
Visa-Verfahren insgesamt	632	552	430	166	220
Visaverfahren Ausbildung/Erwerbstätigkeit			160	1.361	2.235
Aufenthaltstitel	1.320	1.493	1.732	2.111	4.126
Integrationsmaßnahmen	26	26	8	15	58
Verpflichtungserklärungen	583	543	259	364	703
ABM (Abschiebungen, freiw. Ausreisen u.ä.)	115	146	132 (13/119)	134	130
Arbeitserlaubnisverfahren	570	350	455	476	1.500
Aufenthaltsgestattungen	1.760	1.566	1.646	1.664	1.220
Duldungen	1.249	1.279	1.494	1.848	2.270
OWIG-Verfahren	25	25	10	3	5
Zahl der Asylantragsteller	872	850	821	514	498
Zahl der Einbürgerungen	58	52	51	53	50
Zahl beschleunigte Fachkräfteverfahren (§81a)			18	146	249

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12202

## Ausländerangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168	171	247.106	330.702	402	400	400
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.837	273.820	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	17	138	1	1	1	1	1
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.009	140.045	199.550	199.599	199.647	199.695	199.743
7 sonstige ordentliche Erträge	46.235	15.312	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.266</b>	<b>429.486</b>	<b>733.658</b>	<b>817.302</b>	<b>487.050</b>	<b>487.096</b>	<b>487.145</b>
11 Personalaufwendungen	-934.908	-1.147.959	-1.236.711	-1.387.999	-1.417.845	-1.447.531	-1.463.851
12 Versorgungsaufwendungen	-27.139	-25.188	-8.264	-8.677	-9.111	-9.567	-10.045
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-54.365	-72.200	-111.048	-123.271	-128.734	-128.132	-131.134
14 Abschreibungen	-41.013	-40.029	-30.343	-22.996	-15.956	-12.951	-10.396
15 Transferaufwendungen	-1.024	-307	-565	-999	-999	-999	-999
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.876	-202.697	-159.609	-160.369	-171.334	-116.152	-117.054
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.327</b>	<b>-1.488.381</b>	<b>-1.546.540</b>	<b>-1.704.312</b>	<b>-1.743.979</b>	<b>-1.715.332</b>	<b>-1.733.479</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-902.061</b>	<b>-1.058.895</b>	<b>-812.882</b>	<b>-887.010</b>	<b>-1.256.929</b>	<b>-1.228.235</b>	<b>-1.246.335</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	72	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5	-222	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>67</b>	<b>-222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-901.994</b>	<b>-1.059.117</b>	<b>-812.882</b>	<b>-887.010</b>	<b>-1.256.929</b>	<b>-1.228.235</b>	<b>-1.246.335</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-901.994</b>	<b>-1.059.117</b>	<b>-812.882</b>	<b>-887.010</b>	<b>-1.256.929</b>	<b>-1.228.235</b>	<b>-1.246.335</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-525	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-902.520</b>	<b>-1.059.117</b>	<b>-812.882</b>	<b>-887.010</b>	<b>-1.256.929</b>	<b>-1.228.235</b>	<b>-1.246.335</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	16.672	13.171	555	407	402	400	400
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.314	-65.456	-51.672	-45.370	-39.431	-37.587	-36.245

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12202

### **Ausländerangelegenheiten**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140502 184.826 €	4140502 247.722 €	2023/2024 Projektmittel von der EU für das Welcome-Center, Zuwendungsbescheid ILB vom 10.03.2023
	4141501 61.609 €	4141501 82.574 €	2023/2024 Projektmittel vom Land für das Welcome-Center, Zuwendungsbescheid ILB vom 10.03.2023
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311531 180.000 €	4311531 180.000 €	2023/2024 Verwaltungsgebühren für Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Verpflichtungserklärungen sowie Einbürgerungen
	4311531 100.000 €	4311531 100.000 €	2023/2024 Gebühren für Fachkräfteeinwanderungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 80.000 €	4481500 80.000 €	2023/2024 Erstattungen vom Land für aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, Mehrbelastungsausgleich Einbürgerungen
	4481502 100.000 €	4481502 100.000 €	2023/2024 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben der Fachkräfteeinwanderung
	4488500 8.000 €	4488500 8.000 €	2023/2024 Erstattung von übrigen Bereichen
7 sonstige ordentliche Erträge	4563500 5.000 €	4563500 5.000 €	2023/2024 Sicherheitsleistungen u. ä.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 20.000 €	5222500 20.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Wartungs- und Lizenzkosten für fachspezifische Software
	5271505 15.000 €	5271505 15.000 €	2023/2024 Aufwendungen für aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Ausreise, Abschiebung, sowie Einbürgerungen u. a.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 135.455 €	5431500 135.455 €	2023/2024 Aufwendungen für Fachliteratur, Vordrucke, Aufkleber, Reisedokumenten (80.000 €) und 30 % Pauschale restliche Ausgaben für das Welcome-Center (55.455 €)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12203

**Veterinärwesen**

## **Kurzbeschreibung**

- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen (Prävention) und Bekämpfung von Tierseuchen
- Tätigkeiten zur Erhaltung und Förderung der Tiergesundheit und des Tierschutzes
- Überwachung des Verkehrs und Umgangs mit tierischen Nebenprodukten
- Tätigkeiten zur Überwachung der Tierarzneimittelanwendungen und des Tierarzneimittelverkehrs

## **Produktverantwortung**

AL Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft

## **Stellvertretung**

Amtl. Tierarzt/Tierärztin/SGL Tierseuchenschutz

## **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

## **Zielgruppe**

gewerbliche und private Tierhaltungen

## **Leistungen**

- vorbeugende Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung
- aktive Tierseuchenbekämpfung bei Seuchenausbrüchen
- Tierdokumentation inklusive Meldewesen
- Attestierungen bei Tierverbringungen
- Attestierungen bei Export von Futtermitteln mit tierischen Komponenten
- Durchführung von risikobasierten Kontrollen und nach Anzeigen
- Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs in Tierarztpraxen und Landwirtschaftsbetrieben
- Überwachung der Häufigkeit der Tierarzneimittelanwendung in Landwirtschaftsbetrieben
- Überwachung des Verkehrs und Umgangs mit tierischen Nebenprodukten
- Beteiligung bei der Genehmigung von Bauvorhaben mit Tierhaltung

## **Ziele**

- Verhinderung des Auftretens und der Übertragung von Tierseuchen
- Bekämpfung von Tierseuchen bei Seuchenausbrüchen
- Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des erworbenen nationalen bzw. internationalen Tiergesundheitsstatus sowie zur Früherkennung von möglichen Seuchenausbrüchen
- Gewährleistung der Einhaltung der Tierschutzvorgaben und Förderung des Tierwohls
- Aufrechterhaltung und Förderung der Gesundheit von Tieren und Tierbeständen, auch mit Hinblick auf die Abwendung von möglichen Gefahren für den Bürger, z. B. durch Überwachung des Verkehrs mit an Tieren verabreichten Arzneimitteln oder Verhinderung von zoonotischen Tierseuchen

## **Kennzahlen**

<b>Kennzahl</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl Tiere nach Tierarten*				
<i>Rinder</i>	35.005	32.714	32.476	
<i>Schweine</i>	20.130	22.440	9.972	
<i>Schafe</i>	5.370	3.216	3.345	
<i>Ziegen</i>	490	380	380	
<i>Hühner</i>	2.713.049	2.786.035	2.785.496	
<i>Enten</i>	24.104	26.927	27.283	
<i>Gänse</i>	5.654	3.262	3.464	
<i>Tauben</i>	15.626	7.979	7.911	
<i>Puten</i>	37.920	54.823	54.832	
<i>Pferde</i>	4.111	3.291	3.446	
<i>Bienen (Völker)</i>	3.345	3.739	3.970	
<i>Gehegewild</i>	717	805	941	
Seuchenausbrüche (aus TSN, nur anzeigepflichtg.)	9	2	107	
Verfahren nach Anzeigen Tierschutz bei Nutztieren	111	67	42	
Anzahl Verfahren nach Anzeigen im Tierschutz inkl. Kontrollen bei Heimtieren	182	78	72	
Anzahl der Kontrollen bei Nutztieren (Tierschutz, Tierseuchenschutz, Tierarzneimittelverkehr)	832	632	844	

\* Stand: 19.04.2022

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12203

## Veterinärwesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.704	26.532	27.145	26.385	26.379	26.376	26.376
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.749	34.989	20.003	20.003	20.003	20.003	20.003
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	2.290	639	639	636	636	636
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.534.850	473.501	519.848	519.915	49.982	50.048	50.115
7	sonstige ordentliche Erträge	39.435	19.512	15.006	15.006	15.006	15.006	15.006
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614.478	556.825	582.642	581.949	112.006	112.070	112.136
11	Personalaufwendungen	-1.316.711	-1.015.759	-1.614.923	-1.820.205	-1.851.090	-1.880.806	-1.896.980
12	Versorgungsaufwendungen	-36.799	-20.967	-11.440	-12.012	-12.612	-13.243	-13.905
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-990.254	-423.384	-1.231.421	-595.412	-601.668	-604.074	-605.251
14	Abschreibungen	-128.482	-142.468	-149.014	-138.253	-128.255	-124.060	-119.331
15	Transferaufwendungen	-1.383	-256	-65.782	-66.384	-66.384	-66.384	-66.384
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.296	-464.731	-897.492	-748.526	-499.384	-499.996	-501.216
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.342.926	-2.067.565	-3.970.073	-3.380.792	-3.159.392	-3.188.562	-3.203.066
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.728.448	-1.510.740	-3.387.431	-2.798.843	-3.047.387	-3.076.493	-3.090.929
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.728.448	-1.510.740	-3.387.431	-2.798.843	-3.047.387	-3.076.493	-3.090.929
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.728.448	-1.510.740	-3.387.431	-2.798.843	-3.047.387	-3.076.493	-3.090.929
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-65	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.728.513	-1.510.740	-3.387.431	-2.798.843	-3.047.387	-3.076.493	-3.090.929
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	28.605	26.551	26.599	26.394	26.388	26.386	26.386
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162.161	-152.821	-167.982	-164.459	-157.501	-155.457	-153.315

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12203

**Veterinärwesen**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 20.000 €	4311500 20.000 €	2023/2024 Gebühren für amtstierärztliche Atteste, Bescheinigungen und Genehmigungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 500.000 €	4481500 500.000 €	2023/2024 Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Rinderkennzeichnung/ -registrierung) und für ASP- Bekämpfungsmaßnahmen (unter anderem Zaunbau)
	4488501 10.000 €	4488501 10.000 €	2023/2024 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (z. B. Unterbringungskosten bei Wegnahmen von Tieren)
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 5.000 €	4561500 5.000 €	2023/2024 Bußgelder bei Verstößen gegen das Veterinärrecht
	4565500 10.000 €	4565500 10.000 €	2023/2024 Erträge aus dem Verkauf von Tieren bei Zwangs- wegnahmen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211500 745.000 €	5211500 100.000 €	2023 Aufwendungen für Wildzaunbaumaßnahmen bei Ausbruch der ASP (100.000 € Wartung des Zauns, 105.000 € Auf- u. Abbau Elektrozaun, 540.000 € Aufbau Festzaun) 2024 Aufwendungen für Wartung errichteter Wildzäune (100.000 €)
	5222500 4.500 €	5222500 4.500 €	2023/2024 Aufwendungen für die Softwarepflege des Fachprogramms BALVI-IP
	5231500 5.000 €	5231500 5.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Mieten und Pachten
	5241500 10.000 €	5241500 10.000 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kühl- und Sammelstellen (Strom, Wasser, Reinigung)
	5261502 8.000 €	5261502 8.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 3.000 €	5261503 3.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12203

**Veterinärwesen**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271508 150.000 €	5271508 150.000 €	2023/2024 Maßnahmen und Anschaffungen zur Tierseuchen- bekämpfung, insbesondere auch Gewährung der Erleger-, Tollwut- und Fallwildprämien
	5271509 80.000 €	5271509 80.000 €	2023/2024 Aufwendungen für die anteilmäßige Tierkörperbeseitigung
	5271510 100.000 €	5271510 100.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Zwangswegnahmen und andere ordnungsbehördliche Maßnahmen nach Tierschutzgesetz
15 Transfer- aufwendungen	5317500 65.000 €	5317500 65.000 €	2023/2024 Zuschüsse an Tierheime (50.000 €) Zuschüsse für Katzenkastrationsprojekte (15.000 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 3.000 €	5431500 3.000 €	2023/2024 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431501 6.000 €	5431501 6.000 €	2023/2024 Rückstellungen für laufende Gerichtsverfahren
	5441502 300.000 €	5441502 300.000 €	2023/2024 Entschädigungen für Grundstückseigentümer und Jagdausübungsberechtigte für angeordnete Verbote oder Beschränkungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
	5454500 50.000 €	5454500 50.000 €	2023/2024 Amtshilfekosten im Rahmen der Bekämpfung der ASP
	5457500 400.000 €	5457500 250.000 €	2023 Aufwendungen für Fallwildsuchen durch externe Dienstleister mit Personal (350.000 €) und mit Drohnen (50.000 €) bei der Bekämpfung der ASP 2024 Aufwendungen für Fallwildsuchen durch externe Dienstleister mit Personal (220.000 €) und mit Drohnen (ca. 30.000 €) bei der Bekämpfung der ASP
	5458500 110.000 €	5458500 110.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Suchhundeinsätze (95.000 €) im Rahmen der Fallwildsuchen und für die Betreiber der Wild-Sammelstellen (15.000 €)

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12205

## Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung, -lenkung und -sicherung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufgaben nach der Landesschiffahrtsverordnung und Fahrwegbestimmungen für Gefahrguttransporte					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Straßenverkehrsangelegenheiten			AL Straßenverkehrsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Verkehrsteilnehmer, Bürger und Gebietskörperschaften, Firmen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrslenkungsmaßnahmen</li> <li>- Verkehrssicherungsmaßnahmen</li> <li>- Verkehrslenkung und -sicherung bei Baustellen</li> <li>- Genehmigung u. verkehrsrechtliche Absicherung von Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen nach StVO</li> <li>- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange</li> <li>- Zulassungen von Booten und Spreewaldkähnen</li> <li>- Erteilungen von Fahrerlaubnissen nach der Landesschiffahrtsverordnung (LSchiffV)</li> <li>- Genehmigungen nach der Landesschiffahrtsverordnung (z. B. Veranstaltungen)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßen- und Schifffahrtsverkehrs</li> <li>- Schutz vor Lärm und Abgasen</li> <li>- angemessene Berücksichtigung der Nutzungsansprüche an Straßen, Wegen und Plätzen der verschiedenen Beteiligtegruppen (ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, PKW-/LKW-Fahrer, Anwohner, Baulastträger/Eigentümer, ruhender Verkehr, fließender Verkehr, Polizei)</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verkehrsunfälle	5.584	5.608	4.898	4.819	4.949
Anzahl Verkehrstote	12	7	6	4	7
Anzahl verkehrsrechtl. Anordnungen (Festbeschilderung)	345	372	252	314	412
Anzahl der Baustellen-genehmigungen	1.732	1.854	2.188	2.058	1.988
Anzahl der erlaubnispflichtigen Veranstaltungen	127	161	59	80	169
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen	710	731	536	532	636
Verkehrszählungen	36	35	47	47	45

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12205

## Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672	1.309	1.296	1.210	1.207	1.206	1.206
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.538	298.947	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	405	1.211	14	14	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.865	5.111	4.021	4.049	4.077	4.105	4.133
7	sonstige ordentliche Erträge	213	549	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.693	307.127	305.331	305.272	305.284	305.311	305.339
11	Personalaufwendungen	-565.876	-582.443	-655.010	-703.176	-717.632	-731.906	-739.327
12	Versorgungsaufwendungen	-14.899	-12.008	-4.828	-5.069	-5.322	-5.589	-5.868
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.258	-69.703	-156.367	-177.756	-181.285	-183.851	-187.708
14	Abschreibungen	-26.883	-22.624	-20.397	-16.030	-12.659	-11.485	-9.752
15	Transferaufwendungen	-5.597	-12.151	-12.330	-12.584	-12.584	-12.584	-12.584
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.318	-16.115	-20.039	-70.233	-20.765	-20.933	-21.467
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.831	-715.044	-868.970	-984.847	-950.246	-966.348	-976.705
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.137	-407.917	-563.640	-679.575	-644.962	-661.037	-671.366
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-17	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-17	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-420.137	-407.934	-563.640	-679.575	-644.962	-661.037	-671.366
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-420.137	-407.934	-563.640	-679.575	-644.962	-661.037	-671.366
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-420.137	-407.934	-563.640	-679.575	-644.962	-661.037	-671.366
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.834	1.846	1.296	1.210	1.207	1.206	1.206
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.944	-33.055	-31.462	-27.976	-25.476	-25.130	-24.356

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12205

### Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311505  300.000 €	4311505  300.000 €	2023/2024 Gebühren für - die Anordnung von Verkehrszeichen und Markierungen - die Sicherung von Baumaßnahmen - Veranstaltungen auf der Straße und auf Gewässern - Ausnahmegenehmigungen, insbesondere vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Bootszulassungen - Bewohnerparkausweise
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500  5.000 €	5222500  5.000 €	2023/2024 Unterhaltung und Pflege der Software Dr. HALLER, der Verkehrsstatistikgeräte Sierzega sowie der Verkehrsd Displays
	5261502  500 €	5261502  500 €	2023/2024 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503  4.000 €	5261503  4.000 €	2023/2024 Fortbildungskosten
15 Transfer- aufwendungen	5318500  12.000 €	5318500  12.000 €	2023/2024 Zuwendung an die Kreisverkehrswacht Dahme- Spreewald e.V.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500  5.000 €	5431500  5.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Vordrucke und Literatur
	5431501  1.000 €	5431501  1.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten bzw. für die laufenden Klageverfahren
	5431518  50.000 €	5431518  50.000 €	2023 Konzepterarbeitung mit Unterstützung eines Planungsbüros über den aktuellen Stand der elektrischen Infrastruktur in den Gemeinden und Kommunen. (E-Mobilität, Potentiale für erneuerbare Energien)
	5441500  1.000 €	5441500  1.000 €	2023/2024 Versicherungsbeiträge für die Verkehrsstatistikgeräte und für die Verkehrsd Displays



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12206

## Zulassungswesen



### **Kurzbeschreibung**

Zulassung von Fahrzeugen und Anhängern für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen und Anhängern, Erteilung von roten Dauerkennzeichen, Erteilung von Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, einschließlich Beratung und Auskünfte

### **Produktverantwortung**

SGL Zulassungsbehörde

### **Stellvertretung**

AL Straßenverkehrsamt

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Zielgruppe**

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

### **Leistungen**

- Neuzulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen von Fahrzeugen und Anhängern
- Erfassung technischer Änderungen
- Halter-, Namens- und Anschriftenänderungen
- Erteilung von Saison-, Ausfuhr-, Kurzzeit- und roten Dauerkennzeichen
- Erteilung von Oldtimerkennzeichen und Betriebserlaubnissen
- Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen
- Ausstellung von Ersatzpapieren
- Anordnung von Fahrtenbüchern
- Aufbietung von Zulassungsdokumenten
- Zusammenarbeit mit weiteren Ordnungsbehörden, Erteilung von Ausnahmen nach der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

### **Ziele**

- fehlerfreie Registrierung von Fahrzeugen und Anhängern im zentralen und örtlichen Fahrzeugregister
- stetige Verbesserung der Informationsversorgung der Kunden durch den Internetauftritt
- die Wartezeit der Kunden soll in 85 % aller Fälle weniger als 2 Stunden betragen

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Bestand zugelassener Fahrzeuge im LDS	154.318	154.008	165.314	166.110	168.454
Anzahl der Aktualisierungen der Webseite	1	1	7	3	3
Prozentualer Anteil der Kunden, die länger als 2 Std. gewartet haben	4,17% (1.347 Kunden)	7,41 % (3.220 Kunden)	k. A. möglich	k. A. möglich	k. A. möglich

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12206

## Zulassungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182	209	167	7	2	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.955	1.252.312	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6	1.538	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.095	10.681	7.082	7.134	7.186	7.238	7.290
7 sonstige ordentliche Erträge	38.035	35.594	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462.274</b>	<b>1.300.334</b>	<b>1.756.749</b>	<b>1.756.641</b>	<b>1.756.688</b>	<b>1.756.738</b>	<b>1.756.790</b>
11 Personalaufwendungen	-815.570	-974.907	-1.087.037	-1.095.020	-1.121.913	-1.147.634	-1.161.061
12 Versorgungsaufwendungen	-27.847	-28.200	-8.949	-9.397	-9.866	-10.360	-10.878
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-161.645	-204.362	-232.981	-260.418	-258.609	-261.589	-266.337
14 Abschreibungen	-32.560	-35.923	-27.924	-20.308	-14.262	-10.331	-2.295
15 Transferaufwendungen	-1.058	-355	-612	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.180	-147.527	-210.852	-211.419	-212.583	-212.761	-213.750
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187.859</b>	<b>-1.391.276</b>	<b>-1.568.355</b>	<b>-1.597.644</b>	<b>-1.618.315</b>	<b>-1.643.757</b>	<b>-1.655.403</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.414</b>	<b>-90.942</b>	<b>188.394</b>	<b>158.997</b>	<b>138.373</b>	<b>112.981</b>	<b>101.387</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.414</b>	<b>-90.942</b>	<b>188.394</b>	<b>158.997</b>	<b>138.373</b>	<b>112.981</b>	<b>101.387</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>274.414</b>	<b>-90.942</b>	<b>188.394</b>	<b>158.997</b>	<b>138.373</b>	<b>112.981</b>	<b>101.387</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>274.414</b>	<b>-90.942</b>	<b>188.394</b>	<b>158.997</b>	<b>138.373</b>	<b>112.981</b>	<b>101.387</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	182	209	167	7	2	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.528	-77.283	-77.325	-43.647	-39.630	-36.966	-30.258

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12206

**Zulassungswesen**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311507 1.700.000 €	4311507 1.700.000 €	2023/2024 Zulassungsgebühren von Fahrzeugen gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
7 sonstige ordentliche Erträge	4565500 1.500 €	4565500 1.500 €	2023/2024 Erträge aus dem Verkauf des Kennzeichenschrotts
	4565501 48.000 €	4565501 48.000 €	2023/2024 Gebühren aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 50.000 €	5222500 50.000 €	2023/2024 Aufwendungen für die Softwarepflege der Zulassungs- behörde, Wartung der Kassenautomaten, der Entstempelungsmaschinen u. der Wartemarken- terminale sowie zusätzliche Pflegekosten für das elektronische Archiv der Zulassungsbehörde und für iKfz (Zulassung-Online) und weiterer, neu zu installierender Schnittstellen in den Fachprogrammen
	5261503 5.000 €	5261503 8.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere Schulungen für die Fachanwendung IKOL- Kfz für den Schaltdienst von 6 neuen Mitarbeitern
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 105.000 €	5431500 105.000 €	2023/2024 Aufwendungen für das Material der Zulassungsbehörde (Zulassungsbescheinigungen Teil I und II; Plaketten [Landessiegel, HU etc.]) sowie Vordrucke und Literatur
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431518 2.000 €	5431518 2.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Schulungen durch externe Berater/Dienstleister
	5431530 4.500 €	5431530 4.500 €	2023/2024 Aufwendungen für den Kauf von Feinstaubplaketten
	5431531 5.000 €	5431531 5.000 €	2023/2024 Transaktionsentgelte bei Kartenzahlungen
	5450500 70.000 €	5450500 70.000 €	2023/2024 Bei der Zulassung von Fahrzeugen sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abzuführen sind.



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen



## **Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von Angelegenheiten zur Fahrerlaubnis, zum Fahrlehrer- und Fahrschulwesen und zum gewerblichen Personenverkehr

## **Produktverantwortung**

SGL Fahrerlaubnisbehörde

## **Stellvertretung**

AL Straßenverkehrsamt

## **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

## **Zielgruppe**

Antragsteller und Inhaber

## **Leistungen**

- Ersterteilung, Erweiterung, Entzug, Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
- Umtausch von Führerscheinen alten Rechts, Ersatzführerscheine
- Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- Umtausch von Dienstfahrerlaubnissen und ausländischen Fahrerlaubnissen
- Ausstellung von Internationalen Führerscheinen
- Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Ortskundeprüfungen Taxi
- Maßnahmen bei Inhabern der Fahrerlaubnis
- Ausgabe der Kontrollgerätekarten
- Erlaubnisse nach Fahrlehrergesetz
- Betriebsübertragungen, Genehmigungen, Versagungen, Widerrufe nach Personenbeförderungsgesetz

## **Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen/Kfz-Führer)
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern
- personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr
- Umsetzung des Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetzes (BKrFQG) entsprechend der EU-Richtlinien

## **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der ausgestellten Führerscheine	5.498	6.334	6.871	9.217	11.457
Anzahl der ausgestellten Kontrollgerätekarten	983	868	682	940	865

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12207

## Fahrerlaubniswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	146	125	5	2	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.764	511.908	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	782	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.289	7.494	5.311	5.350	5.389	5.428	5.467
7	sonstige ordentliche Erträge	10.006	10.151	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.215	530.481	496.437	516.356	516.391	516.428	516.467
11	Personalaufwendungen	-713.249	-767.818	-1.018.829	-1.124.590	-1.148.239	-1.171.726	-1.184.261
12	Versorgungsaufwendungen	-21.325	-18.875	-6.695	-7.030	-7.381	-7.751	-8.138
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-198.804	-224.560	-228.348	-244.735	-248.489	-250.895	-254.858
14	Abschreibungen	-22.145	-22.745	-19.590	-13.875	-9.487	-8.068	-6.000
15	Transferaufwendungen	-805	-237	-458	-810	-810	-810	-810
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.043	-61.623	-105.833	-66.275	-77.094	-67.321	-68.061
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.371	-1.095.859	-1.379.752	-1.457.315	-1.491.499	-1.506.570	-1.522.127
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.156	-565.378	-883.316	-940.960	-975.108	-990.142	-1.005.660
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4	-89	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4	-89	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-527.160	-565.467	-883.316	-940.960	-975.108	-990.142	-1.005.660
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-527.160	-565.467	-883.316	-940.960	-975.108	-990.142	-1.005.660
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-527.160	-565.467	-883.316	-940.960	-975.108	-990.142	-1.005.660
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.936	7.892	125	5	2	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.463	-41.544	-36.690	-31.856	-28.389	-27.931	-26.878

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311506 480.000 €	4311506 500.000 €	2023/2024 Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Fahrerlaubnis- u. Fahrschulwesen und Personenbeförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG).
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 7.000 €	4561500 7.000 €	2023/2024 Bußgelder für begangene Ordnungswidrigkeiten nach dem PBefG i.V.m. den einschlägigen Verordnungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 15.000 €	5222500 15.000 €	2023/2024 Aufwendungen für die Softwarepflege der Fahrerlaubnisbehörde, Wartung des Kassenautomaten und der Wartemarkenterminals sowie zusätzliche Pflegekosten für die zwingend vorgeschriebenen Softwareerweiterungen (zusätzliche Schnittstellen und neues Pflichtmodul) und ALVA.
	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2023/2024 Schulungen der Mitarbeiter, insbesondere der Schulungen für die Fachanwendung IKOL-FS (Telecomputer).
	5271505 80.000 €	5271505 80.000 €	2023/2024 Aufwendungen für die Herstellung der Kartenführerscheine und der Fahrerqualifizierungskarten (FQN) und deren Versand
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.000 €	5431500 5.000 €	2023/2024 Beschaffung von Vordrucken, Literatur und Mittel für die Übersetzung von Schriftstücken
	5431501 5.000 €	5431501 5.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten bzw. für die laufenden Klageverfahren
	5431518 40.000 €	5431518 0 €	2023 Fortschreibung des Gutachtens in 2023 zur Auskömmlichkeit des Taxenverkehrs
	5450500 35.000 €	5450500 35.000 €	2023/2024 Bei der Bearbeitung der Fahrerlaubnis-Anträge sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abzuführen sind.
	5457500 5.000 €	5457500 5.000 €	2023/2024 Zahlungen an das Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung (IFK) e.V an der Universität in Potsdam für die Überprüfung des Fahrschulunterrichtes



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12208

## Verkehrsordnungswidrigkeiten



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr (z. B. Geschwindigkeitsüberschreitungen)					
Ahndung und Verfolgung von anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (z. B. Verstöße gegen die Taxiordnung, fehlende oder mangelhafte Baustellenabsicherung)					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Straßenverkehrsangelegenheiten			AL Straßenverkehrsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Verkehrsteilnehmer					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung</li> <li>- Verwarngeldverfahren</li> <li>- Bußgeldverfahren</li> <li>- Einspruchsverfahren</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der überprüften Kraftfahrzeuge (Durchfahrten an stationären und mobilen Blitzern)	2.889.802	2.935.204	2.629.333	3.524.429	7.255.556
Anzahl festgestellter Ordnungswidrigkeiten	40.531	45.715	32.473	53.406	42.085
Quote	1,4 %	1,6 %	1,2 %	1,5 %	0,6 %

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12208

## Verkehrsordnungswidrigkeiten



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	121	104	4	1	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.268	4.728	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	724	1.118	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.490	6.505	4.891	4.923	4.956	4.988	5.020
7 sonstige ordentliche Erträge	1.650.165	2.190.792	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.760</b>	<b>2.203.265</b>	<b>2.411.995</b>	<b>2.411.928</b>	<b>2.411.957</b>	<b>2.411.988</b>	<b>2.412.020</b>
11 Personalaufwendungen	-545.323	-619.642	-601.382	-570.582	-582.565	-594.244	-600.320
12 Versorgungsaufwendungen	-19.725	-16.128	-5.555	-5.832	-6.124	-6.430	-6.752
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-151.691	-169.868	-260.935	-223.991	-227.391	-229.181	-231.915
14 Abschreibungen	-84.153	-93.765	-88.189	-69.543	-64.979	-62.997	-60.716
15 Transferaufwendungen	-711	-203	-380	-672	-672	-672	-672
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.404	-31.348	-39.311	-39.610	-40.338	-40.526	-41.141
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.006</b>	<b>-930.954</b>	<b>-995.751</b>	<b>-910.230</b>	<b>-922.069</b>	<b>-934.051</b>	<b>-941.516</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.753</b>	<b>1.272.311</b>	<b>1.416.244</b>	<b>1.501.697</b>	<b>1.489.888</b>	<b>1.477.938</b>	<b>1.470.505</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-10	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>834.753</b>	<b>1.272.301</b>	<b>1.416.244</b>	<b>1.501.697</b>	<b>1.489.888</b>	<b>1.477.938</b>	<b>1.470.505</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>834.753</b>	<b>1.272.301</b>	<b>1.416.244</b>	<b>1.501.697</b>	<b>1.489.888</b>	<b>1.477.938</b>	<b>1.470.505</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-362	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>834.753</b>	<b>1.271.938</b>	<b>1.416.244</b>	<b>1.501.697</b>	<b>1.489.888</b>	<b>1.477.938</b>	<b>1.470.505</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	113	121	104	4	1	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114.878	-114.436	-107.436	-88.540	-83.915	-82.185	-79.838

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12208

### Verkehrsordnungswidrigkeiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 7.000 €	4311500 7.000 €	2023/2024 Erträge aus den Akteneinsichten im Bußgeldverfahren
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 2.400.000 €	4561500 2.400.000 €	2023/2024 Erträge aus den Verwarnungs- und Bußgeldern
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 100.000 €	5222500 100.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Wartungen und Eichungen der bisherigen mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie der neu installierten bzw. angeschafften Messtechnik, für Pflege und Wartung der jeweiligen Softwareprogramme TraffiDesk, ESO und WiNOWiG und der Kuvertiermaschine sowie Mittel für Reparaturen
	5231500 58.400 €	5231500 12.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Zentrale zur Überwachung der neuen Messtechnik und Kosten einer Mietkamera 2023 Miete für mobile Meßstation (50.000 €)
	5261502 2.000 €	5261502 2.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2023/2024 Schulungen der Mitarbeiter
	5271500 4.500 €	5271500 4.500 €	2023/2024 Energiekosten der stationären Messanlagen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen für Literatur
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten bzw. für die laufenden Klageverfahren
	5441500 20.000 €	5441500 20.000 €	2023/2024 Versicherungsbeiträge für die mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12209

### Vollzug von Zwangsmaßnahmen



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Einleitung von Maßnahmen zu Zwangsstilllegungen aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz, Fahrzeugmängeln, nicht erfolgter Änderungen von Halterangaben und Nichtzahlung der Kfz-Steuer					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Zulassungsbehörde			AL Straßenverkehrsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versand von Hinweisschreiben (Mängel, Adressänderung, Rückrufaktionen der Hersteller, ...)</li> <li>- Anordnung von Zwangsmaßnahmen (hauptsächlich wegen fehlendem Versicherungsschutz)</li> <li>- Durchführung von Zwangsstilllegungen im Innen- und Außendienst</li> <li>- Überstellung von versicherungsschutzlosen Fahrzeugen in die bundesweite polizeiliche Fahndung (INPOL)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung / Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes</li> <li>- Durchsetzung von öffentlichen Interessen zum Schutz der Allgemeinheit und des Einzelnen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der bearbeiteten Anzeigen	3.989	3.939	5.399	5.915	6.434

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12209

## Vollzug von Zwangsmaßnahmen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74	47	68	3	1	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.515	89.951	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	114	489	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.390	2.567	2.963	2.984	3.005	3.026	3.047
7	sonstige ordentliche Erträge	527	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.619	93.055	103.031	102.987	103.006	103.026	103.047
11	Personalaufwendungen	-323.563	-220.059	-397.638	-399.399	-405.573	-411.366	-414.453
12	Versorgungsaufwendungen	-11.556	-6.396	-3.621	-3.802	-3.992	-4.192	-4.402
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.080	-43.552	-65.870	-73.631	-75.531	-76.704	-78.573
14	Abschreibungen	-20.425	-17.130	-21.486	-18.279	-15.808	-14.976	-13.754
15	Transferaufwendungen	-430	-80	-248	-438	-438	-438	-438
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.653	-4.820	-9.257	-9.520	-9.936	-10.155	-10.556
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.706	-292.035	-498.120	-505.070	-511.278	-517.831	-522.175
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.088	-198.981	-395.089	-402.083	-408.272	-414.805	-419.128
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-322.088	-198.981	-395.089	-402.083	-408.272	-414.805	-419.128
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-322.088	-198.981	-395.089	-402.083	-408.272	-414.805	-419.128
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-322.088	-198.981	-395.089	-402.083	-408.272	-414.805	-419.128
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	574	47	68	3	1	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.710	-24.462	-34.927	-27.390	-25.661	-25.410	-24.841

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12209

### Vollzug von Zwangsmaßnahmen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311508  100.000 €	4311508  100.000 €	2023/2024 Fahrzeuge können zwangsweise Außerbetrieb gesetzt werden. Dafür ist jedoch zwingend eine Anzeige wegen fehlendem Versicherungsschutz, nicht bezahlter Steuern oder Mängeln von Dritten an den LDS notwendig. Die eingeleiteten Maßnahmen sind überwiegend gebührenpflichtig.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503  1.500 €	5261503  1.500 €	2023/2024 Schulungen der neuen Mitarbeiter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501  200 €	5431501  200 €	2023/2024 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten bzw. für die laufenden Klageverfahren



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12210

**Prävention**

## **Kurzbeschreibung**

Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald

## **Produktverantwortung**

AL Wirtschaft und Tourismus

## **Stellvertretung**

SB Kreispräventionsrat

## **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Bevölkerung im Landkreis Dahme-Spreewald

## **Leistungen**

- Unterstützung und Begleitung der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren
- Festlegung gemeinsamer Ziele und Prioritäten
- Analyse lokaler bzw. regionaler Unterstützungsmöglichkeiten und Organisation der Einbindung
- intensive abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit
- Entscheidung über Einzelmaßnahmen, die zur Umsetzung der Zielstellungen durchgeführt und begleitet werden

## **Ziele**

- Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung durch Bildung der Arbeitsgruppen Sicherheit von jungen Menschen und Flüchtlingen, Sicherheit im Straßenverkehr und auf dem Wasser, Sicherheit in der Wirtschaft, Sicherheit im Privatleben, Sicherheit im Alter
- Aufklärung und Information der Bevölkerung über Aspekte der Kriminalität und Kriminalitätsvermeidung
- quantitative und qualitative Reduzierung der Kriminalität

## **Kennzahlen**

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12210

## Prävention



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224	24	3	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	106	114	8	8	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	170	309	126	127	128	129	130
7 sonstige ordentliche Erträge	109	6	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610</b>	<b>456</b>	<b>138</b>	<b>136</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>130</b>
11 Personalaufwendungen	-19.682	-32.395	-14.709	-18.618	-19.532	-20.448	-20.915
12 Versorgungsaufwendungen	-591	-651	-159	-166	-175	-184	-193
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.027	-5.860	-12.489	-15.135	-15.365	-15.574	-15.793
14 Abschreibungen	-1.619	-1.120	-645	-509	-405	-362	-310
15 Transferaufwendungen	-20	-8	-11	-19	-19	-19	-19
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-9.321	-378	-393	-404	-401	-418
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.217</b>	<b>-49.355</b>	<b>-28.391</b>	<b>-34.840</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.988</b>	<b>-37.648</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.608</b>	<b>-48.898</b>	<b>-28.254</b>	<b>-34.705</b>	<b>-35.771</b>	<b>-36.859</b>	<b>-37.518</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.608</b>	<b>-48.898</b>	<b>-28.254</b>	<b>-34.705</b>	<b>-35.771</b>	<b>-36.859</b>	<b>-37.518</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-31.608</b>	<b>-48.898</b>	<b>-28.254</b>	<b>-34.705</b>	<b>-35.771</b>	<b>-36.859</b>	<b>-37.518</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-31.608</b>	<b>-48.898</b>	<b>-28.254</b>	<b>-34.705</b>	<b>-35.771</b>	<b>-36.859</b>	<b>-37.518</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	321	32	3	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.312	-1.805	-1.061	-944	-859	-839	-808

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12210

**Kreispräventionsrat**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271500  8.000 €	5271500  8.000 €	2023/2024 Durch den Kreispräventionsrat werden Projekte unterstützt, die sich an den Zielen - Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung - Aufklärung und Information der Bevölkerung über Aspekte der Kriminalität und Kriminalitätsvermeidung - quantitative und qualitative Reduzierung der Kriminalität orientieren.



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12601

**Brandschutz / BKZ**

<b>Kurzbeschreibung</b>					
Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Ordnungsamt			SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/ Katastrophenschutz/Zivilschutz		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Ämter, Gemeinden, Kreisbrandmeister, Feuerwehren					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung von Einsatzdokumenten</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern</li> <li>- Waldbrandschutz</li> <li>- Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahren- und Risikoanalyse</li> <li>- Wartung, Prüfung und Instandsetzung feuerwehrtechnischer Ausrüstungen</li> <li>- Führen und Verwalten des Katastrophenschutzlagers</li> <li>- Funktionssicherheit der Atemschutzübungsanlage gewährleisten</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sach- und fachkundige Bekämpfung von Schadensereignissen</li> <li>- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren</li> <li>- Schutz vor Beeinträchtigungen oder unmittelbaren Gefährdungen von Leben oder Gesundheit von Menschen sowie Schutz von Sachwerten</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Einsätze BKZ	30	17	18	15	24 + L/H
Prüfung, Reinigung, Instandsetzung Pressluftatmer	3.057	2.913	3.023	2.998	3.121
Prüfung Lungenautomat	3.547	3.880	4.048	4.246	4.330
Befüllung Druckluftflaschen	3.043	2.339	1.882	3.858	3.588
Prüfung / Reinigung Atemschutzmasken	2.357	3.402	3.503	3.668	3.684
Prüfung / Reinigung Druckschläuche	5.246	5.095	3.093	3.735	4.833
Prüfung wasserführende Armaturen	2.502	2.916	2.581	2.957	3.504
Wartung/Prüfung/Desinfektion CSA	61	73	49	104	152

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12601

## Brandschutz/BKZ



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.620	15.224	18.752	4.766	4.762	4.761	4.761
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.732	15.267	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.203	13.897	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.977	7.074	5.084	5.121	5.159	5.196	5.234
7	sonstige ordentliche Erträge	24.016	15	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.547	51.478	48.034	34.084	34.118	34.154	34.192
11	Personalaufwendungen	-664.713	-659.293	-754.993	-814.823	-831.232	-847.336	-855.581
12	Versorgungsaufwendungen	-21.143	-15.307	-6.411	-6.732	-7.068	-7.422	-7.793
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-269.754	-408.250	-367.648	-375.947	-334.839	-335.493	-340.668
14	Abschreibungen	-348.382	-337.090	-334.253	-274.505	-227.081	-196.521	-179.489
15	Transferaufwendungen	-124.102	-134.730	-170.438	-174.775	-174.775	-174.775	-174.775
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.945	-93.728	-132.535	-135.474	-126.662	-127.799	-129.400
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506.040	-1.648.399	-1.766.279	-1.782.257	-1.701.658	-1.689.347	-1.687.707
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.435.492	-1.596.921	-1.718.245	-1.748.173	-1.667.539	-1.655.193	-1.653.515
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.435.492	-1.596.921	-1.718.245	-1.748.173	-1.667.539	-1.655.193	-1.653.515
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.435.492	-1.596.921	-1.718.245	-1.748.173	-1.667.539	-1.655.193	-1.653.515
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.435.492	-1.596.921	-1.718.245	-1.748.173	-1.667.539	-1.655.193	-1.653.515
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.800	15.224	14.363	4.766	4.762	4.761	4.761
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-372.697	-352.622	-350.715	-291.794	-245.238	-215.588	-199.513

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12601

**Brandschutz**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311521 20.000 €	4311521 20.000 €	2023/2024 Gebühren für erbrachte Leistungen des Brand- und Katastrophenschutzentrums (Gebührensatzung BKZ) an Dritte (THW, Tropical Islands, Firmen, Privatpersonen)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 150.000 €	5222500 150.000 €	2023/2024 Wartung Reservebestände Feuerwehrentechnik, Ersatzteilbeschaffung Atemschutz- und Regenerationsgeräte, Reparaturen von Prüf- und Arbeitsgeräten, Wartung fachspezifischer Computersoftware sowie technischer Anlagen
	5251500 34.000 €	5251500 36.000 €	2023/2024 Kraftstoff, Reparatur- und Wartungskosten für 7 Fahrzeuge: 3 Dienstwagen Kreisbrandmeister und Stellvertreter, 1 LKW Atemschutzgerätewagen, 1 LKW Ladeboardwand, 2 Dienstwagen BKZ
	5241500 8.500 €	5241500 9.000 €	2023/2024 Bewirtschaftung des Brand- und Katastrophenschutzentrums (Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung und Entsorgung von Sonderabfällen)
	5261502 10.000 €	5261502 10.000 €	2023/2024 Dienst- und Schutzbekleidung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter, die Mitarbeiter des BKZ und Kreisausbilder
	5261503 16.000 €	5261503 19.600 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Brand- und Katastrophenschutzentrums, des Kreisbrandmeisters und seine Stellvertreter
	5271500 30.000 €	5271500 30.000 €	2023/2024 Ersatzbeschaffung Druckschläuche
	5271512 3.000 €	5271512 3.000 €	2023/2024 Lehr-, Lern- und Sachmittel für die Kreisausbildung bei den Aufgabenträgern vor Ort sowie im Brand- und Katastrophenschutzzentrum
15 Transfer- aufwendungen	5312500 20.000 €	5312500 20.000 €	2023/2024 Zuwendungen an die Gemeinden für das Projekt „Feuerwehr macht Schule“. An einigen Schulen wird das Wahlpflichtfach „Feuerwehr“ eingeführt.

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12601

**Brandschutz**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
15 Transfer- aufwendungen	5318500  150.000 €	5318500  154.000 €	2023/2024 Personalkostenzuschuss für einen Geschäftsführer und Jugendsozialarbeiter Kreisfeuerwehrverband sowie Förderung für die Arbeit des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e. V. Förderung des Wirtschaftskreises LDS und die Durchführung des Herbstjugendlagers der Kreisjugendfeuerwehr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5421502  7.000 €	5421502  7.000 €	2023/2024 Fahrkosten für Kreisausbilder
	5431500  18.000 €	5431500  20.000 €	2023/2024 Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (z. B. Werkzeuge, Verbrauchsmaterial KAB)
	5451500  14.640 €	5451500  14.940 €	2023/2024 Aufwendungen für Unterhaltung Digitalfunknetz an ASBB
	5458500  28.000 €	5458500  28.050 €	2023/2024 Erstattung der Verpflegungskosten für Kreisausbildungen, Übungen, Auszeichnungsveranstaltung, Weiterbildungen und Arbeitsberatungen
	5499500  12.500 €	5499500  12.500 €	2023/2024 Aufwendungen für Weiterbildung der Kreisausbilder, Dienst- und Schutzbekleidung, sowie Bekleidung zur Heißausbildung

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12701

## Rettungsdienst



### **Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rahmen des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes

### **Produktverantwortung**

AL Ordnungsamt

### **Stellvertretung**

SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/  
Katastrophenschutz/Zivilschutz

### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Rettungsbedürftige

### **Leistungen**

- medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Notfallrettung in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Katastrophenschutzbehörden, den Krankenhäusern, dem öffentlichen Gesundheitsdienst sowie den Hilfsorganisationen, die den Wasserrettungsdienst betreiben.
- Einsätze des Notarztes - Notarzteinsatzfahrzeug
- Einsätze des Rettungstransportwagens
- Einsätze des Krankentransportwagens

### **Ziele**

- wirtschaftlicher Betrieb eines qualitativ hochwertigen Rettungsdienstes
- Kontinuität der Gebührensätze durch eine kritische Ausgabenprüfung sowie Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
- Ausreichende Vorhaltung und Erreichbarkeit von Notärzten sowie zusätzliche Rettungsmittel
- Erreichen und Halten eines Qualitätsstandards durch Ärztlichen Leiter Rettungsdienst
- Einhaltung der Hilfsfrist, ggf. durch Änderungen im der Rettungsmittelvorhaltung sowie Rettungswachen im Rettungsdienstbereich des Landkreises Dahme-Spreewald

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
- gefahrene Einsätze ohne Fehlfahrten	(28.227)	(29.500)	(28.317)	(29.263)	(30.498)
- Notfalleinsatzwagen (NEF)	7.593	8.148	8.107	7.678	7.232
- Rettungstransportwagen (RTW)	19.180	19.771	18.463	19.152	19.983
- Krankentransportwagen (KTW)	1.452	1.579	1.747	2.430	3.283
- gefahrene Kilometer ohne Fehlfahrten	998.179	1.055.402	1.058.987	1.173.082	1.252.683

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12701

## Rettungsdienst



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922	2.194	38.256	35.353	35.351	35.350	35.350
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.727.878	21.826.468	27.007.220	27.370.000	27.370.000	27.370.000	27.370.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.315	73.316	69.735	69.735	69.735	69.735	69.735
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.842.927	1.138.687	1.639.204	1.692.887	1.698.601	1.698.625	1.692.958
7	sonstige ordentliche Erträge	6.229	32.907	20.001	50.001	20.001	20.001	50.001
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.639.270	23.073.573	28.774.416	29.217.977	29.193.689	29.193.711	29.218.045
11	Personalaufwendungen	-433.648	-431.289	-490.785	-583.032	-594.859	-606.531	-612.644
12	Versorgungsaufwendungen	-13.267	-9.719	-4.044	-4.246	-4.458	-4.681	-4.915
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-305.724	-386.065	-643.655	-633.489	-611.914	-599.391	-601.442
14	Abschreibungen	-1.334.115	-1.390.792	-1.233.575	-1.077.792	-862.318	-725.813	-475.918
15	Transferaufwendungen	-495	-122	-277	-489	-489	-489	-489
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.694.590	-30.603.703	-26.737.121	-27.960.714	-28.875.919	-29.616.068	-30.196.511
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.781.838	-32.821.689	-29.109.456	-30.259.763	-30.949.958	-31.552.973	-31.891.919
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.857.432	-9.748.116	-335.040	-1.041.785	-1.756.269	-2.359.262	-2.673.874
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	4.857.432	-9.748.116	-335.040	-1.041.785	-1.756.269	-2.359.262	-2.673.874
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	4.857.432	-9.748.116	-335.040	-1.041.785	-1.756.269	-2.359.262	-2.673.874
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-845.268	0	-917.500	-955.000	-995.000	-1.155.000	-1.155.000
29	= Gesamtergebnis	4.012.164	-9.748.116	-1.252.540	-1.996.785	-2.751.269	-3.514.262	-3.828.874
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	272	271	31.427	31.355	31.353	31.352	31.352
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.349.446	-1.400.669	-1.244.031	-1.088.756	-873.817	-737.879	-488.574

12701

**Rettungsdienst**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321503 15.400.000 €	4321503 15.600.000 €	2023/2024 Einnahmen aus Rettungsdienst (Rettungstransportwagen)
	4321504 1.500.000 €	4321504 1.500.000 €	2023/2024 Einnahmen aus Rettungsdienst (Krankentransportwagen)
	4321505 6.400.000 €	4321505 6.500.000 €	2023/2024 Einnahmen aus Rettungsdienst (Notarzteinsatzfahrzeug)
	4321507 550.000 €	4321507 555.000 €	2023/2024 Einnahmen aus Rettungsdienst (Gebühren Kilometerabrechnung)
	4321508 1.940.000 €	4321508 1.950.000 €	2023/2024 Einnahmen aus Rettungsdienst aus dem Vorjahr (Rettungstransportwagen)
	4321509 243.120 €	4321509 245.000 €	2023/2024 Einnahmen aus Rettungsdienst aus dem Vorjahr (Krankentransportwagen)
	4321510 859.100 €	4321510 900.000 €	2023/2024 Einnahmen aus Rettungsdienst aus dem Vorjahr (Notarzteinsatzfahrzeug)
	4321512 115.000 €	4321512 120.000 €	2023/2024 Einnahmen aus Rettungsdienst aus dem Vorjahr (Gebühren Kilometerabrechnung)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 380.000 €	4481500 400.000 €	2023/2024 Erstattung vom Land für die Vorhaltung des Organisatorischen Leiter RD auf dem Sanitätsflughafen
	4484500 754.000 €	4484500 782.000 €	2023/2024 Kostenerstattung für die Vorhaltung der Gruppe Leitender Notärzte auf dem Sanitätsflughafen
	4488500 502.000 €	4488500 502.000 €	2023/2024 Einnahmen aus Tragehilfe und eventuelle Rückzahlung durch den Leistungserbringer JUH e.V.
7 Sonstige ordentliche Erträge	4531500 20.000 €	4531500 50.000 €	2023/2024 Einnahmen aus Verkauf Kfz

12701  
**Rettungsdienst**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 105.900 €	5222500 210.675 €	2023/2024 Aufwendungen für Wartungs- u. Reparaturkosten (Funktechnik, Abrechnungsprogramm, mobile Datenerfassung) Einführung Rescue Track
	5251500 66.000 €	5251500 68.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Kfz-Versicherung der Rettungsdienstfahrzeuge
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 53.000 €	5431500 113.670 €	2023/2024 Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Telefonkosten) sowie Beschaffung von Kleinmaterial
	5441500 13.750 €	5441500 15.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Versicherung (Elektronik)
	5451500 35.000 €	5451500 35.000 €	2023/2024 Erstattung an Land für Digitalfunk
	5455500 3.880.760 €	5455500 3.965.280 €	2023/2024 Erstattung Kosten für Ausbildung Notfallsanitäter KDS GmbH und Erstattung Notarzkosten verbundene Unternehmen (Notarztstandorte über Klinikum Dahme- Spreewald GmbH, Gruppe Leitender Notärzte sowie ärztlicher Leiter Rettungsdienst) sowie Sanitätsflughafen
	5457500 10.000 €	5457500 10.000 €	2023/2024 Erstattung an private Unternehmen (First Responder am Flughafen Schönefeld)
	5458500 22.729.430 €	5458500 23.806.210 €	2023/2024 Kostenerstattung an den Leistungserbringer Rettungsdienst, Kostenerstattung für Ausbildung Notfallsanitäter Schule und Erstattung Notarzkosten an Evangelisches KH Luckau und Asklepios Fachklinikum Teupitz

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12702

Leitstelle



<b>Kurzbeschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anbindung eines Systemarbeitsplatzes an die Regionalleitstelle Lausitz in Cottbus</li> <li>- Digitale Alarmierung für Feuerwehren, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</li> <li>- Rückbau Analogfunk</li> </ul>	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Ordnungsamt	KreisbrandmeisterIn
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
<b>Zielgruppe</b>	
Einheiten der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes des Landkreises Dahme-Spreewald und der Regionalleitstelle Lausitz, Führen von überkreislichen Kräften und Mitteln	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wartung und technische Sicherstellung der digitalen Sprechfunkanlagen</li> <li>- Sicherstellung der Anbindung der Funkkreise an die Regionalleitstelle Lausitz</li> <li>- Bilden einer Rückfallebene bei Totalausfall der Regionalleitstelle durch einen abgesetzten Arbeitsplatz in den Katastrophenschutzräumen der Reutergasse 12 und ggf. dem ELW-2 des Landkreises</li> <li>- Vorhalten von Wartungsverträgen und Sicherung der vorhandenen Funkstandorte</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Funktionalität des Digitalfunks</li> <li>- Betrieb des digitalen Alarmierungsnetzes zur Alarmierung der Kräfte und Mittel Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</li> <li>- bei Investitionen Berücksichtigung Stand der Technik</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12702

Leitstelle



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	19	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1	5	1	1	1	1	1
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	21	26	21	21	21	21	21
7 sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
11 Personalaufwendungen	-3.097	-2.879	-3.645	-4.996	-5.093	-5.189	-5.242
12 Versorgungsaufwendungen	-84	-61	-26	-27	-29	-30	-32
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.124	-14.167	-12.612	-12.659	-12.672	-12.664	-12.664
14 Abschreibungen	-2.275	-585	-505	-57	-40	-34	-26
15 Transferaufwendungen	-3	-1	-2	-3	-3	-3	-3
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311.092	-1.419.810	-1.430.187	-1.435.189	-1.440.192	-1.445.193	-1.450.196
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.327.676</b>	<b>-1.437.502</b>	<b>-1.446.976</b>	<b>-1.452.932</b>	<b>-1.458.029</b>	<b>-1.463.114</b>	<b>-1.468.163</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.327.652</b>	<b>-1.437.471</b>	<b>-1.446.935</b>	<b>-1.452.910</b>	<b>-1.458.007</b>	<b>-1.463.092</b>	<b>-1.468.141</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.327.652</b>	<b>-1.437.471</b>	<b>-1.446.935</b>	<b>-1.452.910</b>	<b>-1.458.007</b>	<b>-1.463.092</b>	<b>-1.468.141</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.327.652</b>	<b>-1.437.471</b>	<b>-1.446.935</b>	<b>-1.452.910</b>	<b>-1.458.007</b>	<b>-1.463.092</b>	<b>-1.468.141</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	845.268	0	917.500	955.000	995.000	1.155.000	1.155.000
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-482.384</b>	<b>-1.437.471</b>	<b>-529.435</b>	<b>-497.910</b>	<b>-463.007</b>	<b>-308.092</b>	<b>-313.141</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1	1	1	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.374	-680	-573	-129	-115	-113	-108

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12702

**Leitstelle**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 12.500 €	5222500 12.500 €	2023/2024 Wartungs- und Reparaturkosten für die Digitalen Aarmumsetzer
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5441500 130 €	5441500 130 €	2023/2024 Elektronikversicherung für Funkgeräte
	5452500 1.430.000 €	5452500 1.435.000 €	2023/2024 Erstattung der anteiligen Kosten für die Leitstelle
27 Erträge aus interne Leistungsbeziehung	4811500 917.500 €	5452500 955.000 €	2023/2024 Erträge aus dem Rettungsdienst (ILB 12701)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12801

## Katastrophenschutz



<b>Kurzbeschreibung</b>	
Wahrnehmung der Aufgaben des Katastrophenschutzes im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Ordnungsamt	SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/ Katastrophenschutz/Zivilschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger, Bevölkerung, Ämter und Gemeinden des Landkreises	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung und Fortschreibung von Katastrophenschutz- und Notfallplänen</li> <li>- Katastrophenschutzübungen</li> <li>- Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen</li> <li>- Koordinierung der Maßnahmen im Katastrophenfall</li> <li>- teilweise Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Sondereinsatzgruppen und Katastrophenschutz im Allgemeinen</li> <li>- Förderung der Katastrophenschutzeinheiten und Notfallseelsorge</li> <li>- Organisation des Katschutz-Stabes</li> <li>- Koordinierung der Aus- und Fortbildung an Landeschule und Technische Einrichtung für Brand und Katastrophenschutz (LSTE) und Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (AKNZ)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sach- und fachkundige Bekämpfung von Schadensereignissen</li> <li>- Schutz von Leben, Wertgegenständen und Umwelt bei Katastrophen</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 12801

## Katastrophenschutz



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.607	644.935	704.732	733.453	592.508	594.803	592.389
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	7	10	10	10	10	10
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992	2.809	1.778	1.778	1.764	1.764	1.764
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.769	31.552	5.476	5.516	5.556	5.596	5.636
7 sonstige ordentliche Erträge	450	5.123	21	21	21	21	21
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.831</b>	<b>684.424</b>	<b>712.016</b>	<b>740.778</b>	<b>599.859</b>	<b>602.194</b>	<b>599.820</b>
11 Personalaufwendungen	-743.916	-877.836	-861.936	-946.900	-968.635	-989.179	-999.893
12 Versorgungsaufwendungen	-22.313	-20.202	-6.873	-7.216	-7.577	-7.956	-8.354
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-234.026	-595.147	-352.855	-345.324	-337.955	-330.142	-330.679
14 Abschreibungen	-318.304	-426.294	-429.472	-393.717	-368.224	-355.359	-316.080
15 Transferaufwendungen	-21.036	-16.189	-64.570	-64.931	-54.931	-54.931	-54.931
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.703	-175.118	-278.643	-273.370	-61.160	-64.578	-62.335
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.412.298</b>	<b>-2.110.785</b>	<b>-1.994.348</b>	<b>-2.031.457</b>	<b>-1.798.482</b>	<b>-1.802.146</b>	<b>-1.772.272</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.272.467</b>	<b>-1.426.360</b>	<b>-1.282.332</b>	<b>-1.290.680</b>	<b>-1.198.623</b>	<b>-1.199.951</b>	<b>-1.172.452</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-68	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.272.467</b>	<b>-1.426.428</b>	<b>-1.282.332</b>	<b>-1.290.680</b>	<b>-1.198.623</b>	<b>-1.199.951</b>	<b>-1.172.452</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.272.467</b>	<b>-1.426.428</b>	<b>-1.282.332</b>	<b>-1.290.680</b>	<b>-1.198.623</b>	<b>-1.199.951</b>	<b>-1.172.452</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-1.272.467</b>	<b>-1.426.428</b>	<b>-1.282.332</b>	<b>-1.290.680</b>	<b>-1.198.623</b>	<b>-1.199.951</b>	<b>-1.172.452</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	107.595	458.567	479.590	533.484	587.539	589.834	587.419
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-344.762	-447.608	-448.342	-411.275	-387.658	-375.775	-337.529

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12801

### Katastrophenschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 220.667 €	4141500 0 €	2023 Zuweisungen vom Land für die Unterbringung und Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen, die vom Bund übernommen wurden (2024 keine Förderung)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 60.000 €	5222500 60.000 €	2023/2024 Wartung und Reparatur von Ausrüstungs-gegenständen der Katastrophenschutzeinheiten und des Katastrophenschutzlagers, Unterhaltung der Stabssoftware sowie Wartungsverträge für die Notstromaggregate, die Technik der Gerätewagen Gefahrgut, Digitalfunk und der SEG-Drohne, diverse Beschaffungen im IT-Bereich
	5231500 10.000 €	5231500 10.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Mietobjekte zum Unterstellen der Katastrophenschutzfahrzeuge
	5251500 73.000 €	5251500 73.960 €	2023/2024 Kraftstoff-, Reparatur- und Wartungskosten sowie Versicherungskosten für den Dienstwagen des Amtes 32 sowie die Katastrophenschutzfahrzeuge, die nicht vom Land und Bund bezuschusst werden
	5261502 18.000 €	5261502 19.000 €	2023/2024 Dienst- und Schutzkleidung für Mitglieder der Katastrophenschutzeinheiten (SEG-Fü, Notfallseelsorge, Katastrophenschutzstab/KGS, Führungskennzeichnung FW, Kreisreserve) zusätzlich Ausstattung der Teileinheit Drohne sowie des Führungsstabes
	5261503 25.000 €	5261503 25.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung der Notfallseelsorge, der Mitglieder der Regieeinheit SEG Fü, SEG-Drohne, Gefahrstoffeinheit, Führungsstab sowie der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes des LDS
15 Transfer- aufwendungen	5352500 4.100 €	5352500 4.100 €	2023/2024 Zuwendungen für Feuerwehr Brusendorf (Behandlungsplatz 25), Gefahrstoffeinheit (Gerätewagen Gefahrgut) und betroffene Gemeinden für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen
	5318500 60.000 €	5318500 60.000 €	2023/2024 Zuwendungen seitens des LDS für die Beschaffungen von persönlicher Schutzausstattung und Kleinmaterialien, Führerscheinförderungen durch den LDS

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12801

### Katastrophenschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411510 1.000 €	5411510 1.000 €	2023/2024 Übernachungskosten für die Notfallseelsorger bei Ausbildungen. Übernachtungspreise sind angestiegen
	5421500 13.000 €	5421500 13.000 €	2023/2024 Erstattung Lohnausfallkosten der Mitglieder der Katastrophenschutzeinheiten bei Übungen und Einsätzen
	5421502 5.300 €	5421502 5.300 €	2023/2024 Erstattung Fahrtkosten Fortbildung und Einsätze der Katastrophenschutzeinheiten, insbesondere der Notfallseelsorge, SEG-Fü und RE Drohne
	5431500 232.000 €	5431500 26.000 €	2023/2024 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Kleinmaterialien sowie Verpflegungskosten für Übungen der Notfallseelsorger, Verwaltungsstab & Koordinierungsgruppe, Gefahrstoffeinheit, Brandschutzeinheit, SEG-Fü und RE Drohne
	5441500 5.000 €	5441500 5.000 €	2023/2024 Elektronikversicherung für z. B. Funkgeräte und Drohnen
	5451500 4.300 €	5451500 4.300 €	2023/2024 Kosten an das Land für die anteiligen Betriebskosten des Digitalfunknetzes

# Produktbereich 21-24

## Schulträgeraufgaben



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 21-24

## Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100.288	5.547.471	5.526.417	5.914.403	5.722.762	5.698.772	5.704.274
3	sonstige Transfererträge	119.558	112.648	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.478	27.696	33.128	33.128	33.128	97.753	97.753
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	18.538	8.545	8.545	8.534	8.534	8.534
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.434.244	2.447.533	2.325.950	2.369.367	2.369.983	2.370.700	2.506.417
7	sonstige ordentliche Erträge	163.800	53.756	453	453	453	453	453
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.857.319	8.207.641	8.039.493	8.470.895	8.279.860	8.321.211	8.462.430
11	Personalaufwendungen	-5.306.763	-5.326.351	-6.729.718	-6.691.237	-6.823.810	-6.952.701	-7.018.974
12	Versorgungsaufwendungen	-176.876	-138.248	-54.326	-57.042	-59.895	-62.889	-66.034
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.039.027	-5.791.554	-6.494.386	-9.105.373	-8.716.918	-9.180.420	-12.592.478
14	Abschreibungen	-4.035.975	-3.425.487	-3.152.893	-2.876.416	-2.620.051	-2.483.757	-2.269.647
15	Transferaufwendungen	-72.388	-337.686	-247.836	-483.191	-483.191	-483.191	-483.191
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.296.167	-12.273.034	-15.249.267	-16.654.962	-17.116.493	-17.032.743	-16.762.701
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.927.196	-27.292.360	-31.928.425	-35.868.221	-35.820.356	-36.195.701	-39.193.025
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.069.877	-19.084.718	-23.888.932	-27.397.325	-27.540.497	-27.874.489	-30.730.595
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.189	1.236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5.562	-4.076	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.373	-2.840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= ordentliches Ergebnis	-18.074.250	-19.087.559	-23.887.432	-27.395.825	-27.538.997	-27.872.989	-30.729.095
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-18.074.250	-19.087.559	-23.887.432	-27.395.825	-27.538.997	-27.872.989	-30.729.095
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-12	-540	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
29	= Gesamtergebnis	-18.074.261	-19.088.099	-23.867.432	-27.375.825	-27.518.997	-27.852.989	-30.709.095
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	586.310	521.219	570.476	600.648	585.057	615.692	611.194
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.283.392	-3.575.982	-3.483.218	-3.263.877	-3.015.257	-2.886.302	-2.679.677



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

21601

### Schulkostenbeiträge für Oberschulen



<b>Kurzbeschreibung</b>	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Oberschulen anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Zielgruppe</b>	
Schülerinnen und Schüler aus dem LDS	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)</li> <li>- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages</li> <li>- optimale Gestaltung des Schulkostenbeitrages</li> <li>- verursachungsgerechte Umlage der Schulkosten</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 21601

## Schulkostenbeiträge für Oberschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.552	1.349.469	1.370.025	1.439.023	1.439.023	1.439.023	1.439.023
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	4	2	2	2	2	2
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	4.190	106	107	108	109	109
7	sonstige ordentliche Erträge	10	8	3	3	3	3	3
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.664	1.353.674	1.370.136	1.439.135	1.439.136	1.439.136	1.439.137
11	Personalaufwendungen	-12.673	-14.270	-15.301	-15.048	-15.745	-16.098	-16.279
12	Versorgungsaufwendungen	-402	-415	-134	-141	-148	-155	-163
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-731	-797	-1.538	-1.645	-1.731	-1.659	-1.716
14	Abschreibungen	-734	-817	-648	-534	-446	-418	-377
15	Transferaufwendungen	-16	-5	-9	-16	-16	-16	-16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.170	-1.445.241	-1.420.317	-1.491.331	-1.491.351	-1.491.355	-1.491.372
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.725	-1.461.545	-1.437.947	-1.508.714	-1.509.438	-1.509.702	-1.509.923
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.062	-107.871	-67.811	-69.579	-70.302	-70.566	-70.786
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-66.062	-107.871	-67.811	-69.579	-70.302	-70.566	-70.786
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-66.062	-107.871	-67.811	-69.579	-70.302	-70.566	-70.786
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-66.062	-107.871	-67.811	-69.579	-70.302	-70.566	-70.786
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	36	40	30	28	28	28	28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.195	-1.552	-1.360	-557	-826	-817	-796

## **Planerläuterung 2023/2024**

Produkt

21601

### **Schulkostenbeiträge für Oberschulen**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4182500 1.370.000 €	4182500 1.439.000 €	2023/2024 Differenzierte Kreisumlage
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 1.420.000 €	5452500 1.491.000 €	2023/2024 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS



**Ergebnishaushalt 2023/2024**

Produkt

21602

**Oberschulen**

<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberschulen in Trägerschaft des Kreises	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Zielgruppe</b>	
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel</li> <li>- Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags</li> <li>- Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 21602

Oberschulen



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	-256.000	-256.000	-612.300	-1.234.800
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-140.000	-145.000	-10.000
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-757.300</b>	<b>-1.244.800</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-757.300</b>	<b>-1.244.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-757.300</b>	<b>-1.244.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-757.300</b>	<b>-1.244.800</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-396.000</b>	<b>-757.300</b>	<b>-1.244.800</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

21602

**Oberschulen**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271505  0 €	5271505  256.000 €	2024 Planungskosten Oberschule	Fachkabinette	Interimslösung



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

21701

**Gymnasien**

## **Kurzbeschreibung**

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife

## **Produktverantwortung**

AL Schulverwaltung

## **Stellvertretung**

SGL Schulverwaltung

## **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

## **Leistungen**

- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel
- Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals

## **Ziele**

- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags
- Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes

## **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldatenerhebung Gymnasien	3.062	3.038	3.195	3.191	3.303
Gesamtausgabeetat (in EUR)	3.444.033	3.999.357	3.668.667	4.295.593	6.057.034
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.124,77	1.316,44	1.148,25	1.346,16	1.833,79

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 21701

Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.412	1.163.132	1.231.844	1.217.197	1.219.010	1.219.709	1.229.709
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951	3.656	1.826	1.826	1.826	66.451	66.451
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524	7.150	2.371	2.371	2.368	2.368	2.368
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.246	48.220	9.986	10.044	10.102	10.160	10.218
7 sonstige ordentliche Erträge	2.427	12.567	58	58	58	58	58
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.561</b>	<b>1.234.724</b>	<b>1.246.085</b>	<b>1.231.496</b>	<b>1.233.364</b>	<b>1.298.746</b>	<b>1.308.804</b>
11 Personalaufwendungen	-933.047	-1.054.566	-1.257.170	-1.235.787	-1.262.324	-1.288.406	-1.301.741
12 Versorgungsaufwendungen	-32.582	-28.550	-9.955	-10.453	-10.976	-11.524	-12.100
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.553.191	-3.031.553	-3.197.740	-4.112.052	-4.093.916	-4.542.378	-7.151.845
14 Abschreibungen	-1.388.948	-1.447.118	-1.307.539	-1.194.523	-1.052.624	-1.007.111	-897.380
15 Transferaufwendungen	-57.218	-56.149	-239.802	-240.325	-240.325	-240.325	-240.325
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.112	-386.455	-517.987	-468.911	-672.386	-581.558	-442.145
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.221.098</b>	<b>-6.004.392</b>	<b>-6.530.193</b>	<b>-7.262.051</b>	<b>-7.332.551</b>	<b>-7.671.303</b>	<b>-10.045.537</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.068.536</b>	<b>-4.769.668</b>	<b>-5.284.108</b>	<b>-6.030.554</b>	<b>-6.099.187</b>	<b>-6.372.557</b>	<b>-8.736.733</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.068.544</b>	<b>-4.769.668</b>	<b>-5.284.108</b>	<b>-6.030.554</b>	<b>-6.099.187</b>	<b>-6.372.557</b>	<b>-8.736.733</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-4.068.544</b>	<b>-4.769.668</b>	<b>-5.284.108</b>	<b>-6.030.554</b>	<b>-6.099.187</b>	<b>-6.372.557</b>	<b>-8.736.733</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-286	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-4.068.544</b>	<b>-4.769.954</b>	<b>-5.296.108</b>	<b>-6.042.554</b>	<b>-6.111.187</b>	<b>-6.384.557</b>	<b>-8.748.733</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	153.525	176.361	203.938	183.281	175.094	230.418	230.418
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.476.838	-1.529.587	-1.571.670	-1.461.346	-1.320.621	-1.276.407	-1.167.970

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

21701

**Gymnasien**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 1.020.832 €	4131501 1.029.000 €	2023/2024 Schullastenausgleich
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 51.700 €	5222500 52.100 €	2023/2024 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 19.400 €	5231500 19.400 €	2023/2024 Kopierer-und Wasserspendermiete
	5241500 18.000 €	5241500 18.000 €	2023/2024 Gebäude-und Inhaltsversicherung
	5271500 42.500 €	5271500 77.000 €	2023/2024 Schwimmkosten, Entsorgungs- und Räumungskosten
	5271505 0 €	5271505 90.000 €	2023/2024 Planungsleistungen für Fachkabinette
	5271511 14.750 €	5271511 15.650 €	2023/2024 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 126.400 €	5271512 82.400 €	2023/2024 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 175.900 €	5272500 176.900 €	2023/2024 Schulbücher
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 186.500 €	5431500 128.500 €	2023/2024 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet u. Planungskosten Fachkabinette
	5452500 100.000 €	5452500 100.000 €	2023/2024 Sportanlagennutzung
	5457500 188.000 €	5457500 196.000 €	2023/2024 Schulspeisung



# **Ergebnishaushalt 2023/2024**

Produkt

21703

## **Schulkostenbeiträge für Gymnasien**



<b>Kurzbeschreibung</b>	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Gymnasien anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Zielgruppe</b>	
Schülerinnen und Schüler aus dem LDS	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)</li> <li>- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages</li> <li>- optimale Gestaltung des Schulkostenbeitrages</li> <li>- verursachungsgerechte Umlage der Schulkosten</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 21703

## Schulkostenbeiträge für Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	13	6	6	6	6	6
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	126.648	123.916	128.022	134.022	134.023	134.023	134.023
7 sonstige ordentliche Erträge	39.732	3	1	1	1	1	1
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.386</b>	<b>123.935</b>	<b>128.029</b>	<b>134.029</b>	<b>134.029</b>	<b>134.029</b>	<b>134.030</b>
11 Personalaufwendungen	-2.850	-6.530	-3.728	-3.738	-3.962	-4.122	-4.205
12 Versorgungsaufwendungen	-85	-182	-28	-30	-31	-33	-34
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-166	-352	-327	-351	-371	-353	-366
14 Abschreibungen	-50.116	-362	-147	-123	-105	-99	-90
15 Transferaufwendungen	-3	-2	-2	-3	-3	-3	-3
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.351	-249.520	-240.069	-252.072	-252.077	-252.075	-252.078
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.570</b>	<b>-256.947</b>	<b>-244.301</b>	<b>-256.317</b>	<b>-256.549</b>	<b>-256.685</b>	<b>-256.777</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.183</b>	<b>-133.012</b>	<b>-116.271</b>	<b>-122.288</b>	<b>-122.520</b>	<b>-122.655</b>	<b>-122.747</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.183</b>	<b>-133.012</b>	<b>-116.271</b>	<b>-122.288</b>	<b>-122.520</b>	<b>-122.655</b>	<b>-122.747</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-133.183</b>	<b>-133.012</b>	<b>-116.271</b>	<b>-122.288</b>	<b>-122.520</b>	<b>-122.655</b>	<b>-122.747</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-133.183</b>	<b>-133.012</b>	<b>-116.271</b>	<b>-122.288</b>	<b>-122.520</b>	<b>-122.655</b>	<b>-122.747</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	39.738	18	7	7	7	7	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.213	-679	-289	-135	-185	-183	-178

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

21703

**Schulkostenbeiträge für Gymnasien**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 128.000 €	4482500 134.000 €	2023/2024 Erstattung Schulkostenbeiträge
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 240.000 €	5452500 252.000 €	2023/2024 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

21801

### Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen



<b>Kurzbeschreibung</b>	
Für den Besuch von Gesamtschulen außerhalb des LDS ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Zielgruppe</b>	
Schülerinnen und Schüler aus dem LDS	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)</li> <li>- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages</li> <li>- optimale Gestaltung des Schulkostenbeitrages</li> <li>- verursachungsgerechte Umlage der Schulkosten</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 21801

## Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.910	1.370.180	1.340.026	1.407.023	1.407.023	1.407.023	1.407.023
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	3	2	2	2	2	2
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	154	5.012	107	107	108	109	110
7	sonstige ordentliche Erträge	52.942	6	3	3	3	3	3
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.009	1.375.204	1.340.137	1.407.136	1.407.136	1.407.137	1.407.138
11	Personalaufwendungen	-12.803	-11.411	-15.105	-14.825	-15.452	-15.735	-15.881
12	Versorgungsaufwendungen	-403	-331	-135	-141	-149	-156	-164
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-739	-635	-1.546	-1.654	-1.742	-1.668	-1.725
14	Abschreibungen	-741	-651	-655	-540	-452	-424	-383
15	Transferaufwendungen	-16	-4	-9	-16	-16	-16	-16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297.484	-1.298.758	-1.410.317	-1.481.331	-1.481.350	-1.481.357	-1.481.373
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.312.186	-1.311.790	-1.427.767	-1.498.508	-1.499.161	-1.499.356	-1.499.542
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.178	63.414	-87.630	-91.372	-92.024	-92.219	-92.404
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-30.178	63.414	-87.630	-91.372	-92.024	-92.219	-92.404
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-30.178	63.414	-87.630	-91.372	-92.024	-92.219	-92.404
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-30.178	63.414	-87.630	-91.372	-92.024	-92.219	-92.404
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	52.969	32	31	28	28	28	28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.204	-1.236	-1.366	-567	-834	-825	-804

## **Planerläuterung 2023/2024**

Produkt

21801

**Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4182500 1.340.000 €	4182500 1.407.000 €	2023/2024 Differenzierte Kreisumlage
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 1.410.000 €	5452500 1.481.000 €	2023/2024 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

22101



### Schulen mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt

<b>Kurzbeschreibung</b>					
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, im Landkreis Allgemeine Förderschulen, Förderschule für Erziehungshilfe, Förderschulen für geistig Behinderte und Förderschule für Sehgeschädigte					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel</li> <li>- Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags</li> <li>- Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldatenerhebung Förderschulen	488	479	507	499	525
Gesamtausgabeetat (in EUR)	4.276.472	4.641.699	4.650.718	4.648.540	4.731.108
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	8.763,26	9.690,39	9.173,01	9.315,71	9.011,63

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 22101

## Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.561	739.952	772.382	823.349	818.696	794.037	790.171
3	sonstige Transfererträge	119.558	112.648	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.009	7.219	15.073	15.073	15.073	15.073	15.073
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.745	10.212	5.684	5.684	5.681	5.681	5.681
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.143.590	1.207.944	1.137.285	1.137.445	1.137.604	1.137.763	1.137.923
7	sonstige ordentliche Erträge	13.620	33.358	51	51	51	51	51
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.037.083	2.111.332	2.075.475	2.126.602	2.122.105	2.097.605	2.093.898
11	Personalaufwendungen	-2.782.235	-2.729.696	-3.467.398	-3.430.100	-3.496.474	-3.561.481	-3.594.914
12	Versorgungsaufwendungen	-87.481	-68.461	-27.333	-28.700	-30.135	-31.641	-33.223
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.309.232	-1.428.943	-1.647.422	-2.059.780	-2.514.239	-2.142.391	-2.255.624
14	Abschreibungen	-870.932	-903.615	-829.619	-755.420	-695.365	-643.738	-599.081
15	Transferaufwendungen	-3.331	-864	-1.869	-3.306	-3.306	-3.306	-3.306
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.808	-198.539	-222.983	-231.138	-234.414	-235.772	-238.233
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.192.019	-5.330.119	-6.196.624	-6.508.443	-6.973.931	-6.618.329	-6.724.380
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.154.936	-3.218.787	-4.121.149	-4.381.842	-4.851.826	-4.520.724	-4.630.482
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.189	1.236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.511	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.322	1.236	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= ordentliches Ergebnis	-3.158.258	-3.217.551	-4.119.649	-4.380.342	-4.850.326	-4.519.224	-4.628.982
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.158.258	-3.217.551	-4.119.649	-4.380.342	-4.850.326	-4.519.224	-4.628.982
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-242	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29	= Gesamtergebnis	-3.158.258	-3.217.793	-4.087.649	-4.348.342	-4.818.326	-4.487.224	-4.596.982
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	153.133	165.933	150.909	203.923	199.270	174.611	170.745
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-974.735	-929.448	-851.092	-830.201	-773.629	-725.738	-684.922

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

22101

### Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 605.000 €	4131501 605.000 €	2023/2024 Schullastenausgleich
	4141503 14.500 €	4141503 14.500 €	2023/2024 Schulsozialfonds
3 Sonstige Transfererträge	4221500 145.000 €	4221500 145.000 €	2023/2024 flexibles Angebot Internat Blindenschule
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 15.000 €	4321500 15.000 €	2023/2024 Benutzungsgebühren Internat Blindenschule
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461560 5.600 €	4461560 5.600 €	2023/2024 Vergütung Stromeinspeisung PV-Anlage Neuhaus
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 1.110.000 €	4482500 1.110.000 €	2023/2024 Eingliederungshilfe Internat Blindenschule
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 41.200 €	5222500 40.550 €	2023/2024 Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen
	5231500 12.500 €	5231500 12.500 €	2023/2024 Kopierer-und Wasserspendermieten
	5241500 5.300 €	5241500 5.300 €	2023/2024 Gebäude-und Inhaltsversicherung
	5271500 20.200 €	5271500 19.200 €	2023/2024 Kosten Schwimmunterricht, bes.Verwaltungsaufwand
	5271505 43.000 €	5271505 43.000 €	2023/2024 Kosten für eine sozialpädagogische Fachkraft
	5271511 12.000 €	5271511 12.000 €	2023/2024 Schulbibliothek, Schulleben

## **Planerläuterung 2023/2024**

Produkt

22101

**Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271512 36.600 €	5271512 36.600 €	2023/2024 Lehr-/Lern-/Sachmittel, Ganztagsbedarf
	5271531 5.300 €	5271531 5.300 €	2023/2024 Lehr-/Lern-/Sachmittel, Sozialfonds
	5272500 18.400 €	5272500 18.400 €	2023/2024 Schulbücher
	5281502 23.200 €	5281502 23.200 €	2023/2024 Verbrauchsmittel, u.a. für Hauswirtschaftsunterricht
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 26.000 €	5429503 26.000 €	2023/2024 Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten
	5431500 28.500 €	5431500 28.500 €	2023/2024 Bürobedarf, Bücher/Zeitschr., Porto, Telefon, Internet
	5452500 3.000 €	5452500 3.000 €	2023/2024 Sportanlagennutzung
	5457500 114.000 €	5457500 120.000 €	2023/2024 Schulspeisung

## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

22102

### Schulkostenbeiträge für Förderschulen



<b>Kurzbeschreibung</b>	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Förderschulen anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Zielgruppe</b>	
Schülerinnen und Schüler aus dem LDS	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)</li> <li>- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages</li> <li>- optimale Gestaltung des Schulkostenbeitrages</li> <li>- verursachungsgerechte Umlage der Schulkosten</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 22102

## Schulkostenbeiträge für Förderschulen



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	12	12	11	11	11	11
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	1	1	1	1	1
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	589.038	498.323	570.042	599.042	599.042	599.043	599.043
7 sonstige ordentliche Erträge	16.039	3	2	2	2	2	2
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.089</b>	<b>498.341</b>	<b>570.056</b>	<b>599.055</b>	<b>599.055</b>	<b>599.056</b>	<b>599.056</b>
11 Personalaufwendungen	-5.440	-6.000	-6.519	-6.475	-6.745	-6.895	-6.974
12 Versorgungsaufwendungen	-160	-167	-53	-56	-58	-61	-64
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-317	-323	-616	-663	-701	-665	-690
14 Abschreibungen	-404.577	-333	-281	-236	-202	-191	-174
15 Transferaufwendungen	-6	-2	-4	-6	-6	-6	-6
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.247	-214.246	-250.126	-263.132	-263.139	-263.141	-263.148
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.747</b>	<b>-221.070</b>	<b>-257.599</b>	<b>-270.568</b>	<b>-270.852</b>	<b>-270.960</b>	<b>-271.057</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.658</b>	<b>277.271</b>	<b>312.457</b>	<b>328.487</b>	<b>328.204</b>	<b>328.096</b>	<b>328.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.658</b>	<b>277.271</b>	<b>312.457</b>	<b>328.487</b>	<b>328.204</b>	<b>328.096</b>	<b>328.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-28.658</b>	<b>277.271</b>	<b>312.457</b>	<b>328.487</b>	<b>328.204</b>	<b>328.096</b>	<b>328.000</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-28.658</b>	<b>277.271</b>	<b>312.457</b>	<b>328.487</b>	<b>328.204</b>	<b>328.096</b>	<b>328.000</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	16.051	17	14	13	13	13	13
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-404.761	-624	-544	-262	-352	-348	-340

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

22102

**Schulkostenbeiträge für Förderschulen**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 570.000 €	4482500 599.000 €	2023/2024 Erstattung Schulkostenbeiträge
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 250.000 €	5452500 263.000 €	2023/2024 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

23101

Oberstufenzentren



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Berufsschule, Berufsfachschule und Fachoberschule					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel</li> <li>- Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals</li> <li>- Bewirtschaftung des Jugendwohnheims Lübben</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages</li> <li>- Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtanzahl der Schüler am OSZ	1.529	1.541	1.534	1.360	1.374
Gesamtausgabeetat (in EUR)	2.076.863	2.070.232	1.694.353	2.098.573	2.184.273
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.358,31	1.343,43	1104,53	1.543,07	1.589,72

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 23101

## Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.265	466.326	526.874	526.694	524.605	524.604	523.972
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.482	16.586	16.203	16.203	16.203	16.203	16.203
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	185	819	44	44	40	40	40
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.869	18.461	4.827	4.861	4.895	4.930	4.964
7 sonstige ordentliche Erträge	1.836	179	38	38	38	38	38
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.638</b>	<b>502.371</b>	<b>547.986</b>	<b>547.840</b>	<b>545.782</b>	<b>545.815</b>	<b>545.217</b>
11 Personalaufwendungen	-558.735	-544.814	-752.156	-741.332	-755.283	-768.929	-775.903
12 Versorgungsaufwendungen	-19.280	-14.626	-5.894	-6.189	-6.498	-6.823	-7.164
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-941.285	-1.119.571	-1.317.548	-2.270.785	-1.433.501	-1.470.959	-1.522.940
14 Abschreibungen	-701.404	-721.502	-619.586	-554.663	-523.805	-503.692	-452.472
15 Transferaufwendungen	-10.462	-20.748	-403	-713	-713	-713	-713
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.640	-111.683	-106.621	-137.169	-137.932	-138.178	-138.822
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.320.806</b>	<b>-2.532.944</b>	<b>-2.802.207</b>	<b>-3.710.851</b>	<b>-2.857.731</b>	<b>-2.889.294</b>	<b>-2.898.014</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.842.169</b>	<b>-2.030.572</b>	<b>-2.254.222</b>	<b>-3.163.011</b>	<b>-2.311.950</b>	<b>-2.343.479</b>	<b>-2.352.797</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-793	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.842.961</b>	<b>-2.030.572</b>	<b>-2.254.222</b>	<b>-3.163.011</b>	<b>-2.311.950</b>	<b>-2.343.479</b>	<b>-2.352.797</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.842.961</b>	<b>-2.030.572</b>	<b>-2.254.222</b>	<b>-3.163.011</b>	<b>-2.311.950</b>	<b>-2.343.479</b>	<b>-2.352.797</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-1.842.961</b>	<b>-2.030.572</b>	<b>-2.254.222</b>	<b>-3.163.011</b>	<b>-2.311.950</b>	<b>-2.343.479</b>	<b>-2.352.797</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	128.394	165.033	194.801	195.749	193.660	193.659	193.027
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-720.643	-735.224	-634.401	-571.094	-540.924	-521.576	-471.117

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

23101

**Oberstufenzentren**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 301.000 €	4131501 301.000 €	2023/2024 Schullastenausgleich
	4141500 30.000 €	4141500 30.000 €	2023/2024 Zuwendungen Unterkunft und Verpflegung
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 15.000 €	4321500 15.000 €	2023/2024 Benutzungsgebühren Jugendwohnheim Lübben
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 19.700 €	5222500 19.700 €	2023/2024 Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen
	5231500 13.400 €	5231500 13.400 €	2023/2024 Kopierer-und Wasserspendermiete
	5271505 173.000 €	5271505 173.000 €	2023/2024 Kosten Personal Jugendwohnheim
	5271511 12.500 €	5271511 12.500 €	2023/2024 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 23.900 €	5271512 23.900 €	2023/2024 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 50.000 €	5272500 50.000 €	2023/2024 Schulbücher
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 500 €	5429503 30.500 €	2023/2024 Schülerbeförderung zw. den Unterrichtsorten bzw. Schüler-Shuttle OSZ Schönefeld zur Sporthalle
	5431500 19.000 €	5431500 19.000 €	2023/2024 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet
	5452500 40.000 €	5452500 40.000 €	2023/2024 Sportanlagennutzung
	5458500 30.000 €	5458500 30.000 €	2023/2024 Erstattung Unterkunft und Verpflegung



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

23102

### Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren



<b>Kurzbeschreibung</b>	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Oberstufenzentren anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Zielgruppe</b>	
Schülerinnen und Schüler aus dem LDS	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)</li> <li>- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages</li> <li>- optimale Gestaltung des Schulkostenbeitrages</li> <li>- verursachungsgerechte Umlage der Schulkosten</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 23102

## Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	18	9	9	9	9	9
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	1	1	1	1	1
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	242.408	327.559	250.034	256.035	256.035	256.035	256.035
7	sonstige ordentliche Erträge	35.882	5	1	1	1	1	1
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.301	327.586	250.046	256.045	256.045	256.046	256.046
11	Personalaufwendungen	-4.450	-9.308	-5.597	-5.607	-5.929	-6.155	-6.272
12	Versorgungsaufwendungen	-131	-251	-44	-46	-48	-50	-53
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-259	-486	-506	-544	-576	-547	-567
14	Abschreibungen	-174.957	-502	-230	-193	-164	-155	-142
15	Transferaufwendungen	-5	-3	-3	-5	-5	-5	-5
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.182	-624.723	-750.106	-788.110	-788.118	-788.116	-788.121
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.984	-635.273	-756.485	-794.505	-794.841	-795.028	-795.160
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.683	-307.687	-506.440	-538.460	-538.795	-538.983	-539.114
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-660.683	-307.687	-506.440	-538.460	-538.795	-538.983	-539.114
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-660.683	-307.687	-506.440	-538.460	-538.795	-538.983	-539.114
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-660.683	-307.687	-506.440	-538.460	-538.795	-538.983	-539.114
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35.892	25	11	11	11	11	11
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-175.108	-933	-447	-213	-288	-285	-278

## **Planerläuterung 2023/2024**

Produkt

23102

### **Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 250.000 €	4482500 256.000 €	2023/2024 Erstattung Schulkostenbeiträge
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 750.000 €	5452500 788.000 €	2023/2024 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges



### **Kurzbeschreibung**

Schulform zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife, der allgemeinen Hochschulreife

### **Produktverantwortung**

AL Schulverwaltung

### **Stellvertretung**

SGL Schulverwaltung

### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Schüler, Lehrkräfte, sonst. Personal

### **Leistungen**

- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel
- Gewährleistung der sachl. Voraussetzungen als Schulträger

### **Ziele**

- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages
- Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldatenerhebung Zweiter Bildungsweg	236	203	200	226	185
Gesamtausgabeetat (in EUR)	316.171	304.623	209.905	233.752	214.956
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.339,71	1.500,61	1.049,53	1.034,30	1.161,92

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 23501

## Schule des Zweiten Bildungsweges



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.105	66.775	95.687	81.696	81.114	81.114	81.114
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	92	4	4	4	4	4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	367	25	362	362	361	361	361
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.021	18.958	1.093	1.100	1.108	1.115	1.122
7	sonstige ordentliche Erträge	494	32	8	8	8	8	8
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.992	85.882	97.154	83.170	82.595	82.602	82.609
11	Personalaufwendungen	-115.679	-79.547	-147.068	-145.223	-147.171	-149.036	-149.992
12	Versorgungsaufwendungen	-4.092	-2.217	-1.242	-1.304	-1.369	-1.437	-1.509
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-157.234	-138.460	-253.344	-320.073	-321.529	-324.198	-332.631
14	Abschreibungen	-362.425	-297.564	-357.818	-344.102	-327.947	-311.036	-305.668
15	Transferaufwendungen	-154	-28	-85	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.905	-19.399	-21.517	-21.634	-20.346	-20.421	-20.559
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.489	-537.214	-781.073	-832.485	-818.512	-806.279	-810.510
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.497	-451.332	-683.919	-749.315	-735.917	-723.677	-727.901
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-250	-4.067	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-250	-4.067	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-590.747	-455.398	-683.919	-749.315	-735.917	-723.677	-727.901
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-590.747	-455.398	-683.919	-749.315	-735.917	-723.677	-727.901
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-590.747	-455.398	-683.919	-749.315	-735.917	-723.677	-727.901
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.234	4.878	19.664	16.708	16.126	16.125	16.125
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-366.233	-299.821	-360.959	-347.543	-331.537	-314.791	-309.587

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

23501

**Schule des Zweiten Bildungsweges**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 65.000 €	4131501 65.000 €	2023/2024 Schullastenausgleich
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 4.500 €	5222500 4.500 €	2023/2024 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 3.400 €	5231500 3.400 €	2023/2024 Kopierer-und Wasserspendermiete
	5241500 5.100 €	5241500 5.100 €	2023/2024 Gebäude-und Inhaltsversicherung
	5271500 1.000 €	5271500 1.000 €	2023/2024 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271511 1.000 €	5271511 1.000 €	2023/2024 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 4.000 €	5271512 4.000 €	2023/2024 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 9.000 €	5272500 9.000 €	2023/2024 Schulbücher
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 15.000 €	5431500 15.000 €	2023/2024 Bürobedarf, Porto, Telefon, Internet, Bücher
	5441500 1.500 €	5441500 1.500 €	2023/2024 Elektronikversicherung



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

23502

### Schulkostenbeiträge für den Zweiter Bildungsweg



#### **Kurzbeschreibung**

Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Schulen des zweiten Bildungsweges anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.

#### **Produktverantwortung**

AL Kämmerei und Kreiskasse

#### **Stellvertretung**

SB Schulkosten

#### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler aus dem LDS

#### **Leistungen**

- Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl der Eltern und § 53 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der differenzierten Kreisumlage

#### **Ziele**

- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages
- optimale Gestaltung des Schulkostenbeitrages
- verursachungsgerechte Umlage der Schulkosten

#### **Kennzahlen**

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 23502

## Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	3	2	2	2	2	2
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.284	4.137	15.005	15.005	15.005	15.005	150.005
7	sonstige ordentliche Erträge	1	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.287	4.142	15.008	15.008	15.008	15.008	150.008
11	Personalaufwendungen	-874	-1.926	-935	-966	-1.016	-1.060	-1.084
12	Versorgungsaufwendungen	-20	-39	-6	-7	-7	-7	-8
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52	-80	-79	-87	-94	-86	-90
14	Abschreibungen	-30.729	-85	-47	-41	-37	-36	-34
15	Transferaufwendungen	-1	0	0	-1	-1	-1	-1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021	-1.436	-1.516	-1.517	-1.518	-1.518	-1.518
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.696	-3.566	-2.584	-2.619	-2.673	-2.707	-2.734
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.409	576	12.423	12.389	12.335	12.301	147.274
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-20.409	576	12.423	12.389	12.335	12.301	147.274
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-20.409	576	12.423	12.389	12.335	12.301	147.274
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-20.409	576	12.423	12.389	12.335	12.301	147.274
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3	4	3	3	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.752	-144	-70	-52	-55	-55	-54

## **Planerläuterung 2023/2024**

Produkt

23502

### **Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 15.000 €	4482500 15.000 €	2023/2024 Erstattung Schulkostenbeiträge
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 1.500 €	5452500 1.500 €	2023/2024 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

24101

## Schülerbeförderung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Schülerbeförderung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Schüler, Auszubildende und Eltern, Beförderungsbetriebe					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrkostenerstattung</li> <li>- Organisation Schülerspezialverkehr</li> <li>- Erhebung Eigenbeitrag und Rechnungserstattung an Beförderungsunternehmen</li> <li>- Abstimmung und Koordination von Fahrplänen und Linienführungen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Schülerbeförderung durch ÖPNV und SPNV sowie Schülerspezialverkehr</li> <li>- Erstattung der wirtschaftlichsten Beförderungsform</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl genehmigter Schülerfahrausweise ÖPNV	7.341	7.243	7.631	8.011	8.694
Gesamtausgabeetat Schülerfahrausweise (in EUR)	3.022.580	3.004.865	3.032.433	3.273.052	2.998.930
Ø Kosten pro Schüler (in EUR)	411,74	414,86	397,38	408,57	344,94
Anzahl genehmigter Schülerspezialtransporte	782	761	673	731	775
Gesamtausgabeetat Schülerspezialtransport (in EUR)	3.183.288	3.457.813	3.344.935	3.270.831	4.537.925
Ø Kosten pro Schüler (in EUR)	4.070,70	4.543,78	4.970,19	4.474,46	5.855,39

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 24101

## Schülerbeförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	547	95	11	9	8	8
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	70	1	1	1	1	1
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31	125	1	1	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	206.238	162.292	184.365	186.483	186.801	187.219	187.637
7	sonstige ordentliche Erträge	430	4.945	1	1	1	1	1
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.783	167.978	184.462	186.496	186.812	187.229	187.647
11	Personalaufwendungen	-295.172	-297.636	-362.139	-378.398	-386.208	-393.873	-397.888
12	Versorgungsaufwendungen	-10.517	-7.721	-3.096	-3.251	-3.413	-3.584	-3.763
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.307	-23.528	-16.767	-17.423	-17.672	-17.833	-18.042
14	Abschreibungen	-15.350	-20.772	-9.035	-4.982	-2.244	-1.581	-635
15	Transferaufwendungen	-379	-97	-212	-374	-374	-374	-374
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.926.340	-7.694.952	-10.104.280	-11.314.582	-11.615.058	-11.615.175	-11.615.538
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.262.066	-8.044.706	-10.495.530	-11.719.010	-12.024.969	-12.032.421	-12.036.241
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.055.282	-7.876.728	-10.311.068	-11.532.515	-11.838.157	-11.845.192	-11.848.594
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-10	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-7.055.282	-7.876.738	-10.311.068	-11.532.515	-11.838.157	-11.845.192	-11.848.594
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-7.055.282	-7.876.738	-10.311.068	-11.532.515	-11.838.157	-11.845.192	-11.848.594
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-7.055.282	-7.876.738	-10.311.068	-11.532.515	-11.838.157	-11.845.192	-11.848.594
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	492	5.558	68	12	11	10	10
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.697	-29.052	-17.158	-13.470	-11.123	-10.882	-10.366

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

24101

### Schülerbeförderung

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484502 9.700 €	4484502 10.000 €	2023/2024 Erstattung Bildung und Teilhabe
	4488500 152.200 €	4488500 154.000 €	2023/2024 Elternanteile
	4488502 20.000 €	4488502 20.000 €	2023/2024 Elternanteile aus Vorjahren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 7.600 €	5222500 7.600 €	2023/2024 Kosten Softwarepflegevertrag (ABO-B)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5429502 10.090.000 €	5429502 11.300.000 €	2023/2024 Kosten für die Beförderung von Auszubildenden und Schülern im ÖPNV und Spezialverkehr
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2023/2024 Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5458500 6.000 €	5458500 6.000 €	2023/2024 Erstattung Eigenanteile Schülerbeförderung



# **Ergebnishaushalt 2023/2024**

Produkt

24201

## **Fördermaßnahmen für Schüler**



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Gewährung von individuellen Ausbildungsförderungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) sowie dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – „Meister-BAföG“ (AFBG)					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung			Stellv. SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Auftragsangelegenheit					
<b>Zielgruppe</b>					
Antragsteller auf BAföG, BbgAföG, AFBG					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Antragsteller</li> <li>- Prüfung der Bedürftigkeit</li> <li>- Bescheiderteilung</li> <li>- Leistung unter Vorbehalt</li> <li>- Rückforderung zu Unrecht bewilligter und ausgezahlter Leistungen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
- Sicherstellung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung im Sinne des BAföG					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen BAföG-Anträge	471	437	423	295	244
Fallzahlen BAföG-Änderungsanträge					104
Fallzahlen BbgAföG-Anträge	136	112	100	97	70
Fallzahlen BbgAföG-Änderungsanträge					16
Fallzahlen AFBG-Anträge	155	150	242	292	287
Fallzahlen AFBG-Änderungsanträge					141

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 24201

## Fördermaßnahmen für Schüler



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	498	1.804	10	9	8	8
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62	127	55	55	55	55	55
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.119	25.248	22.263	22.280	22.296	22.313	22.329
7	sonstige ordentliche Erträge	230	2.535	250	250	250	250	250
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.478	28.407	24.371	22.595	22.610	22.626	22.642
11	Personalaufwendungen	-268.338	-277.073	-297.570	-325.975	-332.968	-339.822	-343.405
12	Versorgungsaufwendungen	-9.697	-6.866	-2.855	-2.998	-3.147	-3.305	-3.470
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.183	-20.607	-12.122	-16.103	-17.210	-16.539	-16.593
14	Abschreibungen	-9.970	-9.945	-8.012	-5.578	-3.709	-3.105	-2.235
15	Transferaufwendungen	-352	-94	-195	-345	-345	-345	-345
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.899	-6.792	-6.119	-6.371	-6.739	-6.825	-7.122
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.439	-321.376	-326.873	-357.369	-364.118	-369.942	-373.170
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.961	-292.968	-302.502	-334.775	-341.508	-347.316	-350.528
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-281.961	-292.968	-302.502	-334.775	-341.508	-347.316	-350.528
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-281.961	-292.968	-302.502	-334.775	-341.508	-347.316	-350.528
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-12	-12	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-281.973	-292.980	-302.502	-334.775	-341.508	-347.316	-350.528
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	134	1.866	61	10	9	8	8
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.201	-16.945	-15.406	-13.327	-11.834	-11.629	-11.174

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

24201

**Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög)**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 20.000 €	4481500 20.000 €	2023/2024 Erstattung der anteiligen Verwaltungskosten zur Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz und des AFBG
7 Sonstige ordentliche Erträge	4562500 250 €	4562500 250 €	2023/2024 Erträge aus Mahngebühren



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

24301

### Sonstige schulische Aufgaben



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Wahrnehmung sonstiger schulischer Aufgaben					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Schüler, Lehrkräfte					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung des Zuschussbedarfes mit ASB zum Schullandheim Schlepzig</li> <li>- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kreisbildstelle</li> <li>- Projekte zur Berufsorientierung/Fachkräftesicherung/Nachwuchsgewinnung</li> <li>- Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Regionale Arbeitsstelle für Grund- und Weiterbildung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beibehaltung des vertraglichen Zuschussbedarfes</li> <li>- Durchsetzung des Bildungsauftrages</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtausgabeetat (in EUR)	488.837	342.201	326.239	379.303	284.510
Gesamteinnahmeetat (in EUR)	109.409	166.974	212.037	272.668	570.375

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 24301

## Sonstige schulische Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.305	390.548	187.651	419.373	233.245	233.219	233.219
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	60	17	17	17	17	17
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	36	70	29	29	29	29	29
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.528	3.272	2.815	2.835	2.856	2.877	2.897
7 sonstige ordentliche Erträge	157	115	36	36	36	36	36
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.048</b>	<b>394.064</b>	<b>190.547</b>	<b>422.290</b>	<b>236.183</b>	<b>236.178</b>	<b>236.198</b>
11 Personalaufwendungen	-314.468	-293.573	-399.030	-387.762	-394.533	-401.088	-404.437
12 Versorgungsaufwendungen	-12.027	-8.422	-3.552	-3.729	-3.916	-4.112	-4.317
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.329	-26.219	-44.829	-48.214	-57.636	-48.843	-54.849
14 Abschreibungen	-25.092	-22.222	-19.276	-15.481	-12.950	-12.171	-10.976
15 Transferaufwendungen	-445	-259.690	-5.243	-237.930	-237.930	-237.930	-237.930
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.008	-21.292	-197.310	-197.664	-12.066	-12.252	-12.671
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.370</b>	<b>-631.418</b>	<b>-669.239</b>	<b>-890.780</b>	<b>-719.032</b>	<b>-716.395</b>	<b>-725.180</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.322</b>	<b>-237.354</b>	<b>-478.693</b>	<b>-468.490</b>	<b>-482.849</b>	<b>-480.218</b>	<b>-488.981</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.322</b>	<b>-237.354</b>	<b>-478.693</b>	<b>-468.490</b>	<b>-482.849</b>	<b>-480.218</b>	<b>-488.981</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-137.322</b>	<b>-237.354</b>	<b>-478.693</b>	<b>-468.490</b>	<b>-482.849</b>	<b>-480.218</b>	<b>-488.981</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-137.322</b>	<b>-237.354</b>	<b>-478.693</b>	<b>-468.490</b>	<b>-482.849</b>	<b>-480.218</b>	<b>-488.981</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.708	1.453	940	876	799	773	773
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.813	-30.738	-28.457	-25.108	-23.049	-22.767	-22.091

24301

**Sonstige schulische Aufgaben**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 0 €	4141500 232.500 €	2024 Zuwendungen vom land Brandenburg zur Förderung der Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz (BbgWBG)
	4141501 186.050 €	4141501 186.050 €	2023/2024 Zuwendungen Projekt "Türöffner-Zukunft Beruf" - 100 % Finanzierung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 5.300 €	5222500 5.300 €	2023/2024 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen - Förderberatungsstellen und Monitoringssoftware Bildungsprojekte
	5271504 6.000 €	5271504 10.000 €	2023/2024 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen Bildungsprojekte
	5271505 10.000 €	5271505 5.000 €	2023/2024 Wartungspauschale; Pflege Bildungsplattform
	5271512 1.000 €	5271512 1.000 €	2023/2024 Lehr-/ Lern-/ Sachmittel Förderberatungsstellen
15 Transfer- aufwendungen	5318500 5.000 €	5318500 237.500 €	2023/2024 Zuschuss Schullandheim Schlepzig (5.000 €) 2024 Aufgabenübertragung Grundversorgung (232.500 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411510 1.600 €	5411510 1.600 €	2023/2024 Reisekostenaufwendungen
	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Porto etc.
	5431501 186.050 €	5431501 186.050 €	2023/2024 Ausgaben Projekt "Türöffner- Zukunft Beruf" - 100 % Finanzierung



# Produktbereich 25-29

## Kultur und Wissenschaft



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 25-29

## Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.544	1.081.340	1.164.165	1.159.683	1.169.429	1.179.303	1.188.846
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.686	925.969	1.146.116	1.143.516	1.146.116	1.143.516	1.146.116
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504	973	1.873	1.873	1.867	1.867	1.867
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.654	51.861	55.365	54.847	55.930	55.412	56.495
7	sonstige ordentliche Erträge	962	401	813	813	813	813	813
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.760.350	2.060.544	2.368.333	2.360.733	2.374.155	2.380.911	2.394.137
11	Personalaufwendungen	-3.161.876	-3.473.161	-4.194.889	-4.588.244	-4.677.338	-4.728.693	-4.779.787
12	Versorgungsaufwendungen	-63.796	-50.248	-18.763	-19.701	-20.686	-21.721	-22.807
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-524.136	-656.212	-771.312	-826.222	-848.043	-785.317	-852.316
14	Abschreibungen	-185.946	-184.454	-176.492	-157.447	-142.246	-137.138	-129.002
15	Transferaufwendungen	-361.943	-375.731	-362.706	-385.192	-383.692	-383.692	-383.692
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.317	-95.595	-115.134	-99.282	-118.601	-101.604	-121.282
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.383.014	-4.835.402	-5.639.297	-6.076.088	-6.190.606	-6.158.165	-6.288.886
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.622.665	-2.774.858	-3.270.964	-3.715.355	-3.816.451	-3.777.254	-3.894.749
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-573	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-573	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.623.238	-2.774.858	-3.270.964	-3.715.355	-3.816.451	-3.777.254	-3.894.749
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.623.238	-2.774.858	-3.270.964	-3.715.355	-3.816.451	-3.777.254	-3.894.749
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Gesamtergebnis	-2.623.238	-2.774.858	-3.290.964	-3.735.355	-3.836.451	-3.797.254	-3.914.749
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	13.969	13.764	17.057	19.702	19.448	19.322	18.865
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.029	-236.869	-226.374	-209.695	-196.988	-194.513	-189.127



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

26301

**Kreismusikschule**

## **Kurzbeschreibung**

verschiedene Unterrichts- und Kursangebote in den Bereichen Instrumental- und Vokalunterricht, Elementarbildung, Tanz, künstlerisches Gestalten, Ensemblesmusizieren, sonstige Kursangebote und Veranstaltungen für jedes Alter

## **Produktverantwortung**

LeiterIn Kreismusikschule

## **Stellvertretung**

stellv. LeiterIn Kreismusikschule

## **Auftragsgrundlage**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

## **Leistungen**

Auftrag der Musikschule ist die Förderung und Sicherstellung der musischen Bildung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen insbesondere durch:

- Instrumental- und Vokalunterricht,
- Elementarbildung
- Tanz
- Künstlerische Fächer
- studienvorbereitende Ausbildung
- Ensemblesmusizieren
- sonstige Ergänzungsfächer
- Klassenmusizieren
- Veranstaltungen
- Projekte
- Serviceleistungen
- Kooperationen

## **Ziele**

- Vermittlung musikalischer und künstlerischer Bildung
- Vermittlung persönlicher Kompetenzen
- musikalische Breitenausbildung vom Baby bis in das Seniorenalter
- studienvorbereitende Ausbildung für Musikernachwuchs
- Bereicherung des kulturellen Angebotes im Landkreis

## **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerzahl (kumulativ)	2.276	2.199	2.250	2.090	2.286
Ø Belegung/Monat	2.208	2.135	1.980	1.854	1.944
Unterrichtseinheiten	38.054	39.939	38.264	38.082	38.270
Kosten je Unterrichtseinheit	49,23 €	49,62 €	48,69 €	55,05 €	60,43 €*
Kostendeckungsgrad	49 %	48 %	50 %	47 %	47 %*

\* Berechnung auf der Grundlage der geplanten Kosten 2021

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 26301

## Kreismusikschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.616	268.300	299.091	301.412	301.164	301.040	300.645
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.529	746.801	803.100	800.500	803.100	800.500	803.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21	425	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.828	13.178	7.756	7.007	7.858	7.110	7.961
7	sonstige ordentliche Erträge	289	234	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	984.283	1.028.938	1.109.947	1.108.920	1.112.122	1.108.649	1.111.706
11	Personalaufwendungen	-1.777.687	-1.820.374	-2.159.110	-2.333.412	-2.365.125	-2.382.462	-2.401.880
12	Versorgungsaufwendungen	-29.158	-24.405	-8.782	-9.221	-9.682	-10.166	-10.674
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-172.092	-202.746	-256.084	-333.646	-339.604	-330.346	-345.793
14	Abschreibungen	-73.943	-78.148	-70.770	-62.175	-55.535	-52.744	-47.924
15	Transferaufwendungen	-6.115	-3.338	-2.101	-4.062	-2.562	-2.562	-2.562
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.298	-43.832	-53.103	-51.282	-54.481	-52.139	-55.657
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.096.292	-2.172.845	-2.549.949	-2.793.798	-2.826.989	-2.830.418	-2.864.491
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.009	-1.143.906	-1.440.003	-1.684.879	-1.714.867	-1.721.769	-1.752.785
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-494	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-494	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.112.503	-1.143.906	-1.440.003	-1.684.879	-1.714.867	-1.721.769	-1.752.785
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.112.503	-1.143.906	-1.440.003	-1.684.879	-1.714.867	-1.721.769	-1.752.785
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.112.503	-1.143.906	-1.440.003	-1.684.879	-1.714.867	-1.721.769	-1.752.785
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.322	6.310	8.998	11.412	11.164	11.040	10.645
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.537	-102.762	-93.391	-85.915	-80.452	-78.899	-75.377

26301

**Kreismusikschule**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 230.000 €	4141500 230.000 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land - Förderung nach dem Brandenburgischen Musikschulgesetz
	4148500 60.000 €	4148500 60.000 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land - Projekte „Klasse! Musik für Brandenburg“ und „Musik Inklusive für Menschen mit Behinderung“
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 800.000 €	4321500 800.000 €	2023/2024 Gebühren für Musikschulunterricht gemäß Gebührensatzung der KMS
11 Personal- aufwendungen	5019501 780.000 €	5019501 872.000 €	2023/2024 Honorarkosten für Lehrkräfte gemäß Honorarordnung der KMS, einschl. "Sound City"
	5019504 60.000 €	5019504 60.000 €	2023/2024 Honorarkosten für Projekte „Klasse Musik! für Brandenburg“ und "Musik Inklusive"
	5019506 179.000 €	5019506 179.000 €	2023/2024 Honorarkosten für Lehrkräfte der Musikspezialklassen an der Musikbetonten Gesamtschule "Paul Dessau" in Zeuthen, gemäß Kooperationsvereinbarung
	5039501 45.000 €	5039501 45.000 €	2023/2024 Beiträge an Künstlersozialkasse für Honorarlehrkräfte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 9.000 €	5222500 8.000 €	2023/2024 Laufende Unterhaltung Musikinstrumente u. a. Stimmung, Intonierung und Regulierung der Flügel und Klaviere
	5271500 10.500 €	5271500 15.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Veranstaltungen / Beschaffung Kleininstrumente 2024 Aufwendungen für Wettbewerb "Jugend musiziert" in Lübben / Beschaffung Kleininstrumente, u.a. Unterrichtsräume Funckerberg KW
	5271505 10.000 €	5271505 10.000 €	2023/2024 Ausstattung Open Air Konzerte in Lübben und KW sowie Rock-Pop-Konzert
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 13.000 €	5431500 13.000 €	2023/2024 GEMA - Vertrag/VG Musikedition (Kopieren von Noten)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule



## **Kurzbeschreibung**

Die Kreisvolkshochschule ist eine dem Prinzip der sozialen Chancengleichheit verpflichtete Weiterbildungseinrichtung, die Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene und Heranwachsende in allen Bildungsbereichen durchführt.

## **Produktverantwortung**

LeiterIn Kreisvolkshochschule

## **Stellvertretung**

FachbereichsleiterIn Kreisvolkshochschule

## **Auftragsgrundlage**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Bürger und Firmen

## **Leistungen**

- Kurse Sprachen
- Kurse Berufliche Bildung
- Kurse Allgemeinbildung
- Kurse der präventiven Gesundheitsbildung
- Kurse und Veranstaltungen im Fachbereich Kultur und Kreativität
- Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der Gesellschafts- und Politischen Bildung
- Kurse und Veranstaltungen der Eltern- und Familienbildung
- Kurse und Veranstaltungen im Fachbereich Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Einzelveranstaltungen, Projekte und sonstige Bildungsmaßnahmen
- Zielgruppenbildung und Serviceleistungen
- Kurse und Veranstaltungen für Menschen mit Migrationshintergrund

## **Ziele**

- Chancengleichheit durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote
- Ermöglichung der Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder des Erwerbs neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen
- Befähigung zu selbständigem, eigenverantwortlichem und kritischem Handeln im persönlichen, sozialen, politischen, kulturellen und beruflichen Leben

## **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Teilnehmerzahl	6.141	6.209	3.466	1.886	3.719
Unterrichtseinheiten	20.135	19.521	11.199	12.473	18.936
Kosten je Unterrichtseinheit	88,34 €	98,49 €	223,56 €*	357,45 €*	37,02 €**
Kostendeckungsgrad	67 %	52 %	116 %*	156 %*	129 %**

### Bemerkungen:

- \* Die Werte 2020 und 2021 sind nicht mit den Vorjahreswerten vergleichbar, da die Kurse coronabedingt mit geringerer Anzahl der Teilnehmer je Kurs durchgeführt wurden.  
Des Weiteren fanden Kurse, die durch das Land oder den Bund gefördert wurden (z. B. BAMF-Kurse), weiterhin regelmäßig statt.
- \*\* Abschließende Berechnung erst nach Ermittlung der internen Leistungsbeziehungen (ILB) möglich.

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 27101

## Kreisvolkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.698	728.833	803.118	803.369	813.366	823.365	833.302
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.850	178.194	342.010	342.010	342.010	342.010	342.010
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139	166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.399	8.709	4.796	4.832	4.867	4.902	4.938
7	sonstige ordentliche Erträge	424	116	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.510	916.019	1.151.425	1.151.711	1.161.743	1.171.777	1.181.750
11	Personalaufwendungen	-972.972	-1.247.160	-1.564.946	-1.741.439	-1.783.076	-1.813.024	-1.833.354
12	Versorgungsaufwendungen	-20.840	-16.666	-6.056	-6.359	-6.677	-7.010	-7.361
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-142.311	-175.481	-281.807	-292.375	-295.850	-287.074	-293.934
14	Abschreibungen	-53.161	-48.184	-51.266	-44.798	-38.839	-37.380	-35.318
15	Transferaufwendungen	-754	-4.639	-414	-732	-732	-732	-732
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.656	-23.630	-24.270	-24.808	-25.318	-25.481	-26.115
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207.694	-1.515.760	-1.928.759	-2.110.510	-2.150.492	-2.170.702	-2.196.815
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.184	-599.742	-777.334	-958.799	-988.749	-998.925	-1.015.065
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-79	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-79	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-541.262	-599.742	-777.334	-958.799	-988.749	-998.925	-1.015.065
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-541.262	-599.742	-777.334	-958.799	-988.749	-998.925	-1.015.065
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Gesamtergebnis	-541.262	-599.742	-797.334	-978.799	-1.008.749	-1.018.925	-1.035.065
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.745	2.859	3.568	3.869	3.866	3.865	3.802
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.205	-65.089	-66.911	-61.205	-56.051	-55.441	-54.266

27101

**Kreisvolkshochschule**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140500 480.000 €	4140500 480.000 €	2023/2024 Zuwendungen vom Bund für drei Projekte des "TalentCAMPus" sowie BAMF-geförderte Kurse
	4141500 266.500 €	4141500 266.500 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land im Rahmen der "Grundversorgung"
	4141501 50.000 €	4141501 50.000 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land für Grundbildungskurse
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 342.000 €	4321500 342.000 €	2023/2024 Kursgebühren für VHS-Bildungsveranstaltungen einschließlich Raumnutzungsgebühren
11 Personal- aufwendungen	5019501 263.000 €	5019501 264.000 €	2023/2024 Honorare für Dozenten der VHS-Bildungs- veranstaltungen inkl. Bildungsprojekte (TalentCAMPus)
	5019502 550.000 €	5019502 550.000 €	2023/2024 Honorare für Dozenten - Deutsch für Flüchtlinge; BAMF- geförderte Integrationskurse; Grundbildungskurse
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 45.900 €	5231500 26.900 €	2023/2024 Gebühren für die Nutzung fremder Räume für VHS- Bildungsveranstaltungen inkl. dem Projekt "TalentCAMPus"
	5271500 81.500 €	5271500 81.500 €	2023/2024 Aufwendungen für Veranstaltungen/ Projekte "TalentCAMPus"; Prüfungsgebühren für DaF-Kurse und für BAMF-Integrationskurse; Kooperation Biogarten; 2024 Ausstattung Funkerberg
	5271504 11.150 €	5271504 11.150 €	2023/2024 Druck VHS-Jahresprogrammheft/Kreisanzeiger; Inno- vative Veranstaltungen der VHS; Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "TalentCAMPus" u. BAMF-Integrationskurse
	5271512 15.400 €	5271512 15.400 €	2023/2024 Lehr- und Lernmittel für VHS-Bildungsveranstaltungen; Projekt "TalentCampus" und Grundbildungskurse
	5271544 25.000 €	5271544 25.000 €	2023/2024 Lehr- und Lernmittel für Kurse "Deutsch für Flüchtlinge" sowie BAMF-Integrationskurse
	5291500 7.500 €	5291500 7.500 €	2023/2024 Mitgliedsbeitrag VHS-Verband



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek



## **Kurzbeschreibung**

Durchführung des Bibliothekswesens im Landkreis

## **Produktverantwortung**

SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

## **Stellvertretung**

Leiter/in Fahr- und Kreisbibliothek

## **Auftragsgrundlage**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen

## **Leistungen**

- Durchführung des Kreisleihverkehrs für alle kommunalen Bibliotheken des Landkreises
- Bewirtschaftung und Betrieb der Fahrbibliothek
- Erstellung eines nutzerorientierten Tourenplanes
- Leseförderung in Bildungseinrichtungen
- Veranstaltungen/Lesungen
- Onleihe-Koordination im Landkreis

## **Ziele**

- Gewährleistung einer flächendeckenden Medienpräsenz
- Leseförderung
- Medienerziehung

## **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Besucher	25.012	25.998	18.971	5.714	4.345
Anzahl der Ausleihen aus dem Bus und Medienbestand					12.113
Anzahl der Ausleihen Onleihe					19.088

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347	4.439	10.510	4.307	4.306	4.306	4.306
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	193	128	238	238	238	238	238
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.983	28.157	26.468	26.480	26.491	26.503	26.514
7	sonstige ordentliche Erträge	62	6	800	800	800	800	800
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.883	33.683	39.016	32.825	32.835	32.846	32.858
11	Personalaufwendungen	-185.076	-184.795	-204.064	-224.670	-228.840	-233.411	-235.803
12	Versorgungsaufwendungen	-6.682	-4.593	-1.967	-2.066	-2.169	-2.278	-2.391
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-42.934	-66.280	-49.378	-53.739	-51.120	-51.025	-51.430
14	Abschreibungen	-49.195	-49.024	-47.363	-45.078	-43.781	-43.358	-42.748
15	Transferaufwendungen	-242	-63	-135	-238	-238	-238	-238
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972	-6.798	-6.616	-6.790	-7.042	-7.104	-7.308
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.102	-311.553	-309.524	-332.580	-333.189	-337.413	-339.919
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.219	-277.870	-270.508	-299.756	-300.354	-304.567	-307.061
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-255.219	-277.870	-270.508	-299.756	-300.354	-304.567	-307.061
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-255.219	-277.870	-270.508	-299.756	-300.354	-304.567	-307.061
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-255.219	-277.870	-270.508	-299.756	-300.354	-304.567	-307.061
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.394	4.345	4.342	4.307	4.306	4.306	4.306
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.846	-53.601	-52.400	-50.372	-49.343	-49.202	-48.888

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

27201

Kreisbibliothek / Fahrbibliothek

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140500 5.000 €	4140500 0 €	2023/2024 Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken im ländlichen Raum
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 1.000 €	4321500 1.000 €	2023/2024 Gebühren
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 24.900 €	4482500 24.900 €	2023/2024 Erstattungen von Gemeinden für die Nutzung der Fahrbibliothek und Onleihe
7 sonstige ordentliche Erträge	4562500 800 €	4562500 800 €	2023/2024 Säuminszuschläge
11 Personal- aufwendungen	5019502 0 €	5019502 1.000 €	2023/2024 Honorare und Auslagen für sonstige Beschäftigte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 3.500 €	5222500 3.500 €	2023/2024 Unterhaltung Bibliotheks- und Onleihesoftware, Kleintechnik für den neuen Bücherbus
	5251500 9.000 €	5251500 9.000 €	2023/2024 Unterhaltung Bücherbus
	5271500 500 €	5271500 500 €	2023/2024 Besondere Aufwendungen für die Bibliothek
	5271504 500 €	5271504 1.000 €	2023/2024 Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Broschüren, Plakate)
	5271513 21.000 €	5271513 21.000 €	2023/2024 Anschaffung von Medien für die Bibliothek und E-Medien für die Onleihe (Deckung aus Erträgen Kommunen im SK 4482500)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.600 €	5431500 1.600 €	2023/2024 Aufwendungen für Telefon und Büromaterial
	5441500 800 €	5441500 800 €	2023/2024 Inhaltsversicherung Bibliothek, Steuer Bücherbus



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

28101

## Heimat- und sonstige Kulturpflege



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Umsetzung der kreislichen Förderrichtlinie Kultur und der Richtlinie zur Förderung des Sorbischen Volkes, Durchführung von Kunstveranstaltungen und Förderung der Kultur					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung			Stellv. SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Bürger					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kultur und der Richtlinie zur Förderung der Sorben/Wenden</li> <li>- Gewinnung von Sponsoren und sonstigen Drittmitteln</li> <li>- Bewirtschaftung der kreislichen Galerien</li> <li>- Organisation und Durchführung Aquamediale/Spektrale</li> <li>- Vorbereitung Offene Ateliers</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchsetzung der kulturellen Daseinsvorsorge</li> <li>- Entwicklung, Fortsetzung und Umsetzung der kreislichen Kulturentwicklungskonzeption</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Richtlinie zur Förderung der Kultur und des museumspädagogischen Dienstes</b>					
Antragsvolumen (Gesamt)			55	57	60
davon bewilligte Anträge			45	46	51
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge			10	11	9
<b>Richtlinie zur Förderung der Sorben/Wenden</b>					
Antragsvolumen (Gesamt)			15	16	18
davon bewilligte Anträge			12	12	14
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge			3	4	4

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 28101

## Heimat- und sonstige Kulturpflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.035	68.613	48.349	47.505	47.504	47.504	47.504
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43	66	29	29	29	29	29
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.246	1.269	1.196	1.204	1.213	1.222	1.231
7	sonstige ordentliche Erträge	46	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.370	69.949	49.574	48.739	48.747	48.755	48.764
11	Personalaufwendungen	-147.673	-133.228	-170.485	-181.223	-190.510	-187.717	-195.398
12	Versorgungsaufwendungen	-5.092	-3.215	-1.499	-1.574	-1.653	-1.735	-1.822
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-130.895	-175.004	-138.681	-133.798	-124.394	-104.045	-124.078
14	Abschreibungen	-5.436	-4.844	-4.377	-3.089	-2.099	-1.777	-1.291
15	Transferaufwendungen	-339.509	-343.140	-320.026	-340.104	-340.104	-340.104	-340.104
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.264	-14.069	-24.208	-9.340	-24.528	-9.585	-24.740
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.869	-673.500	-659.275	-669.129	-683.290	-644.964	-687.435
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.499	-603.551	-609.702	-620.391	-634.543	-596.209	-638.671
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-614.499	-603.551	-609.702	-620.391	-634.543	-596.209	-638.671
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-614.499	-603.551	-609.702	-620.391	-634.543	-596.209	-638.671
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-614.499	-603.551	-609.702	-620.391	-634.543	-596.209	-638.671
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	70	31	32	5	4	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.676	-9.496	-9.633	-8.542	-7.758	-7.650	-7.391

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

28101

### Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4148503 30.000 €	4148503 30.000 €	2023/2024 Förderung über MWFK und FAG
	4142500 12.500 €	4142500 12.500 €	2023/2024 Beteiligung der Kommunen an der Aquamediale
	4148500 5.000 €	4148500 5.000 €	2023/2024 Förderung Kulturland Brandenburg
11 Personal- aufwendungen	5019502 10.000 €	5019502 6.500 €	2023/2024 Ausstellungshonorare
	5039501 4.000 €	5039501 4.000 €	2023/2024 Künstlersozialabgabe für den gesamten LDS (Ausnahme VHS & MS)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271500 2.000 €	5271500 2.000 €	2023/2024 Galeriebedarf (mindestens acht Ausstellungen jährlich)
	5271504 28.000 €	5271504 28.000 €	2023/2024 Öffentlichkeitsarbeit für die Durchführung u. Vorbereitung Aquamediale u. Spektrale sowie für Ausstellungen Galerien u. offene Ateliers (Einladungen, Flyer, Plakate)
	5271527 82.000 €	5271527 35.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Aquamediale
	5271528 20.000 €	5271528 60.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Spektrale
15 Transfer- aufwendungen	5312500 68.500 €	5312500 68.500 €	2023/2024 Kulturförderung gemäß den Richtlinien
	5318500 250.000 €	5318500 250.000 €	2023/2024 Kulturförderung gemäß den Richtlinien, Personalkosten der Museumspädagogen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 18.000 €	5431518 3.000 €	2023/2024 Wettbewerbssteuerung Kunst am Bau (Honorar Wettbewerbskoordinator und Honorare Jurysitzungen)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

28102

Sorben/Wenden



<b>Kurzbeschreibung</b>	
Interessenvertretung der sorbischen/wendischen Bevölkerung, Schutz und Förderung des sorbischen/wendischen Kulturerbes	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
Sorben-/Wendenbeauftragte/r	Landrat/Landrätin
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (SWG)</li> <li>- Richtlinie zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes des Landkreises Dahme-Spreewald</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
Sorbische/Wendische Bevölkerung, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Kreistag und Ausschüsse, kreisangehörige Gemeinden, Städte, Vereine und Institutionen	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung des Landkreises in sorbischen/wendischen Angelegenheiten und Zusammenarbeit mit Gremien, Institutionen, Vereinen und Verbänden</li> <li>- Erarbeitung von Konzepten, Berichten und Stellungnahmen</li> <li>- Prüfung von Kreistags- und Ausschussvorlagen auf ihre Auswirkungen innerhalb des Landkreises</li> <li>- Erarbeitung eigener Vorlagen soweit die Belange der Sorben/Wenden berührt sind</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Fachausschüssen des Kreistages und dem Kreistag sowie den Sorben-/Wendenbeauftragten der Nachbarlandkreise und Stadt Cottbus</li> <li>- Gestaltung und Weiterentwicklung der Richtlinie zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes im LDS</li> <li>- konzeptionelle Entwicklung, Beratung, Initiierung und Begleitung von spezifischen Projekten, Tagungen und Veranstaltungen</li> <li>- Förderung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur insbesondere in der Bildung (Kindertagesstätten, Schulen, Erwachsenenbildung)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Vortragsarbeit</li> <li>- Beratungsfunktion in sorbischen/wendischen Belangen</li> <li>- Fördermittelakquise</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
Beratung und koordinierende Arbeit zum Schutz sowie zur Förderung und Entwicklung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur durch Vernetzung.	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 28102

Sorben/Wenden



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.848	11.156	3.098	3.090	3.089	3.089	3.089
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	21	6	6	6	6	6
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	108	188	107	107	100	100	100
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.197	548	15.148	15.324	15.500	15.676	15.852
7 sonstige ordentliche Erträge	140	43	13	13	13	13	13
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.303</b>	<b>11.955</b>	<b>18.372</b>	<b>18.539</b>	<b>18.708</b>	<b>18.884</b>	<b>19.060</b>
11 Personalaufwendungen	-78.468	-87.603	-96.284	-107.500	-109.787	-112.080	-113.351
12 Versorgungsaufwendungen	-2.023	-1.368	-459	-482	-506	-531	-558
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.904	-36.701	-45.362	-12.663	-37.075	-12.828	-37.081
14 Abschreibungen	-4.211	-4.254	-2.716	-2.307	-1.992	-1.879	-1.720
15 Transferaufwendungen	-15.323	-24.551	-40.031	-40.056	-40.056	-40.056	-40.056
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128	-7.266	-6.937	-7.062	-7.231	-7.295	-7.461
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.057</b>	<b>-161.744</b>	<b>-191.790</b>	<b>-170.070</b>	<b>-196.647</b>	<b>-174.668</b>	<b>-200.226</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.754</b>	<b>-149.789</b>	<b>-173.418</b>	<b>-151.531</b>	<b>-177.938</b>	<b>-155.785</b>	<b>-181.167</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.754</b>	<b>-149.789</b>	<b>-173.418</b>	<b>-151.531</b>	<b>-177.938</b>	<b>-155.785</b>	<b>-181.167</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-99.754</b>	<b>-149.789</b>	<b>-173.418</b>	<b>-151.531</b>	<b>-177.938</b>	<b>-155.785</b>	<b>-181.167</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-99.754</b>	<b>-149.789</b>	<b>-173.418</b>	<b>-151.531</b>	<b>-177.938</b>	<b>-155.785</b>	<b>-181.167</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	438	218	117	109	108	108	108
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.764	-5.921	-4.039	-3.661	-3.385	-3.321	-3.205

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

28102

**Sorben/Wenden**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 1.000 €	4141500 1.000 €	2023/2024 Sorben/Wendengesetzkostenverordnung
	4146500 2.000 €	4146500 2.000 €	2023/2024 Zuschüsse aus Stiftungs- und Landesmitteln
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271504 41.000 €	5271504 7.700 €	2023/2024 Druck- und Erstellungskosten zweisprachiger Medien, Durchführung des Wettbewerbes "Sorben spinnen", Folierung Bus, Netzwerkarbeit, Jahresempfang Domowina 2023, Kooperationsprojekt TKS
15 Transfer- aufwendungen	5312500 6.000 €	5312500 6.000 €	2023/2024 Zuwendungen an Gemeinden zur Sorben/Wendenförderung gemäß der Richtlinie zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes im Landkreis Dahme-Spreewald
	5318500 34.000 €	5318500 34.000 €	2023/2024 Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Vereine u. Verbände) zur Sorben/Wendenförderung gemäß der Richtlinie zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes im Landkreis Dahme-Spreewald
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431506 3.000 €	5431506 3.000 €	2023/2024 Honorare und Dolmetscherkosten für Übersetzungsleistungen. z.B. Hauptsatzung, Förderrichtlinie, Internetseite LDS



# Produktbereich 31-35

## Soziale Hilfen



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 31-35

## Soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.092.052	12.083.615	17.344.508	17.685.490	14.265.383	14.265.310	14.265.310
3	sonstige Transfererträge	1.012.233	1.430.835	934.200	874.700	875.300	875.800	876.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.203	1.882.642	1.985.006	1.620.006	1.620.006	1.620.006	1.620.006
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.671	32.389	31.540	31.540	31.044	31.044	31.044
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	55.874.298	63.155.795	76.827.169	81.025.347	84.707.698	86.607.610	88.660.608
7	sonstige ordentliche Erträge	439.187	306.963	80.012	80.012	80.012	80.012	80.012
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.523.643	78.892.238	97.202.435	101.317.095	101.579.442	103.479.781	105.533.379
11	Personalaufwendungen	-7.517.807	-7.783.754	-9.424.171	-10.424.568	-10.644.413	-10.862.201	-10.977.495
12	Versorgungsaufwendungen	-215.624	-178.763	-66.503	-69.828	-73.320	-76.986	-80.835
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.023.734	-3.277.331	-4.892.965	-5.467.807	-5.785.550	-5.761.862	-5.770.745
14	Abschreibungen	-610.332	-582.595	-537.126	-477.590	-428.046	-404.742	-373.437
15	Transferaufwendungen	-52.994.502	-57.596.251	-72.131.648	-78.798.033	-81.146.293	-83.391.833	-85.324.033
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.886.007	-31.171.856	-44.780.998	-47.342.203	-43.747.088	-43.577.811	-43.619.823
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.248.006	-100.590.550	-131.833.410	-142.580.029	-141.824.709	-144.075.434	-146.146.369
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.724.363	-21.698.312	-34.630.976	-41.262.934	-40.245.267	-40.595.652	-40.612.989
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.321	-65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.321	-65	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-21.725.684	-21.698.378	-34.630.976	-41.262.934	-40.245.267	-40.595.652	-40.612.989
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-21.725.684	-21.698.378	-34.630.976	-41.262.934	-40.245.267	-40.595.652	-40.612.989
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.171	-505	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-21.726.855	-21.698.882	-34.630.976	-41.262.934	-40.245.267	-40.595.652	-40.612.989
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	525.636	353.410	470.637	544.400	543.873	543.799	543.799
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.001.611	-863.659	-1.076.000	-1.099.676	-1.059.064	-1.045.098	-731.485



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31110

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



#### **Kurzbeschreibung**

laufende und einmalige Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe

#### **Produktverantwortung**

AL Sozialamt

#### **Stellvertretung**

SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

#### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### **Zielgruppe**

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können

#### **Leistungen**

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig) zum Lebensunterhalt
- Zahlung laufender/einmaliger Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

#### **Ziele**

Der Lebensunterhalt für anspruchsberechtigte Personen ist sicher gestellt und Möglichkeiten der Bildung und Teilhabe für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sind gegeben.

#### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen (Jahresmittelwert)	192	171	175	160	170
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigter außerhalb von Einrichtungen	5.234 €	6.030 €	6.066 €	6.497 €	7.133 €
Anzahl der Bewilligungen (BuT)	82	79	70	76	100
Ø Kosten je Bewilligung (BuT)	209 €	204 €	158 €	217 €	240 €

Bei den durchschnittlichen Kosten (BuT) wurde 2020 nicht mehr der Wert je Bewilligung, sondern der Wert je bewilligte Leistung für BuT im Jahr ermittelt.

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31110

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424	1.271	391.457	390.746	5	4	4
3	sonstige Transfererträge	85.615	84.168	82.500	83.000	83.600	84.100	84.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	219	268	39	39	25	25	25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.352	1.465	160.357	587.637	598.626	610.536	623.306
7	sonstige ordentliche Erträge	8.672	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.282	87.172	634.353	1.061.422	682.256	694.666	708.036
11	Personalaufwendungen	-192.908	-174.762	-237.394	-255.178	-260.222	-265.199	-267.809
12	Versorgungsaufwendungen	-5.189	-3.938	-1.698	-1.783	-1.872	-1.966	-2.064
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.435	-9.810	-9.178	-11.380	-12.195	-11.944	-12.202
14	Abschreibungen	-13.877	-7.683	-20.108	-18.646	-17.523	-17.142	-16.609
15	Transferaufwendungen	-1.315.009	-1.497.481	-3.154.416	-4.193.845	-4.226.145	-4.353.245	-4.390.045
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.775	-2.613	-6.309	-6.443	-6.626	-6.675	-6.828
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.193	-1.696.286	-3.429.103	-4.487.276	-4.524.583	-4.656.170	-4.695.557
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.911	-1.609.114	-2.794.750	-3.425.854	-3.842.327	-3.961.504	-3.987.521
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.444.911	-1.609.114	-2.794.750	-3.425.854	-3.842.327	-3.961.504	-3.987.521
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.444.911	-1.609.114	-2.794.750	-3.425.854	-3.842.327	-3.961.504	-3.987.521
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.444.911	-1.609.114	-2.794.750	-3.425.854	-3.842.327	-3.961.504	-3.987.521
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.064	34	36	6	5	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.893	-11.676	-24.466	-23.217	-22.328	-22.188	-21.910

31110

**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 390.740 €	4141500 390.740 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land aus dem Brandenburg-Paket als Ausgleich für erhöhte Sozialausgaben
3 Sonstige Transfererträge	4211500 10.000 €	4211500 10.000 €	2023/2024 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz von Personen außerhalb von Einrichtungen
	4213500 10.000 €	4213500 10.000 €	2023/2024 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten u. Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
	4215500 28.000 €	4215500 28.000 €	2023/2024 Rückzahlung von Leistungen, die als Darlehen gewährt wurden
	4223500 10.500 €	4223500 11.000 €	2023/2024 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten u. Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 159.000 €	4481500 586.270 €	2023/2024 Gemäß MSGIV Rundschreiben 17/2022 v. 29.06.2022 werden vom Land die Gesamtnettoaufwendungen für den Sofortzuschlag nach SGB XII vollständig erstattet. Zuzüglich werden 3,6% der Gesamtnettoaufwendungen als Personal- u. Sachkostenpauschale erstattet. Geplant wurde mit 70 Kindern, die einen Anspruch auf den monatlichen Sofortzuschlag i.H.v. 20 € haben. Weiterhin werden gem. MSGIV-Rundschreiben 44/2021 vom 20.12.2021 ab 2022 vom Land die Gesamtnetto- aufwendungen für die Leistungen für Bildung u. Teilhabe (§§ 34ff. SGB XII) nach dem 3. Kapitel des SGB XII vollständig erstattet. Weiterhin zahlt das Land Fall- pauschale in Höhe von 46,43 € pro bearbeiteten Antrag sowie eine Personal- u. Sachkostenpauschale in Höhe von 3,6% der Nettoaufwendungen. Geplant wurden mit Anträgen von 70 Kindern.
15 Transfer- aufwendungen	5331501 2.486.500 €	5331501 3.100.000 €	2023/2024 Aufwendungen für den notwendige Lebensunterhalt insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Mehrbedarf für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen

31110

**Hilfe zum Lebensunterhalt**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
15 Transfer- aufwendungen	5331502  10.000 €	5331502  10.000 €	2023/2024 Einmalige Leistungen an Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen für die Erstausrüstung von Wohnungen, für Bekleidung bei Schwangerschaft u. Geburt sowie für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen und Geräten
	5331503  10.000 €	5331503  10.000 €	2023/2024 Siehe Sachkonto 5331502; hier für sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen
	5331541  27.000 €	5331541  34.200 €	2023/2024 Personen, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung u. Teilhabe, diese Leistungen umfassen: ein- u. mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für mehrtägige Klassenfahrten. Es wurden 45 Kinder (2023) u. 57 Kinder (2024) berücksichtigt und pauschal mit 600 € pro Kind geplant.
	5331544  80.000 €	5331544  366.000 €	2023/2024 siehe SK 5331541 - hier für Lernförderung; max. sind 6 h pro Woche und Kind Lernförderung möglich. Es wurden 65 Kinder berücksichtigt.
	5331545  36.000 €	5331545  141.900 €	2023/2024 siehe SK 5331541 - hier für Mittagsverpflegung. Es wurden 65 Kinder berücksichtigt. Für die Planung 2023 wurden pauschal 100 € pro Kind/Monat für anteilig 10 Monate im Jahr berücksichtigt.
	5331546  9.000 €	5331546  11.340 €	2023/2024 siehe SK 5331541 - hier für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Es wurden 50 Kinder berücksichtigt. Für die Planung wurde der Festpreis von 15 € pro Monat berücksichtigt.
	5331600  90.000 €	5331600  90.000 €	2023/2024 Laufende Leistungen für Hilfeempfangen nach SGB IX in besonderen Wohnformen - Regelsatz, Mehrbedarfe, Krankenversicherung, Pflegeversicherung u. a.
	5331602  75.000 €	5331602  75.000 €	2023/2024 Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 42a SGB XII-angemessene Miete (bis 125 Prozent)
	5332501  268.800 €	5332501  289.000 €	2023/2024 Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie den Mehrbedarf für Hilfeempfangen in Einrichtungen.

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Gewährung von finanziellen Leistungen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>				
AL Sozialamt	SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten				
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
pflegebedürftige Personen und deren Angehörige					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen</li> <li>- Bedarfsprüfung der Anträge auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch eine qualifizierte Pflegefachkraft</li> <li>- Bescheiderteilung</li> <li>- Zahlung finanzieller Leistungen</li> <li>- unterstützende Beratung nachfragender Personen bzgl. Pflegeangeboten</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Pflegebedürftige werden entsprechend ihres Bedarfs unterstützt und versorgt. Alle Anträge auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen werden hinsichtlich ihres Bedarfs durch eine Pflegefachkraft geprüft.					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen insgesamt (Jahresmittelwert)	287	295	332	333	290
Ø Kosten/Fall innerhalb von Einrichtungen	7.586 €	8.404 €	9.043	10.041 €	8.133
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen insgesamt (Jahresmittelwert)	63	72	75	70	78
Ø Kosten/Fall außerhalb von Einrichtungen	18.412 €	21.156 €	28.198 €	29.837 €	26.328

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31120

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	3.193	2.848	18	15	14	14
3 sonstige Transfererträge	76.127	153.866	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	315	243	96	96	94	94	94
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.619.454	5.125.608	5.415.818	6.077.462	6.826.274	7.675.283	8.637.737
7 sonstige ordentliche Erträge	52.233	13.620	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.748.267</b>	<b>5.296.530</b>	<b>5.486.761</b>	<b>6.145.575</b>	<b>6.894.384</b>	<b>7.743.391</b>	<b>8.705.846</b>
11 Personalaufwendungen	-512.630	-486.655	-640.869	-773.504	-789.158	-804.711	-813.101
12 Versorgungsaufwendungen	-13.395	-11.226	-4.337	-4.554	-4.781	-5.020	-5.271
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.023	-34.020	-25.936	-32.564	-34.702	-33.317	-33.520
14 Abschreibungen	-16.748	-15.117	-13.248	-9.422	-6.476	-5.486	-4.044
15 Transferaufwendungen	-5.432.652	-4.752.080	-6.147.427	-7.352.974	-7.749.284	-8.713.394	-9.806.294
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.803	-85.980	-11.087	-11.427	-11.907	-12.034	-12.425
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.018.251</b>	<b>-5.385.078</b>	<b>-6.842.903</b>	<b>-8.184.445</b>	<b>-8.596.308</b>	<b>-9.573.964</b>	<b>-10.674.655</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.985</b>	<b>-88.548</b>	<b>-1.356.142</b>	<b>-2.038.870</b>	<b>-1.701.924</b>	<b>-1.830.572</b>	<b>-1.968.810</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.987</b>	<b>-88.548</b>	<b>-1.356.142</b>	<b>-2.038.870</b>	<b>-1.701.924</b>	<b>-1.830.572</b>	<b>-1.968.810</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-269.987</b>	<b>-88.548</b>	<b>-1.356.142</b>	<b>-2.038.870</b>	<b>-1.701.924</b>	<b>-1.830.572</b>	<b>-1.968.810</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-269.987</b>	<b>-88.548</b>	<b>-1.356.142</b>	<b>-2.038.870</b>	<b>-1.701.924</b>	<b>-1.830.572</b>	<b>-1.968.810</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	52.336	13.713	95	18	15	14	14
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.400	-26.378	-24.548	-21.233	-18.857	-18.467	-17.644

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31120

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

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 5.412.281 €	4481500 6.073.900 €	2023/2024 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Abs. 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabewahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- u. Sachkostenauspauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung von geplanten Transferaufwendungen i.H.v. 6.146.130 € für 2023 und 6.897.450 € für 2024, als Bemessungsgrundlage u. gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2023 eine Kostenerstattung in Höhe von 5.412.281 € und für 2024 in Höhe von 6.073.900 €.
15 Transfer- aufwendungen	5331583 88.800 €	5331583 95.900 €	2023/2024 Personen, die pflegebedürftig im Sinne des § 61a sind, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach dem Elften Kapitel aufbringen können. Pflegebedürftige sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Hier Leistungen für Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
	5331584 356.660 €	5331584 659.940 €	2023/2024 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
	5331585 932.650 €	5331585 1.003.360 €	2023/2024 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
	5331586 913.800 €	5331586 1.160.000 €	2023/2024 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung. Es ergeben sich zunehmend kostenintensive Fälle des Pflegegrades 5, die teilweise in Berlin versorgt werden, da es an vergleichbaren Angeboten in Brandenburg fehlt.

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31120

**Hilfe zur Pflege**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5332510  3.852.500 €	5332510  4.430.400 €	2023/2024 Leistungen für eine stationäre oder teilstationäre Einrichtung werden nur erbracht, wenn es nach der Besonderheit des Einzelfalls erforderlich ist, insbesondere wenn ambulante Leistungen nicht zumutbar oder nicht ausreichend sind. Der Planansatz umfasst die nicht gedeckten Heimkosten. Die Mehrkosten der Hilfe zur Pflege i. E. begründen sich in weiterhin teils erheblich steigenden Kostensätzen, die meist rückwirkend vereinbart werden und nicht planbare Nachzahlungen nach sich ziehen. In der Folge entstehen Fälle, in denen bisherige Selbstzahler zu Leistungsbeziehern werden. Seit 04/2020 wird infolge des Pflegeberufgesetzes auch eine Ausbildungsumlage finanziert.

## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)



### **Kurzbeschreibung**

Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation und Vergütung der Leistungserbringung

### **Produktverantwortung**

AL Sozialamt

### **Stellvertretung**

SGL Eingliederungshilfe,  
SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege,  
Betreuungsangelegenheiten

### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Bürger des LDS, die nicht krankenversichert sind

### **Leistungen**

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig)

### **Ziele**

Für Anspruchsberechtigte ist die Wiederherstellung der Gesundheit bzw. eine Milderung der gesundheitlichen Beeinträchtigung gesichert.

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Kosten je „unechtes“ Mitglied außerhalb von Einrichtungen	3.481 €	6.105 €	6.038 €	5.053 €	2.886 €
Ø Kosten je „unechtes“ Mitglied innerhalb von Einrichtungen	8.388 €	9.469 €	6.189 €	8.391 €	7.310 €

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31140

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	124	120.125	120.100	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	-54	253	500	500	500	500	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7	2	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	97.292	35	114.543	123.344	132.144	140.944	145.344
7	sonstige ordentliche Erträge	3	15.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.252	15.413	235.170	243.945	132.645	141.445	145.846
11	Personalaufwendungen	-5.885	-4.235	-7.281	-7.875	-7.998	-8.119	-8.186
12	Versorgungsaufwendungen	-156	-96	-50	-52	-55	-57	-60
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-320	-261	-437	-512	-543	-523	-528
14	Abschreibungen	-215	-124	-172	-125	-88	-75	-55
15	Transferaufwendungen	-555.246	-486.034	-2.100.503	-2.375.506	-2.485.506	-2.595.506	-2.600.506
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592	-361	-1.105	-1.109	-1.114	-1.116	-1.121
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.414	-491.112	-2.109.549	-2.385.179	-2.495.304	-2.605.397	-2.610.455
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.162	-475.699	-1.874.379	-2.141.234	-2.362.659	-2.463.951	-2.464.610
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-49	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-49	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-466.211	-475.699	-1.874.379	-2.141.234	-2.362.659	-2.463.951	-2.464.610
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-466.211	-475.699	-1.874.379	-2.141.234	-2.362.659	-2.463.951	-2.464.610
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-466.211	-475.699	-1.874.379	-2.141.234	-2.362.659	-2.463.951	-2.464.610
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6	15.001	1	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-394	-223	-279	-242	-216	-211	-203

31140

**Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 120.100 €	4141500 120.100 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land aus dem Brandenburg-Paket als Ausgleich für erhöhte Sozialausgaben
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 114.500 €	4481500 123.300 €	2023/2024 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Abs. 2 AG- SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung des Sachkontos 5332503 als Bemessungsgrundlage und gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2023 eine Kostenerstattung in Höhe von 123.300 € und für 2024 in Höhe von 132.100 €.
15 Transfer- aufwendungen	5331504 1.935.000 €	5331504 2.200.000 €	2023/2024 Für sogenannte unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen sind die Aufwendungen (Gebühren, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) zu erstatten.
	5331528 35.000 €	5331528 35.000 €	2023/2024 siehe SK 5331504 hier für die Vorjahre
	5332503 130.000 €	5332503 140.000 €	2023/2024 siehe SK 5331504 hier für Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31150

## Hilfe in anderen Lebenslagen



### **Kurzbeschreibung**

Hilfe in anderen Lebenslagen gem. Kapitel 9 SGB XII und Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten gem. Kapitel 8 SGB XII

### **Produktverantwortung**

AL Sozialamt

### **Stellvertretung**

SGL Eingliederungshilfe

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

### **Leistungen**

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Zahlung einmaliger oder laufender finanzieller Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Blindenhilfe und Bestattungskosten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

### **Ziele**

Für Anspruchsberechtigte ist eine Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Situation eingetreten.

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Kosten je Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen	3.593 €	4.875 €	5.230 €	6.129 €	10.372 €
Ø Kosten je Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	5.108 €	4.527 €	5.261 €	4.918 €	7.667 €

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31150

## Hilfe in anderen Lebenslagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	1.619	334	4	3	3	3
3	sonstige Transfererträge	2.077	3.110	700	700	700	700	700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	36	22	22	22	22	22
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	192.471	196.104	202.515	213.590	225.505	238.300	252.025
7	sonstige ordentliche Erträge	1.038	5.855	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.649	206.724	203.571	214.316	226.230	239.025	252.750
11	Personalaufwendungen	-107.397	-55.871	-128.691	-134.645	-136.219	-137.739	-138.595
12	Versorgungsaufwendungen	-2.943	-1.266	-887	-932	-978	-1.027	-1.079
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.768	-4.161	-6.223	-7.348	-7.870	-7.157	-7.193
14	Abschreibungen	-3.312	-1.687	-2.668	-1.909	-1.327	-1.138	-865
15	Transferaufwendungen	-222.550	-285.044	-304.231	-408.867	-326.337	-353.767	-384.177
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.973	-920	-3.228	-3.298	-3.380	-3.433	-3.513
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.944	-348.949	-445.928	-557.000	-476.112	-504.261	-535.422
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.295	-142.225	-242.357	-342.684	-249.882	-265.236	-282.672
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-99	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-99	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-148.395	-142.225	-242.357	-342.684	-249.882	-265.236	-282.672
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-148.395	-142.225	-242.357	-342.684	-249.882	-265.236	-282.672
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-148.395	-142.225	-242.357	-342.684	-249.882	-265.236	-282.672
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.064	5.865	20	4	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.774	-2.966	-4.981	-4.327	-3.861	-3.795	-3.648

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31150

### Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 201.810 €	4481500 212.880 €	2023/2024 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Abs. 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung von geplanten Transferaufwendungen i.H.v. 229.170 € für 2023 und 241.740 € für 2024, als Bemessungsgrundlage und gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2023 eine Kostenerstattung in Höhe von 201.810 € und für 2024 in Höhe von 212.880 €.
15 Transfer- aufwendungen	5331513 89.770 €	5331513 96.510 €	2023/2024 Leistungen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten zur Überwindung dieser Schwierigkeiten, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind (§ 67-69 SGB XII). Kosten für entsprechende Angebote in Berlin, die durch Klienten aus dem LDS genutzt werden. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331514 62.000 €	5331514 62.000 €	2023/2024 Blinden Menschen wird gem. § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331516 65.000 €	5331516 74.750 €	2023/2024 Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen - § 74 SGB XII. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331517 10.000 €	5331517 10.000 €	2023/2024 Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushalts erhalten, wenn weder sie selbst noch andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können u. die Weiterführung des Haushalts geboten ist. Die Leistungen sollen in der Regel nur vorübergehend erbracht werden (§ 70 SGB XII).
	5332506 25.800 €	5332506 110.000 €	2023/2024 siehe SK 5331513 – hier: Personenkreis innerhalb von Einrichtungen
	5332507 51.600 €	5332507 55.500 €	2023/2024 siehe SK 5331514 – hier: Personenkreis innerhalb von Einrichtungen



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31160

## Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

### (4. Kapitel SGB XII)



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Gewährleistung einer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe /Bundesauftragsverwaltung (vgl. § 4 AG-SGB XII)					
<b>Zielgruppe</b>					
Personen mit Erreichen der entsprechenden Altersgrenze und dauerhaft Erwerbsgeminderte					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen</li> <li>- Bescheiderteilung</li> <li>- Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Der Lebensunterhalt für anspruchsberechtigte Personen ist sicher gestellt.					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (Jahresmittelwert -JMW-)	415	427	448	459	517
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)	714	743	889	835	847
Anzahl Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (JMW)	56	48	42	44	48
Anzahl Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)	137	133	20	17	21
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter innerhalb/außerhalb von Einrichtungen je 1.000 Einwohner über 65 Jahren	11,8	11,7	11,8	11,9	13,2

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31160

## Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	4.669	3.151	17	15	14	14
3 sonstige Transfererträge	99.635	120.659	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	201	223	94	94	92	92	92
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.461.864	10.028.495	12.401.776	13.157.441	14.121.645	15.138.570	16.197.745
7 sonstige ordentliche Erträge	244.373	183.661	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.806.209</b>	<b>10.337.708</b>	<b>12.489.521</b>	<b>13.242.052</b>	<b>14.206.253</b>	<b>15.223.177</b>	<b>16.282.351</b>
11 Personalaufwendungen	-500.301	-539.981	-629.930	-764.633	-781.581	-798.463	-807.512
12 Versorgungsaufwendungen	-13.141	-12.438	-4.232	-4.444	-4.666	-4.899	-5.144
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.845	-36.230	-23.851	-30.270	-32.346	-30.847	-31.027
14 Abschreibungen	-18.816	-16.199	-12.578	-8.915	-6.100	-5.174	-3.832
15 Transferaufwendungen	-9.249.645	-10.165.164	-12.398.669	-13.154.532	-14.118.712	-15.135.612	-16.194.762
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.491	-12.645	-15.336	-15.668	-16.153	-16.244	-16.625
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.816.239</b>	<b>-10.782.656</b>	<b>-13.084.596</b>	<b>-13.978.462</b>	<b>-14.959.558</b>	<b>-15.991.239</b>	<b>-17.058.903</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010.030</b>	<b>-444.948</b>	<b>-595.075</b>	<b>-736.411</b>	<b>-753.306</b>	<b>-768.062</b>	<b>-776.551</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.137	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.011.167</b>	<b>-444.948</b>	<b>-595.075</b>	<b>-736.411</b>	<b>-753.306</b>	<b>-768.062</b>	<b>-776.551</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.011.167</b>	<b>-444.948</b>	<b>-595.075</b>	<b>-736.411</b>	<b>-753.306</b>	<b>-768.062</b>	<b>-776.551</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-37	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-1.011.203</b>	<b>-444.948</b>	<b>-595.075</b>	<b>-736.411</b>	<b>-753.306</b>	<b>-768.062</b>	<b>-776.551</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	244.476	183.764	93	17	15	14	14
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.785	-29.032	-23.940	-20.712	-18.398	-18.021	-17.223

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31160

### Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4211500 10.000 €	4211500 10.000 €	2023/2024 Kostenbeitrag, Aufwendungs- und Kostenersatz von Leistungsempfängern außerhalb von Einrichtungen
	4213500 30.000 €	4213500 30.000 €	2023/2024 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Rentennachzahlungen und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
	4213503 16.000 €	4213503 16.000 €	2023/2024 siehe 4213500 hier für Vorjahre
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4480500 12.398.380 €	4480500 13.154.020 €	2023/2024 Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel.
15 Transfer- aufwendungen	5331500 10.557.500 €	5331500 11.433.100 €	2023/2024 Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung haben Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind u. bei denen unwahrscheinlich ist, dass die Erwerbsminderung behoben werden kann. Voraussetzung ist auch, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen. Die Steigerung erfolgt aufgrund der Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung (jährlich 3%) sowie aufgrund des Anstiegs der Zahl von Anspruchsberechtigten (ab 2024 jährlich +50 Personen).
	5331600 706.250 €	5331600 645.000 €	2023/2024 siehe SK 5331500 Trennung der Leistungen für behinderte Menschen, mit dem Inkrafttreten der 4. Stufe der Umsetzung des SGB IX Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020 in existenzsichernde Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII, von der Fachleistung Eingliederungshilfe (EGH) nach SGB IX für Bewohner der besonderen Wohnform (alt stationäre EGH). Hier laufende Leistungen für Hilfeempfänger nach dem SGB IX in besonderen Wohnformen - Regelsatz, Mehrbedarfe, Krankenversicherung, Pflegeversicherung u.a..

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31160

### Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331602  717.500 €	5331602  635.000 €	2023/2024 siehe SK 5331600 Hier Bedarfe für Unterkunft und Heizung für Personen in besonderen Wohnformen nach § 42a SGB XII anerkannte Miete (bis 125 Prozent)
	5332500  317.130 €	5332500  340.920 €	2023/2024 siehe SK 5331500 Hier für den Personenkreis der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen. Aufgrund teils erheblicher Kostensatzsteigerungen für die stationäre Hilfe zur Pflege werden zunehmend bisherige Selbstzahler zu Leistungsempfängern. Die verfügbaren Renten genügen dementsprechend nicht zur Bedarfsdeckung, so dass zunehmend Grundsicherungsansprüche entstehen. Die Steigerung erfolgt aufgrund der Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung (jährlich 7,5%).

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31200



## Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

<b>Kurzbeschreibung</b>					
Gewährung kommunaler Leistungen nach § 16a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und §§ 22, 24 Abs. 3 und § 28 SGB II					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Strategische Planung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
anspruchsberechtigte Arbeitssuchende					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlung laufender/einmaliger finanzieller Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)</li> <li>- Mittelabforderung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU) und Heizung</li> <li>- Bereitstellung von Beratungs- und Betreuungsleistungen (§ 16a SGB II) für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung</li> <li>- Zahlung einmaliger Beihilfen nach § 24 Abs. 3 SGB II für die Erstausrüstung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt</li> <li>- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Der Landkreis sichert, dass die kommunalen Leistungen nach SGB II für die Leistungsberechtigten durch das Jobcenter bedarfsgerecht und wirtschaftlich zur Verfügung gestellt werden.					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG) SGB II am 31.12.	4.700	4.250	4.243	3.808	4.101
Anzahl Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG) mit Zahlungsanspruch KdU am 31.12.	4.336	3.899	3.859	3.465	3.705
Anteil der RL-BG (KdU) mit Zahlungsanspruch von RL-BG (KdU) mit Bedarf	92,3 %	91,7 %	90,95 %	90,99 %	90,34 %

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31200

## Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683.347	11.466.219	15.775.602	15.972.404	13.442.697	13.442.694	13.442.694
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.852	328	328	19	19	19
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.371.197	1.401.031	1.368.789	1.368.868	1.368.946	1.369.024	1.369.102
7	sonstige ordentliche Erträge	4.212	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.062.757	12.869.103	17.144.720	17.341.600	14.811.662	14.811.737	14.811.815
11	Personalaufwendungen	-1.524.694	-1.475.424	-1.742.100	-2.148.148	-2.192.858	-2.237.190	-2.260.914
12	Versorgungsaufwendungen	-43.961	-32.563	-13.422	-14.093	-14.798	-15.537	-16.314
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-69.354	-39.111	-76.381	-89.263	-95.694	-99.991	-104.981
14	Abschreibungen	-82.627	-40.870	-41.139	-29.654	-20.834	-17.655	-13.493
15	Transferaufwendungen	-1.656	-426	-918	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.148.803	-20.214.170	-26.930.863	-29.506.460	-25.900.429	-25.923.459	-25.954.143
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.871.095	-21.802.564	-28.804.823	-31.789.240	-28.226.236	-28.295.456	-28.351.468
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.808.339	-8.933.462	-11.660.104	-14.447.640	-13.414.575	-13.483.720	-13.539.653
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-8.808.339	-8.933.462	-11.660.104	-14.447.640	-13.414.575	-13.483.720	-13.539.653
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-8.808.339	-8.933.462	-11.660.104	-14.447.640	-13.414.575	-13.483.720	-13.539.653
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.038	-357	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-8.809.377	-8.933.819	-11.660.104	-14.447.640	-13.414.575	-13.483.720	-13.539.653
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.358	268	265	24	17	14	14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.469	-74.742	-76.165	-66.299	-59.206	-57.872	-55.612

31200

**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 1.032.380 €	4141500 1.032.380 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land aus dem Brandenburg-Paket als Ausgleich für erhöhte Sozialausgaben
	4191500 13.232.690 €	4191500 13.410.000 €	2023/2024 Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft u. Heizung. Gemäß der Verordnung zur Revision der KdU- Bundesbeteiligung für das Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) und den Flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote 2023 für BuT 4,4 u. für flüchtlingsbedingte KdU 6,8 Prozentpunkte laut BBFestV 2022 vom 20.05.2022. Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2023 beträgt insgesamt 67,2% (56% für KdU + 4,4% für BuT und 6,8% für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500.
	4191501 1.509.770 €	4191501 1.530.000 €	2023/2024 siehe SK 4191500 Hier nur die 6,8 Prozent für die flüchtlingsbedingte KdU.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 58.120 €	4481500 58.120 €	2023/2024 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie § 11 Abs. 2 AG- SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgaben- wahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. In diesem Produkt ist die anteilige Kostenerstattung für die Aufwendungen der Tee- u. Wärmestuben enthalten.
	4484500 1.300.000 €	4484500 1.300.000 €	2023/2024 Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter im Jobcenter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5454500 1.720.000 €	5454500 1.720.000 €	2023/2024 Kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gem.§ 46 Abs. 3 SGB II beträgt 15,2 %.
	5461500 22.202.500 €	5461500 22.500.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende - Geplant wurde mit den Planwerten 2021 in Höhe von 17.500.000 € zzgl. den Aufwendungen aus der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften (BG) aus der Flüchtlingskrise des Ukraine Kriegs von 825 BG's u. monatl. Kosten der Unterkunft von 475 € (4.702.500 €). Unter Berücksichtigung der politischen Lage, der Evaluierung der Bedarfsgemeinschaften u. Kosten der Unterkunft wurde für 2024 eine Steigerung der Aufwendungen berücksichtigt.

31200

**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5461520 80.000 €	5461520 80.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Wohnbeschaffungskosten, Umzugskosten und die darlehensweise Übernahme von Mietschulden an Arbeitssuchende
	5462500 331.200 €	5462500 350.800 €	2023/2024 Betreuungs- und Beratungskosten, soweit sie für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind (Schuldnerberatung 260.200 €, Tee- und Wärmestuben 66.000 € u. Fahrtkosten für Substitution 5.000 €)
	5463500 350.000 €	5463500 350.000 €	2023/2024 Leistungen für Erstausrüstungen für die Wohnung (Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen für Bekleidung u. bei Schwangerschaft u. Geburt)
	5468540 50.500 €	5468540 120.000 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II, (ein- u. mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schul- bedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsver- pflegung u. Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben) - Hier für eintägige Ausflüge. Geplant wurden mit 4.000 € zzgl. dem Zuwachs von 310 Kindern aus der Ukraine mit 150 € pro Jahr.
	5468541 300.000 €	5468541 550.000 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe hier für mehrtägige Ausflüge und Klassenfahrten. Geplant wurden mit 100.000 € zzgl. dem Zuwachs von 310 Kindern aus der Ukraine mit 600 € pro Jahr.
	5468542 300.000 €	5468542 325.000 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe hier für Schulbedarf - Geplant wurden mit 180.000 € zzgl. dem Zuwachs von 571 Kindern aus der Ukraine mit 156 € pro Jahr.
	5468544 1.000.000 €	5468544 2.400.000 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe hier für Lernförderung – Geplant wurden mit 170.000 € zzgl. dem Zuwachs von 310 Kindern aus der Ukraine mit 500 € pro Monat.
	5468545 500.000 €	5468545 908.600 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe hier für Mittagessen – Geplant wurden mit 160.000 € zzgl. dem Zuwachs von 310 Kindern aus der Ukraine mit 100 € pro Monat.
	5468546 60.780 €	5468546 130.000 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe hier für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben – Geplant wurden mit 25.000 € zzgl. dem Zuwachs von 310 Kindern aus der Ukraine mit 15 € pro Monat.

## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31300

### Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Sicherstellung der sozialen Beratung und Betreuung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen</li> <li>- Bescheiderteilung</li> <li>- Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<p>Der Lebensunterhalt sowie die soziale Beratung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ist im Landkreis gesichert. Anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt.</p> <p>Ziel ist es, den Anteil der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zu erhöhen.</p>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Leistungsberechtigten i. E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG (Jahresmittel)	650	834	890	900	992
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten i. E.	7.248 €	4.913 €	4.691 €	5.124 €	4.606 €
Anteil der mit Wohnraum versorgten Personen an Leistungsberechtigten gesamt	75,8%	31,1 %	22,5 %	21,2 %	42,5 %
Anzahl der Leistungsberechtigten a. E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG (Jahresmittel)	493	259	259	242	732
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten a. E.	5.165 €	7.537 €	7.343 €	7.595 €	5.763 €
Anzahl der Leistungsberechtigten BuT (Bewilligungen im lfd. HH-Jahr)	900	841	627	636	579

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31300

## Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519	3.489	6.615	37	33	31	31
3	sonstige Transfererträge	46.655	357.582	127.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	436	456	221	221	208	208	208
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.297.930	11.831.539	12.319.952	12.361.992	12.362.032	12.362.072	12.362.112
7	sonstige ordentliche Erträge	18.882	3.199	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.364.422	12.196.271	12.453.789	12.429.250	12.429.273	12.429.311	12.429.351
11	Personalaufwendungen	-757.572	-864.048	-1.127.228	-1.186.916	-1.212.880	-1.238.712	-1.252.604
12	Versorgungsaufwendungen	-22.660	-21.628	-6.836	-7.178	-7.537	-7.914	-8.310
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-36.746	-62.138	-36.271	-50.691	-54.919	-52.003	-52.168
14	Abschreibungen	-28.536	-28.814	-22.430	-16.557	-12.046	-10.563	-8.423
15	Transferaufwendungen	-6.803.950	-9.222.103	-12.011.968	-11.927.327	-11.927.327	-11.927.327	-11.927.327
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.598	-734.933	-21.799	-22.335	-23.067	-23.216	-23.830
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.682.062	-10.933.664	-13.226.532	-13.211.005	-13.237.776	-13.259.734	-13.272.662
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.682.360	1.262.608	-772.744	-781.755	-808.503	-830.423	-843.311
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4	-33	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4	-33	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	1.682.356	1.262.575	-772.744	-781.755	-808.503	-830.423	-843.311
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.682.356	1.262.575	-772.744	-781.755	-808.503	-830.423	-843.311
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-96	-148	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.682.260	1.262.427	-772.744	-781.755	-808.503	-830.423	-843.311
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.332	3.424	159	37	33	31	31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.152	-50.312	-39.752	-34.782	-31.249	-30.763	-29.688

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31300

### Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 11.884.500 €	4481500 11.926.500 €	2023/2024 Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung u. Betreuung von Personen nach § 4 Nr. 1-8 Landesaufnahmegesetz. Gemäß §§ 14 und 15 Landesaufnahmegesetz werden Abschlagszahlungen für folgende Leistungen gezahlt: 1. § 14 Abs.1,2 LAufnG eine Jahrespauschale für die Aufnahme nach § 4 Nr.1, 2 pro aufgenommene Person (ohne Gesundheitsleistungen, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung und Teilhabe) 2. § 14 Abs.3 LAufnG eine Pauschale für Migrationssozialarbeit (MSA) pro Erstattungsfall 3. § 14 Abs. 4 LAufnG eine Verwaltungskostenpauschale 4. § 14 Abs. 5 LAufnG eine Sicherheitspauschale 5. § 15 Abs. 1-4 LAufnG Spitzabrechnung der Gesundheitsleistungen, sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung und Teilhabe. 6. § 6 Abs. 4 LAufnG ErstV Erstattungspauschale für MSA für Personen, die Regelleistungsberechtigt nach dem SGB II sind.
	4481501 430.000 €	4481501 430.000 €	2023/2024 siehe SK 4481500 Hier fürs Vorjahr - Resterstattung
15 Transfer- aufwendungen	5331607 1.500.000 €	5331607 1.500.000 €	2023/2024 Gem. § 2 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte, die sich über 15 Monaten ohne wesentlicher Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes Leistungen analog dem SGB XII. Die Zahl der Leistungsberechtigten ist weiterhin steigend. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331608 475.000 €	5331608 475.000 €	2023/2024 Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG werden als unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V versichert, die Aufwendungen (Kopfpauschale, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) sind zu erstatten. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331609 300.000 €	5331609 300.000 €	2023/2024 Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG haben Anspruch auf Leistungen für besondere Bedarfe nach § 73 SGB XII und Leistungen nach dem 7. Kap. SGBXII (Hilfe zur Pflege) und Teil 2 SGB IX (Eingliederungshilfe). Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31300

### Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331610  225.000 €	5331610  120.000 €	2023/2024 Gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG erhalten Leistungs- berechtigte nach § 1 AsylbLG Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung u. Kleidung. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331611  175.000 €	5331611  100.000 €	2023/2024 Gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG erhalten Leistungs- berechtigte nach § 1 AsylbLG Grundleistungen in Form von Sachleistungen für Mieten. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331612  800.000 €	5331612  160.000 €	2023/2024 Gemäß § 4 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331627  105.000 €	5331627  200.000 €	2023/2024 Gemäß § 3 Abs. 4 AsylbLG i.V.m. §§ 34 ff SGB XII erhalten Leistungsberechtigte Leistungen für Bildung u. Teilhabe, diese Leistungen umfassen: ein- u. mehr- tägige Ausflüge / Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben. Hier für Lernförderung (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5332546  2.000.000 €	5332546  2.000.000 €	2023/2024 siehe SK 5331607 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332547  900.000 €	5332547  1.500.000 €	2023/2024 siehe SK 5331608 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332548  160.000 €	5332548  200.000 €	2023/2024 siehe SK 5331609 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332549  3.000.000 €	5332549  3.000.000 €	2023/2024 siehe SK 5331610 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332551  1.500.000 €	5332551  1.500.000 €	2023/2024 siehe SK 5331612 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332566  400.000 €	5332566  400.000 €	2023/2024 siehe SK 5331627 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31301

**Migration**

<b>Kurzbeschreibung</b>	
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
Migrationsbeauftragte	Landrat/Landrätin
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Politik, Verwaltung	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategieentwicklung zur Integration von Zugewanderten im öffentlichen und soziokulturellen Gemeinwesen des Landkreises</li> <li>- Durchführung der Strategien unter Einbindung von Politik, Verwaltung und Gesellschaft</li> <li>- Erarbeitung, Betreuung und Koordination kommunaler Konzepte</li> <li>- Steuerung und Koordinierung bei der Umsetzung regionaler und überregionaler Projekte</li> <li>- Sicherstellung politischer Zielstellungen des Landkreises für Integrationsfragen</li> <li>- Erarbeitung von Entscheidungshilfen und Beschluss-/Informationsvorlagen für die Verwaltungsleitung und den Kreistag</li> <li>- Beratung des Landrates und/oder der Bürgermeister in integrationspolitischen Angelegenheiten</li> <li>- Erarbeitung von Stellungnahmen und Beschlussvorlagen</li> <li>- Entwicklung und Anregung von integrationspolitischen Maßnahmen gegenüber dem Landrat und/oder Kreistag</li> <li>- Beratung und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund</li> <li>- Beratung lokaler Träger, Vereine und Initiativen bei der Entwicklung und Durchführung förderfähiger Projekte in den o. g. Themenfeldern</li> <li>- Akquise von Fördermitteln sowie von Kooperationspartnern und Dienstleistern zur Umsetzung von Integrationsangeboten</li> <li>- Unterstützung und Begleitung von ehrenamtlicher Integrationsarbeit</li> <li>- Organisation von Fortbildungsangeboten</li> <li>- Förderung von Initiativen und Projekten</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund - alle im Landkreis lebenden ausländischen MitbürgerInnen, unabhängig von ihrem Status (z. B. EU-AusländerInnen, ausländische Studierende, SpätaussiedlerInnen ...)</li> <li>- Unterstützung des Landrates bei der Weiterentwicklung der Integrationspolitik und der Förderung des Zusammenlebens aller Menschen im Landkreis, ob mit oder ohne Einwanderungsgeschichte.</li> <li>- Bedingungen für ein möglichst spannungsfreies Zusammenleben zwischen allen Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln, das Verständnis füreinander fördern und Fremdenfeindlichkeit und Ungleichbehandlung entgegenwirken.</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31301

## Migration



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	204.941	211.086	211.078	78	78	78
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	18	5	5	5	5	5
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	94	97	6	6	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	302.631	15.152	13.258	13.411	13.565	13.719	13.873
7	sonstige ordentliche Erträge	123	37	11	11	11	11	11
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.215	220.246	224.365	224.512	13.660	13.814	13.968
11	Personalaufwendungen	-68.673	-76.668	-84.266	-94.081	-96.083	-98.090	-99.202
12	Versorgungsaufwendungen	-1.771	-1.197	-402	-422	-443	-465	-488
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.066	-22.642	-30.318	-30.844	-31.204	-30.988	-31.209
14	Abschreibungen	-3.775	-3.723	-2.377	-2.019	-1.743	-1.644	-1.505
15	Transferaufwendungen	-361.723	-309.806	-311.027	-356.049	-49	-49	-49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733	-2.663	-28.683	-3.793	-3.941	-3.997	-4.142
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.741	-416.699	-457.073	-487.207	-133.462	-135.232	-136.595
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.526	-196.453	-232.707	-262.695	-119.802	-121.418	-122.628
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-160.526	-196.453	-232.707	-262.695	-119.802	-121.418	-122.628
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-160.526	-196.453	-232.707	-262.695	-119.802	-121.418	-122.628
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-160.526	-196.453	-232.707	-262.695	-119.802	-121.418	-122.628
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	475	191	102	95	95	95	95
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.009	-5.182	-3.535	-3.204	-2.962	-2.906	-2.805

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31301

### Migration und Integration

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 211.000 €	4141500 211.000 €	2023/2024 Zuweisungen des Landes aus dem Integrationsbudget Land Brandenburg
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271504 1.000 €	5271504 1.000 €	2023/2024 Öffentlichkeitsarbeit Bereich Migration und Integration
	5271505 25.000 €	5271505 25.000 €	2023/2024 Dienstleistungen durch Dritte im Bereich Migration und Integration (z.B. Dolmetscherkosten)
15 Transfer- aufwendungen	5312500 211.000 €	5312500 211.000 €	2023/2024 Zuwendungen an Gemeinden aus dem Integrationsbudget Land Brandenburg
	5318500 100.000 €	5318500 145.000 €	2023/2024 Zuschüsse an übrige Bereiche im Bereich Migration und Integration
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 25.500 €	5431500 500 €	2023 Kosten für Literatur (500 €) Sachkosten WelcomeCenter (25.000 €) 2024 Kosten für Literatur



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31400

### Eingliederungshilfe nach SGB IX



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Leistungen für behinderte Menschen - zur medizinischen Rehabilitation - zur Teilhabe am Arbeitsleben - zur Teilhabe an Bildung und - zur sozialen Teilhabe für eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensplanung und Lebensführung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Eingliederungshilfe		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit Anspruch auf Leistungen gem. Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung der nachfragenden Personen/Personensorgeberechtigten zum Gesamtplanverfahren/zum Teilhabeplan/zu den einzelnen Leistungen der Sozialgesetzbücher</li> <li>- Prüfung der Bedürftigkeit und Ermittlung des individuellen Bedarfs der nachfragenden Personen</li> <li>- Bescheiderteilung</li> <li>- Zahlung finanzieller Leistungen an leistungsberechtigte Personen und Leistungserbringer</li> <li>- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen</li> <li>- Erstattung der anteiligen Kosten für Vertragsverhandlungen an die Service-Einheit des Landes Brandenburg</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Die Finanzierung der Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen ist für die Anspruchsberechtigten entsprechend ihrem individuellen Bedarf sichergestellt.					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Durchschnittliche Kosten/Fall in besonderen Wohnformen für Erwachsene	35.660 €	36.408 €	36.959 €		
Durchschnittliche Kosten/Fall Leistungen für Kinder/Jugendliche	25.293 €	28.520 €	31.143 €		
Durchschnittliche Kosten/Fall für Leistungen zur Teilhabe	11.514 €	12.292 €	12.918 €		

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31400

## Eingliederungshilfe nach SGB IX



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385	13.011	9.377	51	45	42	42
3	sonstige Transfererträge	699.291	699.730	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	410	890	281	281	278	278	278
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.508.155	26.696.166	29.004.131	30.743.301	33.041.971	33.042.042	33.042.112
7	sonstige ordentliche Erträge	42.989	2.476	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.251.230	27.412.274	29.583.790	31.313.633	33.612.294	33.612.361	33.612.432
11	Personalaufwendungen	-1.373.803	-1.590.777	-1.743.533	-1.670.237	-1.706.884	-1.743.070	-1.761.996
12	Versorgungsaufwendungen	-43.454	-36.247	-12.070	-12.674	-13.307	-13.973	-14.671
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-122.036	-179.984	-157.306	-206.118	-225.047	-213.361	-216.685
14	Abschreibungen	-45.592	-50.600	-35.958	-25.583	-17.613	-15.012	-11.250
15	Transferaufwendungen	-27.588.059	-29.216.628	-32.752.625	-35.880.360	-37.314.360	-37.314.360	-37.314.360
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.811.447	-453.049	-183.210	-190.157	-197.526	-203.796	-210.882
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.984.390	-31.527.284	-34.884.703	-37.985.128	-39.474.738	-39.503.571	-39.529.843
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.733.160	-4.115.010	-5.300.913	-6.671.495	-5.862.444	-5.891.210	-5.917.412
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-24	-32	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-24	-32	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-6.733.184	-4.115.043	-5.300.913	-6.671.495	-5.862.444	-5.891.210	-5.917.412
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.733.184	-4.115.043	-5.300.913	-6.671.495	-5.862.444	-5.891.210	-5.917.412
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.733.184	-4.115.043	-5.300.913	-6.671.495	-5.862.444	-5.891.210	-5.917.412
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	43.287	2.790	268	51	45	42	42
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.607	-88.067	-67.049	-58.168	-51.843	-50.948	-48.974

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31400

### Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4213505 505.000 €	4213505 505.000 €	2023/2024 Erstattung von Pflegegeld durch die Pflegekassen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 28.994.500 €	4481500 30.733.600 €	2023/2024 Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung - nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII - Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 4,15%.
15 Transfer- aufwendungen	5339555 5.805.000 €	5339555 6.500.000 €	2023/2024 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen erhalten nach § 58 Abs. 1 SGB IX Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art oder Schwere - eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich der Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb oder - eine Berufsvorbereitung, individuelle betriebliche Qualifizierung, berufliche Anpassung und Weiterbildung o. eine berufliche Ausbildung nicht, noch nicht o. noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistungen zu erbringen.
	5339556 113.000 €	5339556 121.500 €	2023/2024 siehe SK 5339555 hier für Pflegeversicherung
	5339557 198.900 €	5339557 213.800 €	2023/2024 siehe SK 5339555 hier für Rentenversicherung
	5339558 569.800 €	5339558 612.600 €	2023/2024 siehe SK 5339555 hier für Krankenversicherung
	5339559 301.000 €	5339559 323.600 €	2023/2024 siehe SK 5339555 hier für Arbeitsförderungsgeld
	5339563 1.304.100 €	5339563 1.500.000 €	2023/2024 Leistungen zur Teilhabe an Bildung: 1. Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschl. der Vorbereitung hierzu. 2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Hier die einfache Assistenz von Hilfskräften

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31400

### Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5339569 15.158.800 €	5339569 16.296.700 €	2023/2024 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX umfassen die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung und werden von Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht.
	5339570 2.704.200 €	5339570 3.167.400 €	2023/2024 Heilpädagogische Leistungen nach § 79 Abs. 1 SGB IX für noch nicht eingeschulte Kinder, wenn eine drohende Behinderung abgewendet oder eine Verbesserung der Behinderung erfolgen kann.
	5339572 397.800 €	5339572 427.600 €	2023/2024 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX
	5339573 1.397.500 €	5339573 1.502.300 €	2023/2024 siehe SK 5339572 Dazu gehören auch insbesondere Leistungen in Tagesförderstätten, um für nicht werkstattfähige Leistungsberechtigte eine erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
	5339610 1.325.800 €	5339610 1.427.700 €	2023/2024 siehe SK 5339563 Hier die qualifizierte Assistenz von Fachkräften.
	5339616 375.000 €	5339616 252.800 €	2023/2024 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 76 SGB IX.
	5339620 745.000 €	5339620 950.000 €	2023/2024 Assistenzleistungen für Kinder und Jugendliche, die in einer besonderen Wohnform untergebracht sind und eine Betreuung über Tag und Nacht benötigen.
	5339624 1.300.000 €	5339624 1.271.200 €	2023/2024 siehe SK 5339570 Hier für Integrationskindertagesstätten.
	5339628 166.700 €	5339628 179.200 €	2023/2024 Assistenzleistungen nach § 76 SGB IX für die Betreuung von behinderten Menschen, die nicht allein im häuslichen Umfeld leben können und in einer besonderen Wohnform untergebracht werden müssen.

## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31550

### Unterbringung von Asylbewerbern



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vorläufige Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft oder in vom Landkreis angemieteten Wohnungsverbänden bzw. Wohnungen</li> <li>- Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte und angemieteten Wohnungen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Die Aufnahme und Unterbringung des aufzunehmenden Personenkreises ist im Landkreis gesichert.					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl zugewiesener Personen gesamt	168	170	220	256	2.511
Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)	650	574	620	645	992
Belegungstage in den Gemeinschaftsunterkünften/Wohnungsverbänden/Wohnungen gesamt	237.116	209.432	324.898	328.678	362.641
Anzahl der in Wohnungsverbänden/Wohnungen untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)	493	260	270	256	*
*Aufgrund des Kriegs in der Ukraine verbunden mit einer starken Flüchtlingsbewegung im Jahr 2022 konnte keine realistische kontinuierliche Erfassung der Daten zu dieser Grundzahl erfolgen.					

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31550

## Unterbringung von Asylbewerbern



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.637	109.973	469.808	543.537	543.536	543.536	543.536
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.030	388.063	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181	4.202	43	43	41	41	41
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.568.455	6.795.509	15.235.347	15.787.494	15.426.057	15.426.065	15.426.072
7	sonstige ordentliche Erträge	95	1.060	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.088.397	7.298.808	16.155.198	16.751.075	16.389.634	16.389.641	16.389.649
11	Personalaufwendungen	-144.755	-155.455	-216.551	-227.697	-232.457	-237.187	-239.738
12	Versorgungsaufwendungen	-4.359	-3.971	-1.315	-1.380	-1.449	-1.522	-1.598
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.458.500	-1.408.504	-4.237.367	-4.619.833	-4.304.388	-4.295.106	-4.288.633
14	Abschreibungen	-292.676	-266.968	-310.563	-307.374	-302.751	-294.129	-283.396
15	Transferaufwendungen	-115.252	-98.993	-367.150	-442.219	-442.219	-442.219	-150.159
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.415.421	-8.908.802	-15.505.867	-16.505.970	-16.506.107	-16.506.142	-16.506.260
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.430.962	-10.842.693	-20.638.813	-22.104.473	-21.789.371	-21.776.304	-21.469.785
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.342.565	-3.543.885	-4.483.615	-5.353.399	-5.399.737	-5.386.663	-5.080.136
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.342.567	-3.543.885	-4.483.615	-5.353.399	-5.399.737	-5.386.663	-5.080.136
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.342.567	-3.543.885	-4.483.615	-5.353.399	-5.399.737	-5.386.663	-5.080.136
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.342.567	-3.543.885	-4.483.615	-5.353.399	-5.399.737	-5.386.663	-5.080.136
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	133.718	110.898	468.561	543.537	543.536	543.536	543.536
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-412.762	-369.940	-680.996	-752.973	-748.531	-740.096	-437.501

31550

**Unterbringung von Asylbewerbern**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 450.000 €	4321500 420.000 €	2023/2024 Nutzungsgebühren für vorläufigen Unterbringung in Einrichtungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 15.034.305 €	4481500 15.586.445 €	2023/2024 Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 4 Nr. 1-8 Landesaufnahmegesetz. Gemäß §§ 14 und 15 Landesaufnahmegesetz werden Abschlagszahlungen für folgende Leistungen gezahlt: 1. § 14 Abs.1,2 LAufnG eine Jahrespauschale für die Aufnahme nach § 4 Nr.1, 2 pro aufgenommene Person (ohne Gesundheitsleistungen, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung u. Teilhabe) 2. § 14 Abs.3 LAufnG eine Pauschale für Migrations- sozialarbeit (MSA) pro Erstattungsfall 3. § 14 Abs. 4 LAufnG eine Verwaltungskosten- pauschale 4. § 14 Abs. 5 LAufnG eine Sicherheitspauschale 5. § 15 Abs. 1-4 LAufnG Spitzabrechnung der Gesund- heitsleistungen, sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung u. Teilhabe 6. § 6 Abs. 4 LAufnG ErstV Erstattungspauschale für MSA für Personen, die Regelleistungsberechtigt nach dem SGB II sind.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5458501 5.000.000 €	5458501 5.000.000 €	2023/2024 Erstattung der Tageskostensätze und der Personalkosten (ohne Sozialarbeiter) an die Betreiber
	5458503 6.000.000 €	5458503 6.000.000 €	2023/2024 Erstattung der Kosten für Sicherheitsleistungen in den Gemeinschaftsunterkünften
	5458504 4.500.000 €	5458504 5.500.000 €	2023/2024 Erstattung der Personalkosten für Sozialarbeiter



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31560

Frauenhaus



## **Kurzbeschreibung**

Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt, jeglicher Form

## **Produktverantwortung**

Gleichstellungsbeauftragte/r

## **Stellvertretung**

SozialarbeiterIn Frauenhaus

## **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder

## **Leistungen**

- Schutz der Frauen und Kinder vor Gewalt und vor weiterer Verfolgung und Bedrohung durch den Täter, sowie das Bereitstellen einer sicheren Unterkunft
- Beratung und Begleitung der Frauen in familien- und sozialrechtlichen Angelegenheiten; im Hinblick auf Schutzmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz; in Fragen der körperlichen und seelischen Gesundheit; zur Hilfe bei der Wohnungssuche und nach dem Verlassen des Frauenhauses
- Beratung und Begleitung betroffener Kinder
- Beratungsangebote außerhalb des Frauenhauses
- 24-Stunden-Notrufsysteme
- Kooperation und Vernetzung auf Bundes-, Landes-, und lokaler Ebene

## **Ziele**

- Schutz der Frauen und Kinder vor Gewalt und vor weiterer Verfolgung und Bedrohung durch den Täter, sowie das Bereitstellen einer sicheren Unterkunft
- Stärkung des Selbstwertgefühls mit dem Ziel, ein gewaltfreies selbstbestimmtes Leben zu führen, Lösung aus der Opferrolle
- Bearbeitung von Gewalterfahrungen und Reflexion des Erlebten
- Erlernen neuer Handlungsstrategien bei auftretenden Konflikten
- Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Hinblick auf die gesellschaftliche Ächtung von Gewalt
- Verarbeitung der Gewalterfahrung mit den Kindern

## **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Belegungstage nach Anzahl der Personen	5.877	5.877	6.273	5.881	4.334
Durchschnittliche Belegungstage je Platz	203	249	216	229	221

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31560

Frauenhaus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.931	84.134	162.521	262.440	111.947	111.889	111.889
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.286	-415	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567	19.423	30.015	30.015	30.000	30.000	30.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.347	9.766	1.620	1.632	1.644	1.656	1.668
7	sonstige ordentliche Erträge	210	7.899	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.341	120.807	194.156	294.086	143.591	143.545	143.556
11	Personalaufwendungen	-210.321	-209.539	-237.142	-285.748	-291.354	-296.870	-299.683
12	Versorgungsaufwendungen	-5.592	-4.314	-2.043	-2.145	-2.252	-2.365	-2.483
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-94.453	-84.668	-100.377	-131.745	-135.213	-138.634	-142.067
14	Abschreibungen	-9.870	-7.685	-6.932	-5.030	-1.945	-1.440	-817
15	Transferaufwendungen	-229	-54	-50.140	-150.247	-247	-247	-247
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.910	-9.417	-18.615	-19.082	-19.751	-19.999	-20.620
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.374	-315.677	-415.248	-593.997	-450.763	-459.554	-465.916
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.034	-194.870	-221.092	-299.911	-307.172	-316.010	-322.360
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-184.034	-194.870	-221.092	-299.911	-307.172	-316.010	-322.360
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-184.034	-194.870	-221.092	-299.911	-307.172	-316.010	-322.360
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-184.034	-194.870	-221.092	-299.911	-307.172	-316.010	-322.360
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.207	8.124	633	552	59	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.364	-12.311	-12.231	-10.582	-7.766	-7.544	-7.216

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31560

**Frauenhaus**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 111.888 €	4141500 111.888 €	2023/2024 Zuweisung des Landes zu den nicht gedeckten Personal- und Sachkosten des Frauenhauses
	4141501 50.000 €	4141501 150.000 €	2023/2024 Projektmittel vom Land für Wohnraumverbessernde Maßnahmen
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4411501 30.000 €	4411501 30.000 €	2023/2024 Benutzungsgebühren/ Mieten für das Frauenhaus
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 1.000 €	5222500 1.000 €	2023/2024 Reparatur für Geräte, Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen für Ausstattung
	5261503 500 €	5261503 1.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung
15 Transfer- aufwendungen	5318508 50.000 €	5318508 150.000 €	2023/2024 Auszahlung Projektmittel für Wohnraumverbessernde Maßnahmen an Berliner Stadtmission (Gebäudeeigentümer)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 3.500 €	5431500 3.500 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen (Aktivitäten und Ausflüge, Veranstaltungsplanung)
	5431506 2.000 €	5431506 2.000 €	2023/2024 Dolmetscherkosten
	5431518 1.400 €	5431518 1.400 €	2023/2024 Supervision für die Sozialarbeiterinnen des Frauenhauses



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31561

### Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Gebührenerhebung für die vorübergehende Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind; Zahlung des Tageskostensatzes an die Betreiber der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch anerkannte Flüchtlinge					
<b>Zielgruppe</b>					
Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind, aber wegen des Fehlens von angemessenem Wohnraum weiterhin in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung leben					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Prüfung der Voraussetzung der Gebührenerhebung</li> <li>- Erstellen Gebührenbescheid</li> <li>- Kontaktaufnahme zu den Leistungsbehörden SGB II/XII als überwiegende Kostenträger der Gebührenschulden</li> <li>- Überwachung/Verbuchung aller laufenden Einnahmen</li> <li>- Abrechnung Tageskostensatz gegenüber den Betreibern der Einrichtungen der Unterbringung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Durch die vorübergehende Unterbringung von nach dem AsylbLG nicht mehr leistungsberechtigten Personen in Gemeinschaftsunterkünften wird deren Obdachlosigkeit vermieden.					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Personen ohne Anspruch auf Leistungen gem. AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften	279	169	147	167	363
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnissen (SOLL-Gebühren in €)	762.767	662.589	514.250	675.159	1.490.896

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 31561

## Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	8.562	334	1	1	1	1
3	sonstige Transfererträge	618	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.719	1.494.788	1.535.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8	1.782	5	5	5	5	5
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	129	27.643	124	124	125	126	127
7	sonstige ordentliche Erträge	10	424	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.494	1.533.199	1.535.462	1.200.130	1.200.131	1.200.132	1.200.132
11	Personalaufwendungen	-17.645	-41.382	-33.076	-34.675	-35.883	-37.100	-37.737
12	Versorgungsaufwendungen	-517	-1.054	-156	-164	-172	-181	-190
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-797	-1.196.235	-821	-37.623	-620.074	-616.745	-614.247
14	Abschreibungen	-1.205	-62.408	-499	-366	-264	-231	-183
15	Transferaufwendungen	-19	-12	-11	-19	-19	-19	-19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.218	-704.966	-2.000.353	-1.000.365	-1.000.389	-800.380	-800.394
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.401	-2.006.057	-2.034.916	-1.073.213	-1.656.801	-1.454.655	-1.452.770
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.093	-472.858	-499.454	126.917	-456.670	-254.524	-252.638
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	278.093	-472.858	-499.454	126.917	-456.670	-254.524	-252.638
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	278.093	-472.858	-499.454	126.917	-456.670	-254.524	-252.638
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	278.093	-472.858	-499.454	126.917	-456.670	-254.524	-252.638
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19	8.912	4	1	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.801	-63.418	-902	-788	-707	-696	-671

31561

**Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 1.500.000 €	4321500 1.200.000 €	2023/2024 Gemäß der Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch Personen, die aufgrund einer Änderung ihres ausländerrechtlichen Status nicht mehr vom Geltungsbereich des Landesaufnahmegesetzes des Landes Brandenburg erfasst werden, werden Benutzungsgebühren erhoben. Steigerungen ergeben sich durch die Tatsache, dass der Großteil ukrainischer Kriegsflüchtlinge, die im Leistungsbezug des SGB II bzw. XII stehen, auch weiterhin in den Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung leben. Weiterhin wird die Anzahl von sogenannten Rechtskreiswechslern, die in diesen Einrichtungen leben, steigen.
	4321502 35.000 €	4321502 35.000 €	Siehe SK 4321500 – hier periodenfremde Nutzungsgebühren
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5458501 2.000.000 €	5458501 1.000.000 €	2023/2024 Die Unterbringungskosten für die Rechtskreiswechsler werden gesondert abgerechnet. Die Anzahl der Personen die als Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis weiterhin geduldet in einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung leben, wird auf Grund steigender Erteilungen von Aufenthaltserlaubnissen in den Folgejahren steigen.



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

33100

## Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



### **Kurzbeschreibung**

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### **Produktverantwortung**

AL Sozialamt

### **Stellvertretung**

SGL Strategische Planung

### **Auftragsgrundlage**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Träger der freien Wohlfahrtspflege

### **Leistungen**

- Förderung der Beratungsstelle für demenzkranke Menschen und deren Angehörige
- Förderung der Regionalen Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (REKIS)
- Förderung der Selbsthilfegruppen
- Förderung von Mehrgenerationenhäusern durch den LDS
- Förderung von Spezialdiensten: Fontaneviertel Mehrgenerationenhaus und Tee- und Wärmestube in Königs Wusterhausen
- Förderung von pflegeflankierenden Hilfen nach § 45c SGB XI
- Förderung der Seniorenbeiräte
- Seniorenkoordination

### **Ziele**

Die Förderung von Trägern für die Beratung und Betreuung für behinderte und demenzerkrankte Menschen bzw. deren Angehörige sowie sozial Benachteiligte und generationenübergreifende Angebote in offenen Begegnungsorten ist im Landkreis sichergestellt.

Haushaltsmittel werden in der erforderlichen Höhe bereitgestellt, damit die vorhandenen Angebote erhalten und gefestigt werden und die geförderten Einrichtungen in der Lage sind, die von ihnen geforderten Aufgaben zu erfüllen.

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
bereit gestelltes Budget für das Geschäftsjahr ist mindestens zu 95% ausgelastet	94%	92%	94 %	97 %	97,5 %

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 33100

## Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.606	39.680	5.754	5.004	5.003	5.003	5.003
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28	293	20	20	20	20	20
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	949.627	525.783	54.810	54.814	54.819	54.824	54.829
7	sonstige ordentliche Erträge	33	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	971.295	565.757	60.584	59.838	59.842	59.847	59.851
11	Personalaufwendungen	-97.840	-126.389	-128.467	-136.103	-139.411	-142.708	-144.469
12	Versorgungsaufwendungen	-2.642	-2.858	-802	-843	-885	-929	-975
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.827	-50.070	-47.781	-50.487	-51.587	-51.648	-52.361
14	Abschreibungen	-3.011	-4.438	-2.495	-1.805	-1.275	-1.102	-794
15	Transferaufwendungen	-587.011	-732.916	-821.555	-834.597	-834.597	-834.597	-834.597
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.214	-4.937	-5.675	-5.738	-5.610	-5.621	-5.694
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.547	-921.608	-1.006.774	-1.029.573	-1.033.365	-1.036.605	-1.038.890
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.749	-355.851	-946.191	-969.734	-973.523	-976.758	-979.039
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	233.749	-355.851	-946.191	-969.734	-973.523	-976.758	-979.039
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	233.749	-355.851	-946.191	-969.734	-973.523	-976.758	-979.039
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	233.749	-355.851	-946.191	-969.734	-973.523	-976.758	-979.039
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53	24	18	4	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.062	-7.273	-4.568	-3.976	-3.555	-3.495	-3.304

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

33100

### Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 42.200 €	4481500 42.200 €	2023/2024 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Hier die Erstattung für ersetzende oder ergänzende Leistungen der Sozialhilfe. Für die Unterstützung Rekis e.V. und Selbsthilfegruppen beträgt die Erstattung 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 4,15% und für die Unterstützung von Beratungsstellen und Tafeln nach §§ 45 c und d SGB XI beträgt die Erstattung 85% der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6%.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 10.600 €	5231500 10.600 €	2023/2024 Mietkosten für den Pflegestützpunkt in Lübben (880 € pro Monat)
15 Transfer- aufwendungen	5318501 786.500 €	5318501 799.500 €	2023/2024 Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII sollen die Träger der Sozialhilfe die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen. Anpassung Förderung Bund / Grundförderung für die Mehrgenerationenhäuser (aktuell 10); Weiterentwicklung der seniorenpolitischen Leitlinien – Mobilitätsprojekte „Soziale Teilhabe durch Mobilität“; 2 Projekte 1x Nord und 1x Süd; nachhaltiges Projekt "Teilhabe" Karuna e.V. (Hilfeprojekt für wohnungslose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte junge Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren) und zusätzliche Mittel für das Tafellogistikzentrum
	5318503 25.000 €	5318503 25.000 €	2023/2024 Pauschalförderung von Selbsthilfegruppen und Kreissenorenbeiräten im Landkreis Dahme-Spreewald.



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

34101

## Unterhaltungsvorschussleistungen



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz und Rückforderung nach § 7 UVG					
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>				
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Unterhaltungsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung				
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Personenkreis des Unterhaltungsvorschussgesetzes (UhVorschG)					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung, Bewilligung und Rückforderung von Unterhaltungsvorschussleistungen</li> <li>- Beurkundung gemeinsamer Sorgeerklärungen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- termingerechte Auszahlung eines finanziellen Ausgleichs bei Ausfall von Unterhaltsleistungen</li> <li>- hohe Rückforderungsquote</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Laufende Fälle	1.991	2.014	1.950	1.856	1.794
Rückgriffsfälle	1.318	1.467	1.507	1.566	1.919
Anzahl Beurkundungen von gemeinsamen Sorgeerklärungen	683	645	566	611	516

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 34101

## Unterhaltungsvorschussleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052	161	3.067	20	16	15	15
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	330	567	112	112	97	97	97
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.625	7.249	5.588	5.628	5.669	5.710	5.751
7 sonstige ordentliche Erträge	396	4	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.403</b>	<b>7.980</b>	<b>8.766</b>	<b>5.760</b>	<b>5.783</b>	<b>5.822</b>	<b>5.863</b>
11 Personalaufwendungen	-746.478	-774.170	-935.534	-1.042.938	-1.064.174	-1.085.150	-1.096.051
12 Versorgungsaufwendungen	-22.099	-18.712	-7.020	-7.371	-7.740	-8.127	-8.533
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-53.098	-77.194	-80.425	-93.988	-99.261	-99.148	-101.414
14 Abschreibungen	-28.104	-26.758	-21.780	-15.764	-11.143	-9.627	-7.450
15 Transferaufwendungen	-848	-231	-480	-849	-849	-849	-849
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.006	-17.206	-23.903	-24.514	-24.012	-24.242	-24.880
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-866.633</b>	<b>-914.273</b>	<b>-1.069.142</b>	<b>-1.185.424</b>	<b>-1.207.179</b>	<b>-1.227.144</b>	<b>-1.239.177</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-858.230</b>	<b>-906.293</b>	<b>-1.060.376</b>	<b>-1.179.664</b>	<b>-1.201.396</b>	<b>-1.221.322</b>	<b>-1.233.314</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-858.233</b>	<b>-906.293</b>	<b>-1.060.376</b>	<b>-1.179.664</b>	<b>-1.201.396</b>	<b>-1.221.322</b>	<b>-1.233.314</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-858.233</b>	<b>-906.293</b>	<b>-1.060.376</b>	<b>-1.179.664</b>	<b>-1.201.396</b>	<b>-1.221.322</b>	<b>-1.233.314</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-858.233</b>	<b>-906.293</b>	<b>-1.060.376</b>	<b>-1.179.664</b>	<b>-1.201.396</b>	<b>-1.221.322</b>	<b>-1.233.314</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	846	161	146	20	16	15	15
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.887	-45.914	-40.076	-34.913	-31.199	-30.651	-29.473

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

34101

### Unterhaltungsvorschussleistungen

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 4.500 €	5261503 4.500 €	2023/2024 Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 200 €	5431500 200 €	2023/2024 Aufwendungen für Fachliteratur
	5431501 3.000 €	5431501 3.000 €	2023/2024 Gerichtskosten in Streitfällen



# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

34300

Betreuungsbehörde



## Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz und Erbringung von Betreuungsleistungen in Ausnahmefällen

## Produktverantwortung

AL Sozialamt

## Stellvertretung

SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten

## Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Zielgruppe

- ehrenamtliche und hauptamtliche Betreuer und Bevollmächtigte
- volljährige Bürger des Landkreises

## Leistungen

- Sachstandsermittlungen im Auftrag des Betreuungsgerichtes, inwieweit die Voraussetzungen zur Einrichtung einer Betreuung erfüllt sind
- Hausbesuch/Kontaktaufnahme mit den Angehörigen und Betroffenen
- Fertigung von Sozialberichten und Stellungnahmen für das Amtsgericht
- Übernahme von Betreuung im Ausnahmefall
- Beratung und Unterstützung der Betreuer und Bevollmächtigten auf Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
- Befugnis zur öffentlichen Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

## Ziele

Für volljährige Menschen, die auf Grund von Alter, Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten allein zu besorgen, ist vom Betreuungsgericht ein Betreuer bestellt. Die Betreuungsbehörde ist im Betreuungsverfahren involviert, sie ist Ansprechpartner in allen Fragen für bestehende und zukünftige Betreuungen.

- Stabilisierung des Anteils der ehrenamtlichen Betreuer

## Kennzahlen

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Betreuungen gesamt	2.661	2.687	2.365	2.255	2.276
Anteil der Betreuungen durch Berufsbetreuer	30,8%	31,3 %	40,2 %	46,4 %	49,9 %
Anteil der Betreuungen durch Vereinsbetreuer	15,8%	16,0 %	9,3 %	12,0 %	10,0 %
Anteil der Betreuungen durch Behördenbetreuer	0,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anteil der Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer	53,4%	52,7 %	50,5 %	42,7 %	40,1 %
Anzahl Stellungnahmen an Gerichte	1.160	1.350	1.455	1.328	1.578

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 34300

## Betreuungsbehörde



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	45	1.335	8	7	6	6
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	180	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	283	221	42	42	41	41	41
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.713	2.054	1.699	1.711	1.722	1.734	1.745
7	sonstige ordentliche Erträge	74	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.292	2.501	3.077	1.760	1.770	1.781	1.792
11	Personalaufwendungen	-229.617	-229.822	-287.405	-357.950	-365.545	-373.106	-377.172
12	Versorgungsaufwendungen	-5.954	-5.321	-1.955	-2.053	-2.156	-2.264	-2.377
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.547	-19.980	-15.457	-19.032	-20.184	-19.823	-19.991
14	Abschreibungen	-8.616	-7.831	-6.628	-4.768	-3.326	-2.805	-2.030
15	Transferaufwendungen	-235	-63	-122.234	-130.236	-130.236	-130.236	-130.236
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.184	-2.881	-3.785	-3.938	-4.159	-4.209	-4.385
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.152	-265.898	-437.464	-517.978	-525.607	-532.443	-536.191
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.860	-263.397	-434.387	-516.217	-523.837	-530.662	-534.399
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-260.860	-263.397	-434.387	-516.217	-523.837	-530.662	-534.399
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-260.860	-263.397	-434.387	-516.217	-523.837	-530.662	-534.399
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-260.860	-263.397	-434.387	-516.217	-523.837	-530.662	-534.399
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	120	45	43	8	7	6	6
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.572	-12.400	-11.085	-9.579	-8.498	-8.316	-7.935

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

34300

**Betreuungsbehörde**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318502  122.100 €	5318502  130.000 €	2023/2024 Nach § 17 S. 1 Betreuungsorganisationsgesetz haben zum 01.01.2023 anerkannte Betreuungsvereine zur Wahrnehmung der ihnen nach § 15 Abs. 1 obliegenden Aufgaben einen Anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln. Die landesrechtliche Ausgestaltung nach § 17 S. 2 ist zum Zeitpunkt der Planung offen. Zwei Betreuungsvereine haben für das Jahr 2023 bereits Anträge auf Förderung über insgesamt 122.100 € gestellt. Der Ansatz für 2024 wurde wegen Tarifsteigerungen erhöht.



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35100



## Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

<b>Kurzbeschreibung</b>					
Leistungen für Bildung und Teilhabe in Haushalten mit Leistungsansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Sicherstellung Lebensunterhalt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Ansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag					
<b>Leistungen</b>					
Zahlung laufender/einmaliger Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz entsprechend § 28 SGB II					
<b>Ziele</b>					
Die Möglichkeiten zur Bildung und Teilhabe für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sind gegeben.					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Bewilligungen gesamt	1.078	1.165	1.196	1.176	1.574
Ø Aufwendungen je Bewilligung	182 €	190 €	190 €*	223 €*	219 €
Anteilige Aufwendungen nach Leistungsart					
<i>Eintägige Ausflüge</i>	1%	1 %	0,2 %	0,1 %	0,7 %
<i>Mehrtägige Klassenfahrten</i>	17%	14 %	1,5 %	2,5 %	13,2 %
<i>Schulbedarf</i>	17%	19 %	25,9 %	25,0 %	22,1 %
<i>Schülerbeförderung</i>	10%	5 %	4,5 %	2,3 %	0,6 %
<i>Lernförderung</i>	24%	26 %	25,8 %	30,2 %	18,5 %
<i>Mittagessen</i>	27%	30 %	35,2 %	33,1 %	38,5 %
<i>Soziale und kulturelle Teilhabe</i>	5%	5 %	6,9 %	6,7 %	6,3 %
Ab 2020: nicht mehr Aufwendungen je Bewilligung im laufenden Jahr, sondern Aufwendungen je ausgereichte Leistung im HH-Jahr					

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 35100

## Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.579	138.120	177.943	180.004	161.963	161.963	161.963
3 sonstige Transfererträge	1.794	1.735	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	218	201	29	29	13	13	13
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.312	830	993	1.001	1.008	1.015	1.023
7 sonstige ordentliche Erträge	238	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.141</b>	<b>140.887</b>	<b>178.965</b>	<b>181.033</b>	<b>162.984</b>	<b>162.991</b>	<b>162.998</b>
11 Personalaufwendungen	-138.543	-98.097	-159.568	-166.481	-169.302	-172.053	-173.470
12 Versorgungsaufwendungen	-3.744	-2.195	-1.256	-1.319	-1.384	-1.454	-1.526
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.742	-5.100	-5.998	-7.424	-7.983	-8.068	-8.331
14 Abschreibungen	-6.221	-3.383	-3.724	-2.656	-1.836	-1.556	-1.173
15 Transferaufwendungen	-261.112	-344.037	-1.068.246	-1.068.312	-1.068.312	-1.068.312	-1.068.312
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.083	-1.453	-2.534	-2.633	-2.759	-2.810	-2.923
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.446</b>	<b>-454.266</b>	<b>-1.241.326</b>	<b>-1.248.824</b>	<b>-1.251.577</b>	<b>-1.254.252</b>	<b>-1.255.735</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.305</b>	<b>-313.379</b>	<b>-1.062.361</b>	<b>-1.067.791</b>	<b>-1.088.593</b>	<b>-1.091.261</b>	<b>-1.092.737</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.305</b>	<b>-313.379</b>	<b>-1.062.361</b>	<b>-1.067.791</b>	<b>-1.088.593</b>	<b>-1.091.261</b>	<b>-1.092.737</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-280.305</b>	<b>-313.379</b>	<b>-1.062.361</b>	<b>-1.067.791</b>	<b>-1.088.593</b>	<b>-1.091.261</b>	<b>-1.092.737</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-280.305</b>	<b>-313.379</b>	<b>-1.062.361</b>	<b>-1.067.791</b>	<b>-1.088.593</b>	<b>-1.091.261</b>	<b>-1.092.737</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	670	20	26	4	3	3	3
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.964	-5.597	-6.957	-6.045	-5.397	-5.294	-5.098

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

35100

### Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem § 6b Bundeskindergeldgesetz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4191500  177.620 €	4191500  180.000 €	2023/2024 Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft/Heizung. Gemäß der Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) und den Flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote 2023 für BuT 4,1 und für Flüchtlinge 7,0 Prozentpunkte laut BBFestV 2022 vom 20.05.2022. Die Bundesbeteiligung für 2023 beträgt insgesamt 67,2 % ( 56% für KdU+ 4,4% für BuT und 6,8% für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500 im Produkt 31200, 2023 = 22.202.500 € und 2024 = 22.500.00 €. In diesem Produkt sind für 2023/2024 0,8 % und die restlichen 59,6 % sind im Produkt 31200 veranschlagt.
15 Transfer- aufwendungen	5338541  111.000 €	5338541  96.000 €	2023/2024 Personen, die Leistungen nach § 6b BKGG oder nach dem WoG erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II, diese Leistungen umfassen: ein- und mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten Bei der Planung wurden für jedes Kind pauschal 600 € pro Jahr berücksichtigt. Diese Werte berücksichtigen bereits Preissteigerungen.
	5338542  64.960 €	5338542  64.960 €	2023/2024 Siehe SK 5338541 hier für Schulbedarf
	5338544  384.000 €	5338544  400.000 €	2023/2024 Siehe SK 5338541 hier für Lernförderung. Bei der Planung wurden für jedes Kind 500 € pro Monat ausgegangen.
	5338545  470.480 €	5338545  467.530 €	2023/2024 Siehe SK 5338541 hier für Mittagsverpflegung Bei der Planung wurden für jedes Kind 5 € pro Essen für 20 Tage im Monat (100 €/Monat/Kind) berücksichtigt.
	5338546  22.520 €	5338546  22.520 €	2023/2024 Siehe SK 5338541 hier für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Bei der Planung wurden für jedes Kind 15 € pro Monat berücksichtigt.



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Sicherstellung Lebensunterhalt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Auftragsangelegenheit					
<b>Zielgruppe</b>					
nachfragende Person					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der nachfragenden Person</li> <li>- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Person</li> <li>- Bescheiderteilung</li> <li>- Zahlbarmachung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz</li> <li>- Zahlung finanzieller Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz und Beantragung der Erstattung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Für Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz ist ein angemessenes Wohnen und die Unabhängigkeit von anderen sozialen Hilfen wirtschaftlich gesichert.					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Anträge/Berechnungen	2.684	2.575	3.075	2.916	4.171
Anzahl der Bewilligungen	1.649	1.489	1.863	1.837	2.660
Anzahl der bearbeiteten Widersprüche	34	27	21	20	55
<i>davon Anzahl stattgegebener Widersprüche</i>	15	5	7	3	5

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 35160

## Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819	1.792	2.705	22	18	16	16
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330	1.591	177	177	79	79	79
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.548	30.256	25.558	25.603	25.647	25.692	25.737
7	sonstige ordentliche Erträge	2.448	11	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.146	33.650	28.440	25.802	25.745	25.788	25.832
11	Personalaufwendungen	-844.873	-805.641	-1.024.389	-1.074.249	-1.096.986	-1.119.407	-1.130.925
12	Versorgungsaufwendungen	-22.834	-18.038	-7.657	-8.040	-8.442	-8.864	-9.307
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.046	-42.180	-36.072	-45.363	-48.777	-49.284	-50.890
14	Abschreibungen	-37.931	-26.436	-22.720	-16.204	-11.204	-9.492	-7.159
15	Transferaufwendungen	-16.202	-16.123	-20.024	-20.426	-20.426	-20.426	-20.426
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.996	-13.592	-17.515	-18.116	-18.952	-19.236	-19.925
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.883	-922.011	-1.128.378	-1.182.399	-1.204.787	-1.226.709	-1.238.633
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.737	-888.360	-1.099.937	-1.156.597	-1.179.043	-1.200.921	-1.212.801
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-952.737	-888.360	-1.099.937	-1.156.597	-1.179.043	-1.200.921	-1.212.801
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-952.737	-888.360	-1.099.937	-1.156.597	-1.179.043	-1.200.921	-1.212.801
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-952.737	-888.360	-1.099.937	-1.156.597	-1.179.043	-1.200.921	-1.212.801
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.081	160	159	22	18	16	16
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.111	-44.628	-42.424	-36.858	-32.906	-32.278	-31.084

## **Planerläuterung 2023/2024**

Produkt

35160

**Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 19.500 €	4481500 19.500 €	2023/2024 Erstattung der Ausgleichsleistungen zur Durchführung des beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG).
15 Transfer- aufwendungen	5339514 19.500 €	5339514 19.500 €	2023/2024 Leistungen für berufliches Reha-Gesetz. Verfolgte nach § 8 Abs. 1 BerRehaG mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, erhalten auf Antrag Ausgleichsleistungen in Höhe von 240 €, bei Bezug einer Rente in Höhe von 180 € monatlich.



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35161

### Sonstige soziale Hilfen



#### **Kurzbeschreibung**

Ahndung der Meldungen von Verstößen gegen die Verpflichtung zum Abschluss oder zur Aufrechterhaltung des privaten Pflegeversicherungsvertrages nach § 23 Abs. 1 Satz 1 und 2 oder § 23 Abs. 4 SGB XI  
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten für die Leistungsbereiche BAföG, Wohngeld sowie Asylbewerberleistungen

#### **Produktverantwortung**

AL Sozialamt

#### **Stellvertretung**

SGL Strategische Planung

#### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Pflegebereich) ansonsten in Eigenverantwortung

#### **Zielgruppe**

Personen, die ihrer Verpflichtung nicht entsprechend nachkommen

#### **Leistungen**

- Tätig werden nach Meldung der privaten Versicherer zu Beitragsrückständen ab 6 Monaten
- Anschreiben an gemeldete Personen
- Anhörung der gemeldeten Personen
- ggf. Verhängung eines Bußgeldes
- Beantragung der Kostenerstattung für die Durchführung der Bußgeldvorschriften nach § 121 SGB XI i. V. m. § 8 Abs. 4 Landespflegegesetz
- Übrige Bereiche: tätig werden nach Information durch die Leistungsbereiche

#### **Ziele**

- Die Abarbeitung der angezeigten Verstöße ist gewährleistet.
- Die Bearbeitung der Meldungen bis zur Bescheiderstellung erfolgt in einem Zeitraum von maximal 6 Monaten.

#### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Eingegangene Meldungen	393	384			
Abgabe an zuständige Behörde	19	21			
Kein Verfahren eingeleitet	114	106			
Einstellung des Verfahrens	125	112			
Anzahl gefertigte Bescheide im Kalenderjahr	112	102			
Mittlere Bearbeitungszeit (in Tagen)	120	69			
Frist nicht eingehalten	4	10			
Fristlauf bis 2022	19	43			

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 35161

## Sonstige soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	2.611	383	1	1	1	1
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8	34	7	7	7	7	7
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	216	517	207	208	210	211	213
7	sonstige ordentliche Erträge	61.653	73.712	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.886	76.874	80.596	80.216	80.217	80.219	80.220
11	Personalaufwendungen	-31.842	-63.859	-45.608	-47.782	-49.404	-51.034	-51.891
12	Versorgungsaufwendungen	-862	-1.449	-260	-273	-287	-301	-317
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.264	-3.867	-1.702	-1.948	-2.076	-1.857	-1.860
14	Abschreibungen	-8.805	-11.420	-10.786	-10.563	-10.393	-10.337	-10.257
15	Transferaufwendungen	-32	-17	-18	-31	-31	-31	-31
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593	-1.119	-923	-944	-980	-972	-996
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.398	-81.729	-59.297	-61.542	-63.172	-64.533	-65.352
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.488	-4.855	21.299	18.674	17.045	15.685	14.868
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	18.488	-4.855	21.299	18.674	17.045	15.685	14.868
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	18.488	-4.855	21.299	18.674	17.045	15.685	14.868
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	18.488	-4.855	21.299	18.674	17.045	15.685	14.868
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	17	12	6	1	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.806	-12.885	-11.463	-11.271	-11.135	-11.116	-11.074

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

35161

### Sonstige soziale Hilfen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500  80.000 €	4561500  80.000 €	2023/2024 Bußgelder werden erhoben bei Verstößen gegen: - die Verpflichtung zum Abschluss und zur Aufrechterhaltung eines privaten Pflegeversicherungsvertrages (§ 121 SGB XI) - die Mitwirkungspflichten bei Ausbildungsförderungs- leistungen (z. B. falsche / fehlende Angaben zum Vermögen, Nichtangabe Fehlzeiten / Abbrüche) - die Mitwirkungspflichten bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Verschweigen von Einkünften) - die Mitwirkungspflichten bei Leistungen für Wehr- pflichtige (vorzeitige Beendigung des Wehrdienstes)



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Zusätzliche Leistung für pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen gem. Landespflegegeldgesetz					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Person</li> <li>- Bescheiderteilung</li> <li>- Zahlung finanzieller Leistungen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Für Anspruchsberechtigte erfolgt ein finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen.					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Fälle (Jahresmittelwert)	193	198	191	188	181
Kosten je Fall	2.764 €	2.661 €	2.615 €	2.569 €	2.591

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 35170

## Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	3	65	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	474	9.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7	5	2	2	2	2	2
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	477.977	460.593	500.085	500.086	500.086	500.087	500.087
7	sonstige ordentliche Erträge	1.504	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.965	470.333	501.152	501.088	501.089	501.090	501.090
11	Personalaufwendungen	-12.029	-10.978	-15.139	-15.727	-16.012	-16.293	-16.443
12	Versorgungsaufwendungen	-349	-252	-104	-109	-115	-120	-126
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-866	-1.178	-1.063	-1.372	-1.486	-1.420	-1.438
14	Abschreibungen	-397	-451	-321	-229	-158	-134	-99
15	Transferaufwendungen	-483.071	-469.039	-500.007	-500.013	-500.013	-500.013	-500.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166	-148	-206	-214	-226	-229	-239
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.879	-482.046	-516.840	-517.664	-518.009	-518.208	-518.358
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.914	-11.713	-15.688	-16.576	-16.920	-17.119	-17.268
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-16.914	-11.713	-15.688	-16.576	-16.920	-17.119	-17.268
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-16.914	-11.713	-15.688	-16.576	-16.920	-17.119	-17.268
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-16.914	-11.713	-15.688	-16.576	-16.920	-17.119	-17.268
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.506	3	2	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-799	-717	-583	-505	-449	-441	-422

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 500.000 €	4481500 500.000 €	2023/2024 Kostenerstattung für die nach dem Landespflegegeldgesetz erbrachten Leistungen für den Personenkreis der Blinden und Gehörlosen entsprechend den Regelungen des Runderlasses des MASGF vom 26.07.2000 in Höhe von 100% der Nettoaufwendungen.
15 Transfer- aufwendungen	5339515 400.000 €	5339515 400.000 €	2023/2024 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz. Das Pflegegeld für Blinde beträgt pro Kalendermonat höchstens 345,80 €. Leistungen, die der Berechtigte zum Ausgleich der durch seine Behinderung bedingten Mehraufwendungen nach anderen Rechtsvorschriften erhält, werden auf das Pflegegeld angerechnet.
	5339516 100.000 €	5339516 100.000 €	2023/2024 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz. Das Pflegegeld für Gehörlose beträgt pro Kalendermonat höchstens 106,60 €. Leistungen, die der Berechtigte zum Ausgleich der durch seine Behinderung bedingten Mehraufwendungen nach anderen Rechtsvorschriften erhält, werden auf das Pflegegeld angerechnet.



# Produktbereich 36

## Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.087.092	46.893.768	57.445.651	62.902.035	60.567.324	60.655.112	60.655.112
3	sonstige Transfererträge	995.882	1.111.990	912.000	897.600	898.000	898.000	898.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1	41.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499	4.091	816	816	763	763	763
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.211.950	3.459.510	2.887.573	2.798.172	2.722.572	2.722.872	2.723.171
7	sonstige ordentliche Erträge	58.304	244.155	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.355.791	51.713.514	61.287.240	66.599.823	64.189.858	64.277.946	64.278.246
11	Personalaufwendungen	-5.614.832	-5.810.231	-6.982.879	-7.567.641	-7.745.013	-7.897.710	-7.976.330
12	Versorgungsaufwendungen	-164.240	-134.454	-51.404	-53.974	-56.673	-59.506	-62.481
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-344.414	-503.584	-477.761	-576.704	-612.365	-604.768	-617.196
14	Abschreibungen	-222.074	-204.419	-173.821	-129.047	-94.607	-83.162	-66.538
15	Transferaufwendungen	-104.562.257	-109.114.842	-124.725.879	-133.666.256	-137.787.513	-143.378.146	-145.682.527
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974.563	-2.432.559	-1.683.721	-1.637.555	-1.718.317	-1.738.917	-1.752.032
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.882.379	-118.200.089	-134.095.464	-143.631.178	-148.014.487	-153.762.209	-156.157.104
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.526.589	-66.486.575	-72.808.224	-77.031.354	-83.824.629	-89.484.263	-91.878.858
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13	106	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5	-1.435	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	9	-1.328	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-64.526.580	-66.487.904	-72.808.224	-77.031.354	-83.824.629	-89.484.263	-91.878.858
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-64.526.580	-66.487.904	-72.808.224	-77.031.354	-83.824.629	-89.484.263	-91.878.858
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-30	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-64.526.580	-66.487.934	-72.808.224	-77.031.354	-83.824.629	-89.484.263	-91.878.858
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.447	241.901	9.073	8.152	8.124	8.112	8.112
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-486.158	-447.839	-481.184	-443.730	-479.112	-514.501	-503.870



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36110

## Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



### **Kurzbeschreibung**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### **Produktverantwortung**

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

### **Stellvertretung**

SGL Kindertagesbetreuung,  
Amtsvormundschaft/-pflegschaft

### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule

### **Leistungen**

- Praxisberatung für Kindertagesbetreuung
- Kita-Bedarfsplanung unter Beachtung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 bis 2013 im Land Brandenburg
- Mitwirkung im Betriebserlaubnisverfahren
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Qualifizierung der Erzieherinnen / Erzieher
- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita

### **Ziele**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung)
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen im Landkreis
- Umsetzung der Sprachförderung gemäß Sprachstandsfeststellung
- Qualitätsentwicklung, -sicherung und -überprüfung

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten	11.989	12.677	12.820	13.154	13.564
Anzahl der Kindertagesstätten	123	125	126	130	133

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36110

## Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.710	490.514	500.627	500.005	500.004	500.004	500.004
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	87	27	27	27	27	27
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.172	2.161	11.787	11.797	11.807	11.817	11.827
7	sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.003	492.762	512.442	511.830	511.838	511.848	511.858
11	Personalaufwendungen	-192.333	-144.933	-236.977	-250.105	-255.231	-258.969	-260.884
12	Versorgungsaufwendungen	-5.581	-3.262	-1.729	-1.815	-1.906	-2.001	-2.102
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.806	-11.360	-13.659	-16.738	-17.746	-17.421	-17.717
14	Abschreibungen	-6.706	-5.020	-5.413	-3.917	-2.768	-2.390	-1.841
15	Transferaufwendungen	-494.100	-460.024	-492.818	-492.909	-492.909	-492.909	-492.909
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.132	-9.404	-20.771	-21.449	-20.534	-20.842	-21.166
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.658	-634.003	-771.367	-786.934	-791.094	-794.532	-796.618
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.654	-141.241	-258.926	-275.104	-279.256	-282.684	-284.760
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-195.654	-141.241	-258.926	-275.104	-279.256	-282.684	-284.760
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-195.654	-141.241	-258.926	-275.104	-279.256	-282.684	-284.760
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-195.654	-141.241	-258.926	-275.104	-279.256	-282.684	-284.760
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	94	28	36	5	4	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.230	-10.011	-11.096	-7.274	-7.655	-7.524	-7.236

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36110

### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 500.000 €	4141500 494.300 €	2023/2024 Zuweisung vom Land für Kiez Kita, Verwaltungskosten, Sprachberatung, Praxisberatung
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482501 5.000 €	4482501 5.000 €	2023/2024 Rückzahlung Mittel nach Prüfung Verwendungsnach- weise Kiez Kita Vorjahr
	4484501 5.000 €	4484501 5.000 €	2023/2024 Rückzahlung Mittel nach Prüfung Verwendungsnachweise Kiez Kita Vorjahr
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2023/2024 Fortbildungen Praxisberatung
15 Transfer- aufwendungen	5311501 10.000 €	5311501 10.000 €	2023/2024 Rückzahlung Mittel aus Prüfung Verwendungsnachweise
	5312500 275.000 €	5312500 275.000 €	2023/2024 Auszahlung Projektmittel für 5 Kiez Kitas in kommunaler Trägerschaft, (Landesmittel abzüglich Verwaltungskostenausgleich)
	5318500 207.700 €	5318500 207.700 €	2023/2024 Auszahlung Projektmittel für 2 Kiez Kitas in freier Trägerschaft, (Landesmittel abzüglich Verwaltungskostenausgleich) sowie Mittel für Sprachberatung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 3.000 €	5431500 3.000 €	2023/2024 Fachliteratur
	5431507 6.000 €	5431507 6.000 €	2023/2024 Fortbildungen Erzieher des Landkreises
	5431518 3.500 €	5431518 3.500 €	2023/2024 Coaching zur Entwicklung von Qualitätsstandards im Bereich der Kindertagesbetreuung



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36120

## Förderung von Kindern in Tagespflege



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Förderung von Kindern in Tagespflege					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule, insbesondere von 0-3 Jahren					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung der Tagespflege</li> <li>- Erteilung und Versagen von Pflegeerlaubnissen</li> <li>- Unterstützung selbstorganisierter Förderungen</li> <li>- Beratungen von interessierten Personen und Tagespflegepersonen</li> <li>- Qualifizierung der Tagespflegeperson</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagespflegeplätzen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten zu können</li> <li>- Förderung der Entwicklung des Kindes zur einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung)</li> <li>- der Auftrag bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes</li> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Tagespflegeplätzen</li> <li>- Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zahl der Kinder in Tagespflege	298	273	246	324	230
Zahl der Tagespflegepersonen	71	70	60	60	57

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36120

## Förderung von Kindern in Tagespflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203	6.550	8.111	7.504	7.503	7.503	7.503
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	40.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	84	98	20	20	20	20	20
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.636	10.397	1.066	1.073	1.081	1.089	1.096
7	sonstige ordentliche Erträge	1.709	238.798	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.632	255.843	49.197	8.598	8.604	8.612	8.619
11	Personalaufwendungen	-144.404	-142.199	-178.575	-189.080	-193.825	-197.475	-199.340
12	Versorgungsaufwendungen	-4.184	-3.183	-1.294	-1.358	-1.426	-1.498	-1.573
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.069	-11.501	-10.262	-12.661	-13.454	-13.212	-13.437
14	Abschreibungen	-5.303	-5.039	-4.236	-3.081	-2.190	-1.887	-1.443
15	Transferaufwendungen	-1.858.158	-1.862.945	-1.900.088	-1.915.156	-1.915.156	-1.915.156	-1.915.156
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.707	-17.544	-8.872	-9.410	-9.496	-9.721	-9.974
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.029.824	-2.042.411	-2.103.328	-2.130.745	-2.135.548	-2.138.950	-2.140.922
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017.192	-1.786.568	-2.054.131	-2.122.147	-2.126.943	-2.130.338	-2.132.303
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.017.192	-1.786.568	-2.054.131	-2.122.147	-2.126.943	-2.130.338	-2.132.303
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.017.192	-1.786.568	-2.054.131	-2.122.147	-2.126.943	-2.130.338	-2.132.303
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.017.192	-1.786.568	-2.054.131	-2.122.147	-2.126.943	-2.130.338	-2.132.303
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	64	238.825	27	4	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.508	-9.936	-8.373	-5.368	-5.726	-5.629	-5.413

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36120

### Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 7.500 €	4141500 7.500 €	2023/2024 Zuweisung vom Land für Praxisberatung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 40.000 €	4321500 0 €	2023/2024 Kita-Beiträge im Bereich der Kindertagespflege aufgrund der Kündigung des öffentlich-rechtlichen Vertrages der Gemeinde Schulzendorf
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 800 €	5261503 800 €	2023/2024 Fortbildung Praxisberatung
15 Transfer- aufwendungen	5312500 1.700.000 €	5312500 1.700.000 €	2023/2024 Zuwendungen an Gemeinden Quartalskosten Kindertagespflege
	5318500 200.000 €	5318500 215.000 €	2023/2024 Zuschüsse für Tagespflegepersonen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 800 €	5431500 800 €	2023/2024 Fachliteratur
	5431507 2.500 €	5431507 2.500 €	2023/2024 Honorare Fortbildungsveranstaltung



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36200

## Jugendarbeit



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Förderung von Maßnahmen zur Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kinder, Jugendliche und junge Menschen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der außerschulischen Jugendbildung</li> <li>- Förderung der Kinder- und Jugendnaheholung</li> <li>- Förderung und Organisation internationaler Jugendarbeit</li> <li>- Multiplikator in der Jugendarbeit</li> <li>- sonstige Jugendarbeit</li> <li>- Förderung von Projekten Jugendarbeit / Sozialarbeit und mobile Jugendarbeit / Streetwork</li> <li>- Förderung der Jugendverbandsarbeit</li> <li>- Förderung der Kooperation Jugendhilfe / Schule</li> <li>- Förderung des Kreisjugendringes</li> <li>- Beratung für Träger der Jugendhilfe</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit</li> <li>- Qualitätsentwicklung und -sicherung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Anträge pro Jahr je Förderbereich (FB)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
FB 1a - Gruppenfahrten	27	16	11	23	
FB 1b - Internationale Jugendbegegnung	1	0	1	3	
FB 1c - Gedenkstättenfahrten	6	4	0	0	
FB 2 - Projekte	38	38	23	75	
FB 3 – Jugendgruppenleiterschulungen	2	4	4	4	
FB 7 – Finanzielle Ausstattung von hauptamtlich beschäftigten Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	54	55	56	59	
FB 8 – Kreisjugendring Dahme-Spreewald e. V.	1	1	1	1	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36200

Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.861	165.547	136.230	15.504	15.503	15.503	15.503
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	72	166	22	22	21	21	21
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.166	1.688	1.141	1.149	1.158	1.166	1.174
7	sonstige ordentliche Erträge	2.280	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.379	167.402	137.393	16.676	16.682	16.690	16.698
11	Personalaufwendungen	-152.859	-174.829	-190.054	-205.908	-211.193	-215.762	-218.110
12	Versorgungsaufwendungen	-4.466	-4.014	-1.396	-1.466	-1.539	-1.616	-1.697
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.309	-15.549	-12.459	-15.114	-16.061	-15.901	-16.232
14	Abschreibungen	-5.701	-6.403	-4.519	-3.284	-2.332	-2.011	-1.542
15	Transferaufwendungen	-383.946	-485.450	-724.267	-719.841	-719.712	-719.669	-719.669
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638	-4.665	-55.250	-15.645	-5.668	-5.821	-6.035
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.918	-690.909	-987.945	-961.258	-956.506	-960.780	-963.285
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.539	-523.507	-850.552	-944.582	-939.824	-944.090	-946.587
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-484.539	-523.507	-850.552	-944.582	-939.824	-944.090	-946.587
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-484.539	-523.507	-850.552	-944.582	-939.824	-944.090	-946.587
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-484.539	-523.507	-850.552	-944.582	-939.824	-944.090	-946.587
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	109	35	29	4	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.904	-11.744	-8.778	-6.427	-6.232	-6.082	-5.849

36200  
Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 130.500 €	4141500 10.500 €	2023/2024 Zur Förderung der Beratungsangebote in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Land Brandenburg weist das MBS dem LDS Mittel zu.
	4142502 2.500 €	4142502 2.500 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 1-3 und 7 öffentlicher Träger
	4148503 2.500 €	4148503 2.500 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 1-3 und 7 freier Träger
15 Transfer- aufwendungen	5312502 16.000 €	5312502 24.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit öffentlicher Träger.
	5312506 51.000 €	5312506 68.500 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 7 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis die finanzielle Ausstattung von Tätigkeitsfeldern der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger.
	5312507 16.000 €	5312507 16.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von öffentlichen Trägern.
	5312513 12.000 €	5312513 12.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 1b der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland von öffentlichen Trägern.
	5318500 5.000 €	5318500 5.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 8 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Kosten des Kreisjugendringes e.V.
	5318508 224.000 €	5318508 138.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit freier Träger z.B. Projekt "Komm auf Tour".

36200  
Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318509 10.500 €	5318509 10.500 €	2023/2024 Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
	5318516 241.000 €	5318516 297.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 7 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis die finanzielle Ausstattung von Tätigkeitsfeldern der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger.
	5318517 15.000 €	5318517 15.000 €	2023/2024 Förderung von Jugendleiterausbildungen
	5318518 90.000 €	5318518 90.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von freien Trägern.
	5318526 15.000 €	5318526 15.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 1b der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland von freien Trägern.
	5318527 27.000 €	5318527 27.000 €	2023/2024 Förderung Richtlinie /Förderbereich 1c Gedenkstättenfahrten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 50.000 €	5431518 10.000 €	2023/2024 Aufwendungen für externe Berater Jugendhilfeplanung

**Ergebnishaushalt 2023/2024**

Produkt

36308

**Übrige Hilfen (Elterngeld)**

<b>Kurzbeschreibung</b>					
Bewilligung von Elterngeld					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Personenkreis des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG)					
<b>Leistungen</b>					
- Antragsbearbeitung und Bewilligung von Leistungen nach dem Elterngeldgesetz					
<b>Ziele</b>					
- Gewährleistung der pünktlichen Zahlung von Elterngeld					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Anträge	1.973	2.068	1.997	2.073	2.113

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36308

## Übrige Hilfen (Elterngeld)



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266	81	1.536	10	8	7	7
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	155	282	54	54	47	47	47
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.710	3.637	2.692	2.712	2.731	2.751	2.771
7 sonstige ordentliche Erträge	191	2	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.323</b>	<b>4.002</b>	<b>4.282</b>	<b>2.775</b>	<b>2.786</b>	<b>2.805</b>	<b>2.825</b>
11 Personalaufwendungen	-360.054	-389.700	-452.637	-505.821	-516.490	-527.043	-532.523
12 Versorgungsaufwendungen	-10.659	-9.420	-3.386	-3.556	-3.733	-3.920	-4.116
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.735	-42.833	-44.981	-52.221	-57.458	-55.101	-56.392
14 Abschreibungen	-13.523	-13.052	-10.485	-7.587	-5.362	-4.633	-3.587
15 Transferaufwendungen	-409	-116	-232	-410	-410	-410	-410
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.155	-7.765	-10.496	-10.791	-10.552	-10.654	-10.961
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.536</b>	<b>-462.886</b>	<b>-522.217</b>	<b>-580.384</b>	<b>-594.004</b>	<b>-601.760</b>	<b>-607.988</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.213</b>	<b>-458.885</b>	<b>-517.934</b>	<b>-577.609</b>	<b>-591.218</b>	<b>-598.955</b>	<b>-605.163</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.213</b>	<b>-458.885</b>	<b>-517.934</b>	<b>-577.609</b>	<b>-591.218</b>	<b>-598.955</b>	<b>-605.163</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-419.213</b>	<b>-458.885</b>	<b>-517.934</b>	<b>-577.609</b>	<b>-591.218</b>	<b>-598.955</b>	<b>-605.163</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-419.213</b>	<b>-458.885</b>	<b>-517.934</b>	<b>-577.609</b>	<b>-591.218</b>	<b>-598.955</b>	<b>-605.163</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	408	81	70	10	8	7	7
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.994	-22.720	-19.332	-16.841	-15.049	-14.785	-14.217

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36308

**Übrige Hilfen (Elterngeld)**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 6.500 €	5222500 7.200 €	2023/2024 Softwarewartung Elterngeld-Software "Elina"
	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2023/2024 Fortbildungen Sachbearbeiter Elterngeld
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 500 €	5431501 500 €	2023/2024 Dolmetscherkosten für EU-Fälle



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36310

### Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Beratung und Finanzierung in der Jugendsozialarbeit und im Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
junge Menschen und Erziehungsberechtigte					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und entsprechende Beratung</li> <li>- Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit</li> <li>- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit im LDS</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen</li> <li>- Eltern befähigen, ihre Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen</li> <li>- Ausgleich sozialer Benachteiligungen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen § 13 SGB VIII	4	4	5	11	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36310

## Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- /Jugendschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.700	695.911	460.499	459.202	459.202	459.202	459.202
3	sonstige Transfererträge	0	381	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27	153	12	12	11	11	11
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	617	2.885	603	608	612	617	621
7	sonstige ordentliche Erträge	13.494	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.837	699.331	461.115	459.822	459.825	459.829	459.834
11	Personalaufwendungen	-82.843	-312.786	-105.518	-120.426	-128.737	-136.769	-140.876
12	Versorgungsaufwendungen	-2.421	-6.999	-757	-794	-834	-876	-920
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.696	-20.872	-8.425	-9.804	-10.487	-10.390	-10.560
14	Abschreibungen	-2.947	-10.642	-2.348	-1.698	-1.199	-1.036	-800
15	Transferaufwendungen	-2.923.017	-3.071.885	-4.120.052	-5.584.892	-5.756.292	-5.932.792	-6.111.192
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972	-9.621	-2.895	-3.109	-3.187	-3.155	-3.271
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.017.896	-3.432.804	-4.239.996	-5.720.725	-5.900.737	-6.085.019	-6.267.618
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.557.059	-2.733.473	-3.778.881	-5.260.903	-5.440.912	-5.625.189	-5.807.784
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-517	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-517	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.557.059	-2.733.990	-3.778.881	-5.260.903	-5.440.912	-5.625.189	-5.807.784
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.557.059	-2.733.990	-3.778.881	-5.260.903	-5.440.912	-5.625.189	-5.807.784
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.557.059	-2.733.990	-3.778.881	-5.260.903	-5.440.912	-5.625.189	-5.807.784
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	59	60	16	2	2	2	2
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.358	-21.973	-4.664	-3.391	-3.354	-3.297	-3.170

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36310

### Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 419.200 €	4141500 419.200 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land für Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit weist das Land Brandenburg dem LDS Mittel zu. 23 Stellen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (JA/JSA) sowie 20 Stellen Sozialarbeit an Schule (SaS)
	4148503 35.000 €	4148503 35.000 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 und 6 freier Träger.
15 Transfer- aufwendungen	5312504 611.000 €	5312504 927.500 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger
	5318508 79.500 €	5318508 83.500 €	2023/2024 Hilfe für Junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen, Projekt "Bedenkzeit"; 2 Teilzeitstellen
	5318510 16.000 €	5318510 16.800 €	2023/2024 Hilfe für Junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen 2 Teilzeitstellen, Sachkostenkosten
	5318515 3.331.500 €	5318515 4.470.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit u. Jugendsozialarbeit freier Träger. Ab 2023 übernimmt das Jugendamt die Schulsozialarbeiter des Schulverwaltungsamtes; Enthalten sind die Mittel zur Förderung der Personalkosten für 65,25 VZE zur Jugend(sozial)arbeit davon 27 VZE für Schulsozialarbeiter an Grundschulen u. 2,25 VZE aus dem Programm des MBJS Aktionsprogramm Schulsozialarbeit. Hinzukommen Aufwendungen i. H. v. 10 % der Personalkosten für Verwaltungspauschalen und Fortbildungskosten i. H. v. 300 €/Person. Mit Berücksichtigt ist eine Besetzung der Stellen für Schulsozialarbeit ab Mitte des 3. Quartals 2023 sowie eine Tariferhöhung i. H. v. 3,5 %.
	5331500 75.000 €	5331500 80.000 €	2023/2024 ambulante Hilfe § 13 (2) SGB VIII



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36320

### Förderung der Erziehung in der Familie



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Beratung von Familien in allgemeinen Fragen und Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen					
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>				
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung				
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte, junge Menschen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</li> <li>- Beratung von Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und der Ausübung der Personensorge</li> <li>- Hilfen für alleinsorgende Mütter / Väter für ein Kind unter sechs Jahren</li> <li>- Hilfen für Kinder in Notsituationen, Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht</li> <li>- Formen der Familienbildung und -beratung</li> <li>- Umsetzung des Präventionskonzeptes „Lebensfrohe Kinder im LDS“</li> <li>- Umsetzung des Gesetzes zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und seiner Erziehung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit</li> <li>- Förderung der Elternkompetenz</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Hilfe/Fallzahlen pro Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
§ 18 Beratung	24	30	33	45	35
§ 19 Gemeinsame Unterbringung	50	46	39	42	70
§ 20 Notsituationen	7	2	3	0	0

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36320

## Förderung der Erziehung in der Familie



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.737	403.465	351.055	333.619	340.016	340.014	340.014
3	sonstige Transfererträge	102.940	158.243	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	142	107	99	99	98	98	98
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.183	48.171	24.955	24.991	5.028	5.064	5.100
7	sonstige ordentliche Erträge	198	251	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.205	610.238	486.109	468.709	455.142	455.176	455.213
11	Personalaufwendungen	-697.708	-224.470	-855.185	-887.885	-899.507	-905.257	-908.194
12	Versorgungsaufwendungen	-20.185	-5.005	-6.230	-6.541	-6.868	-7.212	-7.572
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.817	-14.486	-36.099	-46.870	-50.247	-48.880	-49.766
14	Abschreibungen	-24.455	-7.890	-19.211	-13.876	-9.779	-8.449	-6.522
15	Transferaufwendungen	-2.305.230	-1.819.648	-2.694.926	-2.764.293	-2.764.293	-2.856.093	-2.871.093
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.333	-9.785	-30.942	-33.676	-34.014	-35.405	-36.668
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.097.728	-2.081.283	-3.642.592	-3.753.142	-3.764.708	-3.861.296	-3.879.816
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.566.523	-1.471.046	-3.156.484	-3.284.433	-3.309.567	-3.406.119	-3.424.604
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	72	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	72	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.566.523	-1.470.974	-3.156.484	-3.284.433	-3.309.567	-3.406.119	-3.424.604
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.566.523	-1.470.974	-3.156.484	-3.284.433	-3.309.567	-3.406.119	-3.424.604
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.566.523	-1.470.974	-3.156.484	-3.284.433	-3.309.567	-3.406.119	-3.424.604
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	276	43	131	19	16	14	14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.882	-16.058	-40.662	-25.476	-27.566	-27.096	-26.059

36320

**Förderung der Erziehung in der Familie**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 350.000 €	4141500 350.000 €	2023/2024 Zuweisung vom Land für Frühe Hilfen (Familienhebammen, Netzwerkkoordinator und weitere Projekte)
3 Sonstige Transfererträge	4221500 110.000 €	4221500 110.000 €	2023/2024 Kostenbeiträge für Sozialleistungen für Hilfen gem. § 19 SGB VIII
15 Transfer- aufwendungen	5331530 150.000 €	5331530 160.000 €	2023/2024 § 17 SGB VIII Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, ambulante Krisen Intervention (AKI)
	5331531 520.000 €	5331531 540.000 €	2023/2024 § 18 SGB VIII Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Umgang, sowie der Beratung zur Erziehung in der Familie
	5331561 324.500 €	5331561 363.200 €	2023/2024 § 16 SGB VIII; Familienhebammen; Neues Projekt: "Präventives Gruppenangebot und offene Sprechstunde einer Familienhebamme"
	5332520 1.700.000 €	5332520 1.700.340 €	2023/2024 Gemeinsame Unterbringung Mutter/Vater/Kind § 19 SGB VIII
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 1.700 €	5452500 1.700 €	2023/2024 Kostenerstattung/-beteiligung Landkreis EE App "Elina" Frühe Hilfen
	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2023/2024 Geschäftsaufwand Fachtage Kinderschutz
	5431507 900 €	5431507 900 €	2023/2024 Honorare Fachtage Kinderschutz



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Personensorgeberechtigte, Kinder u. Jugendliche					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungsberatung</li> <li>- soziale Gruppenarbeit</li> <li>- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</li> <li>- Sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>- Erziehung in einer Tagesgruppe</li> <li>- Vollzeitpflege</li> <li>- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen</li> <li>- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</li> <li>- Gewährung von erzieherischen und therapeutischen Maßnahmen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung</li> <li>- Sicherung des Kindeswohls</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen der einzelnen Hilfearten					
§ 27 – Hilfe zur Erziehung	59	75	61	62	63
§ 29 – soz. Gruppenarbeit	21	23	22	18	26
§ 30 – Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	154	178	172	124	176
§ 31 – sozialpädagogische Familienhilfe	248	271	248	233	242
§ 32 – Erziehung in einer Tagesgruppe	23	24	23	18	16
§ 33 – Vollzeitpflege	116	141	154	126	140
§ 34 – Heimerziehung	312	301	248	233	289
§ 35 – intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	3	6	6	2	4

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36330

## Hilfe zur Erziehung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671	351	381.630	374.303	34	31	31
3	sonstige Transfererträge	724.682	663.587	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	762	1.203	224	224	211	211	211
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.548.986	1.909.588	1.578.519	1.538.601	1.478.683	1.478.765	1.478.848
7	sonstige ordentliche Erträge	39.025	3.043	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.314.147	2.577.772	2.610.372	2.558.127	2.123.928	2.124.007	2.124.089
11	Personalaufwendungen	-1.544.410	-1.775.558	-1.925.599	-2.088.912	-2.142.737	-2.189.194	-2.213.070
12	Versorgungsaufwendungen	-45.116	-40.875	-14.098	-14.803	-15.543	-16.320	-17.136
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.801	-143.865	-122.618	-150.044	-158.863	-157.142	-160.382
14	Abschreibungen	-68.435	-62.769	-54.932	-42.595	-33.102	-29.932	-25.325
15	Transferaufwendungen	-18.174.681	-18.588.250	-19.189.225	-19.512.208	-19.428.547	-19.703.547	-19.808.547
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.834	-1.361.022	-582.089	-566.136	-646.982	-658.542	-661.219
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.637.278	-21.972.339	-21.888.562	-22.374.697	-22.425.773	-22.754.678	-22.885.679
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.323.130	-19.394.567	-19.278.190	-19.816.570	-20.301.845	-20.630.671	-20.761.590
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5	-890	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	9	-890	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-18.323.122	-19.395.456	-19.278.190	-19.816.570	-20.301.845	-20.630.671	-20.761.590
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-18.323.122	-19.395.456	-19.278.190	-19.816.570	-20.301.845	-20.630.671	-20.761.590
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-30	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-18.323.122	-19.395.486	-19.278.190	-19.816.570	-20.301.845	-20.630.671	-20.761.590
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.346	388	294	42	34	31	31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-130.326	-118.121	-97.034	-73.029	-72.497	-71.418	-69.062

36330

**Hilfe zur Erziehung**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 374.261 €	4141500 374.261 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land aus dem Brandenburg-Paket als Ausgleich für erhöhte Sozialausgaben
3 Sonstige Transfererträge	4221500 630.000 €	4221500 630.000 €	2023/2024 § 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung / Familienunterstützende Hilfe - Kostenbeiträge für Sozialleistungen (Kindergeld) § 33 SGB VIII Kostenbeiträge für Vollzeitpflege in Form von Rente, Bafög, Berufsausbildungshilfe (BAB) § 34 SGB VIII Heimerziehung Kostenbeiträge, BAB, Bafög/Ausbildungsgeld
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 20.000 €	4481500 20.000 €	2023/2024 § 34 SGB VIII - Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
		4481501 350.000 €	2023/2024 § 34 SGB VIII - Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für Vorjahr
	4482500 767.000 €	4482500 777.000 €	2023/2024 Erstattung von Gemeinden/GV § 30 SGB VIII für Erziehungsbeistand § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe durch Zuständigkeitswechsel § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung
	4482501 380.100 €	4482501 380.100 €	2023/2024 Erstattung von Gemeinden/GV periodenfremd Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII Erträge für Hilfen gem. § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe durch Zuständigkeitswechsel § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung
15 Transfer- aufwendungen	5317500 374.261 €	5317500 374.261 €	2023/2024 Aufwendungen an Unternehmen aus dem Brandenburg- Paket als Ausgleich für erhöhte Sozialausgaben
	5331500 5.100.000 €	5331500 5.377.500 €	2023/2024 § 27 SGB VIII ambulante Hilfen 700.000 € / 710.000 € § 28 SGB VIII Institutionelle Förderung, ambulante Leistungen der Erziehungs- u. Familienberatungsstellen 1.075.000 € / 1.192.500 € § 29 SGB VIII – Soziale Gruppenarbeit, Träger Nix e.V. und Märk. Sozial- und Bildungswerk e.V. (MSBW) 475.000 € / 515.000 € § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand 850.000 € / 860.000 € § 31 SGB VIII Supervision /ambulante Leistungen 2.000.000 € / 2.100.000 €

36330

**Hilfe zur Erziehung**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
15 Transfer- aufwendungen	5332500 13.024.000 €	5332500 13.046 900 €	2023/2024 stationäre Hilfen gem. § 27 (2) SGB VIII begleitete Elternschaft; Schulprojekt nach § 27 (3) SGB VIII Zuwendung Personalkosten einer Lehrkraft 150.000 € / 150.000 € § 32 SGB VIII Tagesgruppe 324.000 € / 324.000 € § 33 SGB VIII Pflegegeld 1.400.000 € / 1.425.900 € § 34 SGB VIII Heimerziehung 11.000.000 € / 11.009.792 € § 35 SGB VIII intensive Einzelbetreuung 150.000 € / 150.000 €
	5332513 230.000 €	5332513 230.000 €	2023/2024 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege rückwirkende Bewilligung von Hilfen Heimerziehung § 34 SGB VIII, Aufwand für Vorjahr
	5332521 450.000 €	5332521 459.000 €	2023/2024 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5493553 195.000 €	5493553 175.000 €	2023/2024 § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege - Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger für Vorjahre § 34 SGB VIII – Heimerziehung - Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden für Vorjahre
	5452500 325.000 €	5452500 325.000 €	2023/2024 § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege - Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger § 34 SGB VIII – Heimerziehung - Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden

## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36341

### Hilfe für junge Volljährige



<b>Kurzbeschreibung</b>					
ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
junge Volljährige					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehungsberatung</li> <li>- soziale Gruppenarbeit</li> <li>- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</li> <li>- Vollzeitpflege</li> <li>- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen</li> <li>- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fallzahlen § 41 SGB VIII	157	163	142	146	155

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36341

## Hilfe für junge Volljährige



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	29	627	5	4	4	4
3 sonstige Transfererträge	105.048	210.880	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	62	86	27	27	25	25	25
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	791.926	747.261	571.371	571.381	571.391	571.400	571.410
7 sonstige ordentliche Erträge	320	250	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.435</b>	<b>958.507</b>	<b>660.025</b>	<b>659.413</b>	<b>659.420</b>	<b>659.430</b>	<b>659.439</b>
11 Personalaufwendungen	-185.704	-148.825	-229.073	-244.980	-249.848	-253.749	-255.758
12 Versorgungsaufwendungen	-5.421	-3.420	-1.692	-1.777	-1.866	-1.959	-2.057
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.221	-11.434	-14.212	-17.361	-18.468	-18.250	-18.628
14 Abschreibungen	-6.717	-6.503	-6.394	-4.913	-3.773	-3.393	-2.839
15 Transferaufwendungen	-2.686.407	-2.948.159	-2.490.116	-2.492.313	-2.549.813	-2.549.813	-2.549.813
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.868	-11.698	-6.467	-6.973	-6.991	-7.222	-7.489
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.057.338</b>	<b>-3.130.038</b>	<b>-2.747.954</b>	<b>-2.768.317</b>	<b>-2.830.759</b>	<b>-2.834.385</b>	<b>-2.836.585</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.159.903</b>	<b>-2.171.532</b>	<b>-2.087.929</b>	<b>-2.108.904</b>	<b>-2.171.339</b>	<b>-2.174.955</b>	<b>-2.177.146</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.159.903</b>	<b>-2.171.532</b>	<b>-2.087.929</b>	<b>-2.108.904</b>	<b>-2.171.339</b>	<b>-2.174.955</b>	<b>-2.177.146</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-2.159.903</b>	<b>-2.171.532</b>	<b>-2.087.929</b>	<b>-2.108.904</b>	<b>-2.171.339</b>	<b>-2.174.955</b>	<b>-2.177.146</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-2.159.903</b>	<b>-2.171.532</b>	<b>-2.087.929</b>	<b>-2.108.904</b>	<b>-2.171.339</b>	<b>-2.174.955</b>	<b>-2.177.146</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	126	29	35	5	4	4	4
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.390	-11.276	-11.494	-8.514	-8.500	-8.371	-8.088

36341

**Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
3 Sonstige Transfererträge	4221500 80.000 €	4221500 80.000 €	2023/2024 Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (Kindergeld, BAB, Bafög, Halbwaisenrente)
	4221501 8.000 €	4221501 8.000 €	2023/2024 Kostenbeitrag der Hilfeempfänger aus Vorjahren (Kindergeld, BAB, Bafög, Halbwaisenrente)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 130.000 €	4481500 130.000 €	2023/2024 Erstattung vom Land für unbegleitete junge Flüchtlinge
	4481501 440.000 €	4481501 440.000 €	2023/2024 Erstattung vom Land für unbegleitete junge Flüchtlinge aus Vorjahren
15 Transfer- aufwendungen	5331500 200.000 €	5331500 200.000 €	2023/2024 Ambulante Hilfen gem. § 41 SGB VIII
	5331533 140.000 €	5331533 140.000 €	2023/2024 Ambulante Hilfen gem. § 41 SGB VIII junge volljährige Ausländer
	5332500 1.700.000 €	5332500 1.72.108 €	2023/2024 Soziale Leistungen an junge Volljährige in Einrichtungen
	5332513 20.000 €	5332513 20.000 €	2023/2024 Soziale Leistungen an junge Volljährige in Einrichtungen für Vorjahr
	5332534 430.000 €	5332534 430.000 €	2023/2024 Soziale Leistungen an junge volljährige Ausländer in Einrichtungen



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36342

Inobhutnahme



## **Kurzbeschreibung**

vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

## **Produktverantwortung**

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

## **Stellvertretung**

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

## **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## **Leistungen**

- vorläufige Unterbringung mit oder ohne Zustimmung der Personensorgeberechtigten ggf. unter Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichtes

## **Ziele**

- Abwendung der Kindeswohlgefährdung

## **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen § 42 SGB VIII	107	116	138	175	219

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36342

## Inobhutnahme



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.448	195.652	125.433	111.609	111.607	111.606	111.606
3	sonstige Transfererträge	4.993	7.136	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	129	225	45	45	44	44	44
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	294.951	327.850	172.302	172.319	172.335	172.352	172.368
7	sonstige ordentliche Erträge	93	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.616	530.864	301.780	287.972	287.987	288.003	288.019
11	Personalaufwendungen	-316.730	-382.247	-392.280	-416.603	-428.824	-438.607	-443.601
12	Versorgungsaufwendungen	-9.171	-8.517	-2.833	-2.975	-3.124	-3.280	-3.444
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.262	-27.766	-19.025	-24.181	-25.836	-25.268	-25.722
14	Abschreibungen	-12.511	-13.551	-9.082	-6.593	-4.677	-4.037	-3.083
15	Transferaufwendungen	-566.107	-550.283	-485.194	-485.343	-490.343	-490.343	-490.343
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.680	-12.391	-12.476	-13.683	-13.826	-14.296	-14.859
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.460	-994.755	-920.889	-949.377	-966.630	-975.831	-981.051
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.844	-463.891	-619.109	-661.405	-678.643	-687.828	-693.032
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-554.844	-463.891	-619.109	-661.405	-678.643	-687.828	-693.032
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-554.844	-463.891	-619.109	-661.405	-678.643	-687.828	-693.032
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-554.844	-463.891	-619.109	-661.405	-678.643	-687.828	-693.032
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	134	73	59	9	7	6	6
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.593	-27.195	-18.428	-11.700	-12.560	-12.346	-11.854

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36342

**Inobhutnahme**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 123.800 €	4141500 111.600 €	2023/2024 Zuwendung Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder
3 Sonstige Transfererträge	4221500 4.000 €	4221500 4.000 €	2023/2024 Kostenbeiträge von Sozialleistungen für Inobhutnahmen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 70.000 €	4481500 70.000 €	2023/2024 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder periodengerecht
	4481501 100.000 €	4481501 100.000 €	2023/2024 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder periodenfremd
15 Transfer- aufwendungen	5332500 300.000 €	5332500 300.000 €	2023/2024 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahme)
	5332513 50.000 €	5332513 50.000 €	2023/2024 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahme) für Vorjahr
	5332516 5.000 €	5332516 5.000 €	2023/2024 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer für Vorjahr
	5332521 130.000 €	5332521 130.000 €	2023/2024 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer



## Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36343

**Eingliederungshilfe seel. behinderter Kinder,  
Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX**



### **Kurzbeschreibung**

Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe für seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte junge Menschen

### **Produktverantwortung**

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

### **Stellvertretung**

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

### **Leistungen**

- ambulante Leistungen (Einzelfallhilfe)
- teilstationär (Tagesgruppe)
- stationär (Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen)

### **Ziele**

Die Teilhabe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher am Leben in der Gesellschaft ist gesichert.

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen § 35a SGB VIII	143	129	196	193	260

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36343

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



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	34	763	6	5	4	4
3 sonstige Transfererträge	58.219	65.795	60.000	50.600	51.000	51.000	51.000
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	54	90	29	29	29	29	29
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.452	20.320	106.469	36.480	39.491	39.502	39.512
7 sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.842</b>	<b>86.240</b>	<b>167.262</b>	<b>87.115</b>	<b>90.524</b>	<b>90.534</b>	<b>90.545</b>
11 Personalaufwendungen	-205.339	-177.265	-253.549	-267.894	-273.992	-278.550	-280.881
12 Versorgungsaufwendungen	-5.952	-3.976	-1.842	-1.934	-2.030	-2.132	-2.238
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.610	-11.898	-11.668	-14.903	-15.944	-15.576	-15.870
14 Abschreibungen	-9.710	-6.037	-5.712	-4.129	-2.913	-2.516	-1.941
15 Transferaufwendungen	-4.144.695	-4.976.053	-4.608.126	-4.599.583	-4.623.583	-4.623.583	-4.623.583
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.510	-71.810	-67.873	-68.624	-74.733	-75.062	-75.417
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.425.817</b>	<b>-5.247.039</b>	<b>-4.948.769</b>	<b>-4.957.067</b>	<b>-4.993.196</b>	<b>-4.997.419</b>	<b>-4.999.930</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.312.975</b>	<b>-5.160.800</b>	<b>-4.781.507</b>	<b>-4.869.952</b>	<b>-4.902.672</b>	<b>-4.906.884</b>	<b>-4.909.385</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.312.975</b>	<b>-5.160.800</b>	<b>-4.781.507</b>	<b>-4.869.952</b>	<b>-4.902.672</b>	<b>-4.906.884</b>	<b>-4.909.385</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-4.312.975</b>	<b>-5.160.800</b>	<b>-4.781.507</b>	<b>-4.869.952</b>	<b>-4.902.672</b>	<b>-4.906.884</b>	<b>-4.909.385</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-4.312.975</b>	<b>-5.160.800</b>	<b>-4.781.507</b>	<b>-4.869.952</b>	<b>-4.902.672</b>	<b>-4.906.884</b>	<b>-4.909.385</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	94	34	39	6	5	4	4
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.996	-12.330	-11.888	-7.674	-8.152	-8.013	-7.706

36343

**Eingliederungshilfe SGB VIII und SGB IX**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
3 Sonstige Transfererträge	4221500 60.000 €	4221500 50.600 €	2023/2024 § 35a SGB VIII Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen in Einrichtungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 20.000 €	4482500 20.000 €	2023/2024 § 35a SGB VIII - Durch Änderung der Zuständigkeit, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger kommt es zu Kostenerstattungen.
	4482501 85.000 €	4482501 15.000 €	2023/2024 SGB VIII - Durch die Änderung der Zuständigkeit, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger kommt es zu Kostenerstattungen aus Vorjahren.
15 Transfer- aufwendungen	5331500 2.686.000 €	5331500 2.686.000 €	2023/2024 § 35a SGB VIII - Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (hier für außerhalb von Einrichtungen). Eingliederungshilfe nach SGB IX ambulante Leistungen
	5331526 30.000 €	5331526 20.000 €	2023/2024 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe periodenfremd
	5332500 1.886.000 €	5332500 1.887.360 €	2023/2024 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stationär und Eingliederungshilfe nach SGB IX stationäre Leistungen
	5332513 6.000 €	5332513 6.000 €	2023/2024 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stationär Vorjahr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 20.000 €	5452500 20.000 €	2023/2024 § 35a SGB VIII Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden
	5493553 40.000 €	5493553 40.000 €	2023/2024 § 35a SGB VIII Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36352

## Adoptionsvermittlung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Allgemeiner Sozialer Dienst, Familiengerichtshilfe		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
junge Menschen und Familien					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Begleitung der leiblichen Eltern</li> <li>- Prüfung der Eignung von Adoptionsbewerbern</li> <li>- Begleitung des Vermittlungsprozesses bis zum Adoptionsabschluss</li> <li>- Hilfe und Unterstützung bei der Identitäts- und Herkunftssuche</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des Kindeswohls</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Adoptionen/vermittelte Kinder	12	12	17	10	9

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36352

## Adoptionsvermittlung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	34	779	5	4	4	4
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	37	76	26	26	26	26	26
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	115.215	109.266	124.927	145.237	146.346	146.356	146.366
7	sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.372	109.377	126.932	146.468	147.577	147.586	147.596
11	Personalaufwendungen	-186.919	-179.621	-230.590	-242.608	-248.740	-253.320	-255.657
12	Versorgungsaufwendungen	-5.404	-3.981	-1.667	-1.750	-1.837	-1.929	-2.026
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.266	-11.045	-12.380	-14.758	-14.654	-14.280	-14.510
14	Abschreibungen	-6.287	-6.074	-5.147	-3.718	-2.621	-2.264	-1.747
15	Transferaufwendungen	-203	-50	-114	-202	-202	-202	-202
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.641	-6.455	-10.809	-11.556	-11.689	-12.006	-12.349
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.720	-207.225	-260.707	-274.592	-279.743	-284.001	-286.490
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.348	-97.848	-133.775	-128.124	-132.166	-136.415	-138.894
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-97.348	-97.848	-133.775	-128.124	-132.166	-136.415	-138.894
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-97.348	-97.848	-133.775	-128.124	-132.166	-136.415	-138.894
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-97.348	-97.848	-133.775	-128.124	-132.166	-136.415	-138.894
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	70	34	35	5	4	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.031	-12.806	-10.916	-6.775	-7.374	-7.248	-6.971

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36352

### Adoptionsvermittlung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 1.200 €	4311500 1.200 €	2023/2024 Verwaltungsgebühren, z.B. für die Erstellung von Fotokopien
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 123.600 €	4482500 143.900 €	2023/2024 Erstattungen der Landkreise OSL und EE für die Personalkostenbeteiligung gem. Vertrag (0,7 und 0,6 Stellen)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 2.700 €	5261503 2.200 €	2023/2024 Fortbildungen Sachbearbeiter Adoptionsvermittlung
	5271522 200 €	5271522 200 €	2023/2024 Kosten für Gebühren im Adoptionsverfahren
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.200 €	5431500 1.200 €	2023/2024 Geschäftsaufwand u.a. für Elternseminar
	5431501 700 €	5431501 700 €	2023/2024 Sachverständigen- und Gerichtskosten Aufwendungen für das Adoptionsvermittlungsverfahren
	5431507 1.500 €	5431507 1.500 €	2023/2024 Honorare für Elternseminar



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36354

**Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft**


## **Kurzbeschreibung**

Vertretung der Personensorgeberechtigten in Unterhaltsangelegenheiten und Ausübung der Personensorge oder Teilen davon bei Minderjährigen

## **Produktverantwortung**

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

## **Stellvertretung**

SGL Kindertagesbetreuung,  
 Amtsvormundschaft/-pflegschaft  
 SGL Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften,  
 Beurkundung

## **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Kinder- und Jugendliche

## **Leistungen**

- Geltendmachung und Beurkundung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung
- Ausübung der vollständigen oder teilweisen Personensorge für Minderjährige
- Leistungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe

## **Ziele**

- finanzielle Absicherung der Kinder und Jugendlichen
- Sicherung des Kindeswohles
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

## **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Amtspflegschaften/Vormundschaften	300	194	266	322	321

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36354

## Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916	307	6.047	35	29	26	26
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	816	1.333	196	196	173	173	173
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.104	14.325	10.015	10.086	10.158	10.230	10.302
7	sonstige ordentliche Erträge	672	6	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.535	15.972	16.258	10.318	10.359	10.428	10.500
11	Personalaufwendungen	-1.314.383	-1.507.389	-1.642.101	-1.822.835	-1.864.389	-1.904.742	-1.925.651
12	Versorgungsaufwendungen	-38.842	-35.754	-12.311	-12.927	-13.573	-14.252	-14.964
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.260	-155.372	-147.161	-173.060	-182.545	-182.797	-186.745
14	Abschreibungen	-51.128	-53.008	-39.621	-28.792	-20.455	-17.644	-13.569
15	Transferaufwendungen	-1.488	-444	-842	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.065	-35.021	-45.271	-46.776	-46.058	-46.528	-47.753
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.530.167	-1.786.988	-1.887.308	-2.085.879	-2.128.509	-2.167.453	-2.190.171
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.517.632	-1.771.016	-1.871.050	-2.075.561	-2.118.149	-2.157.024	-2.179.671
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.517.632	-1.771.016	-1.871.050	-2.075.561	-2.118.149	-2.157.024	-2.179.671
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.517.632	-1.771.016	-1.871.050	-2.075.561	-2.118.149	-2.157.024	-2.179.671
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.517.632	-1.771.016	-1.871.050	-2.075.561	-2.118.149	-2.157.024	-2.179.671
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.412	307	256	35	29	26	26
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.747	-92.274	-71.062	-60.404	-54.703	-53.743	-51.678

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36354

**Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 6.000 €	5261503 7.000 €	2023/2024 Fortbildung für Vormünder, Beistände und Mitarbeiter der Familiengerichtshilfe
	5271523 3.700 €	5271523 4.200 €	2023/2024 Sachmittel Mündelbetreuung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 600 €	2023/2024 Fachliteratur Vormünder und Beistände
	5431501 5.000 €	5431501 5.000 €	2023/2024 Sachverständigen- und Gerichtskosten Vormünder
	5431518 2.000 €	5431518 2.000 €	2023/2024 Supervision Vormünder



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36501

## Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Zuschüssen</li> <li>- Antragsbearbeitung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Elternbeiträgen bei Kindertagesbetreuung</li> <li>- Umsetzung der Richtlinie zur Übernahme der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagesbetreuungsangeboten im Jahr vor der Einschulung</li> <li>- Umsetzung der Richtlinie zur Veränderung des Betreuungsschlüssels in Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren</li> <li>- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita</li> <li>- Umsetzung der Richtlinie über die Förderung von anderen bedarfserfüllenden Angeboten der Kindertagesbetreuung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung)</li> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen im Landkreis</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kinder in Kindertagesstätten	11.989	12.677	12.820	13.154	13.564
Zuschussbedarf je Platz (in EUR)	4.216	4.576	4.636	4.995	4.602
Aufwendungen für die Übernahme von Kitagebühren (in EUR)	218.600	239.851	20.000	5.000	5.000
Fachkraftstellen	1.086,65	1.169,78	1.192,49	1.240,56	1.274,95

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36501

## Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.596.398	44.932.736	55.125.995	60.754.005	59.132.204	59.220.004	59.220.004
3	sonstige Transfererträge	0	5.968	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	89	167	31	31	27	27	27
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	313.637	261.733	281.534	281.545	281.557	281.568	281.579
7	sonstige ordentliche Erträge	109	1.801	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.910.233	45.202.405	55.407.559	61.035.581	59.413.788	59.501.598	59.501.610
11	Personalaufwendungen	-205.097	-226.240	-258.026	-288.638	-294.825	-300.947	-304.125
12	Versorgungsaufwendungen	-6.072	-5.467	-1.929	-2.025	-2.127	-2.233	-2.345
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.027	-23.295	-22.006	-25.734	-27.180	-27.149	-27.771
14	Abschreibungen	-7.707	-7.615	-5.976	-4.325	-3.056	-2.641	-2.044
15	Transferaufwendungen	-70.793.250	-74.089.082	-87.308.613	-94.400.857	-98.639.171	-103.658.287	-105.650.633
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.462	-874.917	-828.688	-828.855	-833.723	-838.779	-843.954
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.970.614	-75.226.616	-88.425.238	-95.550.434	-99.800.082	-104.830.035	-106.830.872
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.060.381	-30.024.210	-33.017.679	-34.514.853	-40.386.294	-45.328.437	-47.329.262
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	35	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-28	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	7	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-29.060.381	-30.024.203	-33.017.679	-34.514.853	-40.386.294	-45.328.437	-47.329.262
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-29.060.381	-30.024.203	-33.017.679	-34.514.853	-40.386.294	-45.328.437	-47.329.262
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-29.060.381	-30.024.203	-33.017.679	-34.514.853	-40.386.294	-45.328.437	-47.329.262
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	232	1.959	8.040	8.005	8.004	8.004	8.004
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.932	-42.605	-64.792	-78.016	-88.109	-99.075	-88.097

36501

**Förderung von Tageseinrichtungen**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 45.014.700 €	4141500 48.529.300 €	2023/2024 Zuwendung Land Personalkosten Kita
	4141508 5.153.400 €	4141508 8.099.700 €	2023/2024 Zuwendung Land beitragsfreies Kita Jahr
	4141510 4.932.000 €	4141510 4.100.000 €	2023/2024 Ausgleich Land Beitragsbefreiung Sozialtransfer- leistungsempfänger und Geringverdiener
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 280.000 €	4482500 280.000 €	2023/2024 Erstattung von Gemeinden/GV für Besuch von Kindern aus anderen Landkreisen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 61.829.300 €	5312500 65.829.300 €	2023/2024 Zuwendung an Gemeinden für Personalkosten Kita
	5312516 4.267.200 €	5312516 6.719.600 €	2023/2024 Zuwendung beitragsfreies Kitajahr öffentliche Träger
	5312517 3.288.000 €	5312517 2.733.300 €	2023/2024 Zuwendung an Gemeinden für Einnahmeausfälle Kitabeitragsbefreiung
	5318500 15.000.000 €	5318500 16.000.000 €	2023/2024 Zuwendung an freie Träger für Personalkosten
	5318523 157.500 €	5318523 157.500 €	2023/2024 Zuschuss Freie Träger für Qualitätsverbesserung und Sprachförderung
	5318528 169.300 €	5318528 179.200 €	2023/2024 Zuwendung Eltern-Kind-Gruppe Zützen und Schönefeld
	5318531 812.800 €	5318531 1.280.000 €	2023/2024 Zuschuss beitragsfreies Kitajahr freie Träger
	5318533 1.644.000 €	5318533 1.366.700 €	2023/2024 Zuwendungen an freie Träger für Einnahmeausfälle Kitabeitragsbefreiung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 730.000 €	5452500 730.000 €	2023/2024 Erstattung an andere Landkreise bei Besuch des Kindes aus dem LDS in einer Kita im anderen Landkreis



**Ergebnishaushalt 2023/2024**

Produkt

36601

**Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>Kurzbeschreibung</b>					
Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
junge Menschen, Träger von Jugendeinrichtungen					
<b>Leistungen</b>					
- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung von jungen Menschen</li> <li>- Erhaltung und Schaffung von Jugendfreizeiteinrichtungen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jugendfreizeiteinrichtungen	16	16	16	16	
Anträge zu Investitionsvorgängen	28	26	19	31	
48h-Aktionen	12	13	11	23	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 36601

## Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	2.556	346.319	346.223	1.201	1.201	1.201
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9	17	4	4	3	3	3
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	195	227	191	193	194	196	197
7	sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230	2.800	346.514	346.419	1.398	1.400	1.401
11	Personalaufwendungen	-26.049	-24.171	-32.714	-35.947	-36.674	-37.324	-37.660
12	Versorgungsaufwendungen	-765	-581	-241	-253	-266	-279	-293
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.534	-2.310	-2.806	-3.257	-3.421	-3.402	-3.465
14	Abschreibungen	-945	-815	-744	-538	-380	-328	-254
15	Transferaufwendungen	-230.567	-262.454	-711.265	-696.762	-405.594	-433.854	-447.490
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566	-461	-822	-870	-864	-885	-915
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.426	-290.791	-748.593	-737.627	-447.199	-476.071	-490.077
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.195	-287.991	-402.078	-391.208	-445.801	-474.672	-488.676
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-260.195	-287.991	-402.078	-391.208	-445.801	-474.672	-488.676
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-260.195	-287.991	-402.078	-391.208	-445.801	-474.672	-488.676
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-260.195	-287.991	-402.078	-391.208	-445.801	-474.672	-488.676
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	23	5	5	1	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.268	-38.791	-102.665	-132.840	-161.634	-189.875	-198.471

36601

**Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 345.022 €	4141500 345.022 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land aus dem Brandenburg-Paket als Ausgleich für erhöhte Energiekosten der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
	4142502 600 €	4142502 600 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 4, 5 und 9 öffentlicher Träger
	4148503 600 €	4148503 600 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 4, 5 und 9 freier Träger
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 600 €	5261503 600 €	2023/2024 Fortbildung Mitarbeiter Jugendförderung
15 Transfer- aufwendungen	5312500 60.000 €	5312500 50.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 4 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Bewirtschaftungskosten von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen öffentlicher Träger.
	5312509 20.000 €	5312509 10.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an öffentliche Träger (Neufassung).
	5318500 520.022 €	5318500 495.022 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 4 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Bewirtschaftungskosten von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger.
	5318524 10.000 €	5318524 10.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an freie Träger.



# Produktbereich 41

## Gesundheitsdienste



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 41

## Gesundheitsdienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.443	1.049.966	1.045.799	1.138.109	1.069.937	1.033.927	134.717
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.718	1.047.799	925.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340	4.430	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.022.934	1.938.804	507.134	619.374	751.613	883.853	986.093
7	sonstige ordentliche Erträge	20.990	19.331	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.511.426	4.060.331	2.495.897	3.000.447	3.064.514	3.160.745	2.363.774
11	Personalaufwendungen	-6.730.791	-7.172.564	-7.224.960	-6.692.777	-6.854.956	-6.995.308	-7.067.386
12	Versorgungsaufwendungen	-143.035	-130.556	-41.148	-43.205	-45.366	-47.634	-50.016
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.105.406	-1.672.001	-976.238	-1.235.776	-1.323.910	-1.434.902	-1.576.756
14	Abschreibungen	-186.556	-221.689	-172.876	-125.457	-89.837	-77.693	-55.346
15	Transferaufwendungen	-625.355	-654.731	-681.914	-712.476	-734.976	-755.976	-747.576
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.217	-322.558	-143.523	-161.209	-151.797	-167.013	-157.365
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.911.361	-10.174.098	-9.240.659	-8.970.901	-9.200.842	-9.478.526	-9.654.445
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.399.935	-6.113.767	-6.744.763	-5.970.454	-6.136.328	-6.317.781	-7.290.671
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	174	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	174	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-6.399.935	-6.113.593	-6.744.763	-5.970.454	-6.136.328	-6.317.781	-7.290.671
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.399.935	-6.113.593	-6.744.763	-5.970.454	-6.136.328	-6.317.781	-7.290.671
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.094	3.861	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.395.841	-6.109.732	-6.744.763	-5.970.454	-6.136.328	-6.317.781	-7.290.671
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.550	30.849	12.896	12.159	12.137	12.127	10.717
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-351.213	-362.452	-224.167	-214.094	-204.999	-198.926	-183.103



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41401

## Maßnahmen der Gesundheitspflege



<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesundheitsschutz</li> <li>- Gesundheitsförderung und -hilfe</li> <li>- Sozialmedizin</li> </ul>					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Gesundheitsamt					
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Bürger, Behörden, Institutionen , Unternehmen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeiner Gesundheitsschutz, allgemeine Gesundheitsförderung/Prävention</li> <li>- Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten</li> <li>- Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge einschließlich zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen</li> <li>- Hilfen für psychisch kranke, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie Suchtkranke inkl. Psychiatriekoordination</li> <li>- Gesundheitsplanung und -berichterstattung</li> <li>- Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz</li> <li>- sozialmedizinische Beratung, Begutachtung u. Betreuung, amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung des Infektionsschutzes inklusive einwandfreier Trink- und Badewasserqualität</li> <li>- Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Bevölkerung</li> <li>- Ausgleich der Benachteiligung von Randgruppen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge/-hilfe</li> <li>- Verbesserung der psychosozialen Versorgung durch Netzwerkbildung, sozialraumorientierte Gesundheitsförderung und -planung</li> <li>- Verhinderung von Gesundheitsschäden im Handel mit Arzneimitteln</li> <li>- Verhinderung des Tätigwerdens von Unberechtigten in Heilberufen</li> <li>- Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen</li> <li>- Rechtssicherheit und Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit Sterbefällen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Tätigkeiten gemäß IfSG, BbgGDG, BbgBestG	37.290	37.673	22.623	28.788	
Untersuchungsquote Kita-Kinder	58%	60%	25 %	11 %	
Untersuchungsquote Einschulungskinder u. Schulabgänger	100%	100 %	100 %	100 %	
Impfquote im Kita-Alter, bei der Einschulung und zum Schulabgang	>90%	>90%	>90%	>90%	
DMF-T-Index (WHO)	0,32	0,28	0,12	0,13	
Zahl gruppenprophylaktisch betreuter Kinder	14.362	14.841	12.932	7.511	
Anzahl Beratungen von Patienten und Angehörigen	7.559	8.218	4.253	3.125	
Anzahl Hausbesuche, Kontakte zu Kliniken u. a. Einrichtungen	1.357	2.420	94	1.428	
Anzahl zielgruppenorientierter Verbundsysteme	21	41	4	5	
Anzahl amts- und vertrauensärztlicher Tätigkeiten	829	800	302	355	
Anzahl Präventions- und Gruppenveranstaltungen	77	30	9	5	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 41401

## Maßnahmen der Gesundheitspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.256	1.049.730	1.045.626	1.138.102	1.069.935	1.033.927	134.717
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.307	102.977	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	899	1.452	364	364	364	364	364
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.968.875	1.843.791	454.323	566.509	698.695	830.881	933.067
7	sonstige ordentliche Erträge	973	510	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.551.310	2.998.459	1.660.313	1.864.975	1.928.993	2.025.172	1.228.148
11	Personalaufwendungen	-4.583.088	-4.884.256	-5.037.767	-5.216.089	-5.343.023	-5.448.327	-5.502.270
12	Versorgungsaufwendungen	-112.865	-99.351	-31.918	-33.514	-35.189	-36.949	-38.796
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.922.431	-1.474.871	-730.016	-953.748	-1.038.974	-1.146.760	-1.286.641
14	Abschreibungen	-150.546	-177.841	-143.645	-104.903	-75.862	-66.218	-47.311
15	Transferaufwendungen	-624.202	-654.344	-681.283	-711.360	-733.860	-754.860	-746.460
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.314	-255.306	-90.108	-92.961	-96.412	-97.469	-100.836
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.464.446	-7.545.969	-6.714.737	-7.112.575	-7.323.322	-7.550.583	-7.722.314
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.913.136	-4.547.510	-5.054.424	-5.247.600	-5.394.328	-5.525.411	-6.494.166
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	174	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	174	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.913.136	-4.547.336	-5.054.424	-5.247.600	-5.394.328	-5.525.411	-6.494.166
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.913.136	-4.547.336	-5.054.424	-5.247.600	-5.394.328	-5.525.411	-6.494.166
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.094	3.861	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.909.042	-4.543.474	-5.054.424	-5.247.600	-5.394.328	-5.525.411	-6.494.166
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.362	30.612	12.724	12.152	12.135	12.127	10.717
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-285.546	-334.656	-204.292	-171.133	-166.865	-161.650	-147.335

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

41401

### Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 1.015.800 €	4141500 1.119.950 €	2023/2024 Landesförderung von Personalkosten als Festbetrag zur Weiterleitung an die Träger der Beratungs- u. Behandlungsstellen für Suchtkranke (BBS + Glücksspielsuchtberatung) u. Kontakt- u. Beratungsstellen für psychisch Kranke (KBS): 118.090 € (2024); Landesmittel zur Schaffung von Stellen im Gesundheitsamt aus Pakt ÖGD, 1. Tranche und 2. Tranche bevölkerungsbezogen sowie für Sonderaufgaben BER : 1.001.860 € (2024)
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 160.000 €	4311500 160.000 €	2023/2024 Gebühren nach Landesgebührengesetz und den Gebührenordnungen der Fachministerien bzw. Gebührensatzung LDS
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 343.000 €	4481500 475.000 €	2023/2024 Erstattung laufender Kosten zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am BER (342.000 € / 474.000 €) und Untersuchungskosten Jugendarbeitsschutz (1.000 € / 1.000 €)
	4484500 82.000 €	4484500 62.000 €	2023/2024 Förderung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung /gesetzliche Krankenkassen Koordinationsstelle zur Förderung der seelischen Gesundheit (50.000 €/ 30.000 €) u. Beteiligung der Krankenkassen an Personalkosten für Gruppenprophylaxe durch Zahnärztlichen Dienst (32.000 €/ 32.000 €)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 21.400 €	5222500 23.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Softwarepflegeverträge, Messtechnische Kontrollen von Audiometern sowie Ersatzteile/Reparaturen medizinischer Geräte, Jahresgebühr Segosoft für Thermodesinfektor, elektrische Überprüfung Zahnarztinheit
	5261503 80.000 €	5261503 35.000 €	2023/2024 Fachspezifische Fortbildungen, Moderation/Motivation/ Office-Schulungen, Schulungen im Fachprogramm
	5271514 10.500 €	5271514 10.500 €	2023/2024 Aufwendungen für routinemäßige Badegewässeruntersuchungen, Trink- und Beckenwasser in eigenen Gebäuden und andere Hygieneuntersuchungen
	5271561 342.000 €	5271561 542.150 €	2023/2024 Aufwendungen zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am BER gem. Konzept z.B. für Bereitschaftsdienst, Medikamente, Desinfektionen, Quarantäne, Eröffnung Medical Assisment Center u.v.m. Erstattung erfolgt durch Land (siehe SK: 4141500)

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

41401

### Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5281500  10.000 €	5281500  10.000 €	2023/2024 Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente u. ä.
15 Transfer- aufwendungen	5318500  30.000 €	5318500  30.000 €	2023/2024 Studienbeihilfe für Medizinstudent*innen gemäß Richtlinie
	5318501  649.100 €	5318501  677.500 €	2023: Zuschüsse an Träger: BBS Tannenhof Berlin-Brandenburg gGmbH., Personal/Verwaltungskosten Kooperationsvertrag 2019 u. Glückspielsuchtberatung seit 2021: 346.739 € KBS KW: Lebenswelten e.V.: Personal- u. Sachkosten 162.000 € KBS LN/LC: Horizonte e.V. Personal-und Sachkosten: 140.320 € 2024: Zuschüsse an Träger: BBS Tannenhof Berlin-Brandenburg gGmbH., Personal/Verwaltungskosten Kooperationsvertrag 2019 u. Glückspielsuchtberatung seit 2021: 360.731 € KBS KW: Lebenswelten e.V.: Personal- u. Sachkosten 172.000 € KBS LN/LC: Horizonte e.V. Personal-und Sachkosten: 144.700 € Erhöhung KBS durch Zahlung Personalkosten nach Tarif entsprechend vorliegender Anträge, Erhöhung Miet- und Betriebskosten

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41404

## Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung



### Kurzbeschreibung

Durchführung der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung (kleine gewerbliche Schlachtbetriebe, Hausschlachtung)

### Produktverantwortung

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

### Stellvertretung

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

Verbraucher

### Leistungen

- Amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung
- Trichinenuntersuchung
- Hygieneüberwachung
- Rückstandskontrollen
- Festsetzung und Erhebung der Gebühren für die amtstierärztlichen Leistungen

### Ziele

- Schutz des Verbrauchers

### Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020		2021		2022	
	Haus-schlachtg.	gewerbl. Schlachtg.	Haus-schlachtg.	gewerbl. Schlachtg.	Haus-schlachtg.	gewerbl. Schlachtg.
Anzahl der Untersuchungen						
- Rinder	204	570	197	609		
- Schweine	320	1.811	299	1.734		
- Schafe/Ziegen	47	229	19	228		
- Pferde	0	0	0	0		
- Haarwild	8	31	61	36		
- Trichinen Hausschwein	320	1.811	299	1.734		
- Trichinen Wildschwein	1	6.486	1	4.488		

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 41404

## Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	2	2	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.348	47.501	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	16	22	2	2	2	2	2
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	121	128	138	139	139	140	141
7 sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.489</b>	<b>47.654</b>	<b>50.142</b>	<b>50.141</b>	<b>50.142</b>	<b>50.142</b>	<b>50.143</b>
11 Personalaufwendungen	-83.456	-77.011	-83.340	-19.652	-20.012	-20.367	-20.566
12 Versorgungsaufwendungen	-408	-253	-125	-132	-138	-145	-153
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.440	-2.289	-8.700	-8.879	-9.015	-9.078	-9.104
14 Abschreibungen	-693	-667	-1.186	-1.030	-906	-852	-768
15 Transferaufwendungen	-15	-3	-9	-15	-15	-15	-15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.054	-10.581	-14.492	-14.504	-14.516	-14.522	-14.536
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.067</b>	<b>-90.804</b>	<b>-107.852</b>	<b>-44.211</b>	<b>-44.603</b>	<b>-44.981</b>	<b>-45.141</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.578</b>	<b>-43.150</b>	<b>-57.710</b>	<b>5.930</b>	<b>5.539</b>	<b>5.162</b>	<b>5.002</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.578</b>	<b>-43.150</b>	<b>-57.710</b>	<b>5.930</b>	<b>5.539</b>	<b>5.162</b>	<b>5.002</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-48.578</b>	<b>-43.150</b>	<b>-57.710</b>	<b>5.930</b>	<b>5.539</b>	<b>5.162</b>	<b>5.002</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-48.578</b>	<b>-43.150</b>	<b>-57.710</b>	<b>5.930</b>	<b>5.539</b>	<b>5.162</b>	<b>5.002</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	3	2	2	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-987	-755	-1.230	-1.165	-1.099	-1.090	-1.070

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

41404

**ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchungen**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311509 50.000 €	4311509 50.000 €	2023/2024 Gebühren für Schlachtier- und Fleischuntersuchungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 1.700 €	5222500 1.700 €	2023/2024 laufende Aufwendungen für Trichinoskop (Wartung)
	5271516 300 €	5271516 300 €	2023/2014 Aufwendungen für bakteriologische Untersuchungen
	5271518 2.000 €	5271518 2.000 €	2023/2014 Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoffproben- untersuchungen
	5281500 2.000 €	5281500 2.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Laborbedarf (insbesondere für Trichinenuntersuchungen)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2023/2024 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431501 200 €	5431501 200 €	2023/2024 Aufwendungen für gerichtliche Verfahren und Sachverständige



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41405

## Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachthof



### **Kurzbeschreibung**

- Organisation und Durchführung der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung im Geflügelschlachtbetrieb Niederlehme
- amtliche Überwachung eines zugelassenen Schlacht- und Zerlegebetriebes

### **Produktverantwortung**

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

### **Stellvertretung**

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Zielgruppe**

- Verbraucher
- Unternehmen

### **Leistungen**

- Durchführung der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung durch amtliches Fachpersonal
- Hygieneüberwachung durch amtliche Kontrollen und Probenahmen
- Rückstandskontrolle durch Probenahme
- Meldungen für Erzeuger, das Unternehmen und andere Behörden
- Dokumentation und Statistik
- amtliche Zertifizierung, Attestierung
- Festsetzung und Erhebung der Gebühren für amtliche Tätigkeiten

### **Ziele**

- Verbraucherschutz: Sicherstellung, dass genusstaugliches, zum Verzehr geeignetes Fleisch- und Fleischerzeugnisse in den Verkehr gebracht werden
- Förderung der Tiergesundheit

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Schlachtzahl	31.779.717	37.773.845	37.831.231	26.162.868	
Kosten je Tier (€)	0,02859	0,03204	0,03201		

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 41405

## Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	1	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.965	871.001	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	56	28	60	60	60	60	60
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	234	23.629	209	211	212	213	215
7	sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.262	894.659	700.273	1.000.271	1.000.272	1.000.273	1.000.274
11	Personalaufwendungen	-1.059.346	-933.144	-878.500	-30.823	-31.064	-31.287	-31.410
12	Versorgungsaufwendungen	-770	-182	-235	-247	-260	-272	-286
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-98.245	-92.323	-119.443	-141.809	-139.956	-140.044	-140.097
14	Abschreibungen	-942	-326	-787	-557	-378	-312	-212
15	Transferaufwendungen	-29	-2	-16	-28	-28	-28	-28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.687	-25.051	-10.947	-24.969	-10.990	-25.010	-11.036
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.018	-1.051.029	-1.009.929	-198.433	-182.675	-196.955	-183.070
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.756	-156.370	-309.655	801.838	817.596	803.318	817.205
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-359.756	-156.370	-309.655	801.838	817.596	803.318	817.205
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-359.756	-156.370	-309.655	801.838	817.596	803.318	817.205
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-359.756	-156.370	-309.655	801.838	817.596	803.318	817.205
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5	1	4	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.846	-294	-800	-1.270	-1.107	-1.064	-982

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

41405

### Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen Schlachthof

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311509 700.000 €	4311509 1.000.000 €	2023 Gebühren für Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen (verringerte Schlachtkapazität) 2024 Gebühren für Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 5.000 €	5261503 7.000 €	2023 Aufwendungen für die Ausbildung von zwei amtlichen Fachassistenten 2024 Aufwendungen für die Ausbildung von drei amtlichen Fachassistenten (erwartete Steigerung der Schlachtzahl und dadurch erhöhter Personalbedarf)
	5271518 110.000 €	5271518 130.000 €	2023 Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoffproben- untersuchungen (verringerte Probenanzahl) 2024 Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoffproben- untersuchungen
	5281500 300 €	5281500 300 €	2023/2024 Aufwendungen für Laborbedarf
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 300 €	5431500 300 €	2023/2024 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431518 0 €	5431518 14.000 €	2024 wissenschaftliche Begutachtung der Betäubungsanlage (alle zwei Jahre)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41406

## Lebensmittelüberwachung



### **Kurzbeschreibung**

- Überwachung von Lebensmitteln, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates, von Weinerzeugnissen im Sinne des Weingesetzes sowie von Tabakerzeugnissen im Sinne des Tabakerzeugnisgesetzes zum Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefährdung und Täuschung
- Überwachung im Sinne des Handelsklassengesetzes in Einrichtungen des Einzelhandels

### **Produktverantwortung**

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

### **Stellvertretung**

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Zielgruppe**

Verbraucher, überwachungspflichtige Betriebe und Einrichtungen, Behörden, Institutionen

### **Leistungen**

- Durchführung amtlicher Kontrollen in Unternehmen, die Lebens- und Futtermittel, kosmetische Mittel, Bedarfsgegenstände, Wein- und Tabakerzeugnisse herstellen, be- und verarbeiten, lagern und in den Verkehr bringen nach erfolgter Risikobeurteilung
- Durchführung von amtlichen Kontrollen im Einzelhandel zur Überprüfung des Handelsklassenrechts (Obst, Gemüse, Eier, Fleisch)
- Durchführung von Maßnahmen bei Verstößen (Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenrecht)
- amtliche Probenahme nach Landesvorgaben Lebensmittel-Planproben, Lebensmittel-Monitoring, Nationaler Rückstandskontrollplan, bundesweiter Überwachungsplan, Zoonosen-Monitoring, Landesprogramme
- Ermittlungen bei Anzeigen, lebensmittelbedingten Erkrankungsfällen und im Rahmen des Europäischen Schnellwarnsystems
- Beratung von Bürgern und Unternehmen; Bearbeitung von Verbraucheranfragen und Verbraucherbeschwerden
- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung anderer Behörden
- Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit

### **Ziele**

- Erfüllung der Sollkontrollzahlen nach Risikobeurteilung
- Erfüllung der Probenzahlen aus der rechtlichen Vorgabe – 5 Lebensmittelproben und 0,5 Proben bei Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen je 1000 Einwohner (Probenpläne)
- Einhaltung der Vorgaben des Qualitätsmanagementsystems des Landes Brandenburg
- Registrierung der Unternehmen und Dokumentation der amtlichen Kontrollen unter Anwendung fachspezifischer Software (BALVI) – Sicherstellung der Datenaktualität
- Gewährleistung von fachlich ausgebildetem Kontrollpersonal in ausreichender Zahl sowie qualifiziertem Verwaltungspersonal zur Unterstützung
- Sicherstellung von erforderlichen materiellen Ressourcen (Ausstattung)

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Einrichtungen					
- Lebensmittelüberwachung	2.780	2.830	2.640	2.630	
- Handelsklassenüberwachung	160	142	152	150	
- Futtermittelüberwachung	493	504	503	498	
Sollkontrollen (ohne Nachkontrollen)					
- Lebensmittelüberwachung	3.284	3.240	2.770	3.015	
- Handelsklassenüberwachung	162	140	148	132	
- Futtermittelüberwachung	181	160	233	202	
Soll Probeentnahmen					
- Lebensmittelüberwachung	820	636	699	800	
- Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP)	376	375	308	260	
- Futtermittelüberwachung	37	27	35	36	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 41406

## Lebensmittelüberwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	233	166	7	2	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.098	26.320	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368	2.928	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	53.704	71.257	52.464	52.515	52.567	52.619	52.670
7	sonstige ordentliche Erträge	20.014	18.821	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.365	119.559	85.168	85.061	85.107	85.157	85.209
11	Personalaufwendungen	-1.004.902	-1.278.152	-1.225.353	-1.426.214	-1.460.857	-1.495.327	-1.513.140
12	Versorgungsaufwendungen	-28.992	-30.769	-8.869	-9.313	-9.778	-10.267	-10.781
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-82.291	-102.517	-118.079	-131.341	-135.966	-139.020	-140.914
14	Abschreibungen	-34.375	-42.856	-27.258	-18.967	-12.690	-10.310	-7.055
15	Transferaufwendungen	-1.108	-381	-607	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.162	-31.621	-27.975	-28.776	-29.878	-30.011	-30.958
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.830	-1.486.296	-1.408.141	-1.615.683	-1.650.243	-1.686.007	-1.703.920
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.465	-1.366.737	-1.322.973	-1.530.622	-1.565.135	-1.600.850	-1.618.711
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.078.465	-1.366.737	-1.322.973	-1.530.622	-1.565.135	-1.600.850	-1.618.711
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.078.465	-1.366.737	-1.322.973	-1.530.622	-1.565.135	-1.600.850	-1.618.711
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.078.465	-1.366.737	-1.322.973	-1.530.622	-1.565.135	-1.600.850	-1.618.711
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	180	233	166	7	2	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.834	-26.747	-17.846	-40.526	-35.928	-35.121	-33.715

# Planerläuterung 2023/2024

Produkt

41406

## Lebensmittelüberwachung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 15.000 €	4311500 15.000 €	2023/2024 Gebühren für Nachkontrollen und Zulassungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 45.000 €	4481500 45.000 €	2023/2024 Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Futtermittelüberwachung, Fischetikettierung)
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 15.000 €	4561500 15.000 €	2023/2024 Bußgelder bei Verstößen gegen das Lebensmittelrecht
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 4.500 €	5222500 4.500 €	2023/2024 Aufwendungen für die Softwarepflege BALVI-IP
	5261502 1.500 €	5261502 1.500 €	2023/2024 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5281500 4.500 €	5281500 4.500 €	2023/2024 Aufwendungen von Verbrauchsmaterial für Kontrollen und Probenentnahmen im Rahmen der Lebens- und Futtermittelüberwachung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.500 €	5431500 2.500 €	2023/2024 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431501 300 €	5431501 300 €	2023/2024 Aufwendungen für gerichtliche Verfahren und Sachverständige



# Produktbereich 42

## Sportförderung



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 42

## Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.545	26.861	5.201	4.639	4.639	4.639	4.639
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723	52.695	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9	238	8	8	8	8	8
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.217	3.168	309	311	314	316	318
7	sonstige ordentliche Erträge	13	1.254	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.507	84.216	35.517	34.958	34.960	34.962	34.964
11	Personalaufwendungen	-36.758	-63.200	-38.151	-43.681	-45.236	-46.783	-47.585
12	Versorgungsaufwendungen	-1.324	-1.571	-390	-409	-430	-451	-474
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-252.313	-243.910	-361.261	-621.713	-373.575	-385.611	-393.970
14	Abschreibungen	-288.822	-289.752	-190.894	-190.378	-190.123	-190.040	-189.921
15	Transferaufwendungen	-457.045	-560.220	-633.460	-655.096	-660.615	-665.024	-677.194
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.776	-1.565	-847	-882	-942	-933	-973
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.038	-1.160.218	-1.225.003	-1.512.159	-1.270.920	-1.288.843	-1.310.118
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-1.039.531</b>	<b>-1.076.002</b>	<b>-1.189.486</b>	<b>-1.477.201</b>	<b>-1.235.960</b>	<b>-1.253.881</b>	<b>-1.275.153</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	<b>-1.039.531</b>	<b>-1.076.002</b>	<b>-1.189.486</b>	<b>-1.477.201</b>	<b>-1.235.960</b>	<b>-1.253.881</b>	<b>-1.275.153</b>
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.039.531	-1.076.002	-1.189.486	-1.477.201	-1.235.960	-1.253.881	-1.275.153
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	<b>-1.039.531</b>	<b>-1.076.002</b>	<b>-1.189.486</b>	<b>-1.477.201</b>	<b>-1.235.960</b>	<b>-1.253.881</b>	<b>-1.275.153</b>
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.701	20.951	801	639	639	639	639
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-376.275	-393.816	-325.337	-346.485	-351.800	-356.181	-368.290



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

42101

## Förderung des Sports



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung			Stellv. SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
eingetragene Sportvereine des LDS, Kreissportbund, Kreissportjugend, Kreisfachverbände					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- finanzielle Förderung des Sports nach kreiseigener Richtlinie</li> <li>- Vergabe kreiseigener Sportstätten</li> <li>- Gebührenerhebung für kreiseigene Sportstätten</li> <li>- Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund</li> <li>- Beratung in Angelegenheiten des Sports</li> <li>- Erarbeitung der Sportentwicklungsplanung</li> <li>- Erarbeitung der Sportförderrichtlinie</li> <li>- Erarbeitung Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen des LDS</li> <li>- Erarbeitung Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung kreiseigener Sportanlagen LDS</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt und Ausbau von Angeboten der Betätigung im Breiten- und Amateursport</li> <li>- ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten Sports</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Richtlinie zur Förderung des Sports</b>					
Antragsvolumen (Gesamt)	268	267	269	254	288
davon bewilligte Anträge	233	225	205	203	236
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge	35	42	37/ 27	28/ 23	36/ 14
<b>Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen</b>					
Antragsvolumen (Gesamt)	299	302	303	315	300

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 42101

## Förderung des Sports



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.545	26.861	5.201	4.639	4.639	4.639	4.639
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723	52.695	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9	238	8	8	8	8	8
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.217	3.168	309	311	314	316	318
7 sonstige ordentliche Erträge	13	1.254	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.507</b>	<b>84.216</b>	<b>35.517</b>	<b>34.958</b>	<b>34.960</b>	<b>34.962</b>	<b>34.964</b>
11 Personalaufwendungen	-36.758	-63.200	-38.151	-43.681	-45.236	-46.783	-47.585
12 Versorgungsaufwendungen	-1.324	-1.571	-390	-409	-430	-451	-474
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-252.313	-243.910	-361.261	-621.713	-373.575	-385.611	-393.970
14 Abschreibungen	-288.822	-289.752	-190.894	-190.378	-190.123	-190.040	-189.921
15 Transferaufwendungen	-457.045	-560.220	-633.460	-655.096	-660.615	-665.024	-677.194
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.776	-1.565	-847	-882	-942	-933	-973
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.072.038</b>	<b>-1.160.218</b>	<b>-1.225.003</b>	<b>-1.512.159</b>	<b>-1.270.920</b>	<b>-1.288.843</b>	<b>-1.310.118</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.039.531</b>	<b>-1.076.002</b>	<b>-1.189.486</b>	<b>-1.477.201</b>	<b>-1.235.960</b>	<b>-1.253.881</b>	<b>-1.275.153</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.039.531</b>	<b>-1.076.002</b>	<b>-1.189.486</b>	<b>-1.477.201</b>	<b>-1.235.960</b>	<b>-1.253.881</b>	<b>-1.275.153</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.039.531</b>	<b>-1.076.002</b>	<b>-1.189.486</b>	<b>-1.477.201</b>	<b>-1.235.960</b>	<b>-1.253.881</b>	<b>-1.275.153</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-1.039.531</b>	<b>-1.076.002</b>	<b>-1.189.486</b>	<b>-1.477.201</b>	<b>-1.235.960</b>	<b>-1.253.881</b>	<b>-1.275.153</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	19.701	20.951	801	639	639	639	639
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-376.275	-393.816	-325.337	-346.485	-351.800	-356.181	-368.290

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

42101

Förderung des Sports

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4148503 4.000 €	4148503 4.000 €	2023/2024 Rückforderungen von nicht verausgabten Mitteln im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung der gewährten Zuwendungen an Sportvereinen aus dem Vorjahr
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 30.000 €	4321500 30.000 €	2023/2024 Erhebung der Gebühren für die Nutzung kreiseigener Sportanlagen des Landkreises gemäß Gebührenordnung des LDS vom 01.01.2003
15 Transfer- aufwendungen	5318500 500.000 €	5318500 500.000 €	2023/2024 Ansatz gemäß Sportförderrichtlinie des LDS vom 01.01.2019 Förderbereich FB 1: Werterhaltungsmaßnahmen (max. Förderung bis zu 2.000 € pro Maßnahme) FB 3: Entschädigung von Vereinsübungsleitern/Fahrtkostenpauschale (Trainer A/B/C/Diplomsportlehrer/Sportlehrer/Vereinsmanager/Fachübungsleiter/ 465 € pro Jahr sowie Seniorensport FB 4: Kreis-, Landes-, u. Deutsche Meisterschaften (Förderung 50% /Höchstbetrag 750 € / 1.000 € pro Maßnahme) FB 6: Betriebskostenzuschüsse (Förderung 50% /Höchstförderung 1.000 € pro Antragsteller) FB 7: Dahme-Spreewald-Olympiade u. Schulsport "Jugend trainiert für Olympia" FB 8: Trainingslager FB 9: Personalkosten Geschäftsführer KSB e.V. Personal- und Sachkosten für die kreisweite Koordination u. außerschulische Jugendbildung im Sport des LDS FB 10: Leistungsorientierter Sport  Förderung der jährlichen Sportlerehrung und Ehrungsveranstaltung



# Produktbereich 51

## Räumliche Planung und Entwicklung



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 51

## Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.717	661.944	2.165.738	1.894.245	790.903	284.913	154.833
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.140	752.696	839.248	829.248	829.248	829.248	829.248
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342	10.676	8.028	8.028	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.237.649	2.256.763	2.394.395	2.446.322	2.453.138	2.511.918	2.581.513
7	sonstige ordentliche Erträge	7.601	9.702	14.698	60.983	369.054	677.125	677.125
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.647.449	3.691.781	5.422.107	5.238.826	4.450.344	4.311.204	4.250.720
11	Personalaufwendungen	-3.518.367	-3.695.104	-4.243.481	-4.382.138	-4.478.624	-4.573.944	-4.625.138
12	Versorgungsaufwendungen	-95.960	-75.684	-30.460	-31.983	-33.582	-35.261	-37.024
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-343.543	-417.476	-619.745	-447.390	-467.972	-436.337	-452.602
14	Abschreibungen	-247.035	-252.056	-226.816	-199.119	-173.150	-159.333	-141.542
15	Transferaufwendungen	-731.492	-1.872.017	-4.357.223	-4.285.814	-3.380.236	-4.693.448	-4.865.058
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.560	-761.311	-945.868	-932.759	-564.772	-465.880	-419.081
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.428.957	-7.073.647	-10.423.593	-10.279.203	-9.098.336	-10.364.202	-10.540.445
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.508	-3.381.866	-5.001.486	-5.040.377	-4.647.993	-6.052.998	-6.289.725
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.781.508	-3.381.866	-5.001.486	-5.040.377	-4.647.993	-6.052.998	-6.289.725
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.781.508	-3.381.866	-5.001.486	-5.040.377	-4.647.993	-6.052.998	-6.289.725
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	764	1.169	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-50	-100	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.780.794	-3.380.797	-5.001.486	-5.040.377	-4.647.993	-6.052.998	-6.289.725
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	38.260	48.021	68.432	183.876	517.005	819.087	819.006
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.042.138	-1.143.975	-1.987.836	-2.080.632	-2.275.928	-2.479.653	-2.638.029



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51101

## Liegenschaftskataster



### **Kurzbeschreibung**

Führung und Laufenthaltung des Liegenschaftskatasters, Übereinstimmung Grundbuch und Liegenschaftskataster  
 Auskünfte, Auszüge aus dem Katasternachweis  
 Antragsbezogene Unterlagenvorbereitung für Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI)  
 Harmonisierung und Aktualisierung der Bestandsdaten

### **Produktverantwortung**

SGL Liegenschaftskataster

### **Stellvertretung**

AL Kataster- und Vermessungsamt

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Zielgruppe**

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), juristische und natürliche Personen

### **Leistungen**

- Prüfung und Übernahme beigebrachter und amtseigener Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster
- Übernahme von Veränderungen aus dem Grundbuch in das Liegenschaftskataster
- Fortführung des Automatisierten Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS), Vergabe von Flurstücksnummern, Flächen-, Lage- und Nutzungsartenaktualität
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht und Archivablage
- Vermessungsunterlagen für beigebrachte und amtseigene Vermessungen bereitstellen
- Auszüge aus ALKIS in analoger und digitaler Form
- Umringsbemaßung, Gegenstandslosigkeit, Unschädlichkeitszeugnis, Eigentümrückverfolgung
- Bereitstellung digitaler Daten der Landesvermessung, Reprographie

### **Ziele**

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaft, Verwaltung und Recht sowie historischer Daten für Liegenschaftsvermessungen

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Anträge und Fortführungsmitteilungen	54.471	47.075	57.457	56.685	47.663
Anzahl der Datensätze ANS	5.760	3.197	4.295	2.238	2.817
Auskünfte und Auszüge	1.361	1.395	1.467	1.594	2.704

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 51101

## Liegenschaftskataster



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.756	16.525	7.552	6.679	5.379	4.633	4.171
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.972	589.705	700.374	700.374	700.374	700.374	700.374
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859	8.939	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.005.770	1.001.625	1.058.618	1.083.398	1.109.441	1.135.806	1.172.330
7	sonstige ordentliche Erträge	5.379	6.536	6.098	6.098	6.098	6.098	6.098
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.696.736	1.623.331	1.780.642	1.804.548	1.829.291	1.854.911	1.890.972
11	Personalaufwendungen	-1.229.577	-1.076.653	-1.516.812	-1.565.669	-1.594.142	-1.622.146	-1.637.477
12	Versorgungsaufwendungen	-34.565	-24.334	-11.040	-11.592	-12.172	-12.781	-13.420
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-102.248	-90.785	-119.786	-133.834	-143.591	-127.347	-133.984
14	Abschreibungen	-106.695	-101.215	-96.952	-86.214	-75.961	-72.398	-66.812
15	Transferaufwendungen	-1.315	-288	-755	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.334	-21.526	-34.402	-35.471	-36.619	-37.224	-38.381
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.734	-1.314.801	-1.779.747	-1.834.117	-1.863.820	-1.873.230	-1.891.408
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.002	308.530	895	-29.569	-34.529	-18.319	-436
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	191.002	308.530	895	-29.569	-34.529	-18.319	-436
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	191.002	308.530	895	-29.569	-34.529	-18.319	-436
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	12	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	191.121	308.542	895	-29.569	-34.529	-18.319	-436
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.838	19.990	8.423	7.550	6.250	5.505	5.042
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.381	-125.730	-125.329	-116.010	-107.247	-105.247	-101.304

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51101

### Liegenschaftskataster

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311516 700.000 €	4311516 700.000 €	2023/2024 Gebühren laut Vermessungsgebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461506 8.000 €	4461506 8.000 €	2023/2024 EntgeltO: digitale Daten sind Privatrechtliche Forderung- Entgelte für die Nutzung von Geobasisinformationen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 1.049.375 €	4481500 1.074.090 €	2023/2024 Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Kataster- und Vermessungsämter)
7 Sonstige ordentliche Erträge	4521501 5.500 €	4521501 5.500 €	2023/2024 Steuererstattung - Erstattung Vorsteuer 1,9 % für Kataster- und Vermessungsamt
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 3.000 €	5222500 3.000 €	2023/2024 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen - Garantieverlängerung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 2.000 €	5431501 2.000 €	2023/2024 Sachverständigen und Gerichtskosten
	5451500 2.000 €	5451500 2.000 €	2023/2024 Erstattung an Land - (Landschaftsgeobasisdaten - Bereitstellungsportal Datenentnahme)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51102

Vermessung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Vermessungstechnische Aufgaben des Außendienstes, Datenaufbereitung im Innendienst Gebietstopografie, Geschäftsführung gemeindlicher Umlegungsausschüsse Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters Ausbildung der Vermessungstechniker, Geomatiker und dualer Studenten der Fachrichtung Geomatik					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt			AL Kataster- und Vermessungsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
juristische und natürliche Personen, Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB), Ämter und Gemeinden					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung vermessungstechnischer Aufgaben im Außen- und Innendienst (Liegenschaftsvermessungen, ingenieurtechnische Vermessungen)</li> <li>- Erfassen und Dokumentieren lokaler Veränderungen der Landschaft (Gebietstopografie)</li> <li>- Betreuung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Vorbereitung der Beschlüsse, Verhandlungen mit Beteiligten</li> <li>- Bodensonderung</li> <li>- Qualitätsverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß Prioritätserlass III</li> <li>- Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung im Liegenschaftskataster</li> <li>- Organisation und Durchführung der praktischen Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Aktualität der Geobasisdaten der Landschaft</li> <li>- wirtschaftliche Bereitstellung von Baugrundstücken</li> <li>- Qualitätsverbesserung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters</li> <li>- Kontinuierliche Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung im vorgegebenen Turnus von drei Jahren</li> <li>- erfolgreicher Abschluss der Ausbildung der Auszubildenden, langfristige Nachwuchsgewinnung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kartenblätter Gebietstopografie Aufgabe gibt es erst seit Mitte 2015	34	23	25	36	28
Liegenschaftsvermessungen Aufträge Dritter	58	92	133	87	48
Anzahl Liegenschaftsvermessungen hoheitlicher Art	40	48	53	47	44
Betreuung der Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern	6	6 + 1 duale Studentin	6 + 3 duale Studenten	6 + 4 duale Studenten	4 + 4 duale Studenten
Qualitätsverbesserung Anzahl bearbeiteter Fluren, Flurstücke, Flächen	6 + 2 tlw.	73.000 m <sup>2</sup>	83.000 m <sup>2</sup>	23 km <sup>2</sup>	17 km <sup>2</sup>
Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung, Anzahl der Fluren		46	40	58	91

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 51102

## Vermessung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.953	21.097	13.144	13.706	12.429	7.663	7.712
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.111	130.467	110.293	100.293	100.293	100.293	100.293
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	289	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	951.235	981.057	1.060.427	1.085.527	1.061.254	1.087.622	1.114.647
7	sonstige ordentliche Erträge	1.293	1.305	8.423	8.423	8.423	8.423	8.423
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118.592	1.134.216	1.192.287	1.207.949	1.182.399	1.204.001	1.231.075
11	Personalaufwendungen	-1.270.840	-1.522.707	-1.631.377	-1.546.453	-1.585.611	-1.624.465	-1.645.162
12	Versorgungsaufwendungen	-34.795	-29.624	-11.435	-12.007	-12.607	-13.238	-13.900
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-94.119	-100.043	-118.501	-129.076	-135.222	-124.490	-129.941
14	Abschreibungen	-88.071	-97.752	-90.771	-80.644	-70.225	-62.411	-52.681
15	Transferaufwendungen	-1.367	-372	-782	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.771	-140.339	-161.297	-162.361	-93.808	-94.052	-95.229
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.563.963	-1.890.838	-2.014.163	-1.931.924	-1.898.856	-1.920.039	-1.938.296
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.370	-756.622	-821.876	-723.975	-716.456	-716.038	-707.221
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-445.370	-756.622	-821.876	-723.975	-716.456	-716.038	-707.221
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-445.370	-756.622	-821.876	-723.975	-716.456	-716.038	-707.221
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	362	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-445.370	-756.260	-821.876	-723.975	-716.456	-716.038	-707.221
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	14.477	22.817	13.760	14.322	13.045	8.279	8.328
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.020	-127.610	-120.163	-111.505	-102.629	-96.435	-88.407

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51102

**Vermessung**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311516 110.000 €	4311516 100.000 €	2023/2024 Gebühren laut Vermessungsgebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 1.051.375 €	4481500 1.076.409 €	2023/2024 Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Kataster- und Vermessungsämter)
7 Sonstige ordentliche Erträge	4521501 8.000 €	4521501 8.000 €	2023/2024 Steuererstattung - Erstattung Vorsteuer 1,9 % für Kataster- und Vermessungsamt
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 7.000 €	5222500 7.000 €	2023/2024 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen - Garantieverlängerung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 3.000 €	5431501 3.000 €	2023/2024 Sachverständigen und Gerichtskosten
	5431513 120.000 €	5431513 120.000 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen für Projekte ALKIS, Qualitätsverbesserung, ANS Geschäftsaufwendungen für Projekte PMO (Behebung der in der DDR-Zeit entstandenen bzw. nicht behobenen Defizite im Liegenschaftskataster) Mittel Vorfinanzierung - Erstattung als Kostenerstattung und Kostenumlage (4481500)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51103

## Grundstücksmarktdaten



### **Kurzbeschreibung**

Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung der Bodenrichtwerte, Erstellung des Grundstücksmarktberichtes  
 Gutachtenerstellung und Erteilung von Auskünften  
 Beratung bei Bewertungsaufgaben zu kommunalen Zwecken

### **Produktverantwortung**

AL Kataster- und Vermessungsamt

### **Stellvertretung**

stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Zielgruppe**

Gerichte, Finanzamt, Land, Ämter und Gemeinden, juristische und natürliche Personen

### **Leistungen**

- Auswertung der Kaufverträge und Führung der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS)
- Bodenrichtwertermittlung und Bodenrichtwertbereitstellung
- Grundstücksmarktbericht
- Gutachtenerstellung (Verkehrswert-, Entscheidung, Nutzungsentgelte u.a.)
- Erteilung von Auskünften zum Grundstücksmarkt
- Beratung bei kommunaler Bewertung

### **Ziele**

- Transparenz am Grundstücksmarkt dank unabhängiger Informationsbereitstellung
- Information bei Wertermittlungsangelegenheiten

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kaufverträge	3.060	3.022	3.014	3.194	2.522
Anzahl der Gutachtenaufträge	18	22	9	7	11
Anzahl der Auskünfte <i>(nur schriftlich möglich, telefonische BRW-Auskünfte werden nicht statistisch erfasst)</i>	251	239	266	238	251
Ermittelte Bodenrichtwerte	429	445	482	571	573

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 51103

## Grundstücksmarktdaten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016	2.579	3.051	3.311	3.642	3.164	3.498
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.044	32.460	28.572	28.572	28.572	28.572	28.572
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	91	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	250.761	231.600	238.246	240.270	245.294	251.318	257.342
7	sonstige ordentliche Erträge	474	1.726	156	156	156	156	156
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.294	268.456	270.025	272.309	277.664	283.210	289.567
11	Personalaufwendungen	-494.299	-428.918	-575.110	-599.337	-610.094	-620.684	-626.562
12	Versorgungsaufwendungen	-13.209	-8.397	-4.101	-4.306	-4.521	-4.747	-4.984
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.810	-34.123	-43.141	-47.029	-49.241	-45.245	-47.232
14	Abschreibungen	-32.133	-28.076	-27.195	-23.708	-20.981	-19.410	-18.155
15	Transferaufwendungen	-500	-105	-280	-496	-496	-496	-496
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.732	-27.886	-35.296	-35.678	-36.136	-36.346	-36.769
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.684	-527.505	-685.123	-710.554	-721.469	-726.927	-734.197
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.390	-259.049	-415.098	-438.246	-443.805	-443.717	-444.630
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-336.390	-259.049	-415.098	-438.246	-443.805	-443.717	-444.630
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-336.390	-259.049	-415.098	-438.246	-443.805	-443.717	-444.630
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	645	795	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-50	-100	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-335.795	-258.354	-415.098	-438.246	-443.805	-443.717	-444.630
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.553	4.456	3.279	3.539	3.870	3.392	3.726
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.299	-36.533	-37.734	-34.775	-32.601	-31.611	-30.966

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51103

### Grundstücksmarktdaten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 öffentlich-rechtliche. Leistungsentgelte	4311517 28.500 €	4311517 28.500 €	2023/2024 Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebühren- ordnung für das Land Brandenburg
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 235.000 €	4481500 237.000 €	2023/2024 Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Kataster- und Vermessungsämter)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 1.000 €	5222500 1.000 €	2023/2024 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen - Garantieverlängerung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 23.000 €	5431501 23.000 €	2023/2024 Sachverständigen und Gerichtskosten
	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51104

## Kommunale Aufgaben - GIS



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Bereitstellung eines geographischen Informationssystems zur wirtschaftlichen, einheitlichen Nutzung und Auswertung stets aktueller raumbezogener Daten					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
GIS-KoordinatorIn			AL Informationstechnik und Digitalisierung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
LDS, zukünftig Ämter und Gemeinden, ev. externe Dritte					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) mit Infrastrukturknoten und Geoportal</li> <li>- Sicherung der einheitlichen Nutzung aktueller raumbezogener Daten</li> <li>- Bereitstellung der Grundfunktionalitäten zum Betrieb eines GIS</li> <li>- Koordination der ämterübergreifenden Aufgaben, Führung raumbezogener Fachdaten als Service</li> <li>- Erstellung thematischer Karten</li> <li>- Beratung Dritter und Mitwirkung in Fachgremien</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktuelle und wirtschaftliche Informationsbereitstellung für Tagesgeschäft und Bürgerberatung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Nutzer (intern)	215	219	230	201* 193**	232** 192***
Anzahl der Zugriffe (extern) ohne Zugriffe auf Kartendienste	129.108	126.214	161.671	162.387	163.129
Anzahl der internen Fachanwendungen (WebOffice/GIS Projekte; ArcGIS Desktop Lizenzen)	13	14	15	17	28
Anzahl der externen Fachanwendungen (WebOffice/GIS Projekte; online und offline Apps, mobile Apps)	7	5	3	16	20
ArcGIS Online WebApps interne und extern Zugriffe kumulativ (seit Februar 2021)	0	0	0	13.508	70.347
* WebOffice 10.4					
** WebOffice 10.8					
*** WebOffice 10.9					

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 51104

## Kommunale Aufgaben - GIS



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	284	102	93	93	93	93
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	38	6	6	6	6	6
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3	28	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	379	1.031	355	358	360	363	365
7	sonstige ordentliche Erträge	39	78	14	14	14	14	14
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531	1.458	477	470	473	475	478
11	Personalaufwendungen	-59.614	-140.726	-26.926	-15.914	-17.637	-19.350	-20.310
12	Versorgungsaufwendungen	-1.666	-2.886	-442	-464	-487	-511	-537
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-71.277	-81.384	-84.023	-83.400	-84.696	-83.338	-84.502
14	Abschreibungen	-2.743	-6.930	-2.442	-2.059	-1.765	-1.668	-1.527
15	Transferaufwendungen	-59	-36	-30	-53	-53	-53	-53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920	-2.498	-1.339	-1.390	-1.472	-1.458	-1.518
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.279	-234.460	-115.202	-103.280	-106.111	-106.379	-108.447
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.749	-233.001	-114.724	-102.810	-105.638	-105.904	-107.969
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-135.749	-233.001	-114.724	-102.810	-105.638	-105.904	-107.969
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-135.749	-233.001	-114.724	-102.810	-105.638	-105.904	-107.969
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-135.749	-233.001	-114.724	-102.810	-105.638	-105.904	-107.969
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	144	397	121	113	113	112	112
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.651	-9.874	-3.570	-3.235	-3.008	-2.975	-2.902

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51104

### Kommunale Aufgaben - GIS

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 69.000 €	5222500 69.000 €	2023/2024 Wartung und Pflege der GIS-Software sowie Daten der Landesvermessung Brandenburg
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2023/2024 Kosten für Aus- und Fortbildung; Einführung und Weiterentwicklung von GIS-Software-Anwendungen zur Bereitstellungen von modernen Klienten
	5271505 8.000 €	5271505 7.000 €	2023/2024 GIS Dienstleistungen (Weiterentwicklung des Systems im Sinne von Updates auf die neue IT-Infrastruktur)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 100 €	5431500 100 €	2032/2024 Geschäftsaufwendungen (Literatur)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



<b>Kurzbeschreibung</b>					
- Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB Beteiligungsmanagement		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Regional- und Landesplanung, Investoren, Bürger, Kreistag					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kreisliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Kreisgebiet</li> <li>- Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung</li> <li>- Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zum Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungsnahmen)</li> <li>- Aufstellung und Pflege des Planungskatasters</li> <li>- Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Umsetzung von Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung</li> <li>- Erarbeitung von langfristigen Klimaschutzmaßnahmen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Kreises					
<b>Kennzahlen</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellungnahmen zu Planungen					
davon					
<i>Raumordnungsverfahren</i>	0	0	0	0	0
<i>Landesentwicklungsplanung</i>	1	0	1	0	0
<i>Flurneuordnung</i>	0	0	0	0	0
<i>Strukturentwicklung</i>	0	0	1	0	0
Stellungnahmen zu strategischen Konzepten ( <i>NeoCity, dahme_innovation, Digitaler Marktplatz, Umsetzungsanalyse Naturwelt Lieberoser Heide</i> )	1	0	2	2	4
Erarbeitung Entwicklungskonzepte			2	2	0
Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben von Bund und Land			3	0	0

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 51105

## Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.147	242.389	391.784	270.402	269.307	269.307	139.307
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	370	328	28	28	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	698	3.088	553	557	561	565	569
7	sonstige ordentliche Erträge	378	27	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.594	245.844	392.365	270.987	269.868	269.872	139.876
11	Personalaufwendungen	-86.380	-123.393	-79.542	-92.404	-95.585	-98.762	-100.382
12	Versorgungsaufwendungen	-2.478	-2.248	-685	-720	-756	-793	-833
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.485	-74.141	-230.385	-29.426	-30.246	-30.980	-31.748
14	Abschreibungen	-7.467	-5.160	-2.577	-1.980	-1.521	-1.340	-1.108
15	Transferaufwendungen	-86	-22.250	-225.947	-272.583	-284.215	-284.215	-284.215
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.629	-556.638	-304.395	-338.458	-236.912	-236.914	-236.990
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.524	-783.830	-843.530	-735.570	-649.235	-653.005	-655.276
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.930	-537.986	-451.165	-464.583	-379.367	-383.133	-515.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-25.930	-537.986	-451.165	-464.583	-379.367	-383.133	-515.400
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-25.930	-537.986	-451.165	-464.583	-379.367	-383.133	-515.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-25.930	-537.986	-451.165	-464.583	-379.367	-383.133	-515.400
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.111	147	42.734	112.002	139.307	139.307	139.307
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.316	-7.509	-57.715	-143.811	-177.581	-177.499	-177.373

51105

**Kreis-, Strukturentwicklung und Klimaschutz**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140501  212.050 €	4140501  28.400 €	2023 Projekt Smarte Landregion: konzeptionelle Vorarbeiten für die Entwicklung des Projektes Digitaler Marktplatz, 90 % Förderung durch den Bund (83.350 €), Projekt foodChain: Fördermittel des Bundes i. H. v. 65 % für die Umsetzung des 5G-Konzeptes für eine nachhaltige und wirtschaftliche Digitalisierung in der Agrarwirtschaft 2024 Projekt Smarte Landregion: konzeptionelle Vorarbeiten für die Entwicklung des Projektes Digitaler Marktplatz, 90 % Förderung durch den Bund
	4141501  137.000 €	4141501  130.000 €	2023/2024 Projekt Dahme-Innovation - Zuschuss durch ILB- Förderung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271505  208.000 €	5271505  0 €	2023 Projekt foodChain: Umsetzung des 5G-Konzeptes für eine nachhaltige und wirtschaftliche Digitalisierung in der Agrarwirtschaft (198.000 €) Themenveranstaltung Klimaschutz und Nachhaltigkeit (10.000 €)
	5291500  5.000 €	5291500  10.000 €	2023/2024 Mitgliedsbeitrag Airport Regions Council (ARC)
15 Transfer- aufwendungen	5312500  62.500 €	5312500  22.500 €	2023/2024 Regionalmanagement      Flughafenentwicklung (22.500 €) 2023 Zuschuss an die Gemeinde Schönefeld zur Kosten- und Nutzungsanalyse U7 (Erweiterung U-Bahn) (40.000 €)
	5315500  60.000 €	5315500  60.000 €	2023/2024 Zuschuss an verbundene Unternehmen – Weiterbildungsnetz      Dahme-Spreewald      mit Koordinierungsstelle
	5318500  50.000 €	5318500  50.000 €	2023/2024 Zuwendung an gemeinützige GmbH für digitale Projekte
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518  302.600 €	5431518  336.600 €	2023/2024 externe Beratungsleistungen - Masterplan Klimaschutz und Energie 2025+ - Projektumsetzung aus dem Kreisentwicklungskonzept - Dahme-Innovation - Folgeprojekt - Projekt Smarte Landregion: konzeptionelle Vorarbeiten für die Entwicklung des Projektes Digitaler Marktplatz



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51106

## Bauleit- und strategische Planung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene</li> <li>- Genehmigung der Bauleitplanung als höhere Genehmigungsbehörde sowie</li> <li>- Behördenbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung</li> <li>- verkehrliche und technische Infrastruktur</li> </ul>					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz			SGL Bauleit- und strategische Planung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtige zur Erfüllung nach Weisung und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Regional- und Landesplanung, Investoren, Bürger, Kreistag					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Prüfung, Bescheiderteilung im Genehmigungsverfahren; Widerspruchsbearbeitung</li> <li>- Beratung zur Aufstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und sonstigen Satzungen</li> <li>- Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und sonstigen Satzungen; Bündelung und rechtliche Würdigung der Fachstellungnahmen</li> <li>- Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen)</li> <li>- Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung</li> <li>- Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung verkehrlicher und technischer Infrastruktur im Kreisgebiet</li> <li>- Umsetzung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung</li> <li>- Aufstellung und Pflege des Planungskatasters</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler Bauleitpläne für eine ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung der Gemeinden des Kreises im Sinne des Baugesetzbuches (BauGB)</li> <li>- Schaffung von Bau- und Planungsrecht</li> <li>- Sicherung der Behördenbeteiligung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Anzahl Stellungnahmen zu Planungen</b>					
<b>davon</b>					
<i>Trägerbeteiligung Bauleitplanung</i>	3	3	4	1	85
<i>Raumordnungsverfahren</i>	9	0	0	0	0
<i>Landesentwicklungsplanung</i>	1	0	5	7	7
<i>Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld BER (GSK FU BER)</i>	1	0	1	1	0
<i>Planfeststellung</i>	1	0	0	2	4
<i>Techn. Infrastruktur/Bergrecht</i>	150	174	256	183	197
<i>Verkehrliche Infrastruktur</i>	81	56	69	52	31
<i>Strukturfonds LDS (Anträge)</i>					
<i>Fö 2</i>				3+1	22
<i>Fö 3</i>				10	6
<b>Genehmigungen</b>					
<i>Genehmigung FNP</i>	3	3	4	1	3
<i>Genehmigung Babauungspläne</i>	7	7	5	6	5
<i>Inkraftsetzung Bebauungsplänedurch Kommune</i>	25	11	36	19	16
<i>Flurneueordnung</i>	1	1	1	3	4

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 51106

## Bauleit- und strategische Planung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	53	1.750.043	1.600.002	500.001	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21	622	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.144	33.490	35.855	35.869	35.883	35.896	35.910
7	sonstige ordentliche Erträge	10	3	0	46.285	354.356	662.427	662.427
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.206	34.169	1.785.899	1.682.156	890.239	698.323	698.337
11	Personalaufwendungen	-197.032	-245.664	-337.833	-434.832	-442.795	-450.687	-454.711
12	Versorgungsaufwendungen	-4.823	-4.862	-2.326	-2.443	-2.565	-2.693	-2.828
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.971	-7.944	-21.360	-21.832	-22.000	-22.147	-22.294
14	Abschreibungen	-4.475	-6.879	-5.120	-3.121	-1.586	-1.086	-371
15	Transferaufwendungen	-182	-61	-2.000.159	-1.850.281	-750.281	-1.850.281	-1.850.281
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.709	-4.000	-407.624	-357.822	-158.127	-58.222	-8.454
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.192	-269.410	-2.774.422	-2.670.331	-1.377.355	-2.385.116	-2.338.939
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.985	-235.241	-988.523	-988.176	-487.115	-1.686.793	-1.640.602
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-187.985	-235.241	-988.523	-988.176	-487.115	-1.686.793	-1.640.602
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-187.985	-235.241	-988.523	-988.176	-487.115	-1.686.793	-1.640.602
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-187.985	-235.241	-988.523	-988.176	-487.115	-1.686.793	-1.640.602
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31	57	43	46.287	354.357	662.427	662.427
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.877	-11.691	-10.993	-9.314	-8.110	-7.951	-7.601

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51106

### Bauleitplanung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendung und allgemeine Umlagen	4140501 1.750.000 €	4140501 1.600.000 €	2023/2024 Fördermittel aus dem Programm GRW Infrastruktur des Landes Brandenburg für die Modernisierung touristischer Radrouten und der baulichen Umsetzung des Radverkehrskonzeptes (u. a. Radschnellverbindung KW-BER-Berlin)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 32.000 €	4481500 32.000 €	2023/2024 Kostenerstattung für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung und der örtlichen Bauaufsicht im Rahmen der Funktionalreform
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5221502 6.000 €	5221502 6.000 €	2023/2024 (Ersatz-) Beschilderung von Rad- und Wanderwegen
	5261503 3.500 €	5261503 3.500 €	2023/2024 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
	5291500 5.000 €	5291500 5.000 €	2023/2024 Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft – Fahrradfreundliche Kommune Brandenburg (AGFK BB) (3.000 €) Aktion Stadtradeln Teilnahmegebühr (2.000 €)
15 Transfer- aufwendungen	5312500 1.750.000 €	5312500 1.600.000 €	2023/2024 Zuwendung an Kommunen für die Modernisierung touristischer Radrouten und der baulichen Umsetzung des Radverkehrskonzeptes (u. a. Radschnellverbindung KWh-BER-Berlin)
	5315501 250.000 €	5315501 250.000 €	2023/2024 Betriebskostenzuschuss Naturwelt Lieberoser Heide GmbH und externe Planungsleistungen für Umsetzung des Regionalentwicklungskonzeptes
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen (Fachzeitschriften, Literatur, Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen u. ä.)
	5431518 400.000 €	5431518 350.000 €	2023/2024 Aufwendung für externe Radwegeplanung für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes LDS 2030; Wohnraumbedarfsanalyse und Bauleitplanung Lieberoser Heide



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51109

## Räumliche Entwicklung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Flughafenumfeld und verkehrliche und technische Infrastruktur					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
DezernentIn für Verkehr, Bauwesen und Umwelt			SGL Bauleit- und strategische Planung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Regional- und Landesplanung, Investoren, Bürger, Kreistag					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kreisliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Kreisgebiet</li> <li>- Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung</li> <li>- Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen)</li> <li>- Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Flurneuordnung, Planfeststellungen, Raumordnungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen... (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen)</li> <li>- Aufstellung und Pflege des Planungskatasters</li> <li>- Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen)</li> <li>- Messung Fluglärm</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Umsetzung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung (z. B. Radwegemodernisierung)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Kreises					
<b>Kennzahlen</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stellungnahmen zu Planungen</b>					
<i>Raumordnungsverfahren</i>	0	0	0	0	0
<i>Landes-/Regionalplanung</i>	1	0	5	7	7
<i>Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld BER (GSK FU BER)</i>	1	0	1	1	0
<i>Flurneuordnung/Grundstücksverk.</i>	0	1	1	3	3
<i>Planfeststellung</i>	1	0	0	2	4
<i>Allgemeine Stellungnahmen (techn. Infrastruktur/Bergrecht)</i>	150	174	256	183	197
<i>Allgemeine Stellungnahmen (verkehrliche Infrastruktur)</i>	81	56	69	52	31
<i>Anträge Srukturförderrichtlinie</i>					
FÖ 2				3+1	22
FÖ 3				10	6

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 51109

## Räumliche Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.603	378.934	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	88	370	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.326	4.630	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	6	3	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.023</b>	<b>383.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-123.599	-127.219	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-3.026	-2.517	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.775	-27.193	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	-3.407	-3.987	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-114	-974.849	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.229	-7.158	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.151</b>	<b>-1.142.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.128</b>	<b>-758.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.128</b>	<b>-758.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-11.128</b>	<b>-758.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-11.128</b>	<b>-758.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	20	38	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.196	-6.123	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51115

Strukturfonds



<b>Kurzbeschreibung</b>				
Mittelbereitstellung durch den Landkreis für Investitionen der Ämter und Gemeinden				
<b>Produktverantwortung</b>		<b>Stellvertretung</b>		
LeiterIn Kommunalaufsicht		SB Kommunalaufsicht		
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Förderrichtlinie des Landkreises zur Regelung der Ausreichung von Mitteln des Kreisstrukturfonds				
<b>Zielgruppe</b>				
Ämter und Gemeinden				
<b>Leistungen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung investiver Strukturmaßnahmen von Kommunen von überörtlicher und örtlicher Bedeutung im Gebiet des Landkreises Dahme-Spreewald in das unbewegliche Anlagevermögen (Neubauten, Modernisierungen und grundlegende Sanierungen)</li> <li>- Förderung investiver und nicht investiver Radverkehrsmaßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur (Neu- und Ausbau, Modernisierung von straßenbegleitenden und straßenunabhängigen Radverkehrsanlagen), Errichtung von Fahrradabstellanlagen (inkl. E-Bikeladestation), Maßnahmen die den Radverkehr verbessern und nachhaltige Mobilität sichern</li> <li>- Förderung von Planungsleistungen von Kommunen für die Durchführung von Strukturmaßnahmen (z. B. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB)</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
Ziele der Förderrichtlinie sind im Rahmen der besonderen Auffang- und Ergänzungsfunktion des Landkreises, die Erhaltung und den Ausbau von Strukturen des Gemeinwesens im Gebiet des Landkreises zu unterstützen, die kommunalen Handlungsmöglichkeiten zu stärken. Die finanzielle Förderung soll die Kommunen in die Lage versetzen, ihre örtlichen Aufgaben, die sie ohne Unterstützung des Kreises nicht oder weniger wirksam erfüllen könnten, in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.				
<b>Kennzahlen</b>				
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
Strukturmaßnahmen - Förderbereich 1				
• beantragte Maßnahmen	10			
• bewilligte Maßnahmen	8			
• Fördersumme	1.354.585,91 €			
Strukturmaßnahmen Förderbereich 2				
• beantragte Maßnahmen	5			
• bewilligte Maßnahmen	5			
• Fördersumme	1.449.953,57 €			
Strukturmaßnahmen Förderbereich 3				
• beantragte Maßnahmen	3			
• bewilligte Maßnahmen	3			
• Fördersumme	149.223,46 €			

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 51115

## Strukturfonds



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.108	84	61	53	53	53	53
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	11	4	4	4	4	4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	10	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	336	241	341	344	346	349	351
7	sonstige ordentliche Erträge	24	23	8	8	8	8	8
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.473	368	413	408	410	413	415
11	Personalaufwendungen	-57.026	-29.823	-75.882	-127.529	-132.761	-137.851	-140.534
12	Versorgungsaufwendungen	-1.398	-817	-430	-452	-475	-498	-523
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.858	-1.863	-2.549	-2.793	-2.976	-2.790	-2.902
14	Abschreibungen	-2.044	-2.057	-1.759	-1.392	-1.111	-1.020	-889
15	Transferaufwendungen	-727.869	-874.055	-2.129.270	-2.159.682	-2.342.472	-2.555.683	-2.727.293
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.236	-1.266	-1.517	-1.579	-1.698	-1.663	-1.741
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.431	-909.881	-2.211.406	-2.293.426	-2.481.492	-2.699.506	-2.873.882
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.958	-909.513	-2.210.993	-2.293.018	-2.481.082	-2.699.094	-2.873.467
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-829.958	-909.513	-2.210.993	-2.293.018	-2.481.082	-2.699.094	-2.873.467
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-829.958	-909.513	-2.210.993	-2.293.018	-2.481.082	-2.699.094	-2.873.467
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-829.958	-909.513	-2.210.993	-2.293.018	-2.481.082	-2.699.094	-2.873.467
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	86	117	72	64	64	64	64
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-689.397	-818.905	-1.632.331	-1.661.984	-1.844.753	-2.057.934	-2.229.477

## **Planerläuterung 2023/2024**

Produkt

51115

**Strukturfonds**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5312500  500.000 €	5312500  500.000 €	2023/2024 Förderung von Planungsleistungen (Förderbereich 3 - Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Satzung nach § 34 und § 35 BauGB)



# Produktbereich 52

## Bauen und Wohnen



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 52

## Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.551	7.449	13.023	4.583	4.565	4.557	4.557
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.517.250	5.499.151	6.016.000	7.016.000	7.016.000	7.016.000	7.011.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.338	12.390	834	834	250	250	250
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.770	33.853	29.412	29.611	29.810	30.008	30.207
7 sonstige ordentliche Erträge	119.371	137.728	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.690.279</b>	<b>5.690.570</b>	<b>6.169.269</b>	<b>7.161.028</b>	<b>7.160.624</b>	<b>7.160.815</b>	<b>7.156.014</b>
11 Personalaufwendungen	-4.076.790	-4.315.208	-5.206.103	-5.347.833	-5.478.952	-5.588.028	-5.644.997
12 Versorgungsaufwendungen	-110.017	-90.363	-34.121	-35.827	-37.619	-39.499	-41.474
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-201.348	-232.871	-218.276	-260.115	-276.836	-283.182	-292.828
14 Abschreibungen	-231.579	-148.966	-107.385	-77.815	-55.082	-47.003	-36.073
15 Transferaufwendungen	-104.608	-103.573	-139.083	-85.877	-85.877	-85.877	-85.877
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.949	-82.289	-96.673	-108.584	-112.440	-113.490	-116.890
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.806.291</b>	<b>-4.973.270</b>	<b>-5.801.642</b>	<b>-5.916.051</b>	<b>-6.046.805</b>	<b>-6.157.080</b>	<b>-6.218.139</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883.988</b>	<b>717.300</b>	<b>367.627</b>	<b>1.244.977</b>	<b>1.113.819</b>	<b>1.003.736</b>	<b>937.875</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	65	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-35	-253	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-35</b>	<b>-188</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.883.953</b>	<b>717.112</b>	<b>367.527</b>	<b>1.244.877</b>	<b>1.113.719</b>	<b>1.003.636</b>	<b>937.775</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>1.883.953</b>	<b>717.112</b>	<b>367.527</b>	<b>1.244.877</b>	<b>1.113.719</b>	<b>1.003.636</b>	<b>937.775</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50	100	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.248	-2.055	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>1.882.755</b>	<b>715.158</b>	<b>367.527</b>	<b>1.244.877</b>	<b>1.113.719</b>	<b>1.003.636</b>	<b>937.775</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	23.800	754	694	83	65	57	57
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-319.960	-258.465	-220.184	-150.673	-153.490	-150.250	-144.406



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

52101

## Bauantrag-/ Bauanzeigeverfahren



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren nach der Brandenburgischen Bauordnung sowie bauordnungsrechtliche Verfahren, Brandverhütungsschauen nach dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Bauordnungsamt			stellv. AL Bauordnungsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
AntragstellerInnen, BauherrInnen, EntwurfsverfasserInnen, BauunternehmerInnen, BauleiterInnen, VermesserInnen, NotarInnen, GrundstückseigentümerInnen, andere Behörden (intern und extern), sonstige Nutzungsberechtigte, sonstige Dritte					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Vorbescheiden, Baugenehmigungen, Baufreigaben, Befreiungen, Abweichungen, Ausnahmen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG)</li> <li>- Abgabe von Stellungnahmen zum Planungs- bzw. Bauordnungsrecht in Genehmigungsverfahren anderer Behörden (intern und extern)</li> <li>- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten</li> <li>- Durchführung von Brandverhütungsschauen</li> <li>- Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung von zeitnahen, rechtssicheren und bürgernahen Genehmigungsverfahren durch intensive, ganzheitliche Beratung und Optimierung der Verfahrensabläufe in Zusammenarbeit mit den am Verfahren beteiligten Personen und Personengruppen</li> <li>- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen</li> <li>- Gewährung der Rechtssicherheit für die Allgemeinheit</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Vorgänge	6.756	7.546	7.610	8.281	7.977
davon					
<i>Vorbescheide</i>	128	153	150	163	233
<i>Baugenehmigungen</i>	1.517	1.587	1.598	1.403	1.432
<i>Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen</i>	257	332	312	298	387
<i>Abgeschlossenheitsbescheinigungen</i>	31	43	40	46	55
<i>Stellungnahmen</i>	169	149	210	199	289
<i>Bauaufsichtliche Kontrollen</i>	39	68	25	14	30
<i>Baulasten</i>	467	465	374	516	593
<i>Widerspruchsverfahren</i>	177	234	175	173	156
<i>Ordnungsbehördliche Verfahren</i>	393	459	519	501	530
<i>Ordnungswidrigkeiten</i>	60	56	41	60	61
<i>Verwaltungszwangsverfahren</i>	43	35	32	29	33
<i>alle anderen Verfahren/Anträge</i>	3.434	3.965	4.081	4.715	4.059
Brandverhütungsschauen	41	40	53	164	119

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 52101

## Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.957	6.560	12.929	4.576	4.560	4.553	4.553
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.509.164	5.475.750	6.001.000	7.001.000	7.001.000	7.001.000	7.001.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078	10.850	742	742	250	250	250
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.141	30.632	25.491	25.662	25.832	26.002	26.173
7	sonstige ordentliche Erträge	118.121	133.491	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.673.461	5.657.283	6.150.162	7.141.980	7.141.642	7.141.806	7.141.976
11	Personalaufwendungen	-3.527.283	-3.916.549	-4.579.291	-4.701.590	-4.819.058	-4.917.760	-4.969.402
12	Versorgungsaufwendungen	-95.965	-80.955	-29.245	-30.708	-32.243	-33.855	-35.548
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-177.893	-213.013	-190.682	-228.248	-243.032	-247.804	-255.875
14	Abschreibungen	-204.742	-135.494	-93.102	-67.763	-48.282	-41.370	-31.999
15	Transferaufwendungen	-3.554	-1.054	-2.000	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.456	-76.103	-83.082	-94.575	-97.886	-98.717	-101.629
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.081.894	-4.423.169	-4.977.404	-5.126.421	-5.244.038	-5.343.042	-5.397.990
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.591.567	1.234.114	1.172.758	2.015.558	1.897.604	1.798.764	1.743.987
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-35	-253	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis	-35	-253	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	2.591.532	1.233.861	1.172.658	2.015.458	1.897.504	1.798.664	1.743.887
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	2.591.532	1.233.861	1.172.658	2.015.458	1.897.504	1.798.664	1.743.887
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50	100	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.248	-2.055	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	2.590.334	1.231.906	1.172.658	2.015.458	1.897.504	1.798.664	1.743.887
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.111	684	600	76	60	53	53
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-275.899	-233.005	-188.674	-129.058	-131.392	-128.583	-123.498

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

52101

### Bauantrags- /Bauanzeigeverfahren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendung und allgemeine Umlagen	4141500 4.500 €	4141500 4.500 €	2023/2024 jährliche Zuwendung zur Durchführung des Gesetzes in Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes im Land Brandenburg (BbgEEWärmeGDG)
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 6.000.000 €	4311500 7.000.000 €	2023/2024 Gebühren aus Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren gem. Brandenburgischer Baugebührenordnung sowie Gebührengesetz für das Land Brandenburg
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 60.000 €	4561500 60.000 €	2023/2024 Buß- und Verwarnungsgelder
	4561501 50.000 €	4561501 50.000 €	2023/2024 Zwangsgeld
13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5222500 13.000 €	5222500 13.000 €	2023/2024 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen (Lizenzen, Software)
	5231500 5.000 €	5231500 5.000 €	2023/2024 Folgekosten für die Einrichtung virtuelles Bauamt; Miete WebServer Land
	5261503 15.000 €	5261503 15.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildungskosten
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 7.000 €	5431500 7.000 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen für die Anschaffung von Fachliteratur (u.a. Neuanschaffung Juris)
	5431501 10.000 €	5431501 10.000 €	2023/2024 Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431518 1.500 €	5431518 1.500 €	2023/2024 externe Beratungskosten EK
	5499500 1.000 €	5499500 10.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Ersatz- und Sicherungsmaßnahmen entsprechend den Erfordernissen der Branden- burgischen Bauordnung



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

52201

## Wohnbauförderung



### **Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben als allgemeine untere Landesbehörde (Sonderaufsicht) im Bereich des Wohnungswesens

### **Produktverantwortung**

AL Wirtschaft und Tourismus

### **Stellvertretung**

SB Wohnungsmarkt

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Zielgruppe**

kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Wohnungsunternehmen, Bürger

### **Leistungen**

- Überprüfung der Einhaltung von Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene im Bereich des Wohnungswesens (Wohnraumfördergesetz - WoFG)
- Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungs- bzw. Belegungsrechtsgesetz
- Bearbeitung von Widersprüchen im Wohnungswesen
- Bearbeitung von Förderanträgen in der Städtebauförderung
- Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
- Aufstellung und Mitwirkung bei der Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung von Wohnraum
- Wohnraumsicherung: Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Aufstellung und Mitwirkung von Studien, kommunalen Wohnraumkonzepten
- öffentliche Vermittlungs- und Beratungsstelle zu EU-, Bundes- und Landesfördermitteln

### **Ziele**

- Umsetzung von politischen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Vorstellungen/ Vorschriften
- Soziale Wohnraumversorgung
- Innovation im Wohnungsbau und Wohnungspolitik, Wohnbauoffensive
- Unterstützung der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus
- Rechtmäßigkeits- und eingeschränkte Fachkontrolle

### **Kennzahlen**

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl geförderter Wohnungen *	1.351	1.208	1.135	690	k. A.
Prüfung Wohnungswesen	15	15	15	k. A.	k. A.
Prüfung WBS	214	285	240	k. A.	k. A.
Stellungnahmen Förderanträgen	3	6	4	k. A.	k. A.
Zuschüsse Städtebauförderung	1,24 Mio. €	3,0 Mio. €	2,7 Mio. €	k. A.	k. A.

\* Zahl ist rückläufig, aufgrund der auslaufenden Bindungen

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 52201

## Wohnbauförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	3	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	167	35	173	174	175	176	178
7	sonstige ordentliche Erträge	1	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173	51	177	174	175	176	178
11	Personalaufwendungen	-29.128	-3.650	-28.477	-29.115	-29.237	-29.341	-29.393
12	Versorgungsaufwendungen	-690	-73	-218	-229	-240	-252	-265
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-420	-374	-975	-1.057	-1.070	-1.083	-1.096
14	Abschreibungen	-616	-126	-471	-286	-143	-97	-32
15	Transferaufwendungen	-26	-1	-15	-26	-26	-26	-26
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459	-111	-655	-675	-701	-723	-747
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.339	-4.336	-30.811	-31.388	-31.418	-31.522	-31.559
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.167	-4.284	-30.635	-31.214	-31.243	-31.346	-31.381
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-31.167	-4.284	-30.635	-31.214	-31.243	-31.346	-31.381
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-31.167	-4.284	-30.635	-31.214	-31.243	-31.346	-31.381
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-31.167	-4.284	-30.635	-31.214	-31.243	-31.346	-31.381
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4	4	4	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.410	-203	-1.034	-876	-762	-747	-714

# Planerläuterung 2023/2024

Produkt

52201

**Wohnungsbauförderung**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 500 €	5261503 500 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 200 €	5431500 200 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen (Literatur, Fachzeitschriften, Gesetzestexte)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

52301

## Denkmalschutz und -pflege



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Wahrnehmung von Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege als untere Denkmalschutzbehörde nach Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Bauordnungsamt			SGL Untere Denkmalschutzbehörde		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Denkmaleigentümer, Verfügungsberechtigte, Architekten, Kommunen, allgemeine Öffentlichkeit					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren zu Maßnahmen des Bau- und Bodendenkmalschutzes einschließlich Durchführung der Bauüberwachung nach §§ 9, 19, 20 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)</li> <li>- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TÖB) in Planverfahren sowie in Vorbereitungsphasen (§ 1 BbgDSchG, Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG))</li> <li>- ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Überwachung denkmalrechtlicher Verpflichtungen (§§ 7, 9 BbgDSchG)</li> <li>- Beratungs-, Informations- und Unterrichtungspflicht gegenüber Verfügungsberechtigten von Denkmalen und Behörden, einschließlich antrags- und verfahrensbegleitende Beratung (§§ 1, 3, 7 BbgDSchG))</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und aktivierende Denkmalpflege</li> <li>- direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen der Denkmalpflege einschließlich steuerliche Bescheinigungsverfahren (§ 22 BbgDSchG) und Durchführung von Zuwendungsverfahren (§ 1 BbgDSchG, Artikel 34 BbgVerf.)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Erhaltung und Schutz von Denkmalen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren im Bau- und Bodendenkmalschutz	421	401	342	687	557
Anzahl der Beteiligungen als TÖB im Bau- und Bodendenkmalschutz	244	190	182	335	370
Anzahl direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen in der Denkmalpflege einschl. steuerliche Bescheinigungsverfahren	45	57	42	50	43

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 52301

## Denkmalschutz und -pflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589	885	90	7	4	3	3
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.086	23.401	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	1.528	92	92	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.462	3.186	3.748	3.775	3.803	3.830	3.857
7	sonstige ordentliche Erträge	1.249	4.236	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.645	33.236	18.931	18.874	18.807	18.833	13.860
11	Personalaufwendungen	-520.379	-395.009	-598.335	-617.128	-630.657	-640.928	-646.202
12	Versorgungsaufwendungen	-13.361	-9.334	-4.658	-4.891	-5.135	-5.392	-5.661
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.034	-19.484	-26.618	-30.811	-32.734	-34.296	-35.858
14	Abschreibungen	-26.221	-13.346	-13.811	-9.767	-6.657	-5.536	-4.042
15	Transferaufwendungen	-101.028	-102.517	-137.069	-82.313	-82.313	-82.313	-82.313
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.034	-6.075	-12.936	-13.333	-13.853	-14.050	-14.514
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.057	-545.765	-793.427	-758.242	-771.349	-782.515	-788.590
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.412	-512.529	-774.496	-739.367	-752.542	-763.683	-774.730
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	65	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	65	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-676.412	-512.464	-774.496	-739.367	-752.542	-763.683	-774.730
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-676.412	-512.464	-774.496	-739.367	-752.542	-763.683	-774.730
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-676.412	-512.464	-774.496	-739.367	-752.542	-763.683	-774.730
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.684	66	90	7	4	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.650	-25.257	-30.477	-20.739	-21.335	-20.920	-20.194

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

52301

**Denkmalschutz und -pflege**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 15.000 €	4311500 15.000 €	2023/2024 Gebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen gem. Brandenburgischem Denkmalschutzgesetz für die Erlangung von Steuervergünstigungen sowie Gebührengesetz
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.800 €	5261503 2.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildungskosten der Mitarbeiter (pandemiebedingter Rückstau/Ausfall von Fortbildungen; neue Mitarbeiter)
	5261502 500 €	5261502 500 €	2023/2024 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der unteren Denkmalschutzbehörde bei Terminen auf Baustellen, Kirchen usw.
15 Transfer- aufwendungen	5318500 135.000 €	5318500 80.000 €	2023/2024 Förderung von Maßnahmen der Denkmalpflege "Kreisdenkmalpflegefonds" und "Sonderprogramm Bestandssicherung"
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 250 €	5431500 250 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen für die Anschaffung von Fachliteratur oder ähnlichem
	5431501 2.500 €	5431501 2.500 €	2023/2024 Aufwendungen für Gerichtskosten/Gutachten, OWiG- Verfahren



# Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	67	80	4	1	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.728	14.410	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	168.359	465.103	202.392	182.392	162.380	152.380	152.380
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.462	22.121	22.522	22.546	22.571	22.596	22.621
7 sonstige ordentliche Erträge	56.987	351.353	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.948</b>	<b>853.054</b>	<b>267.994</b>	<b>247.942</b>	<b>227.953</b>	<b>217.977</b>	<b>218.002</b>
11 Personalaufwendungen	-590.849	-455.506	-636.319	-760.797	-776.454	-792.032	-800.601
12 Versorgungsaufwendungen	-12.525	-7.322	-4.281	-4.495	-4.720	-4.956	-5.204
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-562.783	-70.553	-161.279	-166.540	-162.438	-164.187	-166.075
14 Abschreibungen	-15.428	-10.699	-10.599	-6.783	-3.842	-2.833	-1.355
15 Transferaufwendungen	-503	-77	-293	-518	-518	-518	-518
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.700	-150.452	-294.496	-354.932	-355.480	-355.664	-356.191
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367.787</b>	<b>-694.609</b>	<b>-1.107.268</b>	<b>-1.294.066</b>	<b>-1.303.452</b>	<b>-1.320.190</b>	<b>-1.329.944</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.106.839</b>	<b>158.445</b>	<b>-839.274</b>	<b>-1.046.124</b>	<b>-1.075.499</b>	<b>-1.102.213</b>	<b>-1.111.942</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	45.561	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-11</b>	<b>45.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.106.850</b>	<b>204.006</b>	<b>-839.274</b>	<b>-1.046.124</b>	<b>-1.075.499</b>	<b>-1.102.213</b>	<b>-1.111.942</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.106.850</b>	<b>204.006</b>	<b>-839.274</b>	<b>-1.046.124</b>	<b>-1.075.499</b>	<b>-1.102.213</b>	<b>-1.111.942</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-1.106.850</b>	<b>204.006</b>	<b>-839.274</b>	<b>-1.046.124</b>	<b>-1.075.499</b>	<b>-1.102.213</b>	<b>-1.111.942</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	20.217	313.454	80	4	1	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-490.958	-17.232	-20.701	-17.610	-15.394	-15.088	-14.409



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

53701

## Abfallwirtschaft



### **Kurzbeschreibung**

Überwachung der Bereitstellung, Überlassung, Einsammlung, Beförderung, Behandlung, Ablagerung von Abfällen zur Verwertung und Beseitigung

### **Produktverantwortung**

SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde

### **Stellvertretung**

AL Umweltamt

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Zielgruppe**

Abfallerzeuger, Anlagenbetreiber, Kommunen, Behörden

### **Leistungen**

- Genehmigungen, Anordnungen, Überwachungen, Stellungnahmen, Verwaltungsverfahren, OWiG
- Abfallverwertung
- Abfallbeseitigung (Illegale Abfallablagerungen, Abfallzweckverbände, Abfallbilanzen)
- Abfallanlagen (Deponien, Kompostanlagen, Biogasanlagen, Recyclinganlagen, Träger Öffentlicher Belange)
- Sicherung der Altablagerung Großziethen (HH-Planung, Abfallrechtliche Überwachung, Verwaltung, Projektbetreuung)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Datenpflege

### **Ziele**

- Schutz des Bodens und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Umweltkompartimente

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Stellungnahmen	507	625	680	550	418
Anzahl der Verwaltungsverfahren	334	366	389	342	305

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 53701

## Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	27	35	2	1	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631	9.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	168.196	464.253	202.385	182.385	162.380	152.380	152.380
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.029	10.759	11.060	11.071	11.081	11.092	11.103
7 sonstige ordentliche Erträge	56.877	351.351	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.909</b>	<b>836.169</b>	<b>248.480</b>	<b>228.457</b>	<b>208.462</b>	<b>198.473</b>	<b>198.483</b>
11 Personalaufwendungen	-259.601	-182.451	-280.987	-330.341	-336.653	-342.921	-346.400
12 Versorgungsaufwendungen	-5.485	-2.943	-1.870	-1.964	-2.062	-2.165	-2.273
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-507.028	-32.188	-83.032	-85.476	-80.361	-81.164	-82.032
14 Abschreibungen	-7.130	-4.927	-4.768	-3.074	-1.766	-1.310	-638
15 Transferaufwendungen	-220	-31	-128	-226	-226	-226	-226
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.077	-144.229	-286.813	-347.004	-347.235	-347.329	-347.559
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.541</b>	<b>-366.770</b>	<b>-657.598</b>	<b>-768.084</b>	<b>-768.302</b>	<b>-775.116</b>	<b>-779.129</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.633</b>	<b>469.400</b>	<b>-409.118</b>	<b>-539.627</b>	<b>-559.840</b>	<b>-576.643</b>	<b>-580.645</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	45.561	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-11</b>	<b>45.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-719.643</b>	<b>514.961</b>	<b>-409.118</b>	<b>-539.627</b>	<b>-559.840</b>	<b>-576.643</b>	<b>-580.645</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-719.643</b>	<b>514.961</b>	<b>-409.118</b>	<b>-539.627</b>	<b>-559.840</b>	<b>-576.643</b>	<b>-580.645</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-719.643</b>	<b>514.961</b>	<b>-409.118</b>	<b>-539.627</b>	<b>-559.840</b>	<b>-576.643</b>	<b>-580.645</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	19.900	313.415	35	2	1	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-475.159	-7.356	-9.038	-7.688	-6.720	-6.586	-6.289

53701

**Abfallwirtschaft**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 5.000 €	4311500 5.000 €	023/2024 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und sonstiges
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4461564 200.000 €	4461564 180.000 €	2023/2024 Erträge aus der Verstromung des Deponiegases
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 9.500 €	4481500 9.500 €	2023/2024 Zuweisung vom Land
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 15.000 €	4561500 15.000 €	2023/2024 Bußgelder
	4561501 15.000 €	4561501 15.000 €	2023/2024 Zwangsgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5221548 25.000 €	5221548 25.000 €	2023/2024 Zur Deckung des anfallenden Aufwands, welcher nicht über das Nachsorgegutachtenkonto von 2012 gedeckt ist (z. B. Fußgängerüberwege über den Entwässerungsgraben)
	5241541 10.000 €	5241541 10.000 €	2023/2024 Aufwendungen Betrieb BHKW, welche nicht aus der Betriebsführung entstammen (z. B. Maschinenbruchversicherung)
	5271500 10.000 €	5271500 10.000 €	2023/2024 Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431541 30.000 €	5431541 90.000 €	2023/2024 Anpassungen des Gutachtens zum Kostenaufwand der Nachsorgephase auf aktuelle Bedingungen und Bauleitung und Kanzlei Schüllermann
	5457540 250.000 €	5457540 250.000 €	2023/2024 Alle Aufwendungen, welche durch die Betriebsführung der BHKW sowie durch die Verstromung entstehen



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

53702

## Bodenschutz/Altlasten



### **Kurzbeschreibung**

Sicherung und Herstellung der Bodenfunktionen

### **Produktverantwortung**

SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde

### **Stellvertretung**

AL Umweltamt

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Zielgruppe**

Störer, Investoren, Öffentlichkeit

### **Leistungen**

- Bodenschutz (Störerermittlung, vorsorgender Bodenschutz, schädliche Bodenveränderung, Träger Öffentlicher Belange, Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren)
- Altlasten (Datenpflege zu Altlastenkataster/Geodateninfrastruktur (ALKAT/GIS), Störerermittlung, eigene Untersuchungen, Freistellungsverfahren, Rüstungsaltlasten, Träger Öffentlicher Belange, Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren)
- Sicherung und Rekultivierung der Altablagerung in Großziethen

### **Ziele**

- nachhaltiger Schutz des Bodens vor Verunreinigungen
- Sanierung schädlicher Bodenveränderungen/Altlasten

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Stellungnahmen	527	625	665	509	417
Anzahl der Verwaltungsverfahren	6	8	5	12	10
Anzahl der Freistellungsverfahren	9	4	6	7	10
Anzahl Auskünfte AL-Kataster	370	457	449	514	432

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 53702

## Bodenschutz/Altlasten



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	40	45	2	1	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.098	4.631	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	163	850	7	7	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.434	11.362	11.462	11.476	11.490	11.504	11.518
7 sonstige ordentliche Erträge	109	2	500	500	500	500	500
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.039</b>	<b>16.885</b>	<b>19.514</b>	<b>19.485</b>	<b>19.491</b>	<b>19.504</b>	<b>19.518</b>
11 Personalaufwendungen	-331.248	-273.055	-355.332	-430.456	-439.801	-449.111	-454.201
12 Versorgungsaufwendungen	-7.040	-4.379	-2.411	-2.532	-2.659	-2.791	-2.931
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.755	-38.365	-78.247	-81.064	-82.078	-83.023	-84.043
14 Abschreibungen	-8.297	-5.772	-5.831	-3.709	-2.076	-1.523	-717
15 Transferaufwendungen	-283	-46	-165	-292	-292	-292	-292
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.622	-6.223	-7.683	-7.929	-8.246	-8.335	-8.632
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.246</b>	<b>-327.839</b>	<b>-449.669</b>	<b>-525.982</b>	<b>-535.150</b>	<b>-545.075</b>	<b>-550.815</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.207</b>	<b>-310.955</b>	<b>-430.155</b>	<b>-506.497</b>	<b>-515.659</b>	<b>-525.570</b>	<b>-531.297</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.207</b>	<b>-310.955</b>	<b>-430.155</b>	<b>-506.497</b>	<b>-515.659</b>	<b>-525.570</b>	<b>-531.297</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-387.207</b>	<b>-310.955</b>	<b>-430.155</b>	<b>-506.497</b>	<b>-515.659</b>	<b>-525.570</b>	<b>-531.297</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-387.207</b>	<b>-310.955</b>	<b>-430.155</b>	<b>-506.497</b>	<b>-515.659</b>	<b>-525.570</b>	<b>-531.297</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	318	40	45	2	1	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.799	-9.877	-11.663	-9.922	-8.674	-8.502	-8.120

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

53702

**Bodenschutz/Altlasten**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 7.500 €	4311500 7.500 €	2023/024 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Altlastenauskünfte
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 9.500 €	4481500 9.500 €	2023/2024 Zuweisung vom Land
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 2.000 €	5222500 2.000 €	2023/2024 Software ProUmwelt
	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	5271500 40.000 €	5271500 40.000 €	2023/2024 Maßnahmen im Rahmen der Amtsermittlung bei registrierten Altlastenverdachtsflächen im Hinblick auf geplante Nutzung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2023/2024 Fachliteratur



# Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.867.173	8.752.051	10.842.874	9.672.336	8.050.123	8.447.744	9.301.606
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.396	6.884	25.735	25.735	25.735	25.735	25.735
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.567	18.035	1.115	1.115	1.111	1.111	1.111
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	921.110	875.458	941.518	1.171.565	1.106.612	606.659	806.706
7	sonstige ordentliche Erträge	727	96.306	14.859	14.859	14.859	14.859	14.859
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.819.974	9.748.734	11.826.102	10.885.610	9.198.440	9.096.108	10.150.017
11	Personalaufwendungen	-821.669	-920.358	-1.121.324	-1.104.918	-1.132.716	-1.155.626	-1.167.309
12	Versorgungsaufwendungen	-26.409	-23.075	-8.029	-8.431	-8.852	-9.295	-9.759
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-248.045	-870.494	-1.706.925	-2.563.376	-591.277	-1.160.203	-1.110.597
14	Abschreibungen	-2.792.846	-2.972.636	-4.860.531	-4.424.060	-2.821.922	-2.686.948	-2.428.376
15	Transferaufwendungen	-13.368.150	-16.942.582	-18.666.837	-19.520.350	-20.793.410	-22.024.574	-23.070.434
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.398.555	-1.455.304	-1.595.672	-1.595.339	-1.756.340	-1.656.558	-1.667.333
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.655.675	-23.184.449	-27.959.319	-29.216.474	-27.104.517	-28.693.204	-29.453.809
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.835.701	-13.435.715	-16.133.218	-18.330.864	-17.906.077	-19.597.096	-19.303.792
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-7.265	-3.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis	-7.265	-3.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= ordentliches Ergebnis	-10.842.966	-13.438.965	-16.148.218	-18.345.864	-17.921.077	-19.612.096	-19.318.792
23	außerordentliche Erträge	0	0	539.402	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631	-12.210	-815.960	0	-1.459.051	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-60.631	-12.210	-276.558	0	-1.459.051	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.903.597	-13.451.175	-16.424.776	-18.345.864	-19.380.128	-19.612.096	-19.318.792
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-10.903.597	-13.451.175	-16.424.776	-18.345.864	-19.380.128	-19.612.096	-19.318.792
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.636.316	2.014.450	1.783.203	1.805.929	1.833.717	1.981.338	2.585.200
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.747.719	-3.995.073	-6.842.876	-6.806.801	-5.521.110	-5.656.272	-5.533.475



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

54201

## Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige

### Baukörper



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen, Aufgabenerfüllung nach dem Brandenburgischen Straßengesetz (BbgStG)					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertreter</b>		
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)			SGL Kaufmännisches GIM		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Verkehrsteilnehmer, Nutzer					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau von Kreisstraßen (inkl. Planung, Vergabe, Abrechnung und Förderwesen)</li> <li>- Unterhaltung von Kreisstraßen inkl. Brücken und Durchlässe (inkl. Vergabe und Abrechnung)</li> <li>- Straßenaufsicht als untere Landesbehörde</li> <li>- Straßenbaubehörde, als Sonderbau- und Genehmigungsbehörde</li> <li>- Träger der Straßenbaulast (z. B. Baumschauen und deren Ergebnisabarbeitung für rund 18.000 Bäume)</li> <li>- rückständiger Grunderwerb</li> <li>- Flächenerwerb (bei Bedarf)</li> <li>- Umstufungen, Einziehungen (Vertragsverhandlung, Verfahrensgestaltung, Vertragsgestaltung usw.)</li> <li>- Führung einer Straßendatenbank</li> <li>- Bau und Unterhaltung von Brücken, Anschlüssen, Durchlässen, Regenwasser-Systemen usw.</li> <li>- Absicherung Verkehrssicherheit</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur</li> <li>- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Streckenlänge Kreisstraßen [km]	222,639	216,511	216,511	216,511	216,511
Streckenlänge Radwege straßenbegleitend [km]	9,158	9,158	9,158	9,158	9,158
Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €]	360	428	531	181	534
Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen [Note von 1 bis 5]	./.	1,79	1,79	./.	./.

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 54201

## Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.150	932.937	856.621	853.399	853.395	961.696	1.511.815
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.396	6.883	25.735	25.735	25.735	25.735	25.735
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.555	17.603	1.115	1.115	1.111	1.111	1.111
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.355	37.779	6.005	121.048	6.091	6.134	6.177
7	sonstige ordentliche Erträge	723	96.303	14.859	14.859	14.859	14.859	14.859
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.179	1.091.505	904.335	1.016.156	901.191	1.009.536	1.559.697
11	Personalaufwendungen	-736.465	-812.909	-1.014.909	-990.453	-1.015.391	-1.035.447	-1.045.675
12	Versorgungsaufwendungen	-24.389	-20.724	-7.391	-7.761	-8.149	-8.556	-8.984
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-246.524	-859.550	-1.705.200	-2.561.369	-589.215	-1.158.097	-1.108.448
14	Abschreibungen	-2.790.956	-2.970.244	-4.859.097	-4.423.180	-2.821.468	-2.686.634	-2.428.264
15	Transferaufwendungen	-914	-264	-505	-894	-894	-894	-894
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352.059	-1.413.773	-1.524.313	-1.513.921	-1.564.823	-1.565.029	-1.565.733
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.151.306	-6.077.464	-9.111.416	-9.497.577	-5.999.940	-6.454.657	-6.157.998
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.322.128	-4.985.959	-8.207.081	-8.481.421	-5.098.748	-5.445.121	-4.598.301
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-7.265	-3.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis	-7.265	-3.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= ordentliches Ergebnis	-4.329.393	-4.989.210	-8.222.081	-8.496.421	-5.113.748	-5.460.121	-4.613.301
23	außerordentliche Erträge	0	0	539.402	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631	-12.210	-815.960	0	-1.459.051	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-60.631	-12.210	-276.558	0	-1.459.051	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.390.024	-5.001.420	-8.498.639	-8.496.421	-6.572.800	-5.460.121	-4.613.301
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.390.024	-5.001.420	-8.498.639	-8.496.421	-6.572.800	-5.460.121	-4.613.301
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	784.439	1.029.237	887.125	886.993	886.989	995.290	1.545.409
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.822.708	-2.993.600	-4.888.445	-4.439.861	-2.843.442	-2.709.483	-2.451.925

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

54201

### Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonstige Baukörper

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 7.000 €	4321500 7.000 €	2023/2024 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kreisstraßen inkl. Sondernutzungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 0 €	4482500 115.000 €	2024 Kostenübernahmevereinbarung wird durch den Landkreis Dahme-Spreewald und den Landkreis Elbe- Elster für die Sanierung der K6132 Abschnitt 020 mit einer Länge von 0,441 km abgeschlossen
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5221500 280.000 €	5221500 280.000 €	2023/2024 Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen z. B. für die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung der Fahrbahnen, Durchlässe und Brücken
	5221503 1.188.000 €	5221503 1.900.000 €	2023 Sanierungsmaßnahmen / Weiterbeauftragung für die Fachplanung der Umstufung durch den Landesbetrieb Straßenwesen 2024 Weiterbeauftragung für die Fachplanung der Umstufung durch den Landesbetrieb Straßenwesen, Weiterbeauftragung der Abstufungsmaßnahme der K6117
	5221504 0 €	5221504 115.000 €	2024 Kostenverauslagung für die Sanierung der K6132 Abschnitt 020 mit einer Länge von 0,441 km, eine Kostenübernahme durch den Landkreis Elbe-Elster wird abgeschlossen
	5221550 150.000 €	5221550 180.000 €	2023/2024 Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen an Kreisstraßen sowie Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen, (Entwicklungspflege/ Jungbaumpflege)
	5222500 39.900 €	5222500 30.050 €	2023/2024 Softwarepflege u. Wartung für die Straßendatenbank, Baumkataster, Videobefahrung, Entwässerungskataster, AVA usw.
	5241500 12.500 €	5241500 12.500 €	2023/2024 Bewirtschaftungskosten für den Strom der Pumpstationen, Gewässerunterhaltungsverband,
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 36.000 €	5431501 25.000 €	2023/2024 Gutachter- und Sachverständigenkosten für Brückenprüfungen, Klageverfahren z. B. für Hauptprüfungen der Bahnbrücken und Straßenbrücken

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

54201

**Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonstige Baukörper**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 5.000 €	5431518 5.000 €	2023/2024 Juristischer Sachverstand- und externe Beratungsleistungen
	5451500 1.464.900 €	5451500 1.464.900 €	2023/2024 Kostenerstattung an den Landesbetrieb Straßenwesen, Anpassung des Baupreisindex zur Straßenunterhaltung- und Bewirtschaftung, Rahmenvertrag mit dem Landesbetrieb Straßebwesen zur Aufrechterhaltung / Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf Kreisstraßen für z. B. Fahrbahn, Durchlässe, Brücken, Ausstattung, Straßenbäume
20 Zinsen und ordentliche Finanzaufwendungen	5599500 15.000 €	5599500 15.000 €	2023/2024 Finanzaufwendungen für den rückständigen Grunderwerb an Kreisstraßenflurstücken sowie für Zinsen und Aufwandsentschädigung
23 Außerordentliche Erträge	4921502 539.402 €	4931502 0 €	2023 Abstufung Kreisstraßen
24 Außerordentliche Aufwendungen	5931501 815.960 €	5931501 0 €	2023 Abstufung Kreisstraßen

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

54701

ÖPNV



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen ÖPNV (üÖPNV) als zuständiger Aufgabenträger nach ÖPNV-Gesetz					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB ÖPNV		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Nutzer des ÖPNV-Angebotes im Linienverkehr mit Bussen, Städte und Gemeinden					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes</li> <li>- Umsetzung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH</li> <li>- Finanzierung von Verkehrs- und Ausgleichsleistungen</li> <li>- Finanzierung von alternativen Bedienformen (Rufbus, BürgerBus)</li> <li>- Förderung von Investitionen in den übrigen ÖPNV</li> <li>- Vereinbarungen bei verkehrlichen Verflechtungen und Angebotserweiterungen</li> <li>- Mitglied Gesellschafterbeirat und AG Aufgabenträger Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH</li> <li>- Träger öffentlicher Belange nach ÖPNVG</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge</li> <li>- Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung</li> <li>- Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen</li> <li>- Stärkung des Umweltschutzes</li> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Gestaltung des ÖPNV als attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
Nutzwagenkilometer RVS mbH	6.863.141	7.049.579	7.492.411	7.982.324	8.191.633
Ausgleichsleistung RVS mbH	7.250.000 €	7.700.000 €	8.131.295 €	11.999.000 €	14.037.900
Sozialticket LDS	89.401 €	73.814 €	48.998 €	45.331 €	39.439
Investitionsförderung RVS mbH	1.102.000 €	1.310.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	2.000.000
Investitionsförderung Bushaltestellen und -wendeschleifen	201.368 €	86.847 €	76.833 €	182.989 €	116.224 €
Ausgleichsleistung BürgerBus	13.602 €	12.603 €	13.731 €	13.490 €	15.538 €

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 54701

ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.099.023	7.819.114	9.986.253	8.818.937	7.196.728	7.486.048	7.789.791
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	13	431	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	891.755	837.680	935.513	1.050.517	1.100.521	600.524	800.528
7 sonstige ordentliche Erträge	4	3	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.990.795</b>	<b>8.657.229</b>	<b>10.921.767</b>	<b>9.869.454</b>	<b>8.297.249</b>	<b>8.086.572</b>	<b>8.590.319</b>
11 Personalaufwendungen	-85.204	-107.449	-106.415	-114.465	-117.325	-120.179	-121.634
12 Versorgungsaufwendungen	-2.020	-2.351	-638	-670	-703	-738	-775
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.522	-10.944	-1.725	-2.007	-2.062	-2.106	-2.149
14 Abschreibungen	-1.891	-2.392	-1.434	-880	-454	-314	-112
15 Transferaufwendungen	-13.367.236	-16.942.318	-18.666.332	-19.519.456	-20.792.516	-22.023.680	-23.069.540
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.496	-41.531	-71.359	-81.419	-191.517	-91.530	-101.600
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.504.368</b>	<b>-17.106.985</b>	<b>-18.847.903</b>	<b>-19.718.896</b>	<b>-21.104.578</b>	<b>-22.238.547</b>	<b>-23.295.811</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.513.573</b>	<b>-8.449.755</b>	<b>-7.926.137</b>	<b>-9.849.443</b>	<b>-12.807.329</b>	<b>-14.151.975</b>	<b>-14.705.492</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.513.573</b>	<b>-8.449.755</b>	<b>-7.926.137</b>	<b>-9.849.443</b>	<b>-12.807.329</b>	<b>-14.151.975</b>	<b>-14.705.492</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-6.513.573</b>	<b>-8.449.755</b>	<b>-7.926.137</b>	<b>-9.849.443</b>	<b>-12.807.329</b>	<b>-14.151.975</b>	<b>-14.705.492</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-6.513.573</b>	<b>-8.449.755</b>	<b>-7.926.137</b>	<b>-9.849.443</b>	<b>-12.807.329</b>	<b>-14.151.975</b>	<b>-14.705.492</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	851.876	985.213	896.077	918.937	946.728	986.048	1.039.791
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-925.011	-1.001.474	-1.954.431	-2.366.940	-2.677.669	-2.946.788	-3.081.550

54701  
ÖPNV

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 9.090.176 €	4141500 7.900.000 €	2023/2024 Für den übrigen ÖPNV zweckgebundene konsumtive Zuweisungen des Landes Brandenburg zur Finanzierung des Linienverkehrs mit Bussen gemäß ÖPNV-Gesetz, ÖPNV-Finanzierungsverordnung, VVPlusBus und VVBV
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 935.000 €	4482500 1.050.000 €	2023/2024 Ausgleichszahlungen von benachbarten Gebietskörperschaften und Gemeinden für ÖPNV-Leistungen der RVS mbH auf deren Gebiet entspr. Finanzierungsvereinbarungen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 290.000 €	5312500 300.000 €	2023/2024 Ausgleichszahlungen an benachbarte Gebietskörperschaften für ÖPNV-Leistungen anderer Verkehrsunternehmen auf dem Gebiet des LDS entsprechend Finanzierungs- und Verwaltungsvereinbarungen
	5315500 16.288.881 €	5315500 16.700.000 €	2023/2024 Ausgleichsleistungen an die RVS mbH auf Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages über die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zur Durchführung des übrigen ÖPNV im LDS
	5315501 106.000 €	5315501 120.000 €	2023/2024 Gesellschafterbeitrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)
	5318500 30.000 €	5318500 35.000 €	2023/2024 Finanzierungsvereinbarung mit dem BürgerBus Lieberose-Oberspreewald e.V.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5455501 70.000 €	5455501 80.000 €	2023/2024 Aufwendungen für das Sozialticket LDS im Busverkehr



# Produktbereich 55

## Natur- und Landschaftspflege



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 55

## Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.753	378.553	396.134	395.709	395.700	384.789	166.312
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.051	202.230	188.253	188.253	188.253	188.253	188.253
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.523	15.492	6.420	6.420	6.404	6.404	6.404
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	591.005	597.969	596.250	636.888	636.606	636.704	636.802
7 sonstige ordentliche Erträge	30.976	79.300	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.447.307</b>	<b>1.273.544</b>	<b>1.211.658</b>	<b>1.251.871</b>	<b>1.251.563</b>	<b>1.240.750</b>	<b>1.022.370</b>
11 Personalaufwendungen	-2.112.121	-2.373.908	-2.544.459	-2.814.547	-2.889.181	-2.949.930	-2.982.089
12 Versorgungsaufwendungen	-54.729	-48.592	-16.808	-17.648	-18.531	-19.457	-20.430
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-539.441	-431.235	-798.636	-821.801	-815.006	-824.821	-833.609
14 Abschreibungen	-2.426.082	-729.392	-728.872	-714.079	-702.688	-622.505	-311.826
15 Transferaufwendungen	-348.172	-376.132	-278.666	-329.749	-279.749	-329.749	-279.749
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.556	-61.905	-61.258	-72.490	-71.698	-72.653	-74.212
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.532.100</b>	<b>-4.021.164</b>	<b>-4.428.699</b>	<b>-4.770.314</b>	<b>-4.776.854</b>	<b>-4.819.115</b>	<b>-4.501.916</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.084.793</b>	<b>-2.747.620</b>	<b>-3.217.041</b>	<b>-3.518.443</b>	<b>-3.525.291</b>	<b>-3.578.365</b>	<b>-3.479.546</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-119	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.084.793</b>	<b>-2.747.740</b>	<b>-3.217.041</b>	<b>-3.518.443</b>	<b>-3.525.291</b>	<b>-3.578.365</b>	<b>-3.479.546</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-3.084.793</b>	<b>-2.747.740</b>	<b>-3.217.041</b>	<b>-3.518.443</b>	<b>-3.525.291</b>	<b>-3.578.365</b>	<b>-3.479.546</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-580	-795	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-3.085.373</b>	<b>-2.748.535</b>	<b>-3.217.041</b>	<b>-3.518.443</b>	<b>-3.525.291</b>	<b>-3.578.365</b>	<b>-3.479.546</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	1.624.195	374.296	397.264	396.963	396.954	386.043	167.565
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.547.231	-846.434	-807.371	-782.432	-787.224	-709.692	-401.963



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55101

## **Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)**



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Errichtung und Unterhaltung von Radwegen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertreter</b>		
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)			SGL Kaufmännisches GIM		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<b>Zielgruppe</b>					
Nutzer					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau von Radwegen (inkl. Vergabe)</li> <li>- Bauliche Unterhaltung von Radwegen, Radwegebrücken, Durchlässen, Ruhezonen, Absperrungen, Schutzeinrichtungen (inkl. Vergabe und Abrechnung)</li> <li>- Bewirtschaftung</li> <li>- Beschilderung von Radwegen (Verkehrsschilder sowie touristische Beschilderung)</li> <li>- Instandhaltung</li> <li>- Absicherung Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Grunderwerb (bei Bedarf)</li> <li>- Nutzungsvereinbarungen, Rahmenvereinbarungen (bei Bedarf)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absicherung der Nutzungsfähigkeit der Radwege</li> <li>- Erhaltung der touristischen Infrastruktur/Radrouten</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Streckenlänge [km]	61,7	62	62	62	62
Anzahl Einzelabschnitte [-]	20	21	21	21	21
Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €]	105	136	166	166	104

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 55101

## Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.080	338.537	365.053	364.926	364.926	354.019	135.542
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938	0	140	140	140	140	140
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6	16	3	3	2	2	2
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.097	7.203	7.091	7.091	7.092	7.093	7.093
7	sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597.127	345.757	372.286	372.160	372.161	361.255	142.777
11	Personalaufwendungen	-10.937	-21.632	-16.016	-14.345	-15.018	-15.498	-15.742
12	Versorgungsaufwendungen	-405	-545	-113	-119	-125	-131	-138
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-271.376	-131.356	-368.589	-435.674	-435.727	-435.699	-435.703
14	Abschreibungen	-2.340.457	-643.409	-657.563	-657.466	-657.390	-581.010	-275.893
15	Transferaufwendungen	-15	-7	-8	-14	-14	-14	-14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.134	-319	-3.222	-13.232	-10.247	-10.246	-10.256
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.627.323	-797.269	-1.045.512	-1.120.850	-1.118.522	-1.042.597	-737.746
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.196	-451.512	-673.226	-748.689	-746.361	-681.343	-594.969
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.030.196	-451.512	-673.226	-748.689	-746.361	-681.343	-594.969
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.030.196	-451.512	-673.226	-748.689	-746.361	-681.343	-594.969
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.030.196	-451.512	-673.226	-748.689	-746.361	-681.343	-594.969
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.588.025	338.537	365.068	365.066	365.066	354.159	135.682
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.340.939	-644.427	-658.306	-657.589	-657.719	-581.353	-276.251

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

55101

**Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 7.000 €	4482500 7.000 €	2023/2024 Erstattung Stadt Lübben, Gemeinde Schlepzig aus der Verwaltungsvereinbarung Wegenutzungsvertrag Teichgut Peitz GmbH
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5221500 333.100 €	5221500 400.000 €	2023/2024 Unterhaltungsmaßnahmen an Rad- und Touristischen Verbindungswegen des Landkreises Dahme-Spreewald z. B. für Reinigung, Bankettmähd, allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Asphaltreparaturen, Baumpflegemaßnahmen, Vandalismus sowie Radwegeunterhaltung für den Heideradweg
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 3.000 €	5431501 13.000 €	2023 Sachverständigenkosten/Gutachterkosten für Brückenprüfungen an Rad- und touristischen Verbindungswegen 2024 Sachverständigenkosten/Gutachterkosten für z. B. die Hauptprüfung der Brücke Dolgenbrodt



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55201

## Gewässerschutz



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Untere Wasserbehörde			AL Umweltamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Bürger, Betriebe, Körperschaften, Ministerien					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Stellungnahmen</li> <li>- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden</li> <li>- Gewässeraufsicht (Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahren, Wasserschutzgebiete, Leitungsrechte, Entscheidung in Streitfällen, Duldungsanordnungen)</li> <li>- Abwasser (Abwassereinleitung, Kleinkläranlagen, Kläranlagen, Kanalnetze, Indirekteinleitungen, Abwasserbeseitigungskonzepte, sonstige Anlagen)</li> <li>- Grundwasser (Wasserwerke, Wasserversorgungsnetze, Grundwasserentnahmen, Grundwasser-einleitungen, Grundwasserabsenkungen, Geothermieanlagen, sonstige Anlagen)</li> <li>- Oberflächengewässer (Einleitungen, Entnahmen, Staurechte, Gewässerschauen, Gewässerunterhaltung, Gemeingebrauch, Anlagen in, an, unter und über Gewässern, Staubauwerke, Schöpfwerke, sonstige Anlagen )</li> <li>- wassergefährdende Stoffe (Ölheizungen, Tankstellen, JGS-Anlagen zum Lagern von Festmist, Siliergut und Gülle, sondern auch deren Rangier- und Beladeflächen, sowie das notwendige Rohrleitungssystem., sonstige Anlagen)</li> <li>- Landschaftswasserhaushalt/Wasserrahmenrichtlinie (Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern, Gewässerrandstreifenprojekt, sonstige Maßnahmen)</li> <li>- Aufsicht über Hochwasserschutzanlagen (Deichschau, Genehmigungen, Mitwirkung Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP), u.a.)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen</li> <li>- Qualitäts- und Zustandsverbesserung</li> <li>- Trinkwasserschutz</li> <li>- Hochwasserschutz</li> <li>- Daseinsvorsorge</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Erlaubnisse, Genehmigungen und Stellungnahmen	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600
Andere Verfahren wie Gewässer- und Deichschau, Staubeiräte u. a.	700	700	800	800	800

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 55201

## Gewässerschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518	10.180	86	4	2	1	1
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.395	161.882	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	473	1.969	16	16	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	365.398	368.729	373.816	373.843	373.870	373.896	373.923
7	sonstige ordentliche Erträge	1.880	410	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.664	543.170	526.018	525.963	525.971	525.997	526.024
11	Personalaufwendungen	-653.555	-711.834	-746.844	-798.181	-815.641	-833.026	-842.470
12	Versorgungsaufwendungen	-14.757	-13.607	-4.591	-4.820	-5.061	-5.314	-5.580
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-65.509	-66.546	-136.181	-141.286	-143.205	-144.870	-146.652
14	Abschreibungen	-17.188	-14.610	-11.726	-7.583	-4.385	-3.272	-1.646
15	Transferaufwendungen	-268.513	-314.714	-233.476	-283.717	-233.717	-283.717	-233.717
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.774	-18.431	-15.016	-15.483	-16.107	-16.272	-16.838
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.296	-1.139.741	-1.147.834	-1.251.071	-1.218.117	-1.286.471	-1.246.903
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.632	-596.571	-621.816	-725.108	-692.146	-760.474	-720.879
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-506.632	-596.571	-621.816	-725.108	-692.146	-760.474	-720.879
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-506.632	-596.571	-621.816	-725.108	-692.146	-760.474	-720.879
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-506.632	-596.571	-621.816	-725.108	-692.146	-760.474	-720.879
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	705	97	86	4	2	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.277	-60.260	-55.452	-52.138	-49.762	-49.431	-48.710

# Planerläuterung 2023/2024

Produkt

55201

**Gewässerschutz**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 150.000 €	4311500 150.000 €	2023/2024 Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 370.000 €	4481500 370.000 €	2023/2024 Zuweisungen vom Land
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 2.100 €	4561500 2.100 €	2023/2024 Bußgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 7.000 €	5222500 7.000 €	2023/2024 Wartungsverträge K3 und GCI-BIMO sowie Anschaffung Schnittstelle K3
	5271500 6.000 €	5271500 6.000 €	2023/2024 Zuschüsse für ökologische Entwicklung der Spreewaldgewässer
	5271505 60.000 €	5271505 60.000 €	2023/2024 behördliche Überwachung der Ablaufwerte von großen Kläranlagen
15 Transfer- aufwendungen	5313500 200.000 €	5313500 250.000 €	2023/2024 Maßnahmen zur Verbesserung der wasserwirtschaft- lichen Verhältniss im LDS
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.400 €	5431500 2.400 €	2023/2024 Aufwendungen für Literatur



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55202

## Gewässerrandstreifenprojekt



### **Kurzbeschreibung**

Erhaltung und Entwicklung der natürlichen und für das Ökosystem des Spreewaldes typischen Elemente in einer vom Menschen naturverträglich genutzten Umwelt

### **Produktverantwortung**

SGL Untere Wasserbehörde

### **Stellvertretung**

AL Umweltamt

### **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe

### **Zielgruppe**

Bürger, Verbände, Körperschaften

### **Leistungen**

- Optimierung der Wasserführung im inneren Spreewald unter Berücksichtigung der Wasserversorgung der äußeren Bereiche
- Revitalisierung der Gewässersysteme
- Wiedereinführung winterlicher Überflutungen im inneren Spreewald unter Beachtung des Hochwasserschutzes insbesondere für Siedlungen
- Verbesserung des Wasserspeichervermögens des Bodens
- Aufwertung des Landschaftsbildes und der Lebensräume
- Wiederbewaldung in ausgewählten Gebieten und ökologisch orientierte Waldwirtschaft
- Flächenerwerb zum Erreichen der Schutzziele, Grundstücksmanagement
- Entwicklung eines naturverträglichen regionaltypischen Tourismus

### **Ziele**

- Erhaltung und Entwicklung der natürlichen und für das Ökosystem des Spreewaldes typischen Elemente in einer vom Menschen naturverträglich genutzten Umwelt
- Unterrichtung der Öffentlichkeit und Erreichung der Akzeptanz des GRPS
- optimiertes Grundstücksmanagement
- Erhalt, Verwaltung und Fortführung der bisher durchgeführten Maßnahmen

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Unterhaltungsmaßnahmen, Bescheide zur Spitzabrechnung, andere Verfahren	80	80	80	80	80

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 55202

## Gewässerrandstreifenprojekt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896	29.581	30.771	30.769	30.769	30.769	30.769
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	10.509	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.188	18.103	25.668	66.209	65.829	65.830	65.831
7	sonstige ordentliche Erträge	6	2.227	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.841	60.420	63.953	104.492	104.112	104.113	104.113
11	Personalaufwendungen	-16.535	-13.104	-19.566	-20.483	-20.807	-21.126	-21.304
12	Versorgungsaufwendungen	-375	-253	-116	-122	-128	-135	-141
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.234	-5.627	-75.083	-14.311	-11.461	-11.503	-11.548
14	Abschreibungen	-26.902	-26.709	-26.757	-26.650	-26.568	-26.539	-26.496
15	Transferaufwendungen	-10.487	-10.352	-11.362	-11.568	-11.568	-11.568	-11.568
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	-238	-291	-303	-318	-325	-339
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.779	-56.284	-133.175	-73.438	-70.850	-71.196	-71.396
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.062	4.136	-69.222	31.054	33.262	32.916	32.717
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	9.062	4.136	-69.222	31.054	33.262	32.916	32.717
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	9.062	4.136	-69.222	31.054	33.262	32.916	32.717
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	9.062	4.136	-69.222	31.054	33.262	32.916	32.717
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.901	31.807	31.885	31.883	31.883	31.883	31.883
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.622	-32.304	-32.370	-32.286	-32.226	-32.218	-32.200

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

55202

**Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
5 Erträge aus Verpachtung	4411502 6.400 €	4411502 6.400 €	2023/2024 Erträge aus Jagdpacht und landwirtschaftlicher Pacht
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 25.000 €	4482500 65.000 €	2023/2024 Jahresscheibe aus Einmalzahlung der Städte Lübben und Lübbenau, Abrechnung Folgekosten Vorjahr OSL und SPN
	4484500 570 €	4484500 1.110 €	2023/2024 Jahresscheibe Einmalzahlung FÖNAS
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211500 70.000 €	5211500 9.000 €	2023 Instandsetzung Fußgängerbrücke 2024 Instandsetzung Anlagen und Brückenprüfungen
	5221500 1.000 €	5221500 1.000 €	2023/2024 Unterhaltung von Anlagen in Gewässern II. Ordnung
	5241500 2.300 €	5241500 2.400 €	2023/2024 Beiträge landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaft
15 Transfer- aufwendungen	5313500 6.000 €	5313500 6.200 €	2023/2024 Umlage für Wasser- und Bodenverband (WBV)



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55401

## Naturschutz- und Landschaftspflege



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Naturschutz- und Landschaftspflege					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Untere Naturschutzbehörde			AL Umweltamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Bürger, Vereine, Verbände, Behörden Kreis und Land					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anträgen, Anzeigen und Anfragen</li> <li>- Fertigung von Stellungnahmen</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen</li> <li>- Abschluss von Verträgen</li> <li>- Durchführung des Bußgeldverfahrens und von naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren von der Anzeige bis zur Erteilung des Bescheides</li> <li>- Vergabe von Aufträgen</li> <li>- Umweltinformation und Beratung</li> <li>- Führung von Unterschutzstellungsverfahren</li> <li>- Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz und Erhaltung der Lebensräume wildlebender Tier- und Pflanzenarten</li> <li>- zeitnahe Genehmigung von Eingriffen</li> <li>- Ahndung unzulässiger Eingriffe</li> <li>- Festsetzung von investitionsfreundlichen Kompensationsmaßnahmen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Genehmigungen	1.347	1.207	2.254	1.754	1.645
Anzahl der Stellungnahmen	1.017	1.096	988	990	1.127
Anzahl der Verträge	34	100	80	105	100
Anzahl von Ordnungswidrigkeitsverfahren und naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren, Unterschutzstellungsverfahren	231	67	90	130	214

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 55401

## Naturschutz- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	117	104	4	1	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.478	40.228	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	248	2.583	1	1	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.698	137.247	134.565	134.597	134.630	134.662	134.695
7	sonstige ordentliche Erträge	27.545	73.064	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.099	253.239	194.170	194.102	194.131	194.162	194.195
11	Personalaufwendungen	-692.196	-747.899	-825.863	-871.671	-890.105	-908.367	-917.894
12	Versorgungsaufwendungen	-18.450	-15.072	-5.570	-5.849	-6.141	-6.448	-6.771
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-161.291	-186.103	-173.632	-174.158	-176.033	-182.742	-179.592
14	Abschreibungen	-17.606	-18.396	-13.124	-8.181	-4.372	-3.087	-1.197
15	Transferaufwendungen	-68.375	-50.823	-33.381	-33.674	-33.674	-33.674	-33.674
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.676	-27.675	-23.224	-23.390	-24.163	-24.771	-25.056
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.594	-1.045.968	-1.074.794	-1.116.923	-1.134.488	-1.159.089	-1.164.184
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.496	-792.729	-880.624	-922.820	-940.357	-964.927	-969.989
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-119	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-119	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-779.496	-792.849	-880.624	-922.820	-940.357	-964.927	-969.989
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-779.496	-792.849	-880.624	-922.820	-940.357	-964.927	-969.989
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-779.496	-792.849	-880.624	-922.820	-940.357	-964.927	-969.989
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.935	117	104	4	1	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.043	-32.155	-26.377	-22.356	-19.473	-19.091	-18.221

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

55401

**Naturschutz und Landschaftspflege**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4411500 37.000 €	4411500 37.000 €	2023/2024 Verwaltungsgebühren für Baumfällungen, Eingriffsregelungen etc.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 130.000 €	4481500 130.000 €	2023/2024 Zuweisungen vom Land Funktionalreform (110.000€) und Artenschutz (20.000 €)
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 2.500 €	4561500 2.500 €	2023/2024 Bußgelder
	4565500 20.000 €	4565500 20.000 €	2023/2024 Ersatzzahlungen für Ersatzbäume im Zusammenhang mit Baumfällgenehmigungen (gefällte Bäume, welche nicht durch Neupflanzung kompensiert werden können)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 2.000 €	5222500 2.000 €	2023/2024 Wartungskosten Software ProUmwelt
	5261503 2.500 €	5261503 2.500 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung
	5271500 100.000 €	5271500 95.000 €	2023 Aufwendungen für Biotop-, Landschaftspflege u. Artenschutz 85.000 €, Umweltpreis 5.000 €, Ersatzzahlungsgelder 10.000 € 2024 - Aufwendungen für Biotop-, Landschaftspflege und Artenschutz 85.000 €, Ersatzzahlungsgelder 10.000 €
15 Transfer- aufwendungen	5318500 33.000 €	5318500 33.000 €	2023/2024 Zuschüsse an übrige Bereiche 23.000 €, Ersatzzahlungsgelder 10.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 6.000 €	5431518 6.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Gutachten



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55501

Landwirtschaft



## **Kurzbeschreibung**

- Agrarförderung entsprechend geltender EU- und Landesverordnungen, Zahlstellenerlasse und Dienstanweisungen
- Beratung der landwirtschaftlichen Unternehmen zu rechtlichen Grundlagen der Existenzgründung, zur Förderung, dem Pacht- und Grundstücksverkehrsrecht u. a.
- Vertretung der Interessen der Landwirtschaft im Rahmen der Erarbeitung von Konzeptionen und in Planungsverfahren

## **Produktverantwortung**

AbtL Landwirtschaft

## **Stellvertretung**

SGL Agrarförderung

## **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

## **Zielgruppe**

Landwirtschaftliche Unternehmen und Erzeuger

## **Leistungen**

- Beratung der Landwirte zu den Bedingungen und Anforderungen der EU-Agrarförderung und
- technische Unterstützung bei der Antragstellung
- Bearbeitung, einschließlich allgemeiner und spezifischer Verwaltungskontrolle, sowie
- Bewilligung/Ablehnung inkl. Bescheiderstellung vor Auszahlung des jeweiligen Förderprogramms zzgl. ggf. Rückforderung, Erstattung und/oder Widerspruchsverfahren im Nachgang
- Aktenführung nach Registraturrechtlinie sowie Erlass der EU-Zahlstelle
- GIS-Referenzpflege
- sozio-ökonomische Beratung der Landwirte
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen
- Stellungnahmen zur Privilegierung von Baumaßnahmen landwirtsch. Betriebe im Außenbereich
- Abschlussprüfung mit Bestätigungsvermerk als abschließendes Gesamturteil für Bund- und/oder Länder-Hilfsmaßnahmen (Plausibilisierung)
- Führung der Agrarstatistik und des Betriebsregisters
- Kontrolle der Einhaltung des Düngerechts und Führung des Klärschlammkatasters
- Erfüllung von Aufgaben nach Landpachtgesetz im Rahmen der Anzeigepflicht
- Erteilung/Versagung der grundstücksverkehrsrechtlichen Genehmigung - als zuständige Genehmigungsbehörde - von Kaufverträgen, die landwirtschaftlich nutzbare Grundstücke betreffen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) inkl. Prüfung auf Versagungstatbestände und weiterer Voraussetzungen für die Ausübung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts nach dem Reichssiedlungsgesetz (RSiedIG)
- Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens
- federführende Organisation des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene
- Zuarbeit im Rahmen der Amtshilfe/ Beschaffung notwendiger Unterlagen sowie für Publikationen

## **Ziele**

- Förderung des ländlichen Raumes
- Existenzsicherung landwirtschaftlicher Unternehmen
- Schutz und Erhaltung von Ressourcen

## **Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
EU-Direktzahlungen (FP 215)	357	357	
bewilligte und gezahlte Anträge und Betrag (in Mio. EUR)	355 / 18,6	355 / 18,3	
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (FP 3315)	242 / 1,69	267 / 1,61	
Förderung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren und Erhaltung der Kulturlandschaft der Länder (KULAP, FP 810-880)	230 / 6,09	201 / 6,1	
Förderung Ackerrand und Blühstreifen	11 / 0,05	19 / 0,14	
Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten für Landwirte in Natura 2000-Gebieten (FP 50)	40 / 0,16	39 / 0,16	
bearbeitete Referenzpflegeaufträge	8.509	9.608	
bearbeitete rechtsgeschäftliche Veräußerungen nach GrdstVG	412	380	
bearbeitete Anzeigen von Landpachtverträgen nach LPachtVG	1.220	1.262	

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 55501

Landwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.129	138	120	5	2	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	120	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45	415	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.623	66.687	55.110	55.148	55.185	55.222	55.260
7	sonstige ordentliche Erträge	1.539	3.600	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.577	70.959	55.231	55.154	55.188	55.223	55.261
11	Personalaufwendungen	-738.897	-879.439	-936.170	-1.109.866	-1.147.610	-1.171.912	-1.184.679
12	Versorgungsaufwendungen	-20.742	-19.115	-6.417	-6.738	-7.075	-7.429	-7.800
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-37.031	-41.603	-45.151	-56.372	-48.580	-50.008	-60.115
14	Abschreibungen	-23.929	-26.268	-19.701	-14.198	-9.972	-8.598	-6.595
15	Transferaufwendungen	-783	-236	-439	-776	-776	-776	-776
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.725	-15.242	-19.505	-20.083	-20.862	-21.039	-21.722
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.107	-981.903	-1.027.384	-1.208.033	-1.234.876	-1.259.762	-1.281.687
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.531	-910.943	-972.152	-1.152.879	-1.179.688	-1.204.538	-1.226.426
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-777.531	-910.943	-972.152	-1.152.879	-1.179.688	-1.204.538	-1.226.426
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-777.531	-910.943	-972.152	-1.152.879	-1.179.688	-1.204.538	-1.226.426
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-580	-795	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-778.111	-911.738	-972.152	-1.152.879	-1.179.688	-1.204.538	-1.226.426
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.629	3.738	120	5	2	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.350	-77.288	-34.866	-18.063	-28.045	-27.599	-26.581

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

55501

**Landwirtschaft**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 50.000 €	4481500 50.000 €	2023/2024 Erstattung vom Land für umweltgerechte landwirtschaftliche Produktionsverfahren sowie für die Durchsetzung des Düngemittelrechts
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 2.800 €	5222500 2.800 €	2023/2024 Aufwendungen für die Softwarepflege (z.B. Archikart)
	5261502 500 €	5261502 500 €	2023/2024 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271500 1.000 €	5271500 11.000 €	2023 - Kostenbeteiligung an Veranstaltungen 2024 - Kostenbeteiligung an Veranstaltungen, zusätzlich 10.000 € für Dorfwettbewerb
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.300 €	5431500 1.300 €	2023/2024 Geschäftsaufwand (z. B. für Literatur)
	5431501 4.000 €	5431501 4.000 €	2023/2024 Rückstellungen für gerichtliche Klageverfahren insbesondere im Grundstücksverkehrsrecht



# Produktbereich 57

## Wirtschaft und Tourismus



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 57

## Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.922	1.894.265	666.389	646.350	1.309.206	5.146.349	9.023.491
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	2.036	2.070	2.070	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	151.521	43.656	1.143	1.152	1.160	1.168	1.177
7	sonstige ordentliche Erträge	939	25	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.413	1.939.993	669.602	649.571	1.312.366	5.149.517	9.026.668
11	Personalaufwendungen	-178.283	-167.347	-249.284	-277.132	-281.806	-286.426	-288.782
12	Versorgungsaufwendungen	-5.298	-3.400	-1.432	-1.503	-1.578	-1.657	-1.740
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-294.334	-336.331	-389.404	-370.680	-401.073	-374.471	-403.755
14	Abschreibungen	-14.140	-5.547	-5.720	-4.488	-3.542	-3.161	-2.683
15	Transferaufwendungen	-1.831.602	-3.422.824	-3.600.524	-3.686.949	-4.508.235	-8.716.449	-12.921.568
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.061	-121.008	-405.854	-377.186	-261.053	-266.110	-271.267
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.397.718	-4.056.456	-4.652.217	-4.717.939	-5.457.288	-9.648.273	-13.889.794
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.723.304	-2.116.463	-3.982.615	-4.068.368	-4.144.922	-4.498.756	-4.863.126
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	911	707	5.383	5.129	2.765	1.626	735
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	911	707	5.383	5.129	2.765	1.626	735
22	= ordentliches Ergebnis	-1.722.394	-2.115.756	-3.977.232	-4.063.239	-4.142.157	-4.497.130	-4.862.392
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.722.394	-2.115.756	-3.977.232	-4.063.239	-4.142.157	-4.497.130	-4.862.392
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-107	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.722.501	-2.115.756	-3.977.232	-4.063.239	-4.142.157	-4.497.130	-4.862.392
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	514.104	1.894.299	511.375	511.350	1.154.206	5.011.349	8.868.491
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-588.458	-2.262.782	-2.009.626	-2.008.558	-2.722.089	-7.007.620	-11.207.566



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

57101

## Wirtschaftsförderung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
<p>„Stärken stärken – Wachstum fördern“            Der Landkreis Dahme-Spreewald stärkt die Wirtschaftskraft in der Region, in dem er im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung und finanziellen Leistungskraft die kreiseigenen Gesellschaften bei der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks sowie die regionale Wirtschaft und dessen Verbände/ Vereine/Körperschaften unterstützt.</p>					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB Beteiligungsmanagement/ Wirtschaftsförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe; Gesellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse, Kreistagsbeschlüsse, sonstige vertragliche Vereinbarungen					
<b>Zielgruppe</b>					
(kreiseigene) Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Körperschaften, IHK, HWK FH, VHS, NLSI					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung und Beratung der Gesellschaften bei der Umsetzung des Gesellschaftszwecks</li> <li>- Gründung, Entwicklung, Ansiedlung und Stabilisierung von Unternehmen</li> <li>- Antragsbearbeitung gem. der „Richtlinie des LDS zur Förderung der Gründung und Festigung von Kleinunternehmen in den ersten drei Jahren Ihres Bestehens im LDS“</li> <li>- Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren</li> <li>- Vermittlerrolle zwischen Organisationen und Betrieben zu Projekten der Wirtschaftsförderung</li> <li>- Unterstützung Breitbandausbau</li> <li>- Umsetzung der politisch-strategischen Vorgaben in messbaren Kennzahlen gegenüber den Unternehmen</li> <li>- fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze und Mandatsträger</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftsförderung als Instrument einer zielgerichteten Entwicklung regionaler Wirtschaftskreisläufe</li> <li>- Stärkung der Konkurrenz- und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen</li> <li>- Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung</li> <li>- Erhöhung der Innovationskraft</li> <li>- Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises</li> <li>- Verbesserung bzw. Sicherung der Lebensperspektiven</li> <li>- Pflege des Berichtswesens – Schaffung von Transparenz</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschusszahlungen Eigengesellschaften (WFG, TGZ) – in EUR	500.000	550.000	600.000	821.700	823.400
Stellungnahmen GRW-Förderung	8	16	24	19	5
- Investitionsvolumen – in EUR	2.806.333	50.815.703	39.972.950	68.295.560	6.344.811
- geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze	146	131	494	605	41
KKP: Anzahl abgeschlossener Darlehensverträge	0	1	1	3	1

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 57101

## Wirtschaftsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.957	1.894.183	611.356	611.347	1.254.204	5.111.347	8.968.490
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	287	237	22	22	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.517	38.593	399	402	405	408	411
7	sonstige ordentliche Erträge	298	5	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.059	1.933.021	611.778	611.772	1.254.609	5.111.755	8.968.901
11	Personalaufwendungen	-62.879	-62.416	-99.594	-109.183	-110.901	-112.597	-113.462
12	Versorgungsaufwendungen	-1.831	-1.326	-502	-527	-553	-581	-610
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-74.449	-68.450	-81.629	-82.688	-83.320	-83.890	-84.489
14	Abschreibungen	-4.602	-1.649	-1.911	-1.481	-1.151	-1.021	-857
15	Transferaufwendungen	-1.686.084	-3.270.398	-3.373.335	-3.457.712	-4.278.997	-8.487.212	-12.692.330
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.803	-114.092	-392.365	-368.611	-252.440	-257.460	-262.515
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.897.648	-3.518.329	-3.949.335	-4.020.203	-4.727.363	-8.942.761	-13.154.263
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.589	-1.585.309	-3.337.558	-3.408.431	-3.472.754	-3.831.006	-4.185.362
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	911	707	5.383	5.129	2.765	1.626	735
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	911	707	5.383	5.129	2.765	1.626	735
22	= ordentliches Ergebnis	-1.233.678	-1.584.602	-3.332.175	-3.403.302	-3.469.989	-3.829.380	-4.184.628
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.233.678	-1.584.602	-3.332.175	-3.403.302	-3.469.989	-3.829.380	-4.184.628
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-107	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.233.785	-1.584.602	-3.332.175	-3.403.302	-3.469.989	-3.829.380	-4.184.628
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	512.220	1.894.189	511.356	511.347	1.154.204	5.011.347	8.868.490
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-574.904	-2.256.956	-1.996.181	-1.995.799	-2.709.825	-6.995.478	-11.195.602

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

57101

### Wirtschaftsförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140501 100.000 €	4140501 100.000 €	2023 Projektmittel Bund Breitband - Beratung Graue Flecken-Antrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271505 66.450 €	5271505 66.450 €	2023/2024 Dienstleistungsverträge mit der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Dahme-Spreewald mbH bzgl. Breitbandausbau (65.450 €) sowie bzgl. Kleinkreditprogramm (1.000 €)
	5291500 1.100 €	5291500 1.100 €	2023/2024 Mitgliedsbeiträge für Spreewaldverein e. V. und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
15 Transfer- aufwendungen	5312500 12.000 €	5312500 10.000 €	2023/2024 Landkreis SPN, Projekt "Unternehmen Revier" der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH - anteilige Personalkosten für Abwicklungspartner
	5313500 16.000 €	5313500 16.000 €	2023/2024 Umlage an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz- Spreewald
	5315500 1.074.700 €	5315500 1.162.100 €	2023/2024 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme- Spreewald mbH
	5315501 219.000 €	5315501 219.000 €	2023/2024 Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
	5317500 2.000 €	5317500 2.000 €	2023/2024 LAGA GmbH - Zuwendung Niederlausitzer Leistungsschau
	5318500 56.650 €	5318500 55.600 €	2023/2024 - Zuschuss Spreewaldverein e.V. - Zuschuss Fördervereinbarung pro agro e.V. - Zuschuss Verbraucherzentrale Brandenburg
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 325.000 €	5431518 300.000 €	2023/2024 Graue-Flecken-Breitbandförderung: technische und juristische Beratung und Begleitung während des gesamten Ausbauprojektes und technische Überprüfung der Ergebnisse
	5455510 65.000 €	5455510 66.200 €	2023/2024 Berufsorientierung - Projekt PTU (Praxistage in Unternehmen) - WFG



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

57102

## Europaangelegenheiten



### **Kurzbeschreibung**

- Europapolitische Angelegenheiten
- Fördermittelakquise
- Kreispartnerschaften des Landkreises

### **Produktverantwortung**

AL Wirtschaft und Tourismus

### **Stellvertretung**

ReferentIn für internationale Zusammenarbeit

### **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Verwaltungen, politische Gremien, Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Bürger (international)

### **Leistungen**

- Projektarbeit von der Idee über Antrag, Durchführung bis zur Abrechnung bei verschiedenen nationalen und internationalen Projekten (bspw. Regionalbudget, Türöffner)
- Förderung aktiver politischer Partizipation der Bürger und junger Multiplikatoren
- Entwicklung regionalspezifischer Strategien
- aktive Pflege und strategische Weiterentwicklung der Kreispartnerschaft mit dem polnischen Landkreis Wolsztyn
- Anbahnung weiterer Projektpartnerschaften in Europa

### **Ziele**

- Internationalisierung aller kommunalen Bereiche
- effiziente Fördermittelakquise unter Berücksichtigung der strategischen Ziele des LDS
- Entwicklung von Maßnahmen in den Bereichen der Völkerverständigung, des Jugendaustauschs, der Wirtschaftsförderung, der Arbeitsmarktpolitik und Tourismuswirtschaft
- Einbeziehung kompetenter Personen und Institutionen zur Ressourcenbündelung
- Entwicklung von Aktivitäten in der Kreispartnerschaft zur Erhöhung der Effektivität

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl durchgeführter Projekte	25	19	1	2	16
Höhe der Fördermittel	175.810 €	148.877 €	6.550 €	7.750 €	0

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 57102

## Europaangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.517	78	55.026	35.002	55.001	35.001	55.001
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	408	357	32	32	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	658	1.978	488	491	495	498	502
7	sonstige ordentliche Erträge	423	19	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.006	2.440	55.546	35.524	55.496	35.499	55.503
11	Personalaufwendungen	-76.047	-96.569	-79.342	-92.918	-95.619	-98.313	-99.687
12	Versorgungsaufwendungen	-2.285	-1.899	-613	-643	-675	-709	-745
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.785	-111.911	-99.835	-61.939	-92.831	-63.638	-94.483
14	Abschreibungen	-6.256	-3.617	-2.492	-1.967	-1.564	-1.401	-1.197
15	Transferaufwendungen	-78	-24	-42	-74	-74	-74	-74
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073	-2.322	-2.653	-2.710	-2.743	-2.748	-2.816
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.524	-216.342	-184.977	-160.252	-193.506	-166.883	-199.002
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.518	-213.902	-129.431	-124.727	-138.010	-131.384	-143.499
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-138.518	-213.902	-129.431	-124.727	-138.010	-131.384	-143.499
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-138.518	-213.902	-129.431	-124.727	-138.010	-131.384	-143.499
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-138.518	-213.902	-129.431	-124.727	-138.010	-131.384	-143.499
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.242	104	13	2	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.932	-5.409	-4.099	-3.646	-3.321	-3.240	-3.122

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

57102

Europaangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140501 35.000 €	4140501 15.000 €	2023/2024 Zweckgebundene Fördermittel des Bundes und diverser Stiftungen für die Umsetzung von Projekten zur Förderung kreispartnerschaftlicher Zusammenarbeit
	4140502 50.000 €	4140502 20.000 €	2023/2024 Zweckgebundene Fördermittel der EU und des Bundes für transnationale Projekte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung, Teilnahme an Veranstaltungen
	5271500 50.000 €	5271500 20.000 €	2023 Ausgaben zur Realisierung von deutsch-polnischen sowie weiteren internationalen Projekten gemäß des jeweiligen Partnerschaftskalenders. Im Jahr 2023 finden im LDS zwei Großprojekte statt. 2024 findet im LDS ein Großprojekt statt
	5271505 30.000 €	5271505 30.000 €	2023/2024 Aufwendungen zur Umsetzung von transnationalen Projekten (25.000 €) Aufwendungen zur Umsetzung von interkulturellen Projekten, Dienstleistungen durch Dritte (5.000 €)
	5291500 1.100 €	5291500 1.100 €	2023/2024 RGRE Mitgliedschaftsbeitrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411510 1.000 €	5411510 1.000 €	2023/2024 Reisenkostenaufwendungen für dienstlich bezogenen Einsatz



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

57501

## Förderung des Tourismus



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung und Vermarktung der touristischen Infrastruktur (Rad-, Wander-, Wasserwege), die Unterstützung und Förderung regionaler und überregionaler Tourismusorganisationen sowie die Konzept- und Projektarbeit zur Förderung der touristischen Entwicklung im Landkreis Dahme-Spreewald.					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB Tourismusmanagement		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Tourismusorganisationen, Kommunen, Vereine, Unternehmen, nationale und internationale Gäste, Bürger, Politik, Netzwerkpartner, Verwaltung					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierungsstelle für den Tourismus im Landkreis zwischen Kommunen, Tourismusorganisationen sowie der Tourismuswirtschaft und politischen Gremien im Landkreis Dahme-Spreewald</li> <li>- Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung strategischer Ziele für den Tourismus im Rahmen des Kreisentwicklungskonzeptes</li> <li>- Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren</li> <li>- fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze u. a. für Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen etc.</li> <li>- thematische Projektarbeit/Projektcontrolling u. a. zum Thema Fachkräfte</li> <li>- operatives und strategisches Controlling der Tourismusverbände Spreewald und Dahme-Seen e.V. sowie Gremienarbeit im Marketingausschuss und weiteren thematischen Arbeitsgruppen</li> <li>- Ausbau/Qualifizierung u. Vermarktung der touristischen Infrastruktur (Rad-, Wander-, Wasserwege)</li> <li>- Anleitung der Kreiswegewarte</li> <li>- öffentliche Vermittlungs- und Beratungsstelle zu EU-, Bundes- und Landesfördermitteln</li> <li>- konzeptionelle Beratung privater und öffentlicher Investoren sowie Projektträger</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Organisation touristischer Veranstaltungen</li> <li>- Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Förderung der Tourismusbranche als kommunalen Wertschöpfungs- und Standortfaktor</li> <li>- Fachkräftesicherung für die Tourismusbranche</li> <li>- Stärkung des ländlichen Raums und der touristischen Zentren im LDS</li> <li>- Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Image und Bekanntheitsgrades der Region</li> <li>- Gästegewinnung und Gästebindung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Gästeankünfte	840.874	884.886	516.094	553.321	931.691
Übernachtungen	1.813.163	1.897.795	1.278.903	1.344.308	2.049.913
Stellungnahmen GRW-Förderung	1	3	0	0	0
- Investitionsvolumen	1.244.984	6.381.609	0	0	0
- geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze	3	31	0	0	0
Anzahl der Projekte und Marketingaktivitäten	10	8	4	5	3

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 57501

## Förderung des Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449	4	6	1	1	1	1
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	336	1.441	2.016	2.016	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	345	3.085	256	258	260	262	264
7	sonstige ordentliche Erträge	219	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.348	4.532	2.279	2.275	2.261	2.263	2.264
11	Personalaufwendungen	-39.357	-8.362	-70.349	-75.031	-75.286	-75.516	-75.633
12	Versorgungsaufwendungen	-1.182	-175	-317	-333	-350	-367	-385
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-157.100	-155.970	-207.940	-226.052	-224.922	-226.943	-224.783
14	Abschreibungen	-3.281	-281	-1.317	-1.040	-827	-739	-629
15	Transferaufwendungen	-145.440	-152.402	-227.147	-229.163	-229.163	-229.163	-229.163
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.185	-4.594	-10.836	-5.866	-5.871	-5.901	-5.936
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.546	-321.785	-517.906	-537.485	-536.419	-538.629	-536.530
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.198	-317.253	-515.626	-535.209	-534.158	-536.367	-534.265
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-350.198	-317.253	-515.626	-535.209	-534.158	-536.367	-534.265
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-350.198	-317.253	-515.626	-535.209	-534.158	-536.367	-534.265
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-350.198	-317.253	-515.626	-535.209	-534.158	-536.367	-534.265
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	643	5	6	1	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.623	-417	-9.346	-9.112	-8.943	-8.902	-8.841

## Planerläuterung 2023/2024

Produkt

57501

### Förderung des Tourismus

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4421500 2.000 €	4421500 2.000 €	2023/2024 Erträge aus dem Verkauf von Merchandising Produkten vom Paul-Gerhard-Weg
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211500 8.000 €	5211500 8.000 €	2023/2024 Unterhaltung des unbeweglichen Anlagevermögens (Umsetzungen Infrastruktur aus Wanderwegekonzeption LDS)
	5271504 13.000 €	5271504 20.500 €	2023 Überarbeitung der Knotenpunktkarten u. Neudruck, Auslage Prospekte im BER Welcome Center, Marketingaktivitäten (Anzeigen) für den Paul-Gerhardt-Weg, internationaler Wandertag, Marketingumlage AG WISO 2024 Wasserkarte Überarbeitung u. Neudruck, Auslage Prospekte im BER Welcome Center, Auszeichnungsveranstaltung Dahmeländer Gastlichkeit, internationaler Wandertag, Wanderwegkarte Überarbeitung u. Neudruck, Marketingsaktivitäten (Anzeigen) für den Paul-Gerhardt-Weg, Nachdruck Reisetagebuch Paul-Gerhardt-Weg, Nachdruck Flyer Paul-Gerhardt-Weg
	5291500 176.100 €	5291500 186.100 €	2023/2024 Mitgliedsbeiträge Tourismusverband Spreewald e. V., Tourismusverband Dahme-Seenland e. V. und Kieze
15 Transfer- aufwendungen	5318500 218.900 €	5318500 220.900 €	2023/2024 Zuschuss zur institutionelle Förderung Tourismusverband Dahme-Seenland e. V. und für Spreewaldmarathon - TEG Lieberose/Oberspreewald Personalstelle AG WISO (25.000 €)
	5312500 1.000 €	5312500 1.000 €	2023/2024 Zuwendung Spreewaldmarathon an Amt Lieberose und Amt Märkische Heide
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	5421500 4.600 €	5421500 4.600 €	2023/2024 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Wanderwegewarte, Fahrkosten
	5431518 5.000 €	5431518 0 €	2023 Eigenanteil Machbarkeitsstudie touristische Radroute sorbische Impressionen



# Produktbereich 61

## Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich 61

## Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456	9.136.609	7.611.640	8.330.000	8.350.000	8.330.000	8.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.004.704	144.717.600	178.442.381	161.261.271	221.256.349	225.729.362	237.678.215
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	537.590	1.368	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.797.751	153.855.577	186.054.021	169.591.271	229.606.349	234.059.362	246.028.215
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-887.876	-1.304.612	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.876	-1.304.612	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.909.875	152.550.965	185.154.021	168.691.271	228.706.349	233.159.362	245.128.215
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.510	27.773	159.500	283.000	100.000	100.000	100.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-294.732	-230.116	-300.100	-1.405.100	-3.235.100	-5.105.600	-6.561.100
21	= Finanzergebnis	-245.221	-202.343	-140.600	-1.122.100	-3.135.100	-5.005.600	-6.461.100
22	= ordentliches Ergebnis	156.664.653	152.348.622	185.013.421	167.569.171	225.571.249	228.153.762	238.667.115
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	156.664.653	152.348.622	185.013.421	167.569.171	225.571.249	228.153.762	238.667.115
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	156.664.653	152.348.622	185.013.421	167.569.171	225.571.249	228.153.762	238.667.115
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.111.218	2.271.677	2.338.273	1.668.489	1.016.564	1.025.863	722.220
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-887.876	-1.304.612	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000



**Ergebnishaushalt 2023/2024**

Produkt

61101

**Steuern und Allgemeine Zuweisungen**

<b>Kurzbeschreibung</b>					
Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kämmerei		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Finanzamt					
<b>Leistungen</b>					
Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen					
<b>operative Ziele</b>					
- keine -					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlagesatz LDS	39,25 %	36,00 %	35,00 %	34,00 %	34,00 %
- Ø in Brbg	43,05 %	41,05 %	40,60 %	39,88 %	39,96 %
- niedrigster in Brbg	33,50 %	32,90 %	32,90 %	32,90 %	32,30 %
- höchster in Brbg	48,0 %	46,5 %	46,00 %	45,50 %	44,50 %
- Rankingplatz LDS	2	2	2	2	2
- 1 %-Punkt Kreisumlage entspricht	3.084.562 €	3.562.186 €	3.359.914 €	3.660.078 €	3.200.082 €
- Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage	43,3 %	43,2 %	37,4 %	36,5 %	29,1 %
Anteil von Kreisumlage und allg. Zuweisungen an Gesamterträge	64,5 %	63,4 %	62,3 %	61,4 %	61,8 %
Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage u. Zuweisungen	68,8 %	70,6 %	68,0 %	64,6 %	60,5 %

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 61101

## Steuern und Allgemeine Zuweisungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456	9.136.609	7.611.640	8.330.000	8.350.000	8.330.000	8.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.004.704	144.717.600	178.442.381	161.261.271	221.256.349	225.729.362	237.678.215
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	537.590	1.368	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.797.751	153.855.577	186.054.021	169.591.271	229.606.349	234.059.362	246.028.215
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-887.876	-1.304.612	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.876	-1.304.612	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.909.875	152.550.965	185.154.021	168.691.271	228.706.349	233.159.362	245.128.215
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	156.909.875	152.550.965	185.154.021	168.691.271	228.706.349	233.159.362	245.128.215
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	156.909.875	152.550.965	185.154.021	168.691.271	228.706.349	233.159.362	245.128.215
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	156.909.875	152.550.965	185.154.021	168.691.271	228.706.349	233.159.362	245.128.215
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.111.218	2.271.677	2.338.273	1.668.489	1.016.564	1.025.863	722.220
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-887.876	-1.304.612	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

61101

**Steuern und Allgemeine Zuweisungen**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4052500 2.809.040 €	4052500 2.600.000 €	2023/2024 Der Landkreis erhält Zuweisungen für Wohngeld- einsparungen des Landes gem. § 5 Bbg AG-SGB II.
	4053500 3.900.000 €	4053500 4.900.000 €	2023/2024 Der Landkreis erhält gem. § 15 BbgFAG zum Ausgleich der besonderen Belastung im Bereich der Grund- sicherung für Arbeitsuchende eine Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisung (SoBez).
	4054500 802.600 €	4054500 830.000 €	2023/2024 Der Landkreis erhält lt. Änderung des Branden- burgischen Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.13 nach § 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 BbgFAG einen Jugendhilfelastenausgleich.
2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4111500 0 €	4111500 16.045.333 €	2023/2024 Lt. Orientierungsdaten vom 22.03.2023 des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg erhält der Landkreis für 2023 keine allgemeine Schlüsselzuweisungen. Für 2024 wird lt. Prognose der Steuerschätzung vom Mai 2023 mit einer allgemeinen Schlüsselzuweisung gerechnet.
	4131500 10.376.775 €	4131500 17.996.528 €	2023/2024 Abzuführende Finanzausgleichsumlage nach § 17a Abs. 3 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes von den finanzausgleichspflichtigen Gemeinden Schönefeld und Groß Köris
	4131502 7.395.804 €	4131502 7.320.000 €	2023/2024 Gem. § 24 BbgFAG erhält der Landkreis einen Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 05.12.93 übertragener Aufgaben.
	4131504 6.368.508 €	4131504 0 €	2023 Anteilige Weiterleitung der Bundesbeteiligung an Mehraufwendungen für Geflüchtete gem. §15a BBGFAG
	4141500 345.429 €	4141500 345.429 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land aus dem Brandenburg-Paket als Ausgleich für erhöhte Verwaltungsausgaben
	4182500 151.583.592 €	4182500 117.851.492 €	2023/2024 Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2023 auf 34 % und 2024 auf 35,32 % festgesetzt.



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kreiskasse		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Banken, Behörden					
<b>Leistungen</b>					
Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen					
<b>operative Ziele</b>					
1 Langfristige Liquiditätssicherung durch Tilgung der Kreditschulden in Höhe von 5% p. a. 2 Optimierung der Geldanlagen durch Erhöhung der Zinserträge um jährlich 5%					
<b>Kennzahlen zur Messung von Zielen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
1a Kreditschulden	3.780.010 €	3.314.014 €	2.848.019 €	2.382.024 €	1.953.200 €
1b Veränderg. zum VJ	-10,97%	-12,33%	-14,06%	-16,36%	-18,00%
2a Zinserträge pro Jahr	95.372 €	76.733 €	40.485 €	49.510 €	27.773 €
2b Veränderg. zum VJ	-21,99%	-19,54%	-47,24%	+22,29%	-43,90%
<b>Kennzahlen mit Informationscharakter</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Zinssatz bei Kreditaufnahme	2,14 %	2,14 %	2,14 %	2,14 %	2,14 %
Schuldenstand je Einwohner	22,59 €	19,60 €	16,68 €	13,74 €	10,96 €

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt 61201

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.510	27.773	159.500	283.000	100.000	100.000	100.000
20 Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-294.732	-230.116	-300.100	-1.405.100	-3.235.100	-5.105.600	-6.561.100
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-245.221</b>	<b>-202.343</b>	<b>-140.600</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-3.135.100</b>	<b>-5.005.600</b>	<b>-6.461.100</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.221</b>	<b>-202.343</b>	<b>-140.600</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-3.135.100</b>	<b>-5.005.600</b>	<b>-6.461.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-245.221</b>	<b>-202.343</b>	<b>-140.600</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-3.135.100</b>	<b>-5.005.600</b>	<b>-6.461.100</b>
27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis</b>	<b>-245.221</b>	<b>-202.343</b>	<b>-140.600</b>	<b>-1.122.100</b>	<b>-3.135.100</b>	<b>-5.005.600</b>	<b>-6.461.100</b>
30 Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

61201

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4617500 159.500 €	4617500 283.000 €	2023/2024 Zinserträge aus Geldanlagen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5517500 300.000 €	5517500 1.405.000 €	2023/2024 Zinszahlungen an Kreditinstitute für geplante Investitionskredite



# Kostenstellen



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstelle 1000-1

Verwaltungsgebäude



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.879	37.785	176.238	31.514	31.514	31.514	31.514
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779	4.821	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	207.964	343.197	744.600	744.600	742.750	742.750	742.750
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.807.366	1.630.349	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	sonstige ordentliche Erträge	43.162	10.501	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.142.150	2.026.653	935.974	791.250	789.400	789.400	789.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.977.377	-3.922.064	-2.857.528	-4.152.612	-4.524.962	-3.918.062	-4.042.298
14	Abschreibungen	-1.057.515	-934.584	-1.083.484	-1.083.484	-1.083.484	-1.081.576	-1.077.187
15	Transferaufwendungen	0	-3.537	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.247	-189.694	-36.000	-38.000	-22.200	-23.200	-23.700
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.052.139	-5.049.880	-3.977.012	-5.274.096	-5.630.646	-5.022.838	-5.143.185
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.909.989	-3.023.227	-3.041.038	-4.482.846	-4.841.246	-4.233.438	-4.353.785
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-660	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-660	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.909.989	-3.023.887	-3.041.038	-4.482.846	-4.841.246	-4.233.438	-4.353.785
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-2.909.989	-3.023.887	-3.041.038	-4.482.846	-4.841.246	-4.233.438	-4.353.785

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1000

**Verwaltungsgebäude****Gebäude- und Immobilienmanagement**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>4411001</b>  622.000 €	<b>4411001</b>  622.000 €	2023/2024 Erträge aus der Vermietung von Büroflächen z. B. Neubau Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen, Bestandsgebäude Max-Werner-Str. 5 (Jobcenter) und Max-Werner-Str. 7 in Königs Wusterhausen sowie Karl-Marx Straße 21 in Luckau an den Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (LELF)
	<b>4411003</b>  122.600 €	<b>4411003</b>  122.600 €	2023/2024 Erträge aus Betriebskosten z. B. für das Niederlausitzer Studieninstitut Lübben, Karl-Marx-Str. 21 in Luckau und Neubau Verwaltungszentrum Max-Werner-Str. 7 und Max-Werner-Str. 5 in Königs Wusterhausen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5211000</b>  781.000 €	<b>5211000</b>  841.000 €	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude  2023 z. B. Fassadensanierung Ständehaus Verwaltungsgebäude Reutergasse 113.300 €, Erneuerung der Treppenhaustüren Verwaltungsgebäude Beethovenweg 95.000 € sowie Sanierung Sicherheitsanlagen lt. Sachverständigenprüfung Max-Werner-Str.5 in Königs Wusterhausen 230.000 €  2024 z. B. Fassadensanierung Landratsamt Verwaltungsgebäude Reutergasse 169.100 € und die Umsetzung der technischen Anlagen Max-Werner-Str. 5 in Königs Wusterhausen 400.000 €
	<b>5211003</b>  208.400 €	<b>5211003</b>  257.750 €	Instandsetzung aus Wartung und Inspektion  2023 z. B. Prüfung der technischen Anlagen und Aufzüge, Kehrung des Schornsteinfegers sowie Beprobungen des Trinkwassers  2024 Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen usw. sowie Preiserhöhungen
	<b>5231000</b>  462.400 €	<b>5231000</b>  462.400 €	2023/2024 Aufwand Mieten/Pachten für die Verwaltungsgebäude, z. B. Weinbergstraße (Haus 1, Haus 2 und Haus 3) Lübben, Fontanecenter (Straßenverkehrsamt), Miete Verwaltungsstandort am BER (Flexgate)

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1000

**Verwaltungsgebäude**

**Gebäude- und Immobilienmanagement**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5241000</b> 2.013.000 €	<b>5241000</b> 2.197.000 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude für Medien (Wärme, Elektroenergie), Reinigung, Winterdienst usw. Preissteigerungen von Medien und Versorger um ca. 50 %, alle weiteren laufenden Verträge (Hygieneartikel) um ca. 20 %, Neuaufnahme des Objektes Verwaltungszentrum Max- Werner-Str. 7 in Königs Wusterhausen
	<b>5281000</b> 27.000 €	<b>5281000</b> 25.000 €	2023 Verbrauchsmaterial Hausmeister, Neueinrichtung Hausmeisterarbeitsplatz/Hausmeisterbedarf Verwaltungszentrum Max-Werner-Str. 7 in Königs Wusterhausen  2024 Verbrauchsmaterial Hausmeister
16. Verrechnung sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>5431000</b> 22.400 €	<b>5431000</b> 22.400 €	2023/2024 Möbel für die Büroausstattungen (Einzelpreis unter 150 € für Regale, Regaleinleger usw.) der Verwaltungsgebäude des Landkreises Dahme-Spreewald



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstelle 1000-2

## Musikschule und Volkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	0	455	455	455	455	455
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.469	5.388	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	6	462	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.930	6.150	455	455	455	455	455
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-100.319	-160.297	-178.100	-233.100	-273.100	-240.100	-254.100
14	Abschreibungen	-39.105	-39.429	-38.773	-38.773	-38.773	-38.773	-38.773
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	-30	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.452	-199.756	-217.023	-272.023	-312.023	-279.023	-293.023
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.522	-193.605	-216.569	-271.569	-311.569	-278.569	-292.569
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-136.522	-193.605	-216.569	-271.569	-311.569	-278.569	-292.569
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-136.522	-193.605	-216.569	-271.569	-311.569	-278.569	-292.569

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1000

**Musikschulen (MS) und Volkshochschulen (VHS)**

**Gebäude- und Immobilienmanagement**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5211000</b>  39.000 €	<b>5211000</b>  44.000 €	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Objekte der Kreismusik- u. Volkshochschule  2023 z. B. Instandsetzung Musikschule Schlossplatz 1 in Königs Wusterhausen (Fliesenlege- und Sanitärarbeiten sowie Maler- und Bodenbelagsarbeiten)  2024 z. B. Volkshochschule Logenstraße (Maler- und Bodenbelagsarbeiten)
	<b>5211003</b>  7.000 €	<b>5211003</b>  7.000 €	Instandsetzung aus Wartung und Prüfung  2023/2024 z. B. Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Sachverständigenprüfungen usw.
	<b>5231000</b>  11.700 €	<b>5231000</b>  11.700 €	2023/2024 Aufwendungen Miete/Pacht für die Musikschule Lübben und Luckau
	<b>5241000</b>  155.000 €	<b>5241000</b>  169.500 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kreismusik- und Volkshochschulen für Medien (Wärme, Elektroenergie), Reinigung, Winterdienst usw. Preissteigerungen von Medien und Versorger um ca. 50 %, alle weiteren laufenden Verträge (Hygieneartikel) um ca. 20 %

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstelle 1100-1  
Schulen (Sporthallen)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.479	35.479	196	196	196	196	196
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	360	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	378	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.370	3.999	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	2.277	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.089	42.493	196	196	196	196	196
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-805.289	-851.193	-1.051.900	-1.528.675	-1.077.730	-1.129.130	-1.143.660
14	Abschreibungen	-515.701	-515.701	-330.616	-330.616	-330.616	-330.616	-330.616
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.990	-1.366.894	-1.382.516	-1.859.291	-1.408.346	-1.459.746	-1.474.276
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.279.901	-1.324.400	-1.382.320	-1.859.095	-1.408.150	-1.459.550	-1.474.080
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.279.901	-1.324.400	-1.382.320	-1.859.095	-1.408.150	-1.459.550	-1.474.080
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-1.279.901	-1.324.400	-1.382.320	-1.859.095	-1.408.150	-1.459.550	-1.474.080

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1100

**Schulen (Sporthallen)**

**Gebäude- und Immobilienmanagement**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5211000</b>  384.000 €	<b>5211000</b>  705.000 €	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Sporthallen  2023 z. B. Planung/Sanierung Sportplatz durch Wurzeleinbrüche in der Tartanbahn Sporthalle OSZ in Königs Wusterhausen (ca. 100.000 €), Sportbodensanierung, Ertüchtigung Lüftungsanlage und Brandschutzanlage sowie Fenstersanierung Sporthalle Friedrich-Schiller-Gymnasium in Königs Wusterhausen (ca. 100.000 €)  2024 z. B. Rissanierung Mauerwerk, Erneuerung Hallenboden, Malerarbeiten und Planung einer neuen Heizungsanlage für die Sporthalle Humboldt-Gymnasium Eichwalde (ca. 380.000 €)
	<b>5211003</b>  65.000 €	<b>5211003</b>  82.500 €	Instandsetzung aus Wartung, Wartung und Inspektion  2023 z. B. Prüfung der technischen Anlagen und Aufzüge, Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider sowie Beprobungen des Trinkwassers  2024 Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen usw. sowie Preiserhöhungen
	<b>5231000</b>  276.000€	<b>5231000</b>  276.000 €	2023/2024 Aufwendungen Miete/Pacht für die Sporthalle Gymnasium Schönefeld
	<b>5241000</b>  447.400€	<b>241000</b>  495.745 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Sporthallen für Medien und Versorger, Preissteigerungen im Bereich Hygieneartikel von bis zu 20 %, ansteigende Energiekosten von mindestens 50 %, Inflationsrate bei 7 - 9 % und höher

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstelle 1100-2

## Schulen (Gymnasien)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.786	109.786	171.793	165.708	165.708	165.708	165.708
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	1.225	0	0	0	64.625	64.625
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	39.091	34.107	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	2.074	11.285	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.671	156.403	171.793	165.708	165.708	230.333	230.333
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.783.150	-2.089.679	-2.168.200	-2.741.600	-2.780.985	-3.260.270	-5.842.160
14	Abschreibungen	-707.965	-707.965	-768.754	-761.125	-761.125	-761.125	-700.102
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-1.684	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.491.129	-2.799.328	-2.936.954	-3.502.725	-3.542.110	-4.021.395	-6.542.262
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.458	-2.642.925	-2.765.161	-3.337.017	-3.376.402	-3.791.062	-6.311.929
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.339.458	-2.642.925	-2.765.161	-3.337.017	-3.376.402	-3.791.062	-6.311.929
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-2.339.458	-2.642.925	-2.765.161	-3.337.017	-3.376.402	-3.791.062	-6.311.929

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1100

**Schulen (Gymnasium)**

**Gebäude- und Immobilienmanagement**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5211000</b>  404.500 €	<b>5211000</b>  577.000 €	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den Gymnasien  2023 z. B. Neugestaltung Schulhof, Fassadensanierung sowie Sanierung der Heizungsanlagen Bohnstedt Gymnasium in Luckau (ca. 377.000 € in 2023 und 2024), Rissanierung und Instandsetzung von Klassenräumen im Friedrich-Schiller-Gymnasium in Königs Wusterhausen (ca. 30.000 €)  2024 z. B. Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie die Sanierung im Glockenturm des Paul-Gerhardt-Gymnasiums Lübben (ca. 105.000 €)
	<b>5211003</b>  88.500 €	<b>5211003</b>  103.000 €	Instandsetzung aus Wartung und Inspektion  2023 z. B. Prüfung der technischen Anlagen und Aufzüge, Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider und Beprobungen des Trinkwassers  2024 Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen sowie Preiserhöhungen
	<b>5231000</b>  470.200 €	<b>5231000</b>  445.200	2023/2024 Aufwendungen Miete/Pacht für das Gymnasium Schönefeld und für die Dr. Hans Bredow Schule in Königs Wusterhausen
	<b>5241000</b>  1.475.000 €	<b>5241000</b>  1.592.400 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gymnasien insbesondere Medien, Reinigung, Winterdienst usw. Preissteigerungen von Medien und Versorger um ca. 50 %, alle weiteren laufenden Verträge (Hygieneartikel) um ca. 20 %

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstelle 1100-3

Schulen (OSZ und ZBW)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.282	117.318	169.942	169.942	169.942	169.942	169.942
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690	2.748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.349	47.243	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.388	35.409	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.604	48	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.314	202.767	184.142	184.142	184.142	184.142	184.142
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-631.275	-847.495	-1.059.800	-2.064.250	-1.216.690	-1.720.405	-2.383.415
14	Abschreibungen	-720.913	-645.035	-720.913	-720.913	-720.913	-720.913	-720.913
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.352.241	-1.492.531	-1.780.713	-2.785.163	-1.937.603	-2.441.318	-3.104.328
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.203.928	-1.289.764	-1.596.571	-2.601.021	-1.753.461	-2.257.176	-2.920.186
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.964	-9.774	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.964	-9.774	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.208.891	-1.299.538	-1.596.571	-2.601.021	-1.753.461	-2.257.176	-2.920.186
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-1.208.891	-1.299.538	-1.596.571	-2.601.021	-1.753.461	-2.257.176	-2.920.186

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1100

**sonstige Schulen (OSZ und ZBW)**

**Gebäude- und Immobilienmanagement**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5211000</b>  396.000 €	<b>5211000</b>  557.000 €	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den OSZ und ZBW  2023 z. B. Maler- und Bodenbelagsarbeiten im OSZ Königs Wusterhausen (ca. 30.000 €), Elektroinstallation und Umrüstung auf LED sowie Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung im OSZ Lübben (ca. 200.000 €)  2024 z. B. Dachsanierung, Parkettversiegelung und Lüftungsumbau des OSZ Lübbens (ca. 210.000 €), Sicherheitstechnische Elektroinstallation im OSZ Schönefeld (ca. 60.000 €), Reparatur der Pflasterflächen durch Wurzeleinbrüche am OSZ Königs Wusterhausen (ca. 20.000 €)
	<b>5211003</b>  111.000 €	<b>5211003</b>  122.000 €	Instandsetzung aus Wartung und Inspektion  2023 z. B. Prüfung der technischen Anlagen und Aufzüge, Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider und Beprobungen des Trinkwassers  2024 Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen sowie Preiserhöhungen
	<b>5241000</b>  734.500€	<b>5241000</b>  806.450 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der OSZ und ZBW für Medien, Reinigung, Winterdienst usw. Preissteigerungen von Medien und Versorger um ca. 50 %, alle weiteren laufenden Verträge (Hygieneartikel) um ca. 20 %
	<b>5271000</b>  39.000 €	<b>5271000</b>  42.900 €	2023 Aufwendungen für Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen z. B. Außenanlagepflege, Winterdienst  2024 Aufwendungen für Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen z. B. Außenanlagepflege, Winterdienst sowie Lohnsteigerungen und Preisanpassungen
	<b>5281000</b>  7.000 €	<b>5281000</b>  7.000 €	2023/2024 Verbrauchsmaterial Hausmeister

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstelle 1100-4

Schulen (Förderschulen)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.429	105.429	137.413	202.496	202.496	202.495	197.809
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	76	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.096	10.086	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.329	1.597	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	13.148	10.663	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.003	127.851	137.413	202.496	202.496	202.495	197.809
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.160.793	-1.202.321	-1.404.650	-1.864.115	-2.298.400	-1.937.110	-2.054.890
14	Abschreibungen	-482.898	-562.608	-599.307	-599.307	-599.307	-599.307	-591.625
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.643.691	-1.764.930	-2.003.957	-2.463.422	-2.897.707	-2.536.417	-2.646.515
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.516.688	-1.637.078	-1.866.544	-2.260.927	-2.695.212	-2.333.922	-2.448.707
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5.877	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-5.877	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.522.564	-1.637.078	-1.866.544	-2.260.927	-2.695.212	-2.333.922	-2.448.707
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-1.522.564	-1.637.078	-1.866.544	-2.260.927	-2.695.212	-2.333.922	-2.448.707

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1100

**Schulen (Förderschulen)****Gebäude- und Immobilienmanagement**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5211000</b>  564.000 €	<b>5211000</b>  704.000 €	<p>Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Förderschulen</p> <p>2023 z. B. Instandsetzung Fenster, Türen, Sanitär und Elektro Allgemeine Förderschule in Königs Wusterhausen (ca. 20.000 €), Planung und teilweise Erneuerung der Holzfenster und Holztragwerke Marie- und Herman-Schmidt-Schule in Königs Wusterhausen (ca. 210.000 €)</p> <p>2024 z. B. Planung und Erneuerung der Heizung Förderschule in Lubolz (ca. 80.000 €), Sanierung Dach Förderschule in Groß Köris (ca. 70.000 €) abschnittsweise Sanierung der Holzfenster und Holztragwerke Marie- und Herman-Schmidt-Schule in Königs Wusterhausen (ca. 300.000 €)</p>
	<b>5211003</b>  84.000 €	<b>5211003</b>  101.000 €	<p>Instandsetzung aus Wartung und Inspektion</p> <p>2023 z. B. Prüfung der technischen Anlagen und Aufzüge, Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider sowie die Beprobungen des Trinkwassers</p> <p>2024 Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen usw. sowie Preiserhöhungen</p>
	<b>5241000</b>  917.750 €	<b>5241000</b>  1.010.050 €	<p>2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Förderschulen (insbesondere Medien, Reinigung, Winterdienst usw. Preissteigerungen von Medien und Versorger um ca. 50 %, alle weiteren laufenden Verträge (Hygieneartikel) um ca. 20 %)</p>
	<b>5271000</b>  31.650 €	<b>5271000</b>  34.815 €	<p>2023 Aufwendungen für Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen z. B. Außenanlagepflege, Winterdienst</p> <p>2024 Aufwendungen für Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen z. B. Außenanlagepflege, Winterdienst sowie Lohnsteigerungen und Preisanpassungen</p>
	<b>5281000</b>  9.000 €	<b>5281000</b>  8.500 €	<p>2023/2024 Verbrauchsmaterial Hausmeister</p>

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstelle 1200-1

## Heime und Freizeiteinrichtungen (Asyl)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	5.895	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.514	93.754	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	1.483	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.076	129.586	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.448.508	-2.582.705	-4.225.777	-4.641.911	-4.908.016	-4.896.016	-4.887.016
14	Abschreibungen	-224.802	-247.594	-230.679	-230.679	-230.679	-230.679	-230.679
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.320	-2.830.299	-4.456.456	-4.872.590	-5.138.695	-5.126.695	-5.117.695
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.244	-2.700.713	-4.428.001	-4.844.135	-5.110.240	-5.098.240	-5.089.240
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.631.244	-2.700.713	-4.428.001	-4.844.135	-5.110.240	-5.098.240	-5.089.240
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-1.631.244	-2.700.713	-4.428.001	-4.844.135	-5.110.240	-5.098.240	-5.089.240

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1200

**Heime- und Freizeiteinrichtungen (Asyl)  
Gebäude- und Immobilienmanagement**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5211000</b>  195.585 €	<b>5211000</b>  205.605 €	Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von Gemeinschaftunterkünften und Wohnungsverbände  2023 z. B. für Haverien, Maler-/Bodenbelagsarbeiten, Reparaturen von Fenstern und Türen sowie Erneuerung des Postenhauses an der Gemeinschaftunterkunft Waßmannsdorf (ca. 23.000 €), weiterführende Maßnahmen zur Ertüchtigung der vorhandenen Hybridheizung in der Gemeinschaftsunterkunft Lübben (ca. 28.000 €)  2024 z. B. Gemeinschaftsunterkünfte Wernsdorf, Körbiskrug und Wildau; Deckung für Neuaufnahme bzw. Rückgabe von Gemeinschaftsunterkünften
	<b>5211003</b>  54.000 €	<b>5211003</b>  56.000 €	Instandsetzung aus Wartung und Inspektion  2023 z. B. Prüfung der technischen Anlagen und Aufzüge, Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider sowie Beprobungen des Trinkwassers  2024 Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen sowie Preiserhöhungen
	<b>5231000</b>  2.836.112€	<b>5231000</b>  2.846.112 €	Aufwendungen Miete/Pacht für die Gemeinschaftunterkünfte und Wohnungsverbände  2023 z. B. Neuaufnahme der Gemeinschaftsunterkünfte Halbe, Mittenwalde, Klein Köris und Gussow  2024 eventuelle Mieterhöhungen
	<b>5241000</b>  207.000 €	<b>5241000</b>  210.000 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung Versicherungen, Steuern der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungsverbände z. B. für Medien und Versorger, Preissteigerungen von ca. 50 % (Wärme und Elektroenergie usw.)

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstelle 1200-2

## Heime und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.000	25.229	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.302	9.392	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	7.495	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.245	48.059	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-117.517	-109.628	-132.600	-164.516	-169.116	-172.616	-176.116
14	Abschreibungen	-83.793	-83.439	-68.642	-68.642	-68.642	-61.649	-61.109
15	Transferaufwendungen	0	-1.667	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.617	-439	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.928	-195.172	-201.242	-233.158	-237.758	-234.265	-237.225
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.682	-147.112	-195.299	-227.215	-231.815	-228.322	-231.282
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-104.682	-147.112	-195.299	-227.215	-231.815	-228.322	-231.282
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-104.682	-147.112	-195.299	-227.215	-231.815	-228.322	-231.282

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1200

**Heime- und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek)  
Gebäude- und Immobilienmanagement**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5211000</b>  8.600 €	<b>5211000</b>  23.000 €	Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von Heimen und Freizeiteinrichtungen  2023 z. B. Kleinstreparaturen Fahrbibliothek Lübben, Jugendwohnungen Lübben, Luisenheim Bestensee  2024 z. B. Kleinstreparaturen
	<b>5231000</b>  66.000 €	<b>5231000</b>  66.000 €	2023/2024 Aufwendungen Miete/Pacht für die Jugendwohnungen Lübben und dem Luisenheim in Bestensee
	<b>5241000</b>  76.500 €	<b>5241000</b>  80.000 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendwohnungen, der Fahrbibliothek und dem Luisenheim in Bestensee z. B. für Medien und Versorger, Preissteigerungen von ca. 50 % und weitere laufende Verträge ca. 20 %

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstelle 1300

## Rettungswachen/KAT-Schutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	179	80	80	80	80	80
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.932	70.927	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.451	2.524	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.134	21	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.566	73.650	70.380	70.380	70.380	70.380	70.380
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-313.280	-391.908	-648.000	-494.600	-455.900	-444.600	-446.600
14	Abschreibungen	-180.352	-279.854	-379.635	-379.635	-379.635	-379.363	-379.272
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	-6	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.735	-671.767	-1.027.635	-874.235	-835.535	-823.963	-825.872
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.169	-598.117	-957.255	-803.855	-765.155	-753.583	-755.492
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-68	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-68	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-422.169	-598.185	-957.255	-803.855	-765.155	-753.583	-755.492
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-422.169	-598.185	-957.255	-803.855	-765.155	-753.583	-755.492

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1300

**Rettungswachen / KAT-Schutz**

**Gebäude- und Immobilienmanagement**

<b>Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart</b>	<b>Sachkonto 2023</b>	<b>Sachkonto 2024</b>	<b>Erläuterung / Betrag</b>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>4411001</b> 55.000 €	<b>4411001</b> 55.000 €	2023/2024 Erträge aus der Vermietung der Rettungswachen z. B. Rettungswache Schönefeld an die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
	<b>4411003</b> 15.300 €	<b>4411003</b> 15.300 €	2023/2024 Erträge aus Betriebskosten Rettungswache Luckau und Rettungswache Schönefeld
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5211000</b> 366.500 €	<b>5211000</b> 257.000 €	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Rettungswachen  2023 z. B. Dachsanierung Rettungswache Lübben (ca. 70.000 €), Fassadensanierung inkl. Sockelabdichtung Brand- und Katastrophenschutzzentrum (BKZ) Luckau (ca. 95.000 €)  2024 z. B. Reparatur Vordach Rettungswache Bestensee (ca. 10.000 €), Erneuerung Überdachung Eingang am Neubau, Außenverschattung Atemschutzwerkstatt BKZ Luckau (ca. 25.000 €) und Reparatur Vordach Rettungswache Bestensee (ca. 10.000 €)
	<b>5211003</b> 96.300 €	<b>5211003</b> 99.300 €	Instandsetzung aus Wartung und Inspektion  2023 z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Wartung der Kälteanlagen während der Gewährleistungspflicht, Wartung der Abgasabsauganlagen und Sektionaltore der Rettungswachen des Landkreis Dahme-Spreewalds  2024, Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen sowie Preiserhöhungen
	<b>5231000</b> 142.900 €	<b>5231000</b> 142.900 €	2023/2024 Aufwand Mieten/Pachten für die Rettungswache Schönefeld, Erbbaupacht Rettungswache BER, neue Kat-Schutzhalle Luckau sowie Mietaufwendungen für die Funkmasten
	<b>5241000</b> 110.600 €	<b>5241000</b> 112.200 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Rettungswachen für Medien (Wärme, Elektroenergie), Reinigung usw.; Preissteigerungen von Medien und Versorger um ca. 50 %, alle weiteren laufenden Verträge um ca. 20 %,

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstelle 1400-1

## Sonstige Gebäude (Kantine, verkehrssicherungspflicht. Objekte)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	554.598	543.150	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.435	4.638	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.124	547.787	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-180.988	-156.921	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	Abschreibungen	-17.763	-17.691	-85.861	-85.861	-85.861	-85.767	-85.767
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.384	-4.160	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.135	-178.773	-120.861	-120.861	-120.861	-120.767	-120.767
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.989	369.015	-120.861	-120.861	-120.861	-120.767	-120.767
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	356.989	369.015	-120.861	-120.861	-120.861	-120.767	-120.767
23	außerordentliche Erträge	5.508	7.692	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	5.508	7.692	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	362.497	376.707	-120.861	-120.861	-120.861	-120.767	-120.767

## Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1400

**Sonstige Gebäude (Kantine, Verkehrssicherungspflicht Objekte)**

**Gebäude- und Immobilienmanagement**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5211000</b>  35.000 €	<b>5211000</b>  35.000 €	Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von sonstigen Gebäuden  2023 Verkehrssicherung der landkreiseigenen Objekte  2024 Kleinstreparaturen

# **Budgets**

**Aufteilung der Budgets nach  
§ 6 Abs.3 Kommunale Haushalts-  
und Kassenverordnung (KomHKV)**



# Ergebnishaushalt 2023/2024

Budget B0\_2024

Geschäftsbereich Landrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.354	125.621	173.108	270.087	119.573	119.505	119.505
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.982	651	511	511	511	511	511
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.135	27.094	34.206	34.206	34.076	34.076	34.076
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	619.122	256.918	395.077	596.243	682.410	458.526	339.642
7	sonstige ordentliche Erträge	10.079	11.142	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.673	421.425	604.018	902.163	837.685	613.734	494.850
11	Personalaufwendungen	-5.521.924	-5.402.480	-6.596.714	-7.298.926	-7.447.740	-7.594.551	-7.675.504
12	Versorgungsaufwendungen	-135.609	-103.788	-41.331	-43.397	-45.567	-47.845	-50.238
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-654.327	-875.917	-999.038	-1.113.769	-1.107.720	-1.082.811	-1.110.363
14	Abschreibungen	-297.887	-278.636	-259.576	-223.670	-193.466	-182.418	-167.578
15	Transferaufwendungen	-7.371	-63.810	-2.232.207	-2.395.368	-2.427.373	-2.639.020	-2.811.040
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069.820	-877.606	-1.597.628	-1.723.004	-1.414.219	-1.167.642	-1.042.719
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.686.938	-7.602.236	-11.726.493	-12.798.134	-12.636.085	-12.714.287	-12.857.440
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.892.265	-7.180.811	-11.122.476	-11.895.971	-11.798.400	-12.100.553	-12.362.590
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.062	1.216.834	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	200.062	1.216.834	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	= ordentliches Ergebnis	-6.692.204	-5.963.977	-10.922.476	-10.395.971	-10.298.400	-10.600.553	-10.862.590
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.831.500	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.831.500	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.692.204	-5.963.977	-10.922.476	-10.395.971	-8.466.900	-10.600.553	-10.862.590
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.150	-1.272	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.693.353	-5.965.249	-10.922.476	-10.395.971	-8.466.900	-10.600.553	-10.862.590
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.518	20.614	10.611	9.826	9.312	9.244	9.244
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-461.715	-400.453	-2.050.059	-2.077.213	-2.235.202	-2.441.283	-2.603.984

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Budget B1\_2024

## Finanzen, Schulen und innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456	9.136.609	7.611.640	8.330.000	8.350.000	8.330.000	8.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.938.612	151.270.258	185.082.828	168.287.370	228.100.532	232.559.419	244.523.317
3	sonstige Transfererträge	119.558	112.648	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.659	953.981	1.178.899	1.176.299	1.178.899	1.240.924	1.243.524
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.284	22.826	10.313	10.313	10.171	10.171	10.171
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.484.518	2.506.734	2.369.480	2.412.434	2.414.189	2.414.443	2.551.298
7	sonstige ordentliche Erträge	871.971	220.594	734.609	733.109	733.609	734.109	736.609
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.526.059	164.223.650	197.132.769	181.094.526	240.932.400	245.434.066	257.559.919
11	Personalaufwendungen	-12.419.454	-13.086.330	-16.400.622	-16.762.890	-17.132.321	-17.434.881	-17.606.499
12	Versorgungsaufwendungen	-364.527	-296.411	-112.295	-117.909	-123.805	-129.995	-136.495
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.780.017	-6.596.014	-7.626.290	-10.372.831	-10.027.451	-10.449.868	-13.902.327
14	Abschreibungen	-5.328.821	-5.123.036	-4.003.949	-3.673.954	-3.373.488	-3.223.140	-2.987.991
15	Transferaufwendungen	-84.522	-347.111	-253.300	-493.202	-491.702	-491.702	-491.702
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.515.797	-12.510.052	-16.292.376	-17.694.230	-17.966.725	-17.842.826	-17.582.827
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.493.137	-37.958.953	-44.688.832	-49.115.016	-49.115.492	-49.572.412	-52.707.840
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.032.922	126.264.696	152.443.937	131.979.510	191.816.908	195.861.654	204.852.079
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.700	29.009	161.000	284.500	101.500	101.500	101.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-300.867	-234.192	-300.100	-1.405.100	-3.235.100	-5.105.600	-6.561.100
21	= Finanzergebnis	-250.167	-205.184	-139.100	-1.120.600	-3.133.600	-5.004.100	-6.459.600
22	= ordentliches Ergebnis	131.782.755	126.059.513	152.304.837	130.858.910	188.683.308	190.857.554	198.392.479
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	131.782.755	126.059.513	152.304.837	130.858.910	188.683.308	190.857.554	198.392.479
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	528	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-528	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29	= Gesamtergebnis	131.782.755	126.059.513	152.304.837	130.858.910	188.683.308	190.857.554	198.392.479
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.724.179	2.814.021	3.486.971	2.849.301	2.181.510	2.221.308	1.912.710
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.787.431	-5.465.440	-4.520.492	-4.179.796	-3.930.896	-3.796.446	-3.577.981

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Budget B2\_2024

## Ordnung, Recht und Verbraucherschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.874	796.182	928.834	935.594	794.625	796.909	794.495
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.699.494	22.877.863	27.891.772	28.544.552	28.544.552	28.554.552	28.544.552
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.171	97.534	79.305	79.305	79.109	79.109	79.109
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.471.891	1.759.804	2.238.150	2.292.112	1.828.104	1.828.407	1.823.019
7	sonstige ordentliche Erträge	793.355	523.009	68.115	98.115	68.115	68.115	98.115
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.304.785	26.054.392	31.206.175	31.949.678	31.314.505	31.327.092	31.339.289
11	Personalaufwendungen	-6.861.521	-6.766.941	-7.851.726	-7.589.547	-7.740.756	-7.888.315	-7.965.992
12	Versorgungsaufwendungen	-180.225	-129.595	-51.864	-54.458	-57.180	-60.040	-63.041
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.083.077	-2.112.251	-2.950.985	-2.361.221	-2.309.571	-2.294.227	-2.309.782
14	Abschreibungen	-2.259.825	-2.400.035	-2.237.872	-1.954.854	-1.640.771	-1.451.005	-1.132.321
15	Transferaufwendungen	-242.988	-266.211	-460.647	-467.372	-457.372	-457.372	-457.372
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.163.044	-32.900.826	-29.668.610	-30.762.891	-31.202.675	-31.968.255	-32.543.870
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.790.681	-44.575.859	-43.221.705	-43.190.343	-43.408.326	-44.119.214	-44.472.379
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.485.896	-18.521.467	-12.015.529	-11.240.665	-12.093.821	-12.792.123	-13.133.090
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1	-68	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1	-68	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-3.485.897	-18.521.535	-12.015.529	-11.240.665	-12.093.821	-12.792.123	-13.133.090
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.485.897	-18.521.535	-12.015.529	-11.240.665	-12.093.821	-12.792.123	-13.133.090
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	845.268	0	917.500	955.000	995.000	1.155.000	1.155.000
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-845.333	0	-917.500	-955.000	-995.000	-1.155.000	-1.155.000
29	= Gesamtergebnis	-3.485.962	-18.521.535	-12.015.529	-11.240.665	-12.093.821	-12.792.123	-13.133.090
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	162.005	514.696	553.157	596.761	650.792	653.076	650.662
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.454.863	-2.474.091	-2.329.355	-2.087.056	-1.782.846	-1.601.247	-1.291.645

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Budget B3\_2024

## Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.173.163	12.150.293	14.919.351	12.983.490	10.560.914	14.278.757	18.661.204
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.863.945	8.634.154	9.670.666	10.680.666	10.680.666	10.680.666	10.675.666
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.097	1.445.232	1.555.489	1.508.009	1.484.483	1.474.483	1.474.483
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.997.809	3.907.204	4.022.077	4.345.183	4.287.259	3.846.678	4.116.913
7	sonstige ordentliche Erträge	1.919.481	2.913.763	2.655.868	2.702.153	3.010.224	3.318.295	3.318.295
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.007.495	29.050.645	32.823.450	32.219.501	30.023.546	33.598.879	38.246.561
11	Personalaufwendungen	-15.667.936	-17.387.886	-19.928.806	-20.605.975	-21.096.786	-21.530.728	-21.758.845
12	Versorgungsaufwendungen	-448.585	-395.434	-140.207	-147.217	-154.578	-162.307	-170.422
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.302.291	-3.627.899	-5.783.473	-7.303.708	-5.507.638	-5.573.499	-5.639.333
14	Abschreibungen	-6.332.960	-4.745.110	-6.775.302	-6.207.023	-4.507.105	-4.243.743	-3.618.577
15	Transferaufwendungen	-15.667.111	-20.883.865	-24.968.469	-25.827.078	-26.803.056	-33.402.435	-38.613.413
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.303.373	-3.218.471	-3.962.076	-3.915.205	-3.554.469	-3.354.495	-3.333.894
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.722.256	-50.258.665	-61.558.332	-64.006.206	-61.623.632	-68.267.207	-73.134.483
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.714.761	-21.208.020	-28.734.882	-31.786.705	-31.600.087	-34.668.328	-34.887.922
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	911	46.333	5.383	5.129	2.765	1.626	735
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-12.112	-10.107	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
21	= Finanzergebnis	-11.201	36.226	-16.117	-16.371	-18.735	-19.874	-20.765
22	= ordentliches Ergebnis	-17.725.963	-21.171.794	-28.750.999	-31.803.075	-31.618.822	-34.688.202	-34.908.688
23	außerordentliche Erträge	5.508	7.692	539.402	460.567	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631	-12.210	-815.960	-174.741	-1.459.051	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-55.123	-4.518	-276.558	285.826	-1.459.051	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-17.781.086	-21.176.312	-29.027.558	-31.517.249	-33.077.873	-34.688.202	-34.908.688
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	814	1.269	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.986	-3.312	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-17.782.257	-21.178.355	-29.027.558	-31.517.249	-33.077.873	-34.688.202	-34.908.688
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.876.677	4.671.471	2.774.933	2.911.281	3.914.999	8.210.914	12.453.361
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.834.367	-8.516.507	-11.312.021	-11.141.286	-10.591.235	-14.912.194	-18.652.260

# Ergebnishaushalt 2023/2024

Budget B4\_2024

## Soziales, Integration, Jugend und Kultur



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.659.469	60.067.312	75.991.634	81.853.450	75.850.652	75.902.414	75.003.203
3	sonstige Transfererträge	1.902.988	2.536.989	1.846.200	1.772.300	1.773.300	1.773.800	1.774.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.153	2.313.523	2.497.212	2.092.212	2.092.212	2.092.212	2.092.212
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.945	19.620	3.198	3.198	2.656	2.656	2.656
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	61.391.456	68.650.656	80.434.139	84.655.367	88.394.568	90.427.229	92.582.977
7	sonstige ordentliche Erträge	544.752	562.880	88.075	88.075	88.075	88.075	88.075
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.827.764	134.150.981	160.860.458	170.464.602	168.201.462	170.286.386	171.543.523
11	Personalaufwendungen	-19.239.916	-20.507.682	-23.588.755	-25.549.536	-26.131.063	-26.652.306	-26.934.108
12	Versorgungsaufwendungen	-540.961	-458.799	-165.416	-173.687	-182.371	-191.490	-201.064
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.724.433	-5.811.590	-6.733.211	-7.844.910	-8.052.005	-8.089.310	-8.303.211
14	Abschreibungen	-1.373.261	-1.366.499	-1.138.097	-980.773	-857.608	-808.694	-736.990
15	Transferaufwendungen	-156.308.087	-168.293.664	-198.483.232	-214.062.506	-220.710.042	-228.571.624	-232.811.976
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.953.033	-34.098.836	-46.745.765	-49.249.840	-45.765.528	-45.547.771	-45.622.608
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.139.691	-230.537.071	-276.854.476	-297.861.251	-301.698.617	-309.861.193	-314.609.957
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.311.927	-96.386.090	-115.994.018	-127.396.650	-133.497.155	-139.574.808	-143.066.434
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	85	280	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.331	-1.722	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.246	-1.442	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-92.313.173	-96.387.532	-115.994.018	-127.396.650	-133.497.155	-139.574.808	-143.066.434
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-92.313.173	-96.387.532	-115.994.018	-127.396.650	-133.497.155	-139.574.808	-143.066.434
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.094	3.861	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.708	-546	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-92.310.786	-96.384.217	-115.994.018	-127.396.650	-133.497.155	-139.574.808	-143.066.434
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	586.667	658.447	497.758	569.639	569.549	569.511	568.100
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.305.277	-2.198.857	-2.220.089	-2.182.456	-2.170.417	-2.188.703	-1.859.735