

Band II



© Tourismusverband Dahme-Seen e. V.



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025
und
2026

Ergebnishaushalt

Band II Ergebnishaushalt

Inhaltsverzeichnis

Seite

	Gesamtergebnis	7
	Produktbereich 11	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	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
11127	Archiv	99
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	103
	Produktbereich 12	107
12101	Statistik	109
12102	Wahlen	113
12103	Zensus (Volkszählung)	117
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	119
12202	Ausländerangelegenheiten	123
12203	Veterinärwesen	127
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	131
12206	Zulassungswesen	135

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
12207	Fahrerlaubniswesen	139
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	143
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	147
12210	Prävention	151
12601	Brandschutz / BKZ	155
12701	Rettungsdienst	159
12702	Leitstelle	163
12801	Katastrophenschutz	167
	Produktbereich 21-24	173
21602	Oberschulen	175
21701	Gymnasien	179
21801	Gesamtschulen	183
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	187
23101	Oberstufenzentren	191
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	195
24101	Schülerbeförderung	199
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	203
24301	Sonstige schulische Aufgaben	207
	Produktbereich 25-29	213
26301	Kreismusikschule	215
27101	Kreisvolkshochschule	219
27201	Kreisbibliothek / Fahrbibliothek	223
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	227
28102	Sorben/Wenden	231
	Produktbereich 31-35	237
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	239
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	243
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	247
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	251
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	255
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	259
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	263
31301	Migration	267
31302	Welcome-Center	271
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	275
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	279

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
31560	Frauenhaus	283
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	287
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	291
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	295
34300	Betreuungsbehörde	299
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	303
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	307
35161	Sonstige soziale Hilfen	311
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	315
	Produktbereich 36	321
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	323
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	327
36200	Jugendarbeit	331
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	335
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	339
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	343
36330	Hilfe zur Erziehung	347
36341	Hilfe für junge Volljährige	351
36342	Inobhutnahme	355
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX	359
36352	Adoptionsvermittlung	363
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	367
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	371
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	375
36700	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	379
36760	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme	383
	Produktbereich 41	389
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	391
41404	Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung	395
41405	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	399
41406	Lebensmittelüberwachung	403
	Produktbereich 42	409
42101	Förderung des Sports	411
	Produktbereich 51	417
51101	Liegenschaftskataster (beendet zum 31.12.2024)	419

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
51102	Vermessung (beendet zum 31.12.2024)	421
51103	Grundstücksmarktdaten (beendet zum 31.12.2024)	423
51104	Kommunale Aufgaben - GIS	425
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	429
51106	Bauleit- und strategische Planung	433
51110	Kataster- und Vermessungsamt	437
51115	Strukturfonds	441
	Produktbereich 52	447
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren	449
52201	Wohnbauförderung	453
52301	Denkmalschutz und -pflege	457
	Produktbereich 53	463
53701	Abfallwirtschaft	465
53702	Bodenschutz / Altlasten	469
	Produktbereich 54	475
54201	Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper	477
54701	ÖPNV	481
	Produktbereich 55	487
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	489
55201	Gewässerschutz	493
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	497
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	501
55501	Landwirtschaft	505
	Produktbereich 57	511
57101	Wirtschaftsförderung	513
57102	Europaangelegenheiten	517
57501	Förderung des Tourismus	521
	Produktbereich 61	527
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	529
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	533
	Kostenstellen	537
Budget 0	Geschäftsbereich Landrat	565
Budget 1	Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht	566
Budget 2	Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau	567
Budget 3	Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz	568
Budget 4	Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur	569

Ergebnishaushalt 2025/2026

Landkreis gesamt

LDS GESAMT

Landkreis gesamt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513	8.330.000	7.710.000	7.860.000	8.010.000	8.160.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.412.159	264.370.085	300.302.949	331.180.428	372.637.433	391.480.604
3	sonstige Transfererträge	2.677.737	1.966.010	1.933.300	1.961.800	1.978.400	1.983.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.120.998	42.504.259	46.586.715	47.803.150	38.095.550	38.060.950
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.604	1.635.070	1.545.870	1.546.150	1.506.150	1.506.150
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	82.187.156	94.676.156	97.289.530	102.411.160	104.900.640	109.856.770
7	sonstige ordentliche Erträge	4.789.668	3.622.609	11.528.200	11.510.200	11.693.700	11.693.182
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.145.834	417.104.189	466.896.564	504.272.888	538.821.873	562.740.756
11	Personalaufwendungen	-68.641.631	-78.167.633	-85.848.784	-87.506.215	-89.104.244	-90.759.234
12	Versorgungsaufwendungen	-50.778	-540.458	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.244.119	-32.348.925	-28.794.202	-28.292.146	-27.032.415	-30.583.883
14	Abschreibungen	-15.449.037	-13.067.063	-13.494.800	-16.778.900	-18.793.900	-20.175.800
15	Transferaufwendungen	-217.817.876	-245.292.870	-273.998.808	-289.426.197	-302.187.240	-322.228.940
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.182.275	-104.537.676	-103.589.016	-105.448.990	-106.244.840	-107.911.790
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.385.716	-473.954.624	-505.725.610	-527.452.447	-543.362.639	-571.659.647
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.760.118	-56.850.435	-38.829.046	-23.179.559	-4.540.766	-8.918.891
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	566.188	1.789.629	1.695.168	1.700.276	1.661.087	1.636.865
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-41.610	-1.423.894	-1.288.666	-2.586.133	-3.367.275	-4.087.166
21	= Finanzergebnis	524.578	365.735	406.502	-885.857	-1.706.188	-2.450.301
22	= ordentliches Ergebnis	2.284.696	-56.484.700	-38.422.544	-24.065.416	-6.246.954	-11.369.192
23	außerordentliche Erträge	9.180	460.567	100.000	1.868.009	100.000	100.000
24	außerordentliche Aufwendungen	-929.134	-174.741	-1.459.051	-329.524	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-919.954	285.826	-1.359.051	1.538.485	100.000	100.000
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.364.743	-56.198.874	-39.781.595	-22.526.931	-6.146.954	-11.269.192
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	970.780	1.022.300	1.294.300	1.296.100	1.346.100	1.396.100
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-970.780	-1.022.300	-1.294.300	-1.296.100	-1.346.100	-1.396.100
29	= Gesamtergebnis	1.364.743	-56.198.874	-39.781.595	-22.526.931	-6.146.954	-11.269.192
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.814.085	6.937.154	14.413.550	16.453.350	23.914.850	34.511.332
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.472.147	-21.699.055	-25.701.530	-29.135.187	-38.517.387	-50.626.287

Produktbereiche

**Gliederung gemäß § 6 Abs.1 der
Kommunalen Haushalts- und
Kassenverordnung nach dem
geltenden Produkt- und
Kontenrahmen**

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

11

Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.532	384.467	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.610	13.157	20.304	20.304	20.304	20.304
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.324	1.311.916	1.158.915	1.169.195	1.169.195	1.169.195
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	492.959	414.442	471.959	447.500	449.725	451.987
7	sonstige ordentliche Erträge	185.784	734.856	2.736.702	2.736.202	2.739.702	2.739.198
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.160.209	2.858.838	4.387.880	4.373.201	4.378.926	4.380.684
11	Personalaufwendungen	-15.077.840	-16.964.069	-18.056.771	-18.430.737	-18.769.649	-19.121.180
12	Versorgungsaufwendungen	-11.927	-117.462	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.977.628	-3.528.813	-3.354.042	-3.380.141	-3.269.082	-3.338.263
14	Abschreibungen	-1.356.506	-1.101.620	-1.308.145	-1.585.994	-1.830.503	-2.001.194
15	Transferaufwendungen	-51.864	-154.269	-273.217	-271.152	-291.222	-251.722
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126.216	-1.974.306	-1.503.984	-1.448.518	-1.385.934	-1.386.126
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.601.981	-23.840.538	-24.496.159	-25.116.541	-25.546.390	-26.098.485
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.441.772	-20.981.700	-20.108.279	-20.743.340	-21.167.464	-21.717.802
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.108	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	= Finanzergebnis	195.892	1.493.600	1.493.600	1.493.600	1.493.600	1.493.600
22	= ordentliches Ergebnis	-17.245.880	-19.488.100	-18.614.679	-19.249.740	-19.673.864	-20.224.202
23	außerordentliche Erträge	0	460.567	100.000	1.868.009	100.000	100.000
24	außerordentliche Aufwendungen	-102.410	-174.741	0	-329.524	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-102.410	285.826	100.000	1.538.485	100.000	100.000
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-17.348.290	-19.202.274	-18.514.679	-17.711.255	-19.573.864	-20.124.202
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	557	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.898	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-17.350.631	-19.202.274	-18.514.679	-17.711.255	-19.573.864	-20.124.202
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	67.325	587.052	2.543.802	2.543.802	2.543.802	2.543.798
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.669.370	-1.493.476	-1.473.089	-1.800.378	-2.065.325	-2.257.234

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.490	1.515	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297	101	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	644	113	82	82	82	82
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.382	62.874	71.440	71.286	72.957	74.656
7	sonstige ordentliche Erträge	492	220	94.942	94.942	94.942	94.941
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.306	64.822	166.464	166.309	167.980	169.679
11	Personalaufwendungen	-1.294.424	-1.525.000	-1.426.545	-1.457.779	-1.480.428	-1.503.878
12	Versorgungsaufwendungen	-706	-6.889	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-81.241	-97.303	-112.711	-118.756	-113.669	-115.819
14	Abschreibungen	-62.147	-37.477	-56.578	-68.699	-79.440	-88.846
15	Transferaufwendungen	-166	-793	-251	-253	-257	-257
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.436	-46.901	-39.465	-43.678	-43.860	-43.889
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.120	-1.714.363	-1.635.551	-1.689.165	-1.717.654	-1.752.688
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397.814	-1.649.541	-1.469.087	-1.522.856	-1.549.674	-1.583.009
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.397.814	-1.649.541	-1.469.087	-1.522.856	-1.549.674	-1.583.009
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.397.814	-1.649.541	-1.469.087	-1.522.856	-1.549.674	-1.583.009
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.397.814	-1.649.541	-1.469.087	-1.522.856	-1.549.674	-1.583.009
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.931	1.835	94.942	94.942	94.942	94.941
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.656	-56.670	-58.246	-72.355	-83.347	-93.165

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11101

Verwaltungsführung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	5261503 1.500 €	5261503 1.500 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildung für den Bereich BLR und Dezernate
	5271502 15.000 €	5271502 15.000 €	2025/2026 In diesem Sachkonto (Repräsentationsfond) sind Kosten für Präsente im Zusammenhang mit Dienstjubiläen oder Geburtstagen sowie Ausstattung bei besonderen Anlässen z. B Neujahrsempfang Landrat
	5291500 300 €	5291500 300 €	2025/2026 Mitgliedschaft im Wirtschafts-Presse-Forum Brandenburg e. V
16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	5431500 1.500 €	5431500 1.500 €	2025/2026 Kosten für Literatur der Verwaltungsführung (Landrat+Dezernenten)
	5491500 3.000 €	5491500 3.000 €	2025/2026 Kosten für Verfügungsmittel (externe Präsente und Spenden)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Kurzbeschreibung					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
PressereferentIn			MA Pressestelle		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Medien und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Kontaktpflege, Pressespiegel) - Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Publikationen, Beteiligung an Messen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen) - Redaktion, Herstellung und Vertrieb des Amtsblattes - Redaktion und Erweiterung des Internetauftrittes www.dahme-spreewald.info, Erstellung und Erweiterung von Subdomains (Schulen usw.) - Ausschreibungen und Bekanntmachungen - Redaktion und Betreuung der Social Media Seiten 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - aktuelle und verständliche Information der Medien und Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung - Sicherstellung eines einheitlichen und positiven Erscheinungsbildes des Landkreises nach außen - Erhöhung der Bekanntheit des Landkreises sowie der Ergebnisse und Inhalte der Kreisverwaltung - Optimierung der medialen Präsenz - zeitnahe Bereitstellung von Bekanntmachungen - zeitnahe Erstellung von Publikationen 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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				111.665	164.713
Follower			671	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 2025/2026

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616	514	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	34	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9	11	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.618	2.248	2.212	1.610	1.610	1.610
7	sonstige ordentliche Erträge	42	75	36.446	36.446	36.446	36.446
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363	2.882	38.659	38.056	38.056	38.056
11	Personalaufwendungen	-306.319	-332.508	-361.706	-368.906	-376.171	-383.715
12	Versorgungsaufwendungen	-271	-2.949	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-175.759	-231.197	-247.433	-238.904	-198.392	-198.822
14	Abschreibungen	-17.654	-12.127	-15.388	-19.845	-23.919	-27.419
15	Transferaufwendungen	0	-340	-96	-97	-99	-99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.609	-43.562	-35.183	-35.757	-35.810	-35.810
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.612	-622.683	-659.806	-663.508	-634.391	-645.864
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.249	-619.801	-621.147	-625.452	-596.335	-607.808
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-529.249	-619.801	-621.147	-625.452	-596.335	-607.808
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-529.249	-619.801	-621.147	-625.452	-596.335	-607.808
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-529.249	-619.801	-621.147	-625.452	-596.335	-607.808
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	691	623	36.446	36.446	36.446	36.446
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.830	-19.729	-15.368	-19.819	-23.892	-27.389

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5261503 5.000 €	5261503 5.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung für Pressesprecher und Mitarbeiter der Pressestelle
	5271504 211.000 €	5271504 201.000 €	<p>2025 Bereich Landrat/Presse, -10-, GBA, Europa : 134.600 € (Ehrungen, Veranstaltungen z. B. Jubiläen, Richtfeste, Imagebroschüre, 25 Jahre Kreispartnerschaft, Podcastproduktion, Frauenwoche, Werbemaßnahmen usw.) Dezernat I: 12.500 € (Abiturientenehrung; Bildungskonferenz, Flyer) Dezernat II: 500 € (Flyer, Einweihung Rettungswachen) Dezernat III: 27.000 € (Infoveranstaltungen, Flyer, Broschüren, Grüne Woche) Dezernat IV: 26.100 € (Seniorenwoche, Veranstaltungen, Publikationen Archiv, Aquamediale, Flyer, Tag der Pflege) WFG (Lange Nacht der Wirtschaft) 10.000 €</p> <p>2026 Bereich Landrat/Presse, -10-, GBA, Europa : 126.600 € (Ehrungen, Veranstaltungen z. B. Jubiläen, Richtfeste, ILA, Frauenwoche, Podcastproduktion, Imagefilm, Werbe-maßnahmen usw.) Dezernat I: 11.000 € (Abiturientenehrung; Bildungskonferenz, Flyer) Dezernat II: 500 € (Flyer, Einweihung Rettungswachen) Dezernat III: 27.000 € (Infoveranstaltungen, Heideradweg, Flyer, Broschüren, Grüne Woche) Dezernat IV: 26.100 € (Seniorenwoche, Veranstaltungen, Publikationen Archiv, Spektrale, Flyer, Tag der Pflege) WFG (Innovationsmeile) 10.000 €</p>
	5271505 14.000 €	5271505 14.000 €	2025/2026 Weiterentwicklung und Anpassung des bestehenden CMS-Systems inkl. Subdomains, Lizenzen Adobe, LDS- App
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 25.000 €	5431500 25.000 €	2025/2026 Bekanntmachungen/Anzeigen (Traueranzeigen, sonstige Anzeigen, Allgemeinverfügungen) in regionaler Presse; Telefonbucheinträge, Abos, E-Paper) der örtlichen Presse

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion



Kurzbeschreibung					
Gleichstellung von Frau und Mann, Inklusion von Menschen mit Behinderung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
Gleichstellungsbeauftragte/r			MA Gleichstellung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Kreistag und Ausschüsse, kreisangehörige Gemeinden, Städte, Vereine und Initiativen					
Leistungen					
<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>					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern - Steigerung der Barrierefreiheit und Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung - Schutz von Frauen und Kindern gegen Gewalt jeglicher Art 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	2	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	414	14	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.035	1.524	1.405	1.032	1.032	1.032
7	sonstige ordentliche Erträge	474	0	22.542	22.542	22.542	22.542
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.978	1.539	23.947	23.574	23.574	23.574
11	Personalaufwendungen	-232.645	-269.344	-258.330	-263.475	-268.675	-274.061
12	Versorgungsaufwendungen	-168	-1.998	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.327	-26.174	-27.280	-30.802	-27.648	-27.988
14	Abschreibungen	-6.544	-3.023	-5.051	-7.836	-10.379	-12.574
15	Transferaufwendungen	0	-230	-60	-60	-61	-61
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.793	-11.876	-11.183	-11.873	-11.916	-11.919
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.476	-312.645	-301.903	-314.046	-318.678	-326.602
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.498	-311.106	-277.957	-290.472	-295.105	-303.029
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-268.498	-311.106	-277.957	-290.472	-295.105	-303.029
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-268.498	-311.106	-277.957	-290.472	-295.105	-303.029
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-268.498	-311.106	-277.957	-290.472	-295.105	-303.029
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	503	2	22.542	22.542	22.542	22.542
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.469	-8.176	-5.320	-8.176	-10.742	-12.976

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.200 €	5261503 1.200 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildung, Teilnahmegebühren
	5271501 7.000 €	5271501 7.000 €	2025/2026 Umsetzung Maßnahmeplan EU - Charta zur Gleichstellung von Frau und Mann auf lokaler Ebene
	5271504 7.000 €	5271504 7.000 €	2025/2026 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung und Inklusion
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2025/2026 Kosten für Fachliteratur

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11104

Personalrat

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11104

Personalrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444	846	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	57	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.768	4.008	5.604	5.604	5.604	5.604
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.489	1.578	2.036	1.494	1.494	1.494
7	sonstige ordentliche Erträge	45	124	32.759	32.759	32.759	32.759
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.792	6.612	40.399	39.857	39.857	39.857
11	Personalaufwendungen	-328.820	-345.939	-384.179	-391.827	-399.495	-407.437
12	Versorgungsaufwendungen	-244	-2.053	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.830	-33.274	-26.083	-28.433	-24.678	-26.069
14	Abschreibungen	-13.492	-16.177	-11.378	-15.457	-19.149	-22.335
15	Transferaufwendungen	-89	-236	-87	-87	-89	-89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.597	-42.586	-47.268	-48.284	-48.334	-48.337
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.071	-440.265	-468.995	-484.087	-491.745	-504.266
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.279	-433.653	-428.596	-444.230	-451.888	-464.409
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-392.279	-433.653	-428.596	-444.230	-451.888	-464.409
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-392.279	-433.653	-428.596	-444.230	-451.888	-464.409
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-392.279	-433.653	-428.596	-444.230	-451.888	-464.409
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	437	1.026	32.759	32.759	32.759	32.759
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.454	-21.372	-11.464	-15.589	-19.290	-22.489

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11104

Personalrat

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4461501 5.600 €	4461501 5.600 €	2025/2026 Angemessene Eigenbeteiligung der ausgeschiedenen Beschäftigten zur jährlichen Seniorenfahrt nach der Dienstvereinbarung (DV) „Würdigung besonderer Anlässe“ (35 € pro Person)
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5261503 7.500 €	5261503 9.500 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildung Grundlagenschulungen im geltenden Personalvertretungsrecht für die neu gewählten Mitglieder des Personalrates (alle 4 Jahre) und Einführungsseminare der Jugend- und Auszubildendenvertretung des LDS (alle 2 Jahre), Kosten für die Teilnahme an sonstigen Schulungsveranstaltungen
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 29.000 €	5431500 29.000 €	2025/2026 Kosten für die Ausführung der Dienstvereinbarung „Würdigung besonderer Anlässe“ (Personalversammlungen, Seniorenarbeit, Gratulationen); notwendige Literatur: Fachzeitschriften, Gesetzes-sammlungen und Erläuterungswerke; sonstige Aufwendungen für die Jugend- und Auszubildenden-vertretung sowie Schwerbehindertenvertretung; Klausurtagungen
	5431501 2.000 €	5431501 2.000 €	2025/2026 Kosten für die Anhörung eines Sachverständigen, gutachterliche Beratung sowie Rechtsbeistand; Aufgrund der Veränderung PersVG zu § 72 (Einigungsstelle) besteht die Möglichkeit eines erhöhten Bedarfs im verwaltungsrechtlichen Beschlussverfahren (anwaltlicher Beistand).

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse**Kurzbeschreibung**

organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen

Stellvertretung

SB Kreistag und Wahlen

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen

- Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung der Kreistags- und Fachausschusssitzungen
- Betreuung der Mitglieder des Kreistages und der Fraktionen (z. B. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Geschäftsführungsbeitrag der Fraktionen sowie hauptamtlicher FraktionsmitarbeiterInnen)
- Pflege eines Ratsinformationssystemes
- Pflege der Kreisrechtssammlung

Ziele

- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- zeitnahe Entschädigungen der Gremiumsmitglieder und Fraktionen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	522	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	35	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	55	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.006	2.280	1.437	1.058	1.058	1.058
7	sonstige ordentliche Erträge	35	76	22.867	22.867	22.867	22.867
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.443	2.915	24.304	23.926	23.926	23.926
11	Personalaufwendungen	-211.225	-265.802	-247.610	-252.671	-257.383	-262.273
12	Versorgungsaufwendungen	-170	-2.901	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.459	-33.470	-24.046	-24.392	-24.264	-24.576
14	Abschreibungen	-10.802	-12.211	-8.185	-11.057	-13.642	-15.879
15	Transferaufwendungen	-3.214	-11.074	-14.060	-11.961	-11.962	-12.462
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.387	-580.819	-499.052	-500.446	-500.484	-500.487
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.257	-906.277	-792.952	-800.527	-807.734	-815.677
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.814	-903.363	-768.648	-776.601	-783.808	-791.751
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-657.814	-903.363	-768.648	-776.601	-783.808	-791.751
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-657.814	-903.363	-768.648	-776.601	-783.808	-791.751
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-657.814	-903.363	-768.648	-776.601	-783.808	-791.751
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	322	634	22.867	22.867	22.867	22.867
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.024	-30.590	-22.524	-23.424	-26.041	-28.831

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 5.000 €	5222500 5.000 €	2025/2026 Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (Softwarewartung/-pflege)
	5261503 3.000 €	5261503 3.000 €	2025/2026 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u. a. Aus- und Fortbildung)
	5271504 2.000 €	5271504 2.000 €	2025/2026 Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages für repräsentative Zwecke
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 346.340 €	5421500 346.340 €	2025/2026 Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit Grundlage: § 30 Abs. 4 BbgKVerf und Aufwandsentschädigungssatzung 1. Aufwandsentschädigung (297.240 €) (56 Mitglieder des Kreistages, 1 Vorsitzender KT, 1 Vorsitzende KA, 8 Fraktionsvorsitzende, 6 Fachausschussvorsitzende, 1 ehrenamtlicher Beauftragter) für 12 Monate 2. Sitzungsgeld (46.100 €) Kreistag, Kreisausschuss, Jugendhilfeausschuss, Fachausschüsse, Fraktionssitzungen) für Mitglieder des Kreistages und sachkundige Einwohner der Fachausschüsse und Fraktionssitzungen 3. Erstattung Verdienstaufschlag (3.000 €)
	5429501 5.000 €	5429501 5.000 €	2025/2026 Sonstiger Aufwand (Geburtstagsblumen, Getränke u. a.)
	5431500 22.400 €	5431500 22.400 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen (Literatur) und Öffentliche Bekanntmachungen lt. Hauptsatzung
	5431502 105.000 €	5431502 105.000 €	2025/2026 Geschäftsführungskosten der Fraktionen - Grundlage: Richtlinie zur Unterstützung der Arbeit der Fraktionen des Kreistages - Sockelbetrag je Fraktion und Betrag je Fraktionsmitglied für 12 Monate, Kosten für hauptamt- lichen Fraktionsmitarbeiter sowie ggf. Büroausstattungszuschuss

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11106

Zentrale Dienste



Kurzbeschreibung					
Bereitstellung zentraler Dienstleistungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Zentrale Dienste/SGL Zentrale Vergabestelle			AL Personal, Organisation und Service		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Verwaltung, Bürger					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Vervielfältigung von Drucksachen (inkl. Vordrucke) - Annahme, Verwaltung und Nutzbarmachung von dienstlichem Schriftgut - Entgegennahme, Verteilung oder Versand der internen und externen Post - Bürgerinformation und Vermittlung von Telefongesprächen - Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen sowie Einsatz der Kraftfahrer - zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (inkl. Abschluss von Rahmenverträgen) und Inventur des beweglichen Verwaltungsvermögens - Führung des Kreisarchivs - Zentrale Bearbeitung von Vergabeleistungen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen - zeitnahe Entgegennahme und Bereitstellung von dienstlichem Schriftgut - qualifizierte und freundliche Information der Bürger sowie schnelle Vermittlung von eingehenden Telefongesprächen - vollständige Realisierung von PKW-Anforderungen - wirtschaftliche Nutzung der Dienstfahrzeuge - wirtschaftliche Beschaffung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

11106

Zentrale Dienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590	2.254	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.007	10.349	300	300	300	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206	225	253	253	253	253
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.018	19.240	15.415	11.317	11.317	11.317
7	sonstige ordentliche Erträge	5.005	325	250.146	249.646	253.146	252.645
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.825	32.391	266.114	261.516	265.016	264.516
11	Personalaufwendungen	-1.928.445	-2.123.905	-2.331.419	-2.402.873	-2.449.125	-2.497.209
12	Versorgungsaufwendungen	-1.841	-18.130	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-252.206	-331.075	-178.707	-189.778	-179.266	-182.322
14	Abschreibungen	-118.205	-74.249	-100.987	-131.807	-159.656	-183.445
15	Transferaufwendungen	-675	-2.088	-654	-660	-671	-671
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.972	-62.054	-52.849	-55.094	-55.513	-55.528
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.347.344	-2.611.501	-2.664.616	-2.780.212	-2.844.232	-2.919.174
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.296.519	-2.579.109	-2.398.502	-2.518.695	-2.579.216	-2.654.658
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.296.519	-2.579.109	-2.398.502	-2.518.695	-2.579.216	-2.654.658
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.296.519	-2.579.109	-2.398.502	-2.518.695	-2.579.216	-2.654.658
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	557	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.295.962	-2.579.109	-2.398.502	-2.518.695	-2.579.216	-2.654.658
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.075	2.727	247.646	247.646	247.646	247.645
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-170.572	-100.217	-73.167	-131.770	-159.616	-183.401

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11106

Zentrale Dienste Seite

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	4531500 2.500 €	4531500 2.000 €	2025/2026 Erträge aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 8.230 €	5222500 8.230 €	2025/2026 Lizenzmiete Vergabemanagementsystem
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 4.150 €	5431500 4.150 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen (Literatur/Transportkosten) Für den Bereich 10.2 Literatur 200 € sowie Transportkosten von 2.400 €; Literatur für AL -10- 550 €, Literatur für den Bereich 10.5 von 1.000 € (davon 820 € Reguvis Portal).

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11107

Organisation



Kurzbeschreibung					
Interne Organisationsberatung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Personal und Organisation			AL Personal, Organisation und Service		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Verwaltung					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Organisationsuntersuchungen (inkl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen) - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen - Personalorganisation (Stellenbedarfsbemessung, Stellenbewertung und Stellenplanung) 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der organisatorischen Grundlagen eines bedarfsgerechten Dienstbetriebes - Sicherung eines effizienten Personaleinsatzes 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

11107

Organisation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172	716	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	48	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	827	1	800	800	800	800
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.855	3.375	3.684	2.680	2.680	2.680
7	sonstige ordentliche Erträge	157	105	60.703	60.703	60.703	60.703
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.126	4.244	65.188	64.183	64.183	64.183
11	Personalaufwendungen	-614.763	-502.243	-848.122	-864.095	-880.329	-897.111
12	Versorgungsaufwendungen	-451	-4.430	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.654	-73.117	-70.649	-72.174	-70.739	-71.543
14	Abschreibungen	-28.123	-17.439	-24.912	-32.327	-39.115	-44.942
15	Transferaufwendungen	-142	-510	-160	-162	-164	-164
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.237	-52.797	-41.105	-42.249	-42.341	-42.342
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.372	-650.536	-984.949	-1.011.006	-1.032.688	-1.056.102
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.246	-646.292	-919.762	-946.823	-968.505	-991.919
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-746.246	-646.292	-919.762	-946.823	-968.505	-991.919
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-746.246	-646.292	-919.762	-946.823	-968.505	-991.919
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-746.246	-646.292	-919.762	-946.823	-968.505	-991.919
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.323	869	60.703	60.703	60.703	60.703
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.221	-28.842	-24.996	-32.433	-39.228	-45.068

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11107

Organisation

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Auswendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 34.530 €	5222500 34.530 €	2025/2026 19.530 - PICTURE - Prozessplattform 15.000 - Kasaia - Bewertungsmanager
	5261503 3.000 €	5261503 3.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.500 €	5431500 1.500 €	2025/2025 Aufwendungen für Literatur
	5431518 20.000 €	5431518 20.000 €	2025/2026 5.000 € Coramentum 15.000 € Externe Beratung bei Prozessuntersuchungen (ca. 10 Beratertage bei PICTURE à 1.500 Euro)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11108

Information und Kommunikation



Kurzbeschreibung					
Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Information und Kommunikation (IuK)			AL Personal, Organisation und Service		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Verwaltung					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Benutzerservice (Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement) - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betrieb von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen - Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer störungsfreien Arbeit mit der IuK-Technik - Gewährleistung der Datensicherheit - optimaler Arbeitsablauf - Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

11108

Information und Kommunikation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.283	1.536	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279	102	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.946	117	8.711	8.711	8.711	8.711
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.057	8.736	9.788	7.133	7.133	7.133
7	sonstige ordentliche Erträge	2.079	223	160.461	160.461	160.461	160.461
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.643	10.714	178.960	176.305	176.305	176.305
11	Personalaufwendungen	-1.600.769	-2.064.202	-2.211.510	-2.241.904	-2.284.555	-2.328.647
12	Versorgungsaufwendungen	-1.193	-11.448	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-104.007	-150.892	-277.671	-278.281	-268.783	-271.992
14	Abschreibungen	-81.945	-42.873	-73.266	-92.894	-110.846	-126.292
15	Transferaufwendungen	-407	-1.319	-424	-428	-435	-435
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.442	-380.231	-230.363	-181.669	-131.931	-131.938
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.762	-2.650.965	-2.793.235	-2.795.176	-2.796.550	-2.859.304
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.831.119	-2.640.251	-2.614.275	-2.618.871	-2.620.245	-2.683.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.831.119	-2.640.251	-2.614.275	-2.618.871	-2.620.245	-2.683.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.831.119	-2.640.251	-2.614.275	-2.618.871	-2.620.245	-2.683.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.831.119	-2.640.251	-2.614.275	-2.618.871	-2.620.245	-2.683.000
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.742	1.861	160.461	160.461	160.461	160.461
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.413	-72.515	-73.720	-93.727	-111.735	-127.276

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11108

Information und Kommunikation

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 50.000 €	5261503 50.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	5271505 100.000 €	5271505 90.000 €	2025/2026 Unterstützungsleistungen zur Führung des IT-Sicherheitsprozesses, u.a. für Audits und Pentests, Vorabprüfung von Fachverfahren, Beratungen und Risikoanalysen
	5222500 20.000 €	5222500 20.000 €	2025/2026 Unterhaltungsaufwendungen für die Digitalstrategie
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.600 €	5431500 1.600 €	2025/2026 Hier sind Kosten für Geschäftsaufwendungen, Literatur für den IuD-Bereich sowie Kosten für Literatur zur Unterstützung der Arbeit des IT-Sicherheitsbeauftragten geplant.
	5431518 200.000 €	5431518 150.000 €	2025/2026 - Dienstleistungen Dritter im Rahmen notwendiger Mitwirkungsleistungen - Dienstleistungen GIS - Dienstleistungen CMS (Website) - Servicevertrag MicroFocus/Sophos - DMS Dienstleistungen

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement



Kurzbeschreibung					
alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Eigentümer-, Bauherren- und der Bewirtschafterfunktion von Liegenschaften (Gebäude und Grundstücke) stehen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)			SGL Kaufmännisches GIM		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen und Außenanlagen - Ausschreibung und Vergabe sowie Auftrags-/Vertragsmanagement für Planung und Ausführung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen - Energiemanagement, Gebäudeautomation - Erarbeitung von Pflichtenheften und Verträgen für Beschaffungen von Liefer- und Dienstleistungen (z. B. Strom, Wärme, Reinigung, Außenanlagenpflege) - Vertragsmanagement Liefer- und Dienstleistungen - bedarfsgerechte Anmietung von Flächen für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung - Gestaltung und Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge) - Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien - Vermarktung von Gebäude- und Freiflächen - Erstellung und Fortschreibung eines strategischen Portfolio-Managements - Erarbeitung von Investitions- und Unterhaltungsstrategien 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Immobilien für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Bauunterhaltung					
- Verwaltungsgebäude	631 T€	614 T€	1.100 T€	392 T€	1.381 T€
- Schulen inkl. Sporthallen	658 T€	1.2 T€	811 T€	938 T€	1.080 T€
- sonst. Gebäude (RW, Asyl)	164 T€	209 T€	138 T€	97 T€	198 T€
Bewirtschaftungskosten					
- Verwaltungsgebäude	959 T€	912 T€	1.159 T€	1.238 T€	1.487 T€
- Schulen inkl. Sporthallen	1.619 T€	1.858 T€	2.090 T€	2.208 T€	2.937 T€
- sonst. Gebäude (RW, Asyl)	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 2025/2026

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.248	369.181	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777	1.939	4	4	4	4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	988.324	1.307.128	1.109.919	1.120.199	1.120.199	1.120.199
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.861	13.200	15.965	11.679	11.679	11.679
7	sonstige ordentliche Erträge	1.403	732	259.062	259.062	259.062	259.061
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.613	1.692.180	1.384.950	1.390.944	1.390.944	1.390.943
11	Personalaufwendungen	-2.270.430	-2.150.372	-2.465.803	-2.540.651	-2.590.712	-2.642.721
12	Versorgungsaufwendungen	-1.926	-16.949	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-683.134	-1.690.784	-1.096.663	-1.105.460	-1.105.853	-1.146.953
14	Abschreibungen	-652.686	-645.379	-690.184	-790.108	-885.811	-926.767
15	Transferaufwendungen	-24.040	-61.952	-125.685	-125.690	-145.702	-165.702
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.819	-71.989	-85.904	-86.077	-81.239	-81.263
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.671.035	-4.637.424	-4.464.237	-4.647.987	-4.809.317	-4.963.406
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.270.422	-2.945.244	-3.079.287	-3.257.043	-3.418.373	-3.572.463
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.108	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	= Finanzergebnis	-4.108	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22	= ordentliches Ergebnis	-2.274.529	-2.951.644	-3.085.687	-3.263.443	-3.424.773	-3.578.863
23	außerordentliche Erträge	0	460.567	100.000	100.000	100.000	100.000
24	außerordentliche Aufwendungen	-102.410	-174.741	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-102.410	285.826	100.000	100.000	100.000	100.000
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.376.939	-2.665.818	-2.985.687	-3.163.443	-3.324.773	-3.478.863
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.376.939	-2.665.818	-2.985.687	-3.163.443	-3.324.773	-3.478.863
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	10.965	12.024	259.062	259.062	259.062	259.061
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-734.938	-739.412	-786.098	-915.608	-1.031.521	-1.092.822

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4411501 7.600 €	4411501 15.000 €	2025/2026 Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsimmobilien, z.B. Vermietung Mönchhof Luckau und Ärztevilla Königs Wusterhausen
	4411502 227.150 €	4411502 227.150 €	2025/2026 Erträge aus Pacht- und Erbbaurechtsverträgen, z.B. Erbbauzins für das Schullandheim Schlepzig, Seniorenheime Deutsch Wusterhausen, Kinderheime Priosos und Leibchel
	4411503 386.650 €	4411503 386.650 €	2025/2026 Erträge aus den Beteiligungen des LDS am sog. Teltowvermögen
	4411504 7.420 €	4411504 10.300 €	2025/2026 Erträge aus Betriebskosten z.B. Kantine Reutergasse und Wohngebäude Mönchhof Luckau
	4411506 20.300 €	4411506 20.300 €	2025/2026 Erträge aus Vermietung von Gebäuden in Lübben an das Niederlausitzer Studieninstitut
	4411540 2.100 €	4411540 2.100 €	2025/2026 Erträge aus Pacht für die Kantine Reutergasse
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211500 40.500 €	5211500 25.000 €	2025/2026 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung z.B. Sanierung des Wohngebäudes Luckau, Mönchhof, Mehrzweckhalle
	5222500 88.000 €	5222500 90.000 €	2025/2026 Kosten für Lizenzen und Bestandssoftware
	5231500 40.400 €	5231500 36.300 €	2025/2026 Lagermieten, Abmietung Kugland ab 06.2024, Wegfall Objekt PKD ab 2026
	5241500 58.900 €	5241500 57.400 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mietobjekte z.B. Mönchhof Luckau, Ärztevilla in Königs Wusterhausen und sonstigen Grundstücken für Medien, Pflege und Reinigung der Außenanlagen, Baumkontrollen

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261502 15.000 €	5261502 15.000 €	2025/2026 Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister, Hallenwarte u. Reinigungskräfte)
	5261503 15.400 €	5261503 15.400 €	2025/2026 Fortbildungskosten der Mitarbeiter sowie neuer Mitarbeiter des Gebäude- und Immobilienmanagements, regelmäßige Schulungsmaßnahmen für Hausmeister
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.200 €	5431500 5.200 €	2025/2026 Beschaffung notwendiger Fachliteratur, Fachbücher sowie Online-Literatur, Benutzerlizenzen ZEDAL
	5431501 16.000 €	5431501 16.000 €	2025/2026 Aufwendungen der Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Erstellung von externen Gutachten, Notarkosten, und Gerichtskosten.
	5431518 25.000 €	5431518 25.000 €	2025/2026 Aufwendungen für juristischen Sachverstand- und externen Beratungsleistungen z. B. für anwaltliche Beratungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5599500 6.400 €	5599500 6.400 €	2025/2026 Anfallende Kosten durch Verzinsung des Kaufpreises bei Erwerb von Verkehrsflächen.

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

11110

Personalentwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388	469	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	31	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.674	16.988	17.289	16.827	16.827	16.827
7	sonstige ordentliche Erträge	29	69	27.885	27.885	27.885	27.885
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.141	17.561	45.174	44.712	44.712	44.712
11	Personalaufwendungen	-318.946	-549.684	-458.452	-462.904	-468.687	-474.686
12	Versorgungsaufwendungen	-207	-1.825	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-71.320	-204.118	-199.063	-172.375	-169.067	-169.346
14	Abschreibungen	-17.608	-14.412	-18.466	-29.169	-31.389	-34.662
15	Transferaufwendungen	-67	-210	-74	-74	-76	-76
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.784	-124.868	-134.133	-134.678	-124.719	-124.719
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.933	-895.118	-810.188	-799.201	-793.937	-803.489
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.792	-877.557	-765.015	-754.489	-749.225	-758.777
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-440.792	-877.557	-765.015	-754.489	-749.225	-758.777
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-440.792	-877.557	-765.015	-754.489	-749.225	-758.777
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.898	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-443.691	-877.557	-765.015	-754.489	-749.225	-758.777
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	430	569	27.885	27.885	27.885	27.885
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.843	-19.116	-18.457	-29.178	-31.398	-34.672

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11110

Personalentwicklung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484500 15.600 €	4484500 15.600 €	2025/2026 Erstattung Eingliederungszuschuss (EGZ) Der LDS empfängt Mittel aus der Ausgleichsabgabe zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Derzeit sind 3 Fälle aktiv. Die Bewilligungsbescheide sind stets befristet für ein bzw. zwei Jahre. Sie enden unterjährig und Folgeanträge werden gestellt.
11 Personal- aufwendungen	5041500 100.000 €	5041500 100.000 €	2025/2026 Betriebsärztliche Untersuchungen (Grundbetreuung zur arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Grundbetreuung durch TÜV Rheinland); Kosten für Gefährdungsbeurteilungen; Kosten für Modul Unterweisung Arbeitsschutz;
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 49.500 €	5222500 49.500 €	2025/2026 Lizenzgebühr für Bite (10.000 €) Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den Verwaltungsstandorten; Unterhaltungskosten für Defibrillatoren (Wartungskosten und Ersatz Verbrauchsmaterial) (39.500 €)
	5261503 146.000 €	5261503 121.000 €	2025/2026 Fortbildungskosten 140.000 €/115.000 € A2 Lehrgänge, VW-Kompetenz für Quereinsteiger und Akademiker, Inhouse-Schulungen, Führungskompetenz, Amtsleiter-Treffen, AGM, Eignes Programm Führungskräfte –Entwicklung, DV-Sucht Seminare für Führungskräfte, PR und BGM-Team Fahrsicherheitstraining (für Außendienstmitarbeiter, Kraftfahrer sowie Landratsfahrer) 6.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411500 100.000 €	5411500 95.000 €	2025/2026 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM): EGYM/Wellpass in 2025: 61.800 € und in 2026: 63.654 €, derzeit 170 Teilnehmer, Gesundheitstag 10.000 €, 15.000 € Zuschüsse zur Bildschirmarbeitsplatzbrille, Einzelleistungen für ergonomisches Arbeitsplätze (z.B. Steh- oder Kniestuhl), Informationsmaterial für Mitarbeiter, Unterstützung für Firmenlauf u. Firmen-Cup
	5431500 30.000 €	5431500 30.000 €	2025/2026 Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen 3.500 € Stellenausschreibungen (extern) 20.000 € Radioschaltung (BBRadio) 10.000 € Podcastwerbung (Spotify) 5.000 € Messenbesuche 500 € Recruiting – Treffen - Brandenburg Media 1.000 € Stellenprofil (XING und LinkedIn)

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

11111

Personalbetreuung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167	1.381	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	92	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	64	14	61	61	61	61
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.033	5.658	5.499	4.479	4.529	4.579
7	sonstige ordentliche Erträge	100	202	67.698	67.698	67.698	67.698
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.503	7.348	73.257	72.237	72.287	72.337
11	Personalaufwendungen	-640.326	-1.037.495	-796.880	-807.660	-821.737	-836.345
12	Versorgungsaufwendungen	-567	-5.666	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-166.160	-187.762	-179.090	-195.255	-186.043	-186.731
14	Abschreibungen	-32.927	-29.204	-24.944	-33.204	-40.776	-47.265
15	Transferaufwendungen	-189	-653	-179	-180	-183	-183
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.351	-27.926	-24.529	-25.783	-25.883	-25.883
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.521	-1.288.706	-1.025.621	-1.062.082	-1.074.623	-1.096.407
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.017	-1.281.359	-952.364	-989.845	-1.002.336	-1.024.071
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-850.017	-1.281.359	-952.364	-989.845	-1.002.336	-1.024.071
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-850.017	-1.281.359	-952.364	-989.845	-1.002.336	-1.024.071
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-850.017	-1.281.359	-952.364	-989.845	-1.002.336	-1.024.071
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.262	1.675	67.698	67.698	67.698	67.698
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.612	-43.798	-24.990	-33.246	-40.821	-47.314

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11111

Personalbetreuung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484500 1.400 €	4484500 1.500 €	2025/2026 Erstattung vom KAEV für Personalsachbearbeitung durch LDS
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 2.600 €	5222500 2.600 €	2025/2026 Lizenzgebühren (TVöD-Office, PC-Gehalt)
	5261503 35.000 €	5261503 50.500 €	2025/2026 Fortbildungskosten Personalsachbearbeitung 4.400 € Aus- und Fortbildung der Nachwuchskräfte (Aufnahme-, Lehrgangs- und Prüfungsentgelte) Ausbildung mittlerer Dienst ab 2025 - höhere Ausbildungsgebühren als bei den VFA - später Erparnis bei Wiederbesetzung Beamtenstelle 2025: 33.000 €; 2026 48.500 €
	5261509 3.000 €	5261509 3.000 €	2025/2026 Kosten für Neuanschaffung, Unterhaltung der VSV für die Auszubildenden des LDS
	5271505 106.000 €	5271505 106.000 €	2025/2026 Dienstleistungen Gehaltsabrechnung (KISA)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411600 300 €	5411600 300 €	2025/2026 Erstattung Gebühren Führungszeugnisse, Fahrerlaubnisverlängerung, Servicegebühren Betriebliche Altersversorgung
	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2025/2026 Literaturbeschaffung
	5431501 1.500 €	5431501 1.500 €	2025/2026 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11113

Recht



Kurzbeschreibung					
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					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Rechtsamt			stellv. AL Rechtsamt		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Mitarbeiter, Ämter, Dezernenten, Beigeordnete, Landrat, Kreistag, Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtsberatung der Verwaltung (s.o.) - Mitwirkung bei Erlass von Rechtsvorschriften und Erarbeitung von Verträgen - Führung von Rechtsstreitigkeiten (s.o.) - Verfolgung von Ansprüchen - Erstattung von Strafanzeigen - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten für den LDS (Abschluss, Änderung, Verwaltung und Kündigung von Verträgen) - Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretern - Zusammenarbeit mit Verfassungs- und Staatsschutzbehörden 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Einhaltung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Durchsetzung rechtlicher Interessen des Landkreises - Vermeidung und Lösung von Rechtsstreitigkeiten - Beratung für optimalen Versicherungsschutz 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt
11113
Recht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560	536	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	35	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	154	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.673	4.049	3.664	2.670	2.670	2.670
7	sonstige ordentliche Erträge	22.396	77	60.108	60.108	60.108	60.108
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.842	4.852	63.772	62.778	62.778	62.778
11	Personalaufwendungen	-695.147	-764.589	-828.765	-843.630	-859.267	-875.437
12	Versorgungsaufwendungen	-447	-5.288	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.484	-51.829	-50.603	-68.306	-51.136	-52.706
14	Abschreibungen	-25.845	-20.611	-21.909	-29.137	-35.837	-41.622
15	Transferaufwendungen	-164	-609	-159	-160	-163	-163
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.075	-90.120	-53.163	-53.859	-53.988	-53.990
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.162	-933.045	-954.598	-995.092	-1.000.392	-1.023.918
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.320	-928.193	-890.826	-932.314	-937.614	-961.140
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-762.320	-928.193	-890.826	-932.314	-937.614	-961.140
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-762.320	-928.193	-890.826	-932.314	-937.614	-961.140
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-762.320	-928.193	-890.826	-932.314	-937.614	-961.140
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.939	649	60.108	60.108	60.108	60.108
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.068	-34.494	-22.154	-29.445	-36.167	-41.986

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11113

Recht

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	5271505 450 €	5271505 450 €	2025/2026 Dienstleistungen Dritter / Software Liegenschaftskataster
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.600 €	5431500 5.600 €	2025/2026 Juristische Portale und Anschaffung Fachliteratur
	5431518 20.000 €	5431518 20.000 €	2025/2026 Honorarleistungen externe Anwälte

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11114

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzlicher Vertreter



Kurzbeschreibung					
Prüfung und Genehmigung von Rechtsgeschäften nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) für Vermögenswerte im Landkreis Dahme-Spreewald, Sicherstellung der Verwaltung von Grundstücken mit unbekanntem Eigentümern					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Rechtsamt			stellv. AL Rechtsamt		
Auftragsgrundlage					
Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Grundstücksverkehrsordnung (GVO)					
Zielgruppe					
Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften, Organe der Rechtspflege)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Genehmigungen oder deren Versagung, Aussetzungen von Genehmigungsverfahren oder Information zur Genehmigungsfreiheit - Erteilung von Anmeldeauskünften - Bestellung gesetzlicher Vertreter nach § 11b Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) und Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) - Ermittlung von Rechtsnachfolgern (Erben) - Prüfung Vermögenszuordnung - Beratung bei Veräußerung von Grundstücken zur Klärung der Eigentumsverhältnisse - Beratung der Verfahrensbeteiligten gemäß § 1837 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Genehmigungen für Kaufverträge (§ 1821 Bürgerliches Gesetzbuch) und Erlass von Verwaltungsakten zur Bestellung, Umbestellung und Aufhebung der Vertreterbestellung 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Beschleunigung des Grundstücksverkehrs - Klärung der Eigentumslage bei Grundstücken mit unbekanntem Eigentümern 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

11114

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39	62	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	4	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	123	25	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	245	527	336	245	245	245
7	sonstige ordentliche Erträge	253	9	5.495	5.495	5.495	5.495
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663	627	5.831	5.740	5.740	5.740
11	Personalaufwendungen	-69.074	-107.690	-83.526	-84.992	-86.548	-88.155
12	Versorgungsaufwendungen	-41	-687	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.720	-6.948	-4.524	-6.402	-4.603	-4.756
14	Abschreibungen	-2.225	-2.729	-1.859	-2.519	-3.132	-3.662
15	Transferaufwendungen	-15	-79	-15	-15	-15	-15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358	-4.083	-2.538	-2.584	-2.597	-2.597
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.432	-122.216	-92.462	-96.512	-96.895	-99.185
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.769	-121.589	-86.630	-90.772	-91.155	-93.445
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-75.769	-121.589	-86.630	-90.772	-91.155	-93.445
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-75.769	-121.589	-86.630	-90.772	-91.155	-93.445
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-75.769	-121.589	-86.630	-90.772	-91.155	-93.445
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	288	75	5.495	5.495	5.495	5.495
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.894	-4.543	-1.889	-2.557	-3.172	-3.706

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung**Kurzbeschreibung**

Örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises

Produktverantwortung

AL Rechnungsprüfungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Rechnungsprüfungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Verwaltung, Landrat, Kreistag

Leistungen

- örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises gemäß Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Rechnungsprüfungsordnung (RPO) LDS

Ziele

- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung einer zeitnahen Prüfung und Beratung
- Prüfung aller finanzwirtschaftlich wesentlichen Bereiche in einem Zeitraum von 4 Jahren

Kennzahlen

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 2025/2026

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980	985	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	66	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.938	4.397	4.219	3.067	3.067	3.067
7	sonstige ordentliche Erträge	70	144	69.624	69.624	69.624	69.624
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.119	5.592	73.843	72.691	72.691	72.691
11	Personalaufwendungen	-744.078	-971.497	-918.099	-935.331	-951.378	-968.000
12	Versorgungsaufwendungen	-518	-5.792	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.403	-39.761	-36.396	-37.147	-36.337	-37.009
14	Abschreibungen	-29.131	-22.581	-26.156	-34.658	-42.444	-49.123
15	Transferaufwendungen	-163	-667	-184	-186	-189	-189
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.246	-19.225	-14.969	-15.464	-15.567	-15.568
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.539	-1.059.523	-995.805	-1.022.786	-1.045.915	-1.069.888
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.420	-1.053.931	-921.961	-950.094	-973.223	-997.197
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-806.420	-1.053.931	-921.961	-950.094	-973.223	-997.197
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-806.420	-1.053.931	-921.961	-950.094	-973.223	-997.197
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-806.420	-1.053.931	-921.961	-950.094	-973.223	-997.197
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.094	1.195	69.624	69.624	69.624	69.624
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.257	-37.457	-26.210	-34.748	-42.541	-49.230

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2025/2026 Literatur
	5431501 500 €	5431501 500 €	2025/2026 Sachverständigen- u. Gerichtskosten Beratungsleistungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu besonderen Problemstellungen bei Jahres- und Gesamtab schlüssen im Rahmen eines bestehenden Vertrages

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 ³	10	3	1
Ø Dauer der o. g. Prüfungen je Prüfung	394 Std ¹	127 Std ³	129 Std ³	321 Std ¹	213 Std ¹
Anzahl der überörtlichen Prüfungen	0	0	0	0	1

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

² Überörtliche Prüfung alle kreisangehörige Kommunen

³ darin enthalten vereinfachte Prüfungen nach „Beschleunigungsgesetz“

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397	242	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	16	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	265.462	211.085	251.704	251.240	251.240	251.240
7	sonstige ordentliche Erträge	28	35	28.091	28.091	28.091	28.091
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.942	211.379	279.796	279.331	279.331	279.331
11	Personalaufwendungen	-300.059	-245.287	-370.214	-377.170	-383.641	-390.345
12	Versorgungsaufwendungen	-209	-1.425	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.112	-14.946	-167.189	-167.497	-167.171	-167.445
14	Abschreibungen	-11.768	-5.571	-10.564	-13.997	-17.140	-19.837
15	Transferaufwendungen	-66	-164	-74	-75	-76	-76
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.391	-148.775	-7.032	-7.232	-7.274	-7.274
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.605	-416.168	-555.073	-565.971	-575.302	-584.977
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.663	-204.790	-275.278	-286.640	-295.971	-305.646
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-120.663	-204.790	-275.278	-286.640	-295.971	-305.646
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-120.663	-204.790	-275.278	-286.640	-295.971	-305.646
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-120.663	-204.790	-275.278	-286.640	-295.971	-305.646
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	441	294	28.091	28.091	28.091	28.091
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.038	-9.211	-10.566	-14.018	-17.162	-19.861

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 250.000 €	4482500 250.000 €	2025/2026 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden für die Prüfung von Jahresabschlüssen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung
	5271505 150.000 €	5271505 150.000 €	2025/2026 Dienstleistungen durch Dritte 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.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2025/2026 Literatur

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



Kurzbeschreibung					
Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände im Landkreis Dahme-Spreeewald					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
LeiterIn Kommunalaufsicht			SB Allgemeine Kommunalaufsicht		
Auftragsgrundlage					
Organleihe					
Zielgruppe					
amtsfreie und amtsangehörige Gemeinden, Ämter, Zweckverbände					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Gemeinden und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten - 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. - haushaltsrechtliche Stellungnahmen in Zuwendungsangelegenheiten - Unterstützung der Fach- und Sonderaufsichtsbehörden - Beratung, Festsetzungen und Entscheidungen nach Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) und Brandenburgischer Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) - Durchführung von Disziplinarverfahren nach Landesdisziplinargesetz (LDG) - Bearbeitung von Petitionen und Beschwerden von Bürgern im öffentlichen Interesse - Berichte und Stellungnahmen an übergeordnete Behörden 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften - Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten - Förderung der Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der beaufsichtigten Körperschaften - Vermittlung von Erfahrungen bei der Lösung kommunaler Aufgaben 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736	258	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	17	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	10	10	10	10
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.203	1.903	1.572	1.143	1.143	1.143
7	sonstige ordentliche Erträge	38	38	25.974	25.974	25.974	25.974
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050	2.215	27.557	27.127	27.127	27.127
11	Personalaufwendungen	-283.337	-396.602	-301.363	-307.613	-313.084	-318.759
12	Versorgungsaufwendungen	-193	-2.502	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.836	-13.507	-17.026	-17.433	-16.946	-17.254
14	Abschreibungen	-13.742	-7.147	-11.551	-14.720	-17.618	-20.109
15	Transferaufwendungen	-88	-288	-69	-69	-70	-70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.850	-82.377	-33.955	-34.339	-34.378	-34.379
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.047	-502.424	-363.963	-374.174	-382.097	-390.571
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.998	-500.208	-336.406	-347.047	-354.970	-363.444
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-342.998	-500.208	-336.406	-347.047	-354.970	-363.444
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-342.998	-500.208	-336.406	-347.047	-354.970	-363.444
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-342.998	-500.208	-336.406	-347.047	-354.970	-363.444
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	517	313	25.974	25.974	25.974	25.974
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.766	-13.593	-11.552	-14.739	-17.639	-20.131

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11117

Kommunalaufsicht

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.800 €	5261503 1.800 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2025/2026 Kosten für Literatur
	5431501 25.000 €	5431501 25.000 €	2025/2026 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2025/2026

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
1 Haushaltsplanausgleich gemäß § 63 (4) Satz 2 BbgKVerf (ordentliches Ergebnis)	ja (+4,2 Mio. €)	ja (+10,7 Mio. €)	nein (-15,2 Mio. €)	nein (-13,1 Mio. €)	nein (-30,1 Mio. €)
2 termingerechte Haushaltssatzung Frist gemäß interner Zielsetzung ist der 31.12. des Vorjahres	ja 15.02.2017	nein 27.02.2019	ja 27.02.2019	nein 03.03.2021	ja 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 2025/2026

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	116	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	8	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	389	385	540	392	392	392
7	sonstige ordentliche Erträge	18	17	8.936	8.936	8.936	8.936
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550	526	9.476	9.329	9.329	9.329
11	Personalaufwendungen	-69.685	-66.274	-78.616	-79.623	-81.144	-82.728
12	Versorgungsaufwendungen	-66	-506	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.606	-6.811	-8.885	-9.115	-9.036	-9.205
14	Abschreibungen	-3.854	-2.447	-3.325	-4.414	-5.413	-6.269
15	Transferaufwendungen	-24	-58	-24	-24	-24	-24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372	-1.414	-1.759	-1.829	-1.842	-1.842
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.607	-77.510	-92.609	-95.004	-97.459	-100.068
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.057	-76.984	-83.132	-85.676	-88.130	-90.739
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-80.057	-76.984	-83.132	-85.676	-88.130	-90.739
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-80.057	-76.984	-83.132	-85.676	-88.130	-90.739
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-80.057	-76.984	-83.132	-85.676	-88.130	-90.739
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	147	141	8.936	8.936	8.936	8.936
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.441	-2.870	-4.128	-4.664	-5.663	-6.519

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 500 €	5261503 500 €	2025/2026 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 200 €	5431500 200 €	2025/2026 Aufwendungen für Literatur

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11119

Rechnungswesen



Kurzbeschreibung					
Rechnungswesen					
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten- und Leistungsrechnung - Geschäftsbuchhaltung - Zahlungsabwicklung 					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kämmerei		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Finanzbehörden					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten- und Leistungsrechnung (Ermittlung und Prognose von Produktkosten, Kostenrechnungsberichte, Kennzahlenermittlung, Controlling, Gebührenkalkulation, Verrechnung interner Leistungsbeziehungen, Sicherstellung der KLR-Zeiterfassung) - Geschäftsbuchhaltung (Buchung von Forderungen, Verbindlichkeiten, Geschäftsvorfällen auf Bilanz- und Ergebniskonten, einschließlich der Anlagenbuchhaltung; Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz und des Gesamtabschlusses) - Zahlungsabwicklung (Buchung der Ein- und Auszahlungen inkl. Mahnwesen, Liquiditätsmanagement, Abstimmung der Bank- und Finanzkonten, Abschluss der Finanzrechnung) - Informationen, Beratung und Schulung zu den genannten Leistungen 					
operative Ziele					
1 Jährliche Erbringung des geprüften Jahresabschlusses bis zum 31.12. des Folgejahres					
2 Stärkung der Outputorientierung des Verwaltungshandelns durch die Darstellung von Kennzahlen					
Kennzahlen zur Messung von Zielen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
1 termingerechter Jahresabschluss 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	<i>Termin ist 31.12.2023</i>
2 Anzahl der Produkte mit Kennzahlen	97 (sowie weitere informative Kennzahlen)	97 (sowie weitere informative Kennzahlen)	106	105	105
Kennzahlen mit Informationscharakter					
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 2025/2026

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594	2.373	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317	159	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78	10	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.594	11.597	11.954	8.684	8.684	8.684
7	sonstige ordentliche Erträge	672	557.247	1.146.083	1.146.083	1.146.083	1.146.083
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.256	571.386	1.158.038	1.154.767	1.154.767	1.154.767
11	Personalaufwendungen	-1.588.051	-1.728.947	-1.817.877	-1.844.813	-1.879.609	-1.915.823
12	Versorgungsaufwendungen	-1.470	-15.274	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-118.327	-211.478	-249.840	-236.390	-231.147	-234.413
14	Abschreibungen	-85.639	-58.845	-71.012	-95.101	-117.202	-136.144
15	Transferaufwendungen	-519	-1.759	-522	-527	-535	-535
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.729	-131.448	-137.415	-113.950	-114.242	-114.342
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.894.734	-2.147.751	-2.276.666	-2.290.781	-2.342.735	-2.401.257
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.882.478	-1.576.365	-1.118.629	-1.136.014	-1.187.968	-1.246.491
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.882.478	-1.576.365	-1.118.629	-1.136.014	-1.187.968	-1.246.491
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.882.478	-1.576.365	-1.118.629	-1.136.014	-1.187.968	-1.246.491
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.882.478	-1.576.365	-1.118.629	-1.136.014	-1.187.968	-1.246.491
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.059	559.378	1.145.683	1.145.683	1.145.683	1.145.683
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.577	-77.985	-81.914	-98.495	-120.596	-139.537

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	4582500 948.000 €	4582500 948.000 €	2025/2026 Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 24.200 €	5222500 24.200 €	2025/2026 Aufwendungen für Softwarepflege (IDL + Cosinex Vertragssoftware)
	5261503 5.800 €	5261503 5.800 €	2025/2026 Aufwendungen für Seminare und Lehrgänge, Weiterbildung Neuregelung Umsatzbesteuerung der öffentlicher Hand
	5271505 58.000 €	5271505 40.000 €	2025/2026 Dienstleistungskontigent für Serviceverträge und Beratungsleistung TCMS u. diverser (Steuerrecht)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 52.500 €	5431500 37.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Fachliteratur (z. B. Steuergesetze) (2.500 €); Kontoführungsgebühren (35.000 €) und Anwenderunterstützungen für Schnittstellen GIM + Avviso (2025: 15.000 €)
	5431518 50.000 €	5431518 40.000 €	2025/2026 Externe Beratungsleistungen zum Projekt „Naturwelt Lieberoser Heide“

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11120

Vollstreckung

Kurzbeschreibung					
zwangsweise Einziehung von Geldforderungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Kreiskasse			AL Kämmerei und Kreiskasse		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Bürger, Unternehmen, Behörden					
Leistungen					
- Beitreibung von Geldforderungen (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte auf dem Weg der Amtshilfe)					
operative Ziele					
1 Erhöhung der Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle) auf 57 %					
Kennzahlen zur Messung von Zielen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
1 Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle)	56,2 %	51,5 %	50,9 %	45,4 %	39,6 %
Kennzahlen mit Informationscharakter					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

11120

Vollstreckung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180	840	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142	56	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	462	10	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.535	21.117	22.870	21.243	21.243	21.243
7	sonstige ordentliche Erträge	152.200	175.123	288.316	288.316	288.316	288.316
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.519	197.147	311.186	309.559	309.559	309.559
11	Personalaufwendungen	-830.973	-734.328	-974.841	-992.143	-1.010.463	-1.029.509
12	Versorgungsaufwendungen	-731	-6.253	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-69.676	-79.090	-94.976	-97.580	-97.249	-99.231
14	Abschreibungen	-53.301	-33.225	-46.006	-58.654	-69.872	-79.654
15	Transferaufwendungen	-247	-720	-260	-262	-266	-266
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.111	-25.593	-23.797	-24.558	-24.703	-24.703
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.039	-879.209	-1.139.879	-1.173.196	-1.202.553	-1.233.364
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.520	-682.062	-828.694	-863.637	-892.994	-923.806
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-805.520	-682.062	-828.694	-863.637	-892.994	-923.806
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-805.520	-682.062	-828.694	-863.637	-892.994	-923.806
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-805.520	-682.062	-828.694	-863.637	-892.994	-923.806
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.398	1.019	98.316	98.316	98.316	98.316
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.545	-47.319	-43.456	-55.436	-66.432	-75.852

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11120

Vollstreckung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 10.000 €	4481500 10.000 €	2025/2026 Kostenerstattung für nicht betreibbare Forderungen des Landes
	4482500 5.000 €	4482500 5.000 €	2025/2026 Vollstreckungsgebühren von Gemeinden, deren offene Forderungen der Landkreis betreibt (derzeit Gemeinde Heideblick u. Amt Schenkenländchen)
	4484500 1.500 €	4484500 1.500 €	2025/2026 Vollstreckungsgebühren von sonstigen öffentlichen Bereichen (z. B. IHK), deren offene Forderungen der Landkreis betreibt.
7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4562500 100.000 €	4562500 100.000 €	2025/2026 Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge
	4562501 35.000 €	4562501 35.000 €	2025/2026 Mahngebühren
	4562502 55.000 €	4562502 55.000 €	2025/2026 Säumniszuschläge
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 8.400 €	5222500 8.500 €	2025/2026 Aufwendungen für die Softwarepflege (Pflege- und Serviceverträge Avviso)
	5261502 1.000 €	5261502 1.000 €	2025/2026 Dienstkleidung für die Außendienstmitarbeiter der Vollstreckung
	5261503 1.500 €	5261503 1.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Seminare
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.100 €	5431500 5.100 €	2025/2026 Aufwendungen für Literatur, Nutzungsgebühren INSO-Agent u. Verjährungsagent und Anwenderunterstützung Schnittstelle Avviso
	5431501 1.500 €	5431501 1.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Gerichtsvollzieherkosten (Amtshilfe) und Abruf Schuldnerdaten (Vollstreckungsportal)

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.281	2	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.992	18	33.415	33.415	33.415	33.415
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.350	1.198	1.436	1.044	1.044	1.044
7	sonstige ordentliche Erträge	27	0	23.702	23.702	23.702	23.702
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.651	1.217	58.553	58.161	58.161	58.160
11	Personalaufwendungen	-257.330	-291.551	-311.102	-316.819	-323.082	-329.557
12	Versorgungsaufwendungen	-176	-1.571	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48.164	-15.703	-102.033	-96.608	-99.029	-104.117
14	Abschreibungen	-71.880	-36.208	-70.291	-73.185	-75.813	-78.086
15	Transferaufwendungen	-21.491	-70.181	-130.063	-130.063	-130.064	-70.064
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.626	-4.599	-6.234	-6.465	-6.300	-6.300
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.667	-419.812	-619.722	-623.140	-634.289	-588.125
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.016	-418.595	-561.170	-564.979	-576.128	-529.965
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	= ordentliches Ergebnis	-162.016	1.081.405	938.830	935.021	923.872	970.035
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	1.768.009	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-329.524	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.438.485	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-162.016	1.081.405	938.830	2.373.506	923.872	970.035
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-162.016	1.081.405	938.830	2.373.506	923.872	970.035
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.281	2	23.702	23.702	23.702	23.702
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.056	-110.250	-140.307	-143.205	-145.835	-148.110

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.500 €	5261503 1.500 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung
	5271505 1.500 €	5271505 0 €	2025 Dienstleistungen durch Dritte - Mandatsträgerschulungen im Zwei-Jahresrhythmus
15 Transfer- aufwendungen	5315500 60.000 €	5315500 60.000 €	2025/2026 Zuschuss an verbundene Unternehmen – Weiterbildungsnetzwerk Dahme-Spreewald mit Koordinierungsstelle
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 400 €	5431500 400 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen (Literatur, Gesetzestexte, etc.)
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2025/2026 Sachverständigen- und Gerichtskosten
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4691502 1.500.000 €	4691502 1.500.000 €	2025/2026 Gewinnausschüttung Mittelbrandenburgische Sparkasse
23 Außerordentliche Erträge	4931501 330.000 €	4931501 0 €	2025 Verkauf TKW GmbH
24 Außerordentliche Aufwendungen	5932501 330.000 €	5932501 0 €	2025 Außerordentliche Abschreibung aus Verkauf TKW GmbH

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11124

Anmeldeauskünfte und GVO OPR



Kurzbeschreibung					
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					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Rechtsamt			stellv. AL Rechtsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Vermögensgesetzdurchführungsverordnung (VermGDV) vom 11.01.2010 - GVBl. I 16, Nr. 5)					
Zielgruppe					
Verfahrensbeteiligte (Bürger, Ämter, Behörden, Gebietskörperschaften, Notariate)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Genehmigungen oder deren Versagung, - Mitteilung über Aussetzungen von Genehmigungsverfahren oder Information zur Genehmigungsfreiheit, - Erteilung von Anmeldeauskünften 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung von übertragenen Aufgaben im Land Brandenburg, Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Landkreisen LDS und OPR 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	109	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	7	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	76	8	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.949	18.709	20.394	20.641	21.145	21.658
7	sonstige ordentliche Erträge	116	16	10.889	10.889	10.889	10.889
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.384	18.850	31.283	31.530	32.034	32.547
11	Personalaufwendungen	-120.121	-134.872	-123.141	-125.726	-127.788	-129.931
12	Versorgungsaufwendungen	-81	-616	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.316	-12.466	-14.613	-15.743	-14.895	-15.120
14	Abschreibungen	-5.787	-2.849	-7.049	-13.413	-14.640	-15.707
15	Transferaufwendungen	-1	-71	-29	-29	-29	-29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.408	-15.675	-10.154	-10.619	-10.638	-10.641
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.713	-166.549	-154.986	-165.531	-167.992	-171.429
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.330	-147.699	-123.703	-134.001	-135.958	-138.882
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-117.330	-147.699	-123.703	-134.001	-135.958	-138.882
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-117.330	-147.699	-123.703	-134.001	-135.958	-138.882
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-117.330	-147.699	-123.703	-134.001	-135.958	-138.882
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	332	132	10.889	10.889	10.889	10.889
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.314	-4.574	-7.273	-13.696	-14.943	-16.042

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 3.500 €	5261503 3.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Fortbildungen des behördlichen Antikorruptionsbeauftragten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen/ Literatur für den behördlichen Antikorruptionsbeauftragten
	5431518 5.000 €	5431518 5.000 €	2025/2026 Externe Beratungskosten für verschiedene Gutachten

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11127

Archiv



Kurzbeschreibung

Umsetzung des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Archivgut im Land Brandenburg (Brandenburgisches Archivgesetz-BbgArchivG) und der Satzung des Kreisarchivs des Landkreises Dahme-Spreewald

Produktverantwortung

AL Kultur, Ausbildungs- und Sportförderung

Stellvertretung

Stellv. AL Kultur, Ausbildungs- und Sportförderung

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen des Landkreises Dahme-Spreewald, Bürger/innen, Wissenschaftliche Einrichtungen, Publizisten, Schüler/innen, Historiker/innen, Ortschronisten und amtliche Stellen

Leistungen

Historisches Archiv

- Feststellen, Bewertung, Erfassen, Sicherung, Übernahme, Pflege, Erhaltung, Nutzbarmachung und Erschließung von öffentlichem Archivgut
- Beratung zur Archivpflege innerhalb der Kreisverwaltung und den Kommunen
- Bildungspolitische Arbeit im Rahmen von Vorträgen und der Herausgabe einer Schriftenreihe
- Führung Online-Portal zur Darstellung des Archivguts

Zwischenarchiv

- Ausleihe und Aufbewahrung von Archivgut innerhalb der Kreisverwaltung und abgebender Stellen
- Führen des Zwischenarchivs für die Kreisverwaltung

Ziele

Historisches Archiv

Bewahrung des kulturellen Erbes (Archivalien), Nutzbarmachung von Archivgut, Vermittlung historischer Informationen, Sicherung der Überlieferungskontinuität und Verwaltungstransparenz, hohe Zufriedenheit der Nutzer

Zwischenarchiv

Wahrung der Rechtssicherheit, Datenschutz, Sicherung der Verwaltungstransparenz, Entlastung der Verwaltungsstellen durch Übernahme der Fristenakten

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Aktenbestand Historisches Archiv	43.618	44.717	45.526	49.569	
Aktenbestand Zwischenarchiv	66.449	66.567	66.629	67.181	

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11127

Archiv



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	5.003	5.003	5.003	5.003
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.003	25.003	25.003	25.003
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-141.338	-147.472	-148.976	-150.490
14	Abschreibungen	0	0	-556	-1.060	-723	-725
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-144.146	-150.784	-151.950	-153.467
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-119.143	-125.782	-126.948	-128.465
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	-119.143	-125.782	-126.948	-128.465
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0	0	-119.143	-125.782	-126.948	-128.465
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	0	0	-119.143	-125.782	-126.948	-128.465
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-539	-1.039	-700	-700

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11127

Archiv

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 20.000 €	4311500 20.000 €	2025/2026 Erträge aus Gebühren lt. Gebührensatzung für Archivnutzung
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 5.000 €	4482500 5.000 €	2025/2026 Erträge von Ämter u. Gemeinden für die Einlagerung von Archivgut
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 3.500 €	5222500 3.500 €	2025/2026 Unterhaltung des Archivierungsprogramm – Erweiterung der Online-Angebote
	5241500 1.400 €	5241500 1.400 €	2025/2026 Inhaltsversicherung für das Kreiarchiv Luckau
	5271505 30.000 €	5271505 30.000 €	2025/2026 Ausbau von Digitalisierungsangeboten, Beginn einer Schadensregulierung durch notwendige Papierentsäuerungsarbeiten am Archivgut (Anteil einer möglichen externen Förderung). Durch den Abschluss von 2 weiteren Verwahrverträgen ist der LDS für die Archivierung von Schriftgut aus Gemeinden zuständig. Ankauf von Archivmaterial einschließlich der Digitalisierung sowie kommunalen Archivbeständen aus Privathand
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.500 €	5431500 1.500 €	2025/2026 Literatur und Transportkosten

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658	10	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	142	56	59	59	59	59
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.595	1.773	2.095	1.533	1.533	1.533
7	sonstige ordentliche Erträge	105	0	33.974	33.974	33.974	33.974
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500	1.838	36.128	35.566	35.566	35.566
11	Personalaufwendungen	-372.872	-355.938	-458.673	-468.133	-476.348	-484.852
12	Versorgungsaufwendungen	-253	-2.310	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.887	-17.108	-27.221	-25.839	-24.154	-24.358
14	Abschreibungen	-11.199	-4.836	-8.529	-12.731	-16.547	-19.831
15	Transferaufwendungen	-97	-266	-90	-91	-92	-92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.624	-5.389	-9.683	-9.780	-10.122	-10.124
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.931	-385.847	-504.196	-516.573	-527.262	-539.257
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.431	-384.009	-468.068	-481.006	-491.696	-503.691
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-405.431	-384.009	-468.068	-481.006	-491.696	-503.691
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-405.431	-384.009	-468.068	-481.006	-491.696	-503.691
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-405.431	-384.009	-468.068	-481.006	-491.696	-503.691
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	147	10	33.974	33.974	33.974	33.974
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.381	-10.741	-8.749	-13.009	-16.844	-20.159

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.385	1.266.954	781.500	893.500	1.026.600	1.084.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733.881	30.366.515	34.106.265	35.376.200	25.693.700	25.711.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	167.212	76.548	118.640	118.640	78.640	78.640
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.606.420	2.719.320	2.387.773	1.991.359	2.010.259	2.010.259
7	sonstige ordentliche Erträge	2.800.196	2.550.533	4.178.565	4.161.065	4.341.065	4.341.063
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.753.095	36.979.872	41.572.743	42.540.765	33.150.265	33.226.263
11	Personalaufwendungen	-8.704.611	-10.553.460	-10.571.398	-10.806.369	-11.007.402	-11.216.088
12	Versorgungsaufwendungen	-7.376	-78.948	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.512.804	-3.575.846	-3.586.295	-3.324.080	-3.263.104	-3.356.467
14	Abschreibungen	-3.267.187	-2.073.529	-2.557.640	-3.369.677	-3.710.172	-4.020.653
15	Transferaufwendungen	-313.820	-759.282	-568.122	-584.144	-573.187	-566.687
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.899.116	-31.997.562	-35.017.633	-36.228.067	-37.377.289	-38.714.727
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.704.913	-49.038.626	-52.301.087	-54.312.337	-55.931.155	-57.874.622
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.951.819	-12.058.754	-10.728.344	-11.771.572	-22.780.889	-24.648.359
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3.293	-399	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.293	-399	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-12.955.111	-12.059.153	-10.728.344	-11.771.572	-22.780.889	-24.648.359
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-1.227	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.227	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-12.956.338	-12.059.153	-10.728.344	-11.771.572	-22.780.889	-24.648.359
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	929.246	955.000	1.227.000	1.228.800	1.278.800	1.328.800
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-929.246	-955.000	-1.227.000	-1.228.800	-1.278.800	-1.328.800
29	= Gesamtergebnis	-12.956.338	-12.059.153	-10.728.344	-11.771.572	-22.780.889	-24.648.359
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	291.714	597.707	1.612.065	1.724.065	1.857.165	1.915.163
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.406.264	-2.272.082	-2.500.594	-3.354.166	-3.694.578	-4.004.924

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12101

Statistik

Kurzbeschreibung	
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten	
Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Wirtschaft und Tourismus	
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Landesbetrieb für Statistik, Verwaltung, Bürger	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - staatliche Statistiken - kommunale Statistiken - statistische Dienstleistungen für Verwaltung und Bürger - Personalstatistik 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - korrekte und zeitnahe Bereitstellung statistischer Rahmendaten 	
Kennzahlen	

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt
12101
Statistik



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12101

Statistik

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Account - Zugänge bei statistischen Behörden

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12102

Wahlen

Kurzbeschreibung					
rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen			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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Wahntag im Internet 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der landesweiten Wahlen und Volksbegehren	0	3	0	2	0
Anzahl der Wahlhelfer (gesamter Landkreis)	6	2.828	0	1.880	0

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt
12102
Wahlen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2	260.451	400.002	2	2	2
7	sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	260.492	400.002	2	2	2
11	Personalaufwendungen	0	-13.201	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	-182	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-113	-1.829	-126	-129	-132	-135
14	Abschreibungen	-18	-823	-15	-18	-20	-22
15	Transferaufwendungen	0	-21	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.778	-813.349	-516.000	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.909	-829.405	-516.140	-147	-152	-157
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.904	-568.913	-116.138	-145	-149	-155
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-430.904	-568.913	-116.138	-145	-149	-155
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-430.904	-568.913	-116.138	-145	-149	-155
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-430.904	-568.913	-116.138	-145	-149	-155
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	41	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.268	0	0	0	0

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12102

Wahlen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 400.000 €	4481500 0 €	2025 Erstattungen vom Land - Bundestagswahl Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen, Erfrischungsgelder
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 16.000 €	5421500 0 €	2025 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit - Bundestagswahl Erfrischungsgelder
	5431500 100.000 €	5431500 0 €	2025 Geschäftsausgaben des Kreiswahlleiters - Bundestagswahl - Druckaufträge und Materialien
	5452500 400.000 €	5452500 0 €	2025 Erstattung an die Gemeinden/Städte/Ämter - Bundestagswahl

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)

Kurzbeschreibung					
Bestandsaufnahme der Bevölkerung, Erfassung soziodemographischer Merkmale					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz			LeiterIn Zensus		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Bürger, Land Brandenburg, Bund					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Einrichtung, Organisation und Leitung der Erhebungsstelle - Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung des Zensus 2022 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen im Landkreis Dahme-Spreewald - Gewinnung von Informationen zum Wohnraum, zur Bildung und zum Erwerbsleben 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der zu befragenden Auskunftspflichtigen	32.100	35.145			
Anzahl der einzusetzenden Erhebungsbeauftragten	220	179			

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.905	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	294	32	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.206	32	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-30.310	-296	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.933	-53.720	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-519	-207	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541	-243	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.304	-54.466	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.902	-54.433	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	13.902	-54.433	0	0	0	0
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	13.902	-54.433	0	0	0	0
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	13.902	-54.433	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-494	-33	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben



Kurzbeschreibung					
Bearbeitung von Allgemeinen Ordnungsaufgaben					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Ordnungsamt			SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Behörden, Vereine					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Sonderaufsicht über örtlichen Ordnungsbehörde, Widerspruchsbearbeitung, Ahndung bei der Schulpflichtverweigerung durch Bußgeldverfahren - Kontrolle, Feststellung und Ahndung von Schwarzarbeit in Form von Bußgeldverfahren - Ahndung von Verstößen gegen die „Corona-Eindämmungsverordnungen“ in Form von Bußgeldverfahren - Rechtsaufsicht für Jagd- und Fischereigenossenschaften - 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 - Kontrolle, Feststellung, Ahndung von jagd- und fischereirechtlichen Vergehen (Bußgeldverfahren) - Sonderaufsicht für die örtlichen Gewerbeämter, Widerspruchsbearbeitung und Genehmigungen von Messen, Ausstellungen, Großmärkten und Sonntagsöffnungen, Verfahren zur Anmeldung von Prostituierten im Rahmen des Prostituiertenschutzes - 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 - Prüfung und Entscheidung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen - Fachaufsicht für die Standesämter 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr - Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Rechtsverwirklichung - Gewährleistung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung - Wildseuchenbekämpfung und -prävention - Schutz von forst-, land- und fischereiwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen - präventive Kontrollen zur Abschreckung von Vergehen - Förderung der Wirtschaftskraft - Schaffung von Rechtssicherheit durch Bürgerberatung und im Rahmen der Aufsichtsfunktionen über andere Behörde bzw. bev. Bezirksschornsteinfeger - Schutz des Kindeswohls/Einhaltung der Schulpflicht 					
Kennzahlen					
Hauhaltsjahr	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 2025/2026

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.368	135.032	150.000	150.000	150.000	150.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.929	69.500	85.700	89.200	71.700	79.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	272	175	198	199	199	198
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.256	11.210	13.055	11.408	12.808	12.808
7	sonstige ordentliche Erträge	80.201	18.000	162.569	146.569	146.569	146.569
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.026	233.917	411.523	397.376	381.276	389.275
11	Personalaufwendungen	-956.640	-1.070.623	-948.372	-984.202	-1.002.625	-1.021.781
12	Versorgungsaufwendungen	-740	-8.558	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.895	-57.585	-67.391	-66.214	-63.285	-63.840
14	Abschreibungen	-623.021	-26.636	-28.416	-40.608	-51.251	-60.821
15	Transferaufwendungen	-76.545	-158.986	-223.263	-223.265	-223.270	-223.270
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.077	-47.167	-49.665	-49.887	-49.056	-49.058
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.761.917	-1.369.554	-1.317.106	-1.364.176	-1.389.487	-1.418.770
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.891	-1.135.637	-905.583	-966.800	-1.008.212	-1.029.495
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.509.891	-1.135.637	-905.583	-966.800	-1.008.212	-1.029.495
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.509.891	-1.135.637	-905.583	-966.800	-1.008.212	-1.029.495
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.509.891	-1.135.637	-905.583	-966.800	-1.008.212	-1.029.495
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	298	32	99.569	99.569	99.569	99.569
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-634.741	-48.646	-12.280	-40.862	-51.523	-61.122

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendung und allgemeine Umlagen	4140500 140.000 €	4140500 140.000 €	2025/2026 Zuweisung vom Bund entsprechend der Leitlinie des Bundesprogrammes zur Bekämpfung von Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
	4148500 10.000 €	4148500 10.000 €	2025/2026 Rückzahlung der Aufgabenträger von den nicht verbrauchten Bundesmitteln
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 11.500 €	4311500 9.000 €	2025/2026 Verwaltungsgebühren für behördliche Genehmigungen, Anordnungen, Prüfungen und Akteneinsicht
	4311501 4.200 €	4311501 4.200 €	2025/2026 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen
	4311512 40.000 €	4311512 50.000 €	2025/2026 Jagdscheingebühren
	4311513 15.000 €	4311513 11.000 €	2025/2026 Fischereischeingebühr
	4311514 14.000 €	4311514 14.000 €	2025/2026 Gebühren Schornsteinfegerwesen für Anordnungen (sog. Zweitbescheide und Duldungsverfügungen) sowie Verfahren zur Bestellung von bevollmächtigten BezirksschornsteinfegerInnen
	4311519 1.000 €	4311519 1.000 €	2025/2025 Gebühren für Widerspruchsbescheide
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4488500 7.000 €	4488500 7.000 €	2025/2026 Aufwendungen im Schornsteinfegerwesen für Ersatzvornahmen (Schlüsseldienst, Schornsteinfeger) die vom Schuldner zu erstatten sind
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 63.000 €	4561500 47.000 €	2025/2026 Buß- und Verwargelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 9.600 €	5222500 10.200 €	2025/2026 Ausgaben für Wartung fachspezifischer Software und Geräten (EC-Lesegerät/Dokumentendrucker), zusätzliche Wartungskosten durch Programme und Lizenzen im Rahmen des Digitalisierungsprozesses

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5251500 3.000 €	5251500 3.000 €	2025/2026 Unterhaltungskosten für den Dienstwagen öffentliche Ordnung und Sicherheit
	5261502 4.400 €	5261502 1.200 €	2025: Dienst- und Schutzkleidung für Außendienst des Ordnungsamtes, erhöhter Bedarf für Eigenschutz (Erstausstattung mit Schutzwesten) bei gemeinsamen Einsätzen mit Polizei und Zoll; 2026: Dienst- und Schutzkleidung für Außendienst, weitere Beschaffung zum Eigenschutz
	5261503 2.800 €	5261503 2.700 €	2025/2026 Kosten für allgemeine und sachbezogene Fortbildung, Einarbeitung neues Personal und fachliche Ausbildung für Personalschwachs, vielfältige Aufgabenbereiche mit häufigen Gesetzesänderungen, Erweiterung des Wissenstandes im Rahmen der Fach-, Rechts- und Sonderaufsichtsfunktion über diverse Behörden
15 Transfer aufwendungen	5310500 8.000 €	5310500 8.000 €	2025/2026 Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an den Bund
	5318500 215.000 €	5318500 215.000 €	2025/2026 Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 18.000 €	5421500 18.000 €	2025/2026 Aufwandsentschädigung Ehrenamt (Fischereiaufseher)
	5431500 6.700 €	5431500 6.700 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur, Recht- sprechung, Onlinezugänge, elektr. Bibliothek f. Standesämter (Aufsicht), Kleinmaterialien für den Bereich „Demokratie Leben“
	5452500 1.000 €	5452500 1.000 €	2025/2026 Erstattung Nutzung Fachverfahren AntiSta für elektr. Datenübermittlung der Standesämter/-aufsicht an Stadt Cottbus
	5499500 7.000 €	5499500 7.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Schornstein- fegerwesen (Schlüsseldienst/Schornsteinfeger)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12202



Ausländerangelegenheiten

Kurzbeschreibung					
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					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Ordnungsamt			SGL Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
ausländische Staatsangehörige, Staatenlose und Asylbewerber, Mitarbeiter und Verantwortliche in den Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald, Unternehmen mit Geschäftssitz im Land Brandenburg					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Regelung des Aufenthalts, der Erwerbsfähigkeit und Integration von Ausländern - Regelung der Freizügigkeit von Unionsbürgern - Regelungen zum Aufenthalt von Asylbewerbern <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"> - Beratung, Einbürgerung von ausländische Staatsangehörigen und Staatenlosen - Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen - fachliche Anleitung und Koordinierung der Arbeitsweise in den Meldeämtern der Kommunen und Ämter im LK im Benehmen mit dem MIK Brandenburg - Wahrnehmung der Aufgaben als zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern - Rechtmäßigkeit bei der Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen auf der Grundlage des StaG - einheitliches Arbeiten aller Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517	330.702	400	400	400	400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.033	280.000	350.000	370.000	400.000	410.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15	1	4	4	4	4
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	190.570	199.599	256.444	254.000	251.500	251.500
7	sonstige ordentliche Erträge	2.555	7.000	151.737	151.737	151.737	151.737
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.690	817.302	758.585	776.141	803.641	813.640
11	Personalaufwendungen	-1.319.946	-1.387.999	-1.842.242	-1.877.595	-1.910.738	-1.945.085
12	Versorgungsaufwendungen	-1.098	-8.677	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-104.466	-123.271	-173.238	-169.197	-160.229	-164.059
14	Abschreibungen	-48.746	-22.996	-40.180	-56.906	-73.370	-87.368
15	Transferaufwendungen	-344	-999	-390	-394	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.686	-185.119	-189.577	-210.111	-210.329	-210.330
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.686.287	-1.729.062	-2.245.628	-2.314.202	-2.355.066	-2.407.241
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.074.597	-911.760	-1.487.043	-1.538.061	-1.551.425	-1.593.601
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-92	-250	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-92	-250	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.074.689	-912.010	-1.487.043	-1.538.061	-1.551.425	-1.593.601
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.074.689	-912.010	-1.487.043	-1.538.061	-1.551.425	-1.593.601
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.074.689	-912.010	-1.487.043	-1.538.061	-1.551.425	-1.593.601
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	407	407	148.137	148.137	148.137	148.137
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.867	-45.370	-40.258	-57.005	-73.476	-87.485

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 200.000 €	4311500 220.000 €	2025/2026 Verwaltungsgebühren für Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Verpflichtungserklärungen sowie Einbürgerungen
	4311531 150.000 €	4311531 150.000 €	2025/2026 Gebühren für Fachkräfteeinwanderungsverfahren
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 20.000 €	4481500 20.000 €	2025/2026 Erstattungen vom Land für Kosten bei aufenthalts- beendenden Maßnahmen
	4481502 220.000 €	4481502 220.000 €	2025/2026 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben der Fachkräfteeinwanderung, Mehrbelastungsausgleich Einbürgerungen
	4487500 5.000 €	4487500 5.000 €	2025/2026 Erstattung Kosten von privaten Unternehmen (Fluggesellschaften u. a.)
	4488500 2.500 €	4488500 2.500 €	2025/2026 Erstattung von übrigen Bereichen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 43.000 €	5222500 43.000 €	2025/2026 Ausgaben für Wartungs- und Lizenzkosten für fachspezifische Software, digitale Antragsstrecken OZG, spezielle Zusatzgeräte für die Fachsoftware (Headsets)
	5261503 6.000 €	5261503 6.000 €	2025/2026 Aufwendungen für sachbezogene Aus- und Fortbildung
	5271505 5.000 €	5271505 5.000 €	2025/2026 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Dienstleistungen durch Dritte
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 160.000 €	5431500 180.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen (Preiserhöhung bei der Ausstellung eAT auf 26,79 € je Stück mehr als 4.500 eAT + 1.000 Reisedokumente
	5431501 6.000 €	5431501 6.000 €	2025/2026 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12203

Veterinärwesen



Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Stellvertretung		
AL Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft		Amtl. Tierarzt/Tierärztin/SGL Tierseuchenschutz		
Auftragsgrundlage				
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Zielgruppe				
gewerbliche und private Tierhaltungen				
Leistungen				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
Kennzahl	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

12203

Veterinärwesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.025	26.385	26.300	26.300	26.300	26.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.949	20.003	25.000	25.000	25.000	25.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780	639	1.514	1.514	1.514	1.514
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	233.590	519.915	37.044	35.249	35.249	35.249
7	sonstige ordentliche Erträge	54.844	15.006	123.494	123.494	123.494	123.494
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.188	581.949	213.353	211.558	211.558	211.557
11	Personalaufwendungen	-1.050.605	-1.820.205	-1.332.076	-1.356.169	-1.380.946	-1.406.615
12	Versorgungsaufwendungen	-807	-12.012	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-382.898	-1.025.412	-427.505	-430.625	-436.797	-442.127
14	Abschreibungen	-148.334	-138.253	-140.989	-155.276	-167.848	-179.456
15	Transferaufwendungen	-47.092	-76.384	-75.287	-75.289	-75.294	-75.294
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.708	-748.526	-73.378	-59.266	-59.195	-59.196
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.826.443	-3.820.792	-2.049.235	-2.076.626	-2.120.080	-2.162.688
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.489.256	-3.238.843	-1.835.882	-1.865.068	-1.908.522	-1.951.131
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.489.256	-3.238.843	-1.835.882	-1.865.068	-1.908.522	-1.951.131
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.489.256	-3.238.843	-1.835.882	-1.865.068	-1.908.522	-1.951.131
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.489.256	-3.238.843	-1.835.882	-1.865.068	-1.908.522	-1.951.131
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	26.550	26.394	134.794	134.794	134.794	134.794
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.529	-164.459	-137.311	-151.853	-164.190	-175.412

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12203

Veterinärwesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 25.000 €	4311500 25.000 €	2025/2026 Gebühren für amtstierärztliche Atteste, Bescheinigungen und Genehmigungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 29.000 €	4481500 29.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Rinderkennzeichnung / -registrierung)
	4481501 10.000 €	4481501 10.000 €	2025/2026 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. Unterbringungskosten bei Wegnahmen von Tieren)
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 5.000 €	4561500 5.000 €	2025/2026 Bußgelder bei Verstößen gegen das Veterinärrecht
	4565500 10.000 €	4565500 10.000 €	2025/2026 Erlöse aus dem Verkauf von Tieren bei Zwangsweg- nahmen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 4.500 €	5222500 4.500 €	2025/2026 Kosten für die Softwarepflege des Fachprogramms BALVI-IP
	5231500 2.500 €	5231500 2.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Mieten und Pachten
	5241500 7.500 €	5241500 7.500 €	2025/2026 Kosten für die Bewirtschaftung der Kühlzellen- und Sammelstellen (Strom, Wasser, Reinigung)
	5261502 4.000 €	5261502 4.000 €	2025/2026 Kosten für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 5.000 €	5261503 5.000 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271508 80.000 €	5271508 80.000 €	2025/2026 Maßnahmen und Anschaffungen zur Tierseuchen- bekämpfung; insbesondere auch Gewährung der Erleger-, Tollwut- und Fallwildprämien
	5271509 120.000 €	5271509 120.000 €	2025/2026 Kosten für die anteilige Tierkörperbeseitigung

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12203

Veterinärwesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271510 80.000 €	5271510 80.000 €	2025/2026 Kosten für Zwangswegnahmen und andere ordnungs- behördliche Maßnahmen nach Tierschutzgesetz
15 Transfer- aufwendungen	5317500 75.000 €	5317500 75.000 €	2025/2026 Zuschüsse an Tierheime und für Katzenkastrations- projekte
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 4.000 €	5431500 4.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431501 6.000 €	5431501 6.000 €	2025/2026 Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5441502 15.000 €	5441502 0 €	2025 Entschädigungen für Grundstückseigentümer und Jagdausübungsberechtigte für angeordnete Verbote oder Beschränkungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
	5458500 25.000 €	5458500 25.000 €	2025/2026 Kosten für die Betreiber der Wildsammelstellen

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Kurzbeschreibung					
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					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Straßenverkehrsangelegenheiten			AL Straßenverkehrsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Verkehrsteilnehmer, Bürger und Gebietskörperschaften, Firmen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkungsmaßnahmen - Verkehrssicherungsmaßnahmen - Verkehrslenkung und -sicherung bei Baustellen - Genehmigung u. verkehrsrechtliche Absicherung von Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund - Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange - Zulassungen von Booten und Spreewaldkähnen - Erteilungen von Fahrerlaubnissen nach der Landesschiffahrtsverordnung (LSchiffV) - Genehmigungen nach der Landesschiffahrtsverordnung (z. B. Veranstaltungen) 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßen- und Schifffahrtsverkehrs - Schutz vor Lärm und Abgasen - angemessene Berücksichtigung der Nutzungsansprüche an Straßen, Wegen und Plätzen der verschiedenen Beteiligengruppen (ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, PKW-/LKW-Fahrer, Anwohner, Baulastträger/Eigentümer, ruhender Verkehr, fließender Verkehr, Polizei) 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331	1.210	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.735	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	199	14	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.617	4.049	4.379	3.236	3.236	3.236
7	sonstige ordentliche Erträge	78	0	69.114	69.114	69.114	69.113
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.960	305.272	373.493	372.349	372.349	372.349
11	Personalaufwendungen	-648.119	-703.176	-756.287	-771.494	-786.235	-801.523
12	Versorgungsaufwendungen	-514	-5.069	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-71.358	-177.756	-152.308	-147.879	-152.718	-155.128
14	Abschreibungen	-25.214	-16.030	-21.580	-30.320	-38.138	-44.831
15	Transferaufwendungen	-184	-24.584	-10.183	-10.184	-10.187	-10.187
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.653	-70.233	-17.578	-18.024	-18.126	-18.126
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.042	-996.847	-957.937	-977.902	-1.005.404	-1.029.794
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.082	-691.575	-584.444	-605.553	-633.055	-657.445
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-487.082	-691.575	-584.444	-605.553	-633.055	-657.445
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-1.227	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.227	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-488.309	-691.575	-584.444	-605.553	-633.055	-657.445
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-488.309	-691.575	-584.444	-605.553	-633.055	-657.445
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.331	1.210	69.114	69.114	69.114	69.113
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.730	-27.976	-20.383	-28.809	-36.523	-43.046

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12205

Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311505 300.000 €	4311505 300.000 €	2025/2026 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 €	2025/2026 Unterhaltung und Pflege der Software Dr. HALLER
	5261502 500 €	5261502 500 €	2025/2026 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Fortbildungskosten
15 Transfer- aufwendungen	5318500 10.000 €	5318500 10.000 €	2025/2026 Zuwendung an die Kreisverkehrswacht Dahme- Spreewald e.V.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.500 €	5431500 2.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Vordrucke und Literatur
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5431518 1.500 €	5431518 1.500 €	2025/2026 Inhouse-Schulungen Fachprogramm

Ergebnishaushalt 2025/2026

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			Stellvertretung		
SGL Zulassungsbehörde			AL Straßenverkehrsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - 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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2025/2026

Produkt

12206

Zulassungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	7	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.259	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.557	7.134	9.057	6.583	6.583	6.583
7	sonstige ordentliche Erträge	42.996	49.500	191.004	189.504	189.504	189.504
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.415.108	1.756.641	1.600.061	1.596.088	1.596.088	1.596.087
11	Personalaufwendungen	-1.104.274	-1.095.020	-1.257.384	-1.296.887	-1.321.417	-1.346.986
12	Versorgungsaufwendungen	-1.111	-9.397	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-178.388	-260.418	-312.650	-308.007	-316.234	-319.457
14	Abschreibungen	-42.499	-20.308	-36.954	-64.505	-87.797	-102.135
15	Transferaufwendungen	-401	-1.082	-395	-398	-405	-405
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.624	-211.350	-202.403	-203.369	-178.588	-178.588
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.484.298	-1.597.575	-1.809.786	-1.873.165	-1.904.442	-1.947.571
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.189	159.066	-209.725	-277.078	-308.354	-351.484
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-10	-69	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-10	-69	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-69.200	158.997	-209.725	-277.078	-308.354	-351.484
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-69.200	158.997	-209.725	-277.078	-308.354	-351.484
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-69.200	158.997	-209.725	-277.078	-308.354	-351.484
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	280	7	149.504	149.504	149.504	149.504
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.151	-43.647	-7.730	-52.319	-75.610	-89.947

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12206

Zulassungswesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311507 1.400.000 €	4311507 1.400.000 €	2025/2026 Zulassungsgebühren von Fahrzeugen gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
7 Sonstige ordentliche Erträge	4565501 40.000 €	4565501 40.000 €	2025/2026 Gebühren aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten. Diese werden beim Zulassungsvorgang ausgereicht.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 50.000 €	5222500 50.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Softwarepflege der Zulassungs- behörde, Wartung der Kassenautomaten, der Entstempelungsmaschinen u. der Wartemarkenterminale sowie zusätzlichen Pflegekosten für das elektronische Archiv der Zulassungsbehörde und für iKfz (Zulassung- Online) und weiterer, neu zu installierender Schnittstellen in den Fachprogrammen
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere Schulungen für die Fachanwendung IKOL-Kfz für den Schalterdienst von neuen Mitarbeitern
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 100.000 €	5431500 100.000 €	2025/2026 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 €	2025/2026 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5431518 2.000 €	5431518 2.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Schulungen durch externe Berater/Dienstleister
	5431530 4.500 €	5431530 4.500 €	2025/2026 Aufwendungen für den Kauf von Feinstaubplaketten
	5431531 8.000 €	5431531 8.000 €	2025/2026 Transaktionsentgelte bei Kartenzahlungen
	5450500 60.000 €	5450500 60.000 €	2025/2026 Bei der Zulassung von Fahrzeugen sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abzuführen sind.

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186	5	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.709	500.000	590.000	580.000	580.000	580.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.188	5.350	6.244	4.541	4.541	4.541
7	sonstige ordentliche Erträge	18.411	11.000	121.944	121.944	121.944	121.944
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.534	516.356	718.188	706.485	706.485	706.485
11	Personalaufwendungen	-855.460	-1.124.590	-1.228.700	-1.247.135	-1.269.936	-1.293.570
12	Versorgungsaufwendungen	-765	-7.030	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-211.659	-244.735	-312.160	-302.019	-308.449	-310.344
14	Abschreibungen	-23.789	-13.875	-23.053	-35.632	-47.122	-57.002
15	Transferaufwendungen	-237	-810	-272	-274	-279	-279
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.157	-111.230	-66.534	-67.201	-97.353	-67.353
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.159.068	-1.502.270	-1.630.720	-1.652.261	-1.723.138	-1.728.546
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.534	-985.915	-912.531	-945.776	-1.016.653	-1.022.062
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3	-55	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3	-55	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-547.536	-985.970	-912.531	-945.776	-1.016.653	-1.022.062
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-547.536	-985.970	-912.531	-945.776	-1.016.653	-1.022.062
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-547.536	-985.970	-912.531	-945.776	-1.016.653	-1.022.062
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	186	5	102.944	102.944	102.944	102.944
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.518	-31.856	-22.942	-35.492	-46.972	-56.836

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311506 590.000 €	4311506 590.000 €	2025/2026 Gebühren nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Fahrerlaubnis- u. Fahrschulwesen und Personenbeförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 15.000 €	4561500 15.000 €	2025/2026 Bußgelder für begangene Ordnungswidrigkeiten nach dem PBefG i.V.m. den einschlägigen Verordnungen
	4561501 4.000 €	4561501 4.000 €	2025/2026 Zwangsgelder für nicht fristgerechte Abgabe der Führerscheine nach Entzug
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 20.000 €	5222500 20.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Softwarepflege der Fahrerlaubnisbehörde, Wartung des Kassenautomaten und der Wartemarkenterminale sowie zusätzliche Pflegekosten für die zwingend vorgeschriebenen Softwareerweiterungen, zusätzliche Schnittstellen, Lizenzenerweiterungen und ALVA.
	5271505 110.000 €	5271505 100.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Herstellung der Kartenführerscheine und der Fahrerqualifikationskarten (FQN) sowie deren Versand
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.000 €	5431500 5.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Vordrucke, Literatur
	5431501 5.000 €	5431501 5.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5431518 2.500 €	5431518 2.500 €	2025/2026 Aufwendungen für die Taxenzahlungen
	5450500 37.000 €	5450500 37.000 €	2025/2026 Bei der Bearbeitung der Fahrerlaubnis-Anträge sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Krafftahrt-Bundesamt abzuführen sind.
	5457500 5.000 €	5457500 5.000 €	2025/2026 Zahlungen an das Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung (IFK) e.V an der Universität in Potsdam für die Überprüfung des Fahrschulunterrichtes

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten



Kurzbeschreibung					
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)					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Straßenverkehrsangelegenheiten			AL Straßenverkehrsamt		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Verkehrsteilnehmer					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung - Verwarngeldverfahren - Bußgeldverfahren - Einspruchsverfahren 					
Ziele					
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.991	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	336	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.496	4.923	5.306	3.947	3.947	3.947
7	sonstige ordentliche Erträge	2.558.979	2.400.000	3.082.154	3.082.154	3.282.154	3.282.154
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.567.952	2.411.928	3.094.460	3.093.101	3.293.101	3.293.101
11	Personalaufwendungen	-607.510	-570.582	-709.506	-721.792	-735.566	-749.916
12	Versorgungsaufwendungen	-611	-5.832	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-241.741	-211.891	-270.250	-273.945	-264.025	-265.231
14	Abschreibungen	-144.916	-69.543	-108.012	-134.059	-151.197	-182.357
15	Transferaufwendungen	-220	-672	-217	-219	-223	-223
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.350	-56.695	-55.699	-60.205	-60.352	-60.378
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.348	-915.215	-1.143.684	-1.190.220	-1.211.362	-1.258.104
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.535.605	1.496.713	1.950.777	1.902.881	2.081.739	2.034.997
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-15	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-15	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	1.535.605	1.496.697	1.950.777	1.902.881	2.081.739	2.034.997
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.535.605	1.496.697	1.950.777	1.902.881	2.081.739	2.034.997
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.535.605	1.496.697	1.950.777	1.902.881	2.081.739	2.034.997
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	151	4	82.154	82.154	82.154	82.154
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157.707	-88.540	-110.753	-137.519	-154.895	-186.444

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 7.000 €	4311500 7.000 €	2025/2026 Erträge aus den Akteneinsichten im Bußgeldverfahren
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 3.000.000 €	4561500 3.000.000 €	2025/2026 Erträge aus den Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 115.000 €	5222500 115.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Wartungen und Eichungen der mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie neu zu installierender bzw. anzuschaffender Messtechnik, für Pflege und Wartung der jeweiligen Softwareprogramme, ESO und WiNOWiG, Kosten für die Unterhaltung der Kuvertiermaschine der Verkehrsstatistikgeräte und Verkehrsdisplays sowie Mittel für Reparaturen und Aufwendungen für die Umsetzung einer Messsäule
	5231500 2.500 €	5231500 2.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Zentrale zur Überwachung der neuen Messtechnik
	5261502 2.000 €	5261502 2.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 3.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Schulungen der Mitarbeiter
	5271500 4.500 €	5271500 4.500 €	2025/2026 Energiekosten der stationären Messanlagen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2025/2026 Aufwendungen für Literatur
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5441500 37.000 €	5441500 41.000 €	2025/2026 Versicherungsbeiträge für die mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrsstatistikgeräte sowie der Verkehrsdisplays

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen



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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	3	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.442	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.744	2.984	2.083	1.536	1.536	1.536
7	sonstige ordentliche Erträge	37	0	37.104	37.104	37.104	37.104
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.365	102.987	139.188	138.640	138.640	138.640
11	Personalaufwendungen	-246.384	-399.399	-278.570	-286.662	-292.049	-297.666
12	Versorgungsaufwendungen	-246	-3.802	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.162	-73.631	-59.941	-59.450	-61.351	-62.070
14	Abschreibungen	-20.187	-18.279	-19.082	-23.246	-26.983	-30.225
15	Transferaufwendungen	-90	-438	-87	-88	-90	-90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.008	-9.520	-6.104	-6.318	-6.367	-6.367
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.077	-505.070	-363.785	-375.765	-386.840	-396.417
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.712	-402.083	-224.597	-237.124	-248.200	-257.777
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-214.712	-402.083	-224.597	-237.124	-248.200	-257.777
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-214.712	-402.083	-224.597	-237.124	-248.200	-257.777
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-214.712	-402.083	-224.597	-237.124	-248.200	-257.777
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	62	3	33.104	33.104	33.104	33.104
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.892	-27.390	-13.495	-20.522	-24.218	-27.393

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311508 100.000 €	4311508 100.000 €	2025/2026 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.
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561501 4.000 €	4561501 4.000 €	2025/2026 Zwangsgelder für nicht fristgerecht umgemeldete Fahrzeuge bzw. Adressänderung oder Technikänderung nicht veranlasst
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2025/2026 Schulungen der neuen Mitarbeiter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 200 €	5431501 200 €	2025/2026 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12210

Prävention

Kurzbeschreibung	
Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald	
Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Wirtschaft und Tourismus	SB Kreispräventionsrat
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Bevölkerung im Landkreis Dahme-Spreewald	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2025/2026

Produkt

12210

Prävention



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065	8	5.290	5.290	5.290	5.290
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	155	127	152	110	110	110
7	sonstige ordentliche Erträge	3	0	2.484	2.484	2.484	2.484
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.532	136	7.925	7.884	7.884	7.884
11	Personalaufwendungen	-28.239	-18.618	-55.684	-56.262	-57.380	-58.529
12	Versorgungsaufwendungen	-18	-166	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.221	-22.135	-24.300	-23.880	-24.216	-24.992
14	Abschreibungen	-5.832	-509	-5.900	-7.205	-7.480	-7.719
15	Transferaufwendungen	-9	-19	-7	-7	-7	-7
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646	-393	-513	-537	-541	-541
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.965	-41.840	-86.403	-87.891	-89.623	-91.787
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.433	-41.705	-78.478	-80.007	-81.739	-83.903
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-42.433	-41.705	-78.478	-80.007	-81.739	-83.903
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-42.433	-41.705	-78.478	-80.007	-81.739	-83.903
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-42.433	-41.705	-78.478	-80.007	-81.739	-83.903
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.309	0	2.484	2.484	2.484	2.484
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.132	-944	-5.911	-7.219	-7.495	-7.736

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12210

Prävention

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271500 10.000 €	5271500 10.000 €	2025/2026 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 2025/2026

Produkt

12601

Brandschutz / BKZ



Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Ordnungsamt			SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/ Katastrophenschutz/Zivilschutz		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Ämter, Gemeinden, Kreisbrandmeister, Feuerwehren					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung von Einsatzdokumenten - Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern - Waldbrandschutz - Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahren- und Risikoanalyse - Wartung, Prüfung und Instandsetzung feuerwehrtechnischer Ausrüstungen - Führen und Verwalten des Katastrophenschutzlagers - Funktionssicherheit der Atemschutzübungsanlage gewährleisten 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - sach- und fachkundige Bekämpfung von Schadensereignissen - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren - Schutz vor Beeinträchtigungen oder unmittelbaren Gefährdungen von Leben oder Gesundheit von Menschen sowie Schutz von Sachwerten 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

12601

Brandschutz/BKZ



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.986	4.766	13.700	20.000	38.700	38.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260	4.198	774	774	774	774
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.845	5.121	3.735	2.723	2.723	2.723
7	sonstige ordentliche Erträge	9.125	0	61.206	61.206	61.206	61.206
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.062	34.084	99.415	104.702	123.402	123.402
11	Personalaufwendungen	-559.025	-814.823	-690.971	-703.847	-717.631	-731.914
12	Versorgungsaufwendungen	-455	-6.732	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-330.190	-380.489	-583.501	-437.561	-409.050	-454.480
14	Abschreibungen	-351.974	-274.505	-294.988	-400.796	-513.256	-555.049
15	Transferaufwendungen	-147.637	-183.775	-190.162	-192.163	-195.166	-195.166
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.201	-131.465	-192.711	-189.745	-191.148	-190.750
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.482	-1.791.789	-1.952.334	-1.924.112	-2.026.250	-2.127.360
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.416.420	-1.757.705	-1.852.919	-1.819.409	-1.902.848	-2.003.958
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-9	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-9	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.416.420	-1.757.714	-1.852.919	-1.819.409	-1.902.848	-2.003.958
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.416.420	-1.757.714	-1.852.919	-1.819.409	-1.902.848	-2.003.958
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.416.420	-1.757.714	-1.852.919	-1.819.409	-1.902.848	-2.003.958
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	23.147	4.766	65.906	72.206	90.906	90.906
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-359.187	-291.794	-295.119	-400.961	-513.432	-555.244

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12601

Brandschutz/BKZ

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4141500 9.000 €	4141500 9.000 €	2025/2026 Zuwendungen vom Land im Rahmen von Förderprogrammen
	4311521 20.000 €	4311521 20.000 €	2025/2026 Gebühren für erbrachte Leistungen des Brand- und Katastrophenschutzentrums (Gebührensatzung BKZ) an Dritte (THW, Tropical Islands, Firmen, Privatpersonen)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 205.000 €	5222500 205.000 €	2025/2026 Wartung Reservebestände Feuerwehrentechnik, Ersatzteilbeschaffung Atemschutz- und Regenerationsgeräte, Reparaturen von Prüf- und Arbeitsgeräten, Wartung fachspezifischer Computersoftware sowie technische Anlagen
	5251500 44.000 €	5251500 47.000 €	2025/2026 Kraftstoff, Reparatur- und Wartungskosten für Einsatz- und Dienstfahrzeuge (BKZ und Kreisbrandmeister + Stellvertreter)
	5241500 9.000 €	5241500 9.000 €	2025/2026 Bewirtschaftung des Brand- und Katastrophenschutzentrums (Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung und Entsorgung von Sonderabfällen)
	5261502 25.000 €	5261502 10.000 €	2025/2026 Dienst- und Schutzbekleidung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter, die Mitarbeiter des BKZ und Kreisausbilder
	5261503 17.000 €	5261503 17.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Brand- und Katastrophenschutzentrums, des Kreisbrandmeisters und seiner Stellvertreter sowie der Kreisausbilder
	5271500 46.300 €	5271500 30.000 €	2025/2026 Druckschläuche (aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen sie in regelmäßigen Abständen ersetzt werden), Sonderlöschmittel und Lagerboxen
	5271505 1.900 €	5271505 1.900 €	2025/2026 Kosten für externe Dozenten, Miete Treue Dienste, DJ Treue Dienste
	5271512 4.000 €	5271512 4.000 €	2025/2026 Lehr-, Lern- und Sachmittel für die Kreisausbildung bei den Aufgabenträgern vor Ort sowie im Brand- und Katastrophenschutzzentrum

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12601

Brandschutz/BKZ

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318500 190.000 €	5381500 192.000 €	2025/2026 Personalkostenzuschuss für je 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 sowie des Projektes „Feuerwehr macht Schule“ - Wahlpflichtfach Feuerwehr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 50.000 €	5421500 50.000 €	2025/2026 Vergütung für Kreisausbilder und Lohnfortzahlungen bzw. Erstattung von Verdienstaussfällen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr im Falle eines Einsatzes der Brandschutzeinheit oder der Regenerationsgeräteträger
	5421502 6.000 €	5421502 6.000 €	2025/2026 Fahrkosten für Kreisausbilder
	5431500 80.000 €	5431500 80.000 €	2025/2026 Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (z. B. Werkzeuge, Verbrauchsmaterial)
	5451500 15.300 €	5451500 15.600 €	2025/2026 Kosten für Unterhaltung Digitalfunknetz an ASBB
	5458500 12.000 €	5458500 12.000 €	2025/2026 Erstattung der Verpflegungskosten für Kreisausbildungen, Übungen, Auszeichnungsveranstaltung, Weiterbildungen und Arbeitsberatungen
	5499500 17.000 €	5499500 14.000 €	2025/2026 Kosten für Weiterbildung der Kreisausbilder, Dienst- und Schutzbekleidung, sowie Bekleidung zur Heiausbildung

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

12701

Rettungsdienst



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	35.353	33.800	53.800	113.800	113.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.884.979	27.370.000	31.228.565	32.485.000	22.790.000	22.790.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	145.558	69.735	110.446	110.446	70.446	70.446
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.117.758	1.692.887	1.645.127	1.664.276	1.684.276	1.684.276
7	sonstige ordentliche Erträge	29.323	50.001	91.429	91.429	71.429	71.429
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.182.618	29.217.977	33.109.367	34.404.951	24.729.951	24.729.951
11	Personalaufwendungen	-509.768	-583.032	-567.554	-578.484	-589.273	-600.466
12	Versorgungsaufwendungen	-382	-4.246	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-502.488	-633.489	-663.561	-599.717	-560.226	-567.729
14	Abschreibungen	-1.325.078	-1.077.792	-1.287.840	-1.622.931	-1.636.488	-1.738.530
15	Transferaufwendungen	-148	-489	-136	-137	-139	-139
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.087.147	-27.960.714	-31.687.227	-33.363.459	-34.507.547	-35.873.548
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.425.012	-30.259.763	-34.206.318	-36.164.729	-37.293.673	-38.780.412
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.242.394	-1.041.785	-1.096.952	-1.759.778	-12.563.722	-14.050.461
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.809	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.809	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.244.203	-1.041.785	-1.096.952	-1.759.778	-12.563.722	-14.050.461
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.244.203	-1.041.785	-1.096.952	-1.759.778	-12.563.722	-14.050.461
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-929.246	-955.000	-1.227.000	-1.228.800	-1.278.800	-1.328.800
29	= Gesamtergebnis	-5.173.449	-1.996.785	-2.323.952	-2.988.578	-13.842.522	-15.379.261
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.957	31.355	82.729	102.729	162.729	162.729
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.331.171	-1.088.756	-1.287.977	-1.623.104	-1.636.673	-1.738.734

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12701

Rettungsdienst

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321503 16.396.150 €	4321503 17.300.000 €	2025/2026 Einnahmen aus Rettungsdienst – Rettungstransportwagen
	4321504 2.216.300 €	4321504 2.500.000 €	2025/2026 Einnahmen aus Rettungsdienst – Krankentransportwagen
	4321505 5.819.700 €	4321505 6.120.000 €	2025/2026 Einnahmen aus Rettungsdienst – Notarzteinsatzfahrzeug
	4321507 546.250 €	4321507 550.000 €	2025/2026 Einnahmen aus Rettungsdienst – Kilometerabrechnung
	4321508 4.171.920 €	4321508 4.000.000 €	2025/2026 Einnahmen aus Rettungsdienst – Rettungstransportwagen – periodenfremd aus Vorjahr
	4321509 664.470 €	4321509 600.000 €	2025/2026 Einnahmen aus Rettungsdienst – Krankentransportwagen – periodenfremd aus Vorjahr
	4321510 1.249.900 €	4321510 1.250.000 €	2025/2026 Einnahmen aus Rettungsdienst – Notarzteinsatzfahrzeug – periodenfremd aus Vorjahr
	4321512 163.875 €	4321512 165.000 €	2025/2026 Einnahmen aus Rettungsdienst – Kilometerabrechnung – periodenfremd aus Vorjahr
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461502 50.000 €	4461502 50.000 €	2025/2026 Einnahmen aus Schadenersatz (Versicherung Medical Pad)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 1.140.000 €	4481500 1.160.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für die Vorhaltung des Organisatorischen Leiter RD auf dem Sanitätsflughafen
	4488500 502.000 €	4488500 502.000 €	2025/2026 eventuelle Rückzahlung durch den Leistungserbringer JUH e.V.
7 Sonstige ordentliche Erträge	4531500 40.000 €	4531500 40.000 €	2025/2026 Einnahmen aus Verkauf Kfz

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12701

Rettungsdienst

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 95.000 €	5222500 95.000 €	2025/2026 Ausgaben für Wartungs- und Reparaturkosten (Funktechnik, Abrechnungsprogramm, mobile Datenerfassung)
	5251500 77.400 €	5251500 77.400 €	2025/2026 Ausgaben für Kfz-Versicherung der Rettungsdienstfahrzeuge
	5271505 50.000 €	5271505 30.000 €	2025/2026 Ausgaben für Hilfsfristgutachten und Weiterführung des Rettungsdienstes, zum 31.12.2027 läuft der Vertrag mit der JUH aus, Grundlage für Weiterführungsform in Form von Gutachten zur Entscheidungsvorlage VW-Leitung (Kosten werden von Krankenkassen akzeptiert)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 65.000 €	5431500 60.000 €	2025/2026 Ausgaben für Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Telefonkosten) sowie Beschaffung von Kleinmaterial, SIM Karten für Fahrzeuge
	5441500 14.750 €	5441500 16.750 €	2025/2026 Ausgaben für Versicherung (Elektronik)
	5451500 40.000 €	5451500 42.000 €	2025/2026 Erstattung an Land für Digitalfunk
	5455500 4.920.300 €	5455500 5.214.800 €	2025/2026 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 €	2025/2026 Erstattung an private Unternehmen (First Responder am Flughafen Schönefeld)
	5458500 26.623.600 €	5458500 28.006.450 €	2025/2026 Kostenerstattung an den Leistungserbringer Rettungsdienst; Erstattung Notarzkosten an Evangelisches KH Luckau und Asklepios Fachklinikum Teupitz

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12702

Leitstelle



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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12702

Leitstelle



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17	21	21	16	16	16
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	306	306	306	306
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38	22	327	322	322	322
11	Personalaufwendungen	-3.692	-4.996	-3.156	-3.223	-3.274	-3.327
12	Versorgungsaufwendungen	-2	-27	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.229	-12.659	-12.766	-12.774	-12.772	-12.775
14	Abschreibungen	-544	-57	-88	-129	-164	-196
15	Transferaufwendungen	-1	-3	-1	-1	-1	-1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428.496	-1.435.189	-1.831.250	-1.920.250	-1.920.251	-1.920.251
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.965	-1.452.932	-1.847.260	-1.936.376	-1.936.461	-1.936.550
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.927	-1.452.910	-1.846.933	-1.936.054	-1.936.139	-1.936.228
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.444.927	-1.452.910	-1.846.933	-1.936.054	-1.936.139	-1.936.228
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.444.927	-1.452.910	-1.846.933	-1.936.054	-1.936.139	-1.936.228
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	929.246	955.000	1.227.000	1.228.800	1.278.800	1.328.800
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-515.681	-497.910	-619.933	-707.254	-657.339	-607.428
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	306	306	306	306
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-604	-129	-108	-154	-191	-226

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12702

Leitstelle

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 12.500 €	5222500 12.500 €	2025/2026 Wartung- und Reparaturkosten DAU Standorte
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5441500 200 €	5441500 200 €	2025/2026 Steuern und Versicherung - Elektronikversicherung
	5452500 1.831.000 €	5452500 1.920.000 €	2025/2026 Erstattungskostenanteil LDS an Regionalleitstelle Lausitz
27 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	4811500 1.227.000 €	4811500 1.228.800 €	2025/2026 Erträge aus Rettungsdienst (ILB 12701)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12801

Katastrophenschutz



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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

12801

Katastrophenschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.248	733.453	557.300	643.000	697.400	755.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	10	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.578	1.778	414	414	414	414
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.332	5.516	5.124	3.734	3.734	3.734
7	sonstige ordentliche Erträge	3.644	21	84.018	84.018	84.018	84.018
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.811	740.778	646.856	731.166	785.566	843.566
11	Personalaufwendungen	-784.641	-946.900	-900.897	-922.618	-940.334	-958.712
12	Versorgungsaufwendungen	-625	-7.216	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-358.062	-296.824	-526.597	-492.684	-493.620	-514.100
14	Abschreibungen	-506.515	-393.717	-550.542	-798.045	-909.058	-974.945
15	Transferaufwendungen	-40.912	-311.020	-67.722	-81.724	-67.728	-61.228
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.044	-216.370	-126.993	-77.695	-76.437	-78.239
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.804.797	-2.172.046	-2.172.751	-2.372.766	-2.487.176	-2.587.223
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.531.986	-1.431.269	-1.525.895	-1.641.600	-1.701.610	-1.743.657
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.379	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.379	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.533.364	-1.431.269	-1.525.895	-1.641.600	-1.701.610	-1.743.657
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.533.364	-1.431.269	-1.525.895	-1.641.600	-1.701.610	-1.743.657
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.533.364	-1.431.269	-1.525.895	-1.641.600	-1.701.610	-1.743.657
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	234.031	533.484	641.318	727.018	781.418	839.418
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-516.541	-411.275	-546.327	-798.346	-909.379	-975.300

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12801

Katastrophenschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 136.300 €	5222500 145.500 €	2025/2026 Wartung u. Reparatur von Ausrüstungsgegenständen der Katastrophenschutzeinheiten, des Katastrophenschutzlagers und Ausstattung der Katastrophenschutz-Leuchttürme (Netzersatzanlagen, Tankstellen, Technik); Unterhaltung der Funk- u. Kommunikationstechnik
	5231500 10.000 €	5231500 15.000 €	2025/2026 Ausgaben für Mietobjekte zum Unterstellen der Katastrophenschutzfahrzeuge und Materialien aufgrund von Platzmangel in den kreiseigenen Objekten.
	5251500 111.100 €	5251500 111.600 €	2025/2026 Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge sowie Fahrzeuge und Anhänger des Katastrophenschutzes
	5261502 33.000 €	5261502 25.000 €	2025/2026 Dienst- und Schutzkleidung - (SEG-Fü, Notfallseelsorge, Katastrophenschutzstab/ KGS). Spezialkleidung für weitere Katastrophenschutzeinheiten (Kochkleidung, Wasserrettung, Kontaminationsschutz, etc.)
	5261503 25.000 €	5261503 25.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildungen für die Mitglieder des Verwaltungsstabes bzw. der KGS sowie für die Einsatzkräfte der Katastrophenschutzeinheiten
15 Transfer- aufwendungen	5318500 60.000 €	5318500 74.000 €	2025/2026 Zuwendungen für die Beschaffungen von persönlicher Schutzausstattung und Kleinmaterialien durch die HiO's. Führerscheinförderungen für Fahrzeuge zur Besetzung durch Katastrophenschutzeinheiten
	5352500 7.500 €	5352500 7.500 €	2025/2026 Zuwendungen für die Städte Königs Wusterhausen, Mittenwalde (Feuerwehr Brusendorf (Behandlungsplatz 25)) und Lübben (jeweils einen Gerätewagen-Gefahrgut)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 41.400 €	5431500 40.200 €	2025/2026 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Kleinmaterialien für die Katastrophenschutzeinheiten und das Sachgebiet sowie Verpflegungskosten für Übungen der Notfallseelsorge, des Verwaltungsstabes & der Koordinierungsgruppe, des Führungsstabes der Brand- und Gefahrstoffeinheit.
	5431518 51.000 €	5431518 1.000 €	2025/2026 Supervision der Notfallseelsorger; 2025: Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Neubau von Sirenen im LDS

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

21-24

Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722.090	5.914.403	9.675.799	9.761.799	10.489.450	10.857.450
3	sonstige Transfererträge	89.582	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.313	33.128	33.816	33.816	33.816	33.816
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.495	8.545	9.662	9.662	9.662	9.662
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.821.572	2.369.367	2.544.619	2.565.881	2.565.881	2.566.081
7	sonstige ordentliche Erträge	72.322	453	504.255	504.255	504.255	504.253
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.746.373	8.470.895	12.888.151	12.995.413	13.723.064	14.091.262
11	Personalaufwendungen	-6.008.746	-6.691.237	-7.350.585	-7.490.320	-7.635.525	-7.785.480
12	Versorgungsaufwendungen	-3.747	-57.042	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.841.953	-9.054.858	-9.383.451	-9.523.308	-8.919.478	-11.748.041
14	Abschreibungen	-3.628.713	-2.876.416	-3.621.031	-5.856.897	-6.730.951	-7.197.746
15	Transferaufwendungen	-511.543	-513.191	-786.932	-786.943	-786.965	-786.965
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.506.291	-16.713.416	-18.841.919	-19.853.607	-20.310.632	-20.877.264
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.500.993	-35.906.160	-39.983.918	-43.511.074	-44.383.551	-48.395.496
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.754.620	-27.435.264	-27.095.766	-30.515.662	-30.660.487	-34.304.234
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= ordentliches Ergebnis	-22.753.735	-27.433.764	-27.094.266	-30.514.162	-30.658.987	-34.302.734
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-445	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-445	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-22.754.180	-27.433.764	-27.094.266	-30.514.162	-30.658.987	-34.302.734
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-959	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
29	= Gesamtergebnis	-22.755.139	-27.413.764	-27.074.266	-30.494.162	-30.638.987	-34.282.734
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	653.111	600.648	581.405	581.405	581.405	581.403
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.866.153	-3.263.877	-4.087.923	-6.323.973	-7.198.250	-7.665.412

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

21602

Oberschulen

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

21602

Oberschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.231	1.439.000	1.511.254	1.511.254	1.435.500	1.641.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	113	0	248	207	207	307
7	sonstige ordentliche Erträge	164	0	2.445	2.445	2.445	2.445
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.419.513	1.439.000	1.513.947	1.513.906	1.438.152	1.643.752
11	Personalaufwendungen	-18.995	-1.815	-21.374	-21.645	-22.060	-22.491
12	Versorgungsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.533	-139.802	-702.593	-579.905	-45.134	-59.781
14	Abschreibungen	-1.053	0	-58.008	-634.806	-1.095.179	-1.210.613
15	Transferaufwendungen	-7	0	-6	-7	-7	-7
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572.860	-1.491.007	-1.324.226	-1.460.745	-1.541.249	-1.688.549
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.594.466	-1.632.624	-2.106.207	-2.697.108	-2.703.629	-2.981.441
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.953	-193.624	-592.261	-1.183.201	-1.265.476	-1.337.688
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-174.953	-193.624	-592.261	-1.183.201	-1.265.476	-1.337.688
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-174.953	-193.624	-592.261	-1.183.201	-1.265.476	-1.337.688
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-174.953	-193.624	-592.261	-1.183.201	-1.265.476	-1.337.688
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	199	0	2.445	2.445	2.445	2.445
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.763	0	-58.229	-634.875	-1.095.248	-1.210.682

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

21602

Oberschulen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 30.000 €	4131501 30.000 €	2025/2026 Schullastenausgleich
	4182500 1.480.754 €	4182500 1.480.754 €	2025/2026 Differenzierte Kreisumlage
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 200.000 €	5231500 315.000 €	2025/2026 Miete Container
	5271500 0 €	5271500 5.000 €	2025/2026 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271512 6.000 €	5271512 8.000 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 5.000 €	5272500 8.800 €	2025/2026 Schulbücher
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 7.500 €	5429503 10.000 €	2025/2026 Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten
	5431557 10.000 €	5431557 5.000 €	2025/2026 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5452500 1.277.500 €	5452500 1.406.500 €	2025/2026 Sportplatznutzung (2025: 500 €; 2026: 1.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS (2025: 1.227.000 €; 2026: 1.405.000 €)
	5457500 20.000 €	5457500 30.000 €	2025/2026 Schulspeisung

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

21701

Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.846	1.051.481	5.002.063	5.088.063	5.046.400	5.086.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873	1.800	2.488	2.488	2.488	2.488
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570	2.300	2.868	2.868	2.868	2.868
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	215.043	136.000	225.571	223.459	223.459	223.559
7	sonstige ordentliche Erträge	16.702	0	139.733	139.733	139.733	139.732
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565.034	1.191.581	5.372.722	5.456.610	5.414.947	5.455.547
11	Personalaufwendungen	-1.150.066	-98.788	-1.429.259	-1.455.294	-1.483.496	-1.512.773
12	Versorgungsaufwendungen	-1.039	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.935.575	-596.828	-4.254.010	-4.455.505	-4.647.661	-7.280.013
14	Abschreibungen	-1.739.931	-342.434	-1.804.374	-3.232.994	-3.481.081	-3.695.572
15	Transferaufwendungen	-224.848	-239.121	-463.969	-463.972	-463.978	-463.978
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.515	-763.444	-1.014.317	-1.149.809	-1.186.122	-1.226.431
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.907.973	-2.040.614	-8.965.929	-10.757.573	-11.262.337	-14.178.767
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.342.939	-849.033	-3.593.207	-5.300.963	-5.847.390	-8.723.220
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-5.342.939	-849.033	-3.593.207	-5.300.963	-5.847.390	-8.723.220
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.342.939	-849.033	-3.593.207	-5.300.963	-5.847.390	-8.723.220
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-241	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Gesamtergebnis	-5.343.180	-861.033	-3.605.207	-5.312.963	-5.859.390	-8.735.220
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	250.719	17.481	157.133	157.133	157.133	157.132
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.980.241	-581.555	-2.269.007	-3.697.810	-3.945.978	-4.160.602

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

21701

Gymnasien

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 1.015.000 €	4131501 1.100.000 €	2025/2026 Schullastenausgleich
	4182500 3.964.663 €	4182500 3.964.663 €	2025/2026 Differenzierte Kreisumlage
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 215.000 €	4482500 215.000 €	2025/2026 Erstattung Schulkostenbeiträge
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 62.000 €	5222500 70.000 €	2025/2026 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 10.200 €	5231500 10.350 €	2025/2026 Aufwendung Miete
	5241500 23.000 €	5271500 23.500 €	2025/2026 Gebäude-und Inhaltsversicherung
	5271500 69.750 €	5271500 80.250 €	2025/2026 Schwimmkosten, Entsorgungs- und Räumungskosten
	5271511 15.650 €	5271511 17.650 €	2025/2026 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 115.750 €	5271512 135.000 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 208.000 €	5272500 206.000 €	2025/2026 Schulbücher
	5281502 5.650 €	5281502 6.000 €	2025/2026 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 36.000 €	5429503 66.000 €	2025/2026 Schülerbeförderung zw.den Unterrichtsorten 2025: 30.000 € Beförderung Schwimmunterricht Gymnasium Schönefeld

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

21701

Gymnasien

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 23.100 €	5431500 30.100 €	2025/2026 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet
	5431557 29.500 €	5431557 54.000 €	2025/2026 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5441500 5.800 €	5441500 6.600 €	2025/2026 Elektronikversicherung
	5452500 497.000 €	5452500 533.600 €	2025/2026 Aufwendungen für Sportanlagennutzung an Gemeinden/GV (2025: 136.000 €; 2026: 136.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS (2025: 361.000 €; 2026: 397.100 €)
	5457500 292.000 €	5457500 347.000 €	2025/2026 Schulspeisung
	5458500 7.200 €	5458500 7.200 €	2025/2026 Aufwendungen für Sportanlagennutzung an übrige Bereiche (z. B. Sportclub Luckau)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

21801

Gesamtschulen

Kurzbeschreibung	
Für den Besuch von Gesamtschulen außerhalb des LDS ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler aus dem LDS	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages - optimale Gestaltung des Schulkostenbeitrages - verursachungsgerechte Umlage der Schulkosten 	
Kennzahlen	

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

21801

Gesamtschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.020	1.407.023	1.598.932	1.598.932	2.444.000	2.566.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	85	107	118	85	85	85
7	sonstige ordentliche Erträge	4	3	1.945	1.945	1.945	1.945
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.113	1.407.136	1.600.994	1.600.962	2.446.030	2.568.030
11	Personalaufwendungen	-15.125	-14.825	-17.033	-17.250	-17.580	-17.924
12	Versorgungsaufwendungen	-14	-141	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.220	-1.654	-1.824	-1.873	-1.857	-1.894
14	Abschreibungen	-838	-540	-723	-959	-1.177	-1.363
15	Transferaufwendungen	-5	-16	-5	-5	-5	-5
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651.488	-1.481.331	-2.221.339	-2.444.354	-2.566.357	-2.733.357
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.668.690	-1.498.508	-2.240.924	-2.464.443	-2.586.977	-2.754.543
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.577	-91.372	-639.930	-863.481	-140.947	-186.513
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-610.577	-91.372	-639.930	-863.481	-140.947	-186.513
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-610.577	-91.372	-639.930	-863.481	-140.947	-186.513
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-610.577	-91.372	-639.930	-863.481	-140.947	-186.513
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	32	28	1.945	1.945	1.945	1.945
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.402	-567	-898	-1.014	-1.232	-1.418

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

21801

Gesamtschulen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4182500 1.598.932 €	4182500 1.598.932 €	2025/2026 Differenzierte Kreisumlage
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 2.221.000 €	5452500 2.444.000 €	2025/2026 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

22101



Schulen mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt

Kurzbeschreibung					
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					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.457	650.338	665.300	665.300	665.300	665.300
3	sonstige Transfererträge	89.582	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752	15.050	15.132	15.132	15.132	15.132
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.581	5.600	6.170	6.170	6.170	6.170
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.973.559	1.711.410	1.772.976	1.789.321	1.789.321	1.789.321
7	sonstige ordentliche Erträge	34.190	0	160.502	160.502	160.502	160.502
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.951.121	2.527.398	2.740.080	2.756.425	2.756.425	2.756.424
11	Personalaufwendungen	-3.164.890	-177.009	-3.738.187	-3.810.142	-3.884.633	-3.961.201
12	Versorgungsaufwendungen	-1.193	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.591.574	-218.869	-2.450.853	-2.497.959	-2.199.330	-2.286.089
14	Abschreibungen	-873.445	-139.021	-821.425	-935.697	-1.032.882	-1.100.231
15	Transferaufwendungen	-430	0	-424	-428	-435	-435
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.443	-463.973	-547.470	-547.421	-564.208	-566.220
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.007.975	-998.873	-7.558.359	-7.791.647	-7.681.488	-7.914.177
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.056.854	1.528.526	-4.818.279	-5.035.223	-4.925.063	-5.157.752
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= ordentliches Ergebnis	-3.055.969	1.530.026	-4.816.779	-5.033.723	-4.923.563	-5.156.252
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.055.969	1.530.026	-4.816.779	-5.033.723	-4.923.563	-5.156.252
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-436	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29	= Gesamtergebnis	-3.056.405	1.562.026	-4.784.779	-5.001.723	-4.891.563	-5.124.252
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	178.358	30.838	191.302	191.302	191.302	191.302
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-845.496	-139.021	-822.049	-936.404	-1.033.635	-1.101.061

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 620.000 €	4131501 620.000 €	2025/2025 Schullastenausgleich
	4141503 14.500 €	4141503 14.500 €	2025/2026 Schulsozialfonds
3 Sonstige Transfererträge	4221500 120.000 €	4221500 120.000 €	2025/2025 flexibles Angebot Internat Blindenschule
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 15.000 €	4321500 15.000 €	2025/2025 Benutzungsgebühren Internat Blindenschule
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461560 5.600 €	4461560 5.600 €	2025/2025 Vergütung Stromeinspeisung PV-Anlage Neuhaus
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 1.757.000 €	4482500 1.776.000 €	2025/2025 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Eingliederungshilfe Internat Blindenschule (1.140.000 €) und Schulkostenbeiträge (2025: 617.000 €; 2026: 636.000 €)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 61.500 €	5222500 53.500 €	2025/2026 Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen
	5231500 7.650 €	5231500 7.650 €	2025/2026 Kopierer- und Wasserspendermieten
	5271500 41.500 €	5271500 41.500 €	2025/2026 Kosten Schwimmunterricht, bes. Verwaltungsaufwand
	5271511 12.000 €	5271511 12.000 €	2025/2026 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 41.600 €	5271512 41.600 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel, Ganztagsbedarf
	5271531 5.800 €	5271531 5.800 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel, Sozialfonds

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5272500 20.700 €	5272500 21.500 €	2025/2026 Schulbücher
	5281502 30.000 €	5281502 30.000 €	2025/2026 Verbrauchsmittel, u.a. für Hauswirtschaftsunterricht
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 32.500 €	5429503 25.500 €	2025/2026 Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten
	5431500 15.600 €	5431500 15.600 €	2025/2026 Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Porto
	5431557 17.100 €	5431557 9.000 €	2025/2026 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5452500 274.000 €	5452500 282.000 €	2025/2026 Schulkostenerstattungen an Schultäger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS
	5457500 139.000 €	5457500 145.000 €	2025/2026 Schulspeisung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

23101

Oberstufenzentren



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Berufsschule, Berufsfachschule und Fachoberschule

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
- Bewirtschaftung des Jugendwohnheims Lübben

Ziele

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

Kennzahlen

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 2025/2026

Produkt

23101

Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.667	343.519	348.500	348.500	348.500	348.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.482	15.200	16.196	16.196	16.196	16.196
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087	0	478	478	478	478
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	392.989	256.100	268.605	275.389	275.389	275.389
7	sonstige ordentliche Erträge	20.359	0	73.522	73.522	73.522	73.522
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940.584	614.819	707.302	714.086	714.086	714.085
11	Personalaufwendungen	-607.481	-57.988	-756.960	-770.469	-785.403	-800.906
12	Versorgungsaufwendungen	-547	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.091.388	-808.248	-1.611.997	-1.613.313	-1.636.282	-1.705.312
14	Abschreibungen	-691.203	-125.309	-645.390	-729.843	-761.193	-796.695
15	Transferaufwendungen	-21.114	-30.000	-30.194	-30.196	-30.199	-30.199
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.550	-881.083	-983.447	-989.118	-979.827	-979.831
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.204.283	-1.902.629	-4.027.988	-4.132.939	-4.192.905	-4.312.943
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.263.699	-1.287.809	-3.320.686	-3.418.853	-3.478.819	-3.598.858
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.263.699	-1.287.809	-3.320.686	-3.418.853	-3.478.819	-3.598.858
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.263.699	-1.287.809	-3.320.686	-3.418.853	-3.478.819	-3.598.858
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.263.699	-1.287.809	-3.320.686	-3.418.853	-3.478.819	-3.598.858
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	192.637	12.519	86.022	86.022	86.022	86.022
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-699.699	-125.309	-645.973	-730.461	-761.851	-797.418

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

23101

Oberstufenzentren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 306.000 €	4131501 306.000 €	2025/2026 Schullastenausgleich
	4141500 30.000 €	4141500 30.000 €	2025/2026 Zuwendungen Unterkunft und Verpflegung
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 15.000 €	4321500 15.000 €	2025/2026 Benutzungsgebühren Jugendwohnheim Lübben
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 264.000 €	4482500 264.000 €	2025/2026 Erstattung Schulkostenbeiträge
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 28.000 €	5222500 28.000 €	2025/2026 Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen
	5231500 6.800 €	5231500 6.800 €	2025/2026 Aufwand Miete Pacht
	5241500 8.050 €	5241500 8.050 €	2025/2026 Gebäude- und Inhaltsversicherung
	5271500 14.300 €	5271500 11.300 €	2025/2026 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271505 120.000 €	5271505 126.000 €	2025/2026 Kosten Personal Jugendwohnheim
	5271511 11.000 €	5271511 11.000 €	2025/2026 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 38.000 €	5271512 38.000 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 61.000 €	5272500 64.000 €	2025/2026 Schulbücher

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

23101

Oberstufenzentren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318500 30.000 €	5318500 30.000 €	2025/2026 Erstattung Unterkunft und Verpflegung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 42.000 €	5429503 42.000 €	2025/2026 Schülerbeförderung zw. den Unterrichtsorten
	5431500 12.900 €	5431500 12.900 €	2025/2026 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet
	5431557 34.400 €	5431557 15.800 €	2025/2026 Geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5452500 42.500 €	5452500 42.500 €	2025/2026 Sportanlagennutzung (42.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS (2025: 812.000 €; 2026: 836.000 €)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges



Kurzbeschreibung					
Schulform zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife, der allgemeinen Hochschulreife					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Schüler, Lehrkräfte, sonst. Personal					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Gewährleistung der sachl. Voraussetzungen als Schulträger 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2025/2026

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.080	81.581	71.600	71.600	71.600	71.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	51	0	47	47	47	47
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	104.636	15.100	65.766	67.584	67.584	67.584
7	sonstige ordentliche Erträge	646	0	10.976	10.976	10.976	10.976
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.492	96.681	148.389	150.208	150.208	150.208
11	Personalaufwendungen	-84.772	-4.240	-107.416	-109.486	-111.578	-113.753
12	Versorgungsaufwendungen	-82	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-157.253	-51.547	-262.340	-273.693	-289.409	-308.712
14	Abschreibungen	-270.566	-64.066	-246.558	-246.699	-252.962	-260.416
15	Transferaufwendungen	-29	0	-29	-29	-30	-30
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.490	-20.039	-26.804	-26.881	-27.405	-27.405
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.192	-139.892	-643.147	-656.788	-681.385	-710.317
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.700	-43.210	-494.758	-506.581	-531.177	-560.109
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-281.700	-43.210	-494.758	-506.581	-531.177	-560.109
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-281.700	-43.210	-494.758	-506.581	-531.177	-560.109
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-281.700	-43.210	-494.758	-506.581	-531.177	-560.109
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	29.529	16.581	27.576	27.576	27.576	27.576
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-271.882	-64.066	-246.591	-246.728	-252.993	-260.449

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 55.000 €	4131501 55.000 €	2025/2026 Schullastenausgleich
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 65.000 €	4482500 67.000 €	2025/2026 Erstattung Schulkostenbeiträge
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5222500 4.500 €	5222500 4.500 €	2025/2026 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 2.100 €	5231500 2.100 €	2025/2026 Aufwendung Miete Pacht
	5241500 3.100 €	5241500 3.100 €	2025/2026 Gebäude- und Inhaltsversicherung
	5271500 1.000 €	5271500 1.000 €	2025/2026 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271511 1.000 €	5271511 1.000 €	2025/2026 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 7.500 €	5271512 4.000 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 9.000 €	5272500 9.000 €	2025/2026 Schulbücher
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.500 €	5431500 2.500 €	2025/2026 Bürobedarf, Porto, Telefon, Internet, Bücher
	5441500 1.500 €	5441500 1.500 €	2025/2026 Elektronikversicherung
	5452500 1.500 €	5452500 1.500 €	2025/2026 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

24101

Schülerbeförderung



Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Schülerbeförderung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Schüler, Auszubildende und Eltern, Beförderungsbetriebe					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Fahrkostenerstattung - Organisation Schülerspezialverkehr - Erhebung Eigenbeitrag und Rechnungserstattung an Beförderungsunternehmen - Abstimmung und Koordination von Fahrplänen und Linienführungen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Schülerbeförderung durch ÖPNV und SPNV sowie Schülerspezialverkehr - Erstattung der wirtschaftlichsten Beförderungsform 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

24101

Schülerbeförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616	11	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	1	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	91	1	26	26	26	26
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	106.513	186.483	187.096	186.749	186.749	186.749
7	sonstige ordentliche Erträge	57	1	45.173	45.173	45.173	45.173
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.364	186.496	232.296	231.948	231.948	231.948
11	Personalaufwendungen	-386.872	-378.398	-550.055	-561.075	-571.667	-582.637
12	Versorgungsaufwendungen	-336	-3.251	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.234	-20.321	-38.175	-38.632	-38.221	-38.776
14	Abschreibungen	-22.063	-4.982	-17.029	-22.637	-27.718	-32.098
15	Transferaufwendungen	-123	-374	-119	-120	-122	-122
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.183.844	-11.311.684	-12.520.343	-13.030.660	-13.240.732	-13.450.737
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.620.471	-11.719.010	-13.125.720	-13.653.124	-13.878.460	-14.104.369
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.513.107	-11.532.515	-12.893.425	-13.421.176	-13.646.512	-13.872.421
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-10.513.107	-11.532.515	-12.893.425	-13.421.176	-13.646.512	-13.872.421
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.513.107	-11.532.515	-12.893.425	-13.421.176	-13.646.512	-13.872.421
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-282	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-10.513.389	-11.532.515	-12.893.425	-13.421.176	-13.646.512	-13.872.421
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	683	12	45.173	45.173	45.173	45.173
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.908	-13.470	-17.556	-23.302	-28.429	-32.884

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

24101

Schülerbeförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484502 10.300 €	4484502 10.700 €	2025/2026 Erstattung Bildung und Teilhabe
	4488500 154.000 €	4488500 154.000 €	2025/2026 Elternanteile
	4488502 20.000 €	4488502 20.000 €	2025/2026 Periodenfremde Elternanteile
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5222500 10.600 €	5222500 10.600 €	2025/2026 Kosten Softwarepflegevertrag (ABO-B)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429502 12.500.000 €	5429502 13.010.000 €	2025/2026 Kosten für die Beförderung von Auszubildenden und Schülern im ÖPNV und Spezialverkehr
	5431501 2.500 €	5431501 2.500 €	2025/2026 Sachverständigen-und Gerichtskosten
	5458500 10.000 €	5458500 10.000 €	2025/2026 Erstattung Eigenanteile Schülerbeförderung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler



Kurzbeschreibung					
Gewährung von individuellen Ausbildungsförderungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) sowie dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – „Meister-BAföG“ (AFBG)					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung			Stellv. AL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung		
Auftragsgrundlage					
Auftragsangelegenheit					
Zielgruppe					
Antragssteller auf BAföG, BbgAföG, AFBG					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Antragsteller - Prüfung der Bedürftigkeit - Bescheiderteilung - Leistung unter Vorbehalt - Rückforderung zu Unrecht bewilligter und ausgezahlter Leistungen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung im Sinne des BAföG 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909	10	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	95	55	69	69	69	69
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.700	22.280	21.692	21.232	21.232	21.232
7	sonstige ordentliche Erträge	127	250	28.037	28.037	28.037	28.037
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.831	22.595	49.798	49.338	49.338	49.338
11	Personalaufwendungen	-266.471	-325.975	-341.226	-348.081	-354.640	-361.431
12	Versorgungsaufwendungen	-207	-2.998	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.028	-16.103	-16.511	-16.987	-16.367	-16.437
14	Abschreibungen	-9.743	-5.578	-7.038	-10.444	-13.553	-16.226
15	Transferaufwendungen	-92	-345	-73	-74	-75	-75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.652	-7.523	-7.983	-8.333	-8.382	-8.383
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.193	-358.521	-372.832	-383.920	-393.018	-402.553
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.362	-335.927	-323.034	-334.582	-343.680	-353.215
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-270.362	-335.927	-323.034	-334.582	-343.680	-353.215
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-270.362	-335.927	-323.034	-334.582	-343.680	-353.215
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-270.362	-335.927	-323.034	-334.582	-343.680	-353.215
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	72	10	27.787	27.787	27.787	27.787
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.063	-13.327	-7.135	-10.566	-13.684	-16.370

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 20.000 €	4481500 20.000 €	2025/2026 Erstattung der anteiligen Verwaltungskosten zur Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz und des AFBG
7 sonstige ordentliche Erträge	4562500 250 €	4562500 250 €	2025/2026 Erträge aus Mahngebühren
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2025/2026 Anwaltskosten im Rahmen des Widerspruchsverfahren

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung sonstiger schulischer Aufgaben

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte

Leistungen

- Prüfung des Zuschussbedarfes mit ASB zum Schullandheim Schlepzig
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kreisbildstelle
- Projekte zur Berufsorientierung/Fachkräftesicherung/Nachwuchsgewinnung
- Schulentwicklungsplanung
- Regionale Arbeitsstelle für Grund- und Weiterbildung

Ziele

- Beibehaltung des vertraglichen Zuschussbedarfes
- Durchsetzung des Bildungsauftrages

Kennzahlen

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 2025/2026

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.264	419.373	478.150	478.150	478.150	478.150
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	17	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18	29	5	5	5	5
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.935	2.835	2.547	1.854	1.854	1.854
7	sonstige ordentliche Erträge	74	36	41.921	41.921	41.921	41.921
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.321	422.290	522.623	521.930	521.930	521.930
11	Personalaufwendungen	-314.076	-387.762	-389.075	-396.878	-404.468	-412.363
12	Versorgungsaufwendungen	-312	-3.729	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.148	-48.214	-45.148	-45.441	-45.216	-51.027
14	Abschreibungen	-19.871	-15.481	-20.488	-42.818	-65.205	-84.532
15	Transferaufwendungen	-264.895	-237.930	-292.111	-292.112	-292.114	-292.114
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.449	-197.664	-195.990	-196.285	-196.351	-196.351
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.750	-890.780	-942.811	-973.533	-1.003.353	-1.036.386
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.429	-468.490	-420.188	-451.603	-481.423	-514.457
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-240.429	-468.490	-420.188	-451.603	-481.423	-514.457
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-445	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-445	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-240.874	-468.490	-420.188	-451.603	-481.423	-514.457
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-240.874	-468.490	-420.188	-451.603	-481.423	-514.457
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	882	876	42.021	42.021	42.021	42.021
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.699	-25.108	-20.484	-42.814	-65.201	-84.528

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

24301

sonstige schulische Aufgaben

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 292.000 €	4141500 292.000 €	2025/2026 Zuwendung Grundversorgung
	4141501 186.050 €	4141501 186.050 €	2025/2026 Zuwendungen Projekt "Türöffner-Zukunft Beruf" - 100 % Finanzierung
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5222500 5.300 €	5222500 5.300 €	2025/2026 Unterhaltung bewegl. AV - Förderberatungsstellen und Monitoringsoftware Bildungsprojekte
	5271504 5.000 €	5271504 10.000 €	2025/2026 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen Bildungsprojekte
	5271505 3.000 €	5271505 3.000 €	2025/2026 Entwicklungs- und Implementierungshilfe bei Bildungsprojekten einschl. Bildungsplattform
	5271512 11.500 €	5271512 5.500 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel Förderberatungsstellen
15 Transfer- aufwendungen	5318500 292.000 €	5318500 292.000 €	2025/2026 Grundversorgung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5411510 1.600 €	5411510 1.600 €	2025/2026 Reisekostenaufwendungen
	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Porto etc.
	5431501 186.050 €	5431501 186.050 €	2025/2026 Ausgaben Projekt "Türöffner- Zukunft Beruf" - 100 % Finanzierung

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

25-29

Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.033	1.159.683	1.195.600	1.210.600	1.225.600	1.235.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.875	1.143.516	1.153.618	1.151.018	1.153.618	1.151.018
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	715	1.873	1.866	1.866	1.866	1.866
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	68.338	54.847	61.227	57.386	57.799	58.219
7	sonstige ordentliche Erträge	842	813	254.146	254.146	254.146	254.145
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.341.802	2.360.733	2.666.457	2.675.015	2.693.029	2.700.848
11	Personalaufwendungen	-3.700.656	-4.542.835	-5.258.734	-5.308.270	-5.357.808	-5.409.264
12	Versorgungsaufwendungen	-1.884	-19.701	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-643.678	-867.738	-795.117	-760.492	-797.284	-788.319
14	Abschreibungen	-206.929	-157.447	-191.236	-228.345	-260.539	-283.147
15	Transferaufwendungen	-304.768	-440.101	-492.070	-492.075	-492.086	-492.086
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.631	-117.282	-119.570	-115.075	-118.288	-98.696
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.941.545	-6.145.104	-6.856.727	-6.904.257	-7.026.004	-7.071.512
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.599.743	-3.784.371	-4.190.270	-4.229.241	-4.332.976	-4.370.664
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.599.743	-3.784.371	-4.190.270	-4.229.241	-4.332.976	-4.370.664
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-4.376	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-4.376	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.604.119	-3.784.371	-4.190.270	-4.229.241	-4.332.976	-4.370.664
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.560	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Gesamtergebnis	-2.602.603	-3.804.371	-4.210.270	-4.249.241	-4.352.976	-4.390.664
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.691	19.702	254.946	254.946	254.946	254.945
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-238.379	-209.695	-193.321	-230.609	-262.862	-285.568

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

26301

Kreismusikschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.982	301.412	290.400	290.400	290.400	290.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.695	800.500	902.606	900.006	902.606	900.006
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.481	7.007	11.785	9.663	9.663	9.663
7	sonstige ordentliche Erträge	494	0	128.247	128.247	128.247	128.247
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.683	1.108.920	1.333.039	1.328.317	1.330.917	1.328.317
11	Personalaufwendungen	-1.925.250	-2.298.503	-3.216.621	-3.240.241	-3.264.003	-3.288.710
12	Versorgungsaufwendungen	-953	-9.221	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-224.374	-336.714	-303.624	-308.746	-324.196	-330.489
14	Abschreibungen	-92.732	-62.175	-87.204	-106.585	-123.385	-133.993
15	Transferaufwendungen	-1.811	-38.971	-81.839	-81.842	-81.847	-81.847
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.709	-51.282	-54.016	-52.071	-54.963	-52.364
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.291.830	-2.796.867	-3.743.303	-3.789.485	-3.848.395	-3.887.405
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.244.147	-1.687.947	-2.410.264	-2.461.168	-2.517.477	-2.559.088
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.244.147	-1.687.947	-2.410.264	-2.461.168	-2.517.477	-2.559.088
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.244.147	-1.687.947	-2.410.264	-2.461.168	-2.517.477	-2.559.088
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.244.147	-1.687.947	-2.410.264	-2.461.168	-2.517.477	-2.559.088
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.281	11.412	128.647	128.647	128.647	128.647
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.703	-85.915	-87.361	-106.784	-123.598	-134.228

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

26301

Kreismusikschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 230.000 €	4141500 230.000 €	2025/2026 Zuwendungen vom Land - Förderung nach dem Brandenburgischen Musikschulgesetz
	4148500 60.000 €	4148500 60.000 €	2025/2026 Zuwendungen vom Land - Projekte „Klasse! Musik für Brandenburg“ und „Musik Inklusive für Menschen mit Behinderung“
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 900.000 €	4321500 900.000 €	2025/2026 Gebühreneinnahmen für Musikschulunterricht gemäß Gebührensatzung der KMS
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4488500 4.000 €	4488500 4.000 €	2025/2026 Erstattungen Gemeinden u. Vereine für Auftritte Schüler und Lehrkräfte der KMS und „Sound City für Bustransfer
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 8.000 €	5222500 8.000 €	2025/2026 Laufende Unterhaltung Musikinstrumente u.a. Stimmung, Intonierung und Regulierung der Flügel und Klaviere
	5271505 10.000 €	5271505 10.000 €	2025/2026 Ausstattung Open Air Konzerte in Lübben und KW sowie Rock-Pop-Konzert
15 Transfer- aufwendungen	5318500 81.500 €	5318500 81.500 €	2025/2026 Förderung der Musikschule Luckau
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 13.000 €	5431500 13.000 €	2025/2026 GEMA - Vertrag/VG Musikedition (Kopieren von Noten)

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.731	803.369	883.700	898.700	913.700	923.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.113	342.010	250.011	250.011	250.011	250.011
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.980	4.832	5.524	4.032	4.032	4.032
7	sonstige ordentliche Erträge	218	0	90.175	90.175	90.175	90.175
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.113	1.151.711	1.230.911	1.244.419	1.259.419	1.269.419
11	Personalaufwendungen	-1.426.978	-1.721.439	-1.608.734	-1.632.125	-1.650.040	-1.668.644
12	Versorgungsaufwendungen	-670	-6.359	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-194.890	-292.375	-266.988	-266.600	-269.167	-272.584
14	Abschreibungen	-57.891	-44.798	-49.224	-62.630	-74.103	-82.819
15	Transferaufwendungen	-55.453	-20.732	-238	-240	-244	-244
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.949	-24.808	-27.227	-23.958	-24.218	-24.222
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.758.831	-2.110.510	-1.952.411	-1.985.553	-2.017.772	-2.048.513
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.718	-958.799	-721.500	-741.134	-758.353	-779.093
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-581.718	-958.799	-721.500	-741.134	-758.353	-779.093
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-581.718	-958.799	-721.500	-741.134	-758.353	-779.093
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.560	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Gesamtergebnis	-580.202	-978.799	-741.500	-761.134	-778.353	-799.093
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.772	3.869	91.375	91.375	91.375	91.375
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.661	-61.205	-49.536	-63.023	-74.523	-83.283

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140500 540.000 €	4140500 555.000 €	2025/2026 Zuwendungen vom Bund für drei Projekte des "TalentCAMPus" sowie BAMF-geförderte Kurse
	4141500 279.500 €	4141500 279.500 €	2025/2026 Zuwendungen vom Land im Rahmen der Richtlinie "Grundversorgung"
	4141501 60.000 €	4141501 60.000 €	2025/2026 Zuwendungen vom Land für Kurse der Grundbildung (JVA Duben)
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 250.000 €	4321500 250.000 €	2025/2026 Kursgebühren für VHS-Bildungsveranstaltungen einschließlich Raumnutzungsgebühren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 17.100 €	5231500 17.100 €	2025/2026 Mietkosten zur Nutzung externer Räumlichkeiten für VHS-Bildungsveranstaltungen inklusive dem Projekt "TalentCAMPus"
	5271500 88.500 €	5271500 88.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Veranstaltungen/ Projekte "TalentCAMPus"; Prüfungsgebühren für DaF-Kurse und für BAMF-Integrationskurse; Kooperation Biogarten
	5271504 9.850 €	5271504 9.850 €	2025/2026 Druck VHS-Jahresprogrammheft/Kreisanzeiger; Inno- vative Veranstaltungen der VHS; Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "TalentCAMPus" u. der BAMF-Integrationskurse
	5271512 14.200 €	5271512 14.200 €	2025/2026 Lehr- und Lernmittel für VHS-Bildungsveranstaltungen; Projekt "TalentCampus" und Grundbildungskurse
	5271544 37.000 €	5271544 37.000 €	2025/2026 Lehr- und Lernmittel für Berufssprachkurse sowie BAMF- Integrationskurse
	5291500 9.000 €	5291500 9.000 €	2025/2026 Mitgliedsbeitrag VHS-Verband

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

Kurzbeschreibung					
Durchführung des Bibliothekswesens im Landkreis					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung			Leiter/in Fahr- und Kreisbibliothek		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - 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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2025/2026

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257	4.307	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	412	238	234	234	234	234
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.384	26.480	26.449	26.221	26.221	26.221
7	sonstige ordentliche Erträge	21	800	14.578	14.578	14.578	14.578
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.119	32.825	42.261	42.033	42.033	42.033
11	Personalaufwendungen	-131.282	-224.670	-169.716	-173.111	-176.375	-179.755
12	Versorgungsaufwendungen	-102	-2.066	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-53.995	-56.239	-54.528	-54.812	-55.259	-55.669
14	Abschreibungen	-47.101	-45.078	-47.194	-48.898	-50.445	-51.779
15	Transferaufwendungen	-46	-238	-36	-37	-37	-37
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.196	-6.790	-7.504	-7.682	-7.706	-7.707
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.722	-335.080	-278.979	-284.540	-289.823	-294.947
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.603	-302.256	-236.717	-242.507	-247.790	-252.913
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-205.603	-302.256	-236.717	-242.507	-247.790	-252.913
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-4.376	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-4.376	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-209.979	-302.256	-236.717	-242.507	-247.790	-252.913
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-209.979	-302.256	-236.717	-242.507	-247.790	-252.913
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.335	4.307	13.778	13.778	13.778	13.778
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.676	-50.372	-47.184	-48.886	-50.432	-51.764

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 1.000 €	4321500 1.000 €	2025/2026 Benutzungsgebühren
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 25.600 €	4482500 25.600 €	2025/2026 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbände für die Nutzung der Fahrbibliothek und Online
7 Sonstige ordentliche Erträge	4562500 800 €	4562500 800 €	2025/2026 Säumniszuschläge und Betriebsgebühren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 3.500 €	5222500 3.500 €	2025/2026 Unterhaltung Bibliotheks- und Onleihe-Software, Kleintechnik für den neuen Bücherbus
	5251500 10.000 €	5251500 10.000 €	2025/2026 Unterhaltung des Bücherbus
	5271500 500 €	5271500 500 €	2025/2026 Besondere Aufwendungen für die Bibliothek
	5271504 1.000 €	5271504 1.000 €	2025/2026 Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Broschüren, Plakate)
	5271513 24.000 €	5271513 24.000 €	Anschaffung von (Online) -Medien für die Bibliothek (Deckung aus Erträgen Kommunen im SK 4482500)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 3.200 €	5431500 3.200 €	2025/2026 Aufwendungen für Telefon, Büromaterial, Benutzungs- und Lizenzgebühren
	5441500 800 €	5441500 800 €	2025/2026 Inhaltsversicherung Bibliothek, Steuer Bücherbus

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.109	47.505	20.000	20.000	20.000	20.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43	29	31	31	31	31
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	787	1.204	760	553	553	553
7	sonstige ordentliche Erträge	19	0	12.465	12.465	12.465	12.465
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.958	48.739	33.256	33.050	33.050	33.050
11	Personalaufwendungen	-121.166	-190.723	-165.593	-162.665	-165.618	-168.676
12	Versorgungsaufwendungen	-93	-1.574	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-124.946	-169.746	-129.393	-114.638	-121.377	-114.408
14	Abschreibungen	-4.512	-3.089	-3.270	-4.799	-6.194	-7.293
15	Transferaufwendungen	-222.526	-340.104	-369.933	-369.933	-369.934	-369.934
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.138	-27.340	-26.170	-26.331	-26.353	-9.353
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.380	-732.577	-694.359	-678.366	-689.475	-669.665
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.422	-683.838	-661.104	-645.316	-656.426	-636.615
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-413.422	-683.838	-661.104	-645.316	-656.426	-636.615
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-413.422	-683.838	-661.104	-645.316	-656.426	-636.615
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-413.422	-683.838	-661.104	-645.316	-656.426	-636.615
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31	5	12.465	12.465	12.465	12.465
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.422	-8.542	-4.712	-6.252	-7.651	-8.756

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 5.000 €	4141500 5.000 €	2025/2026 Förderungen über das MWFK
	4142500 10.000 €	4142500 10.000 €	2025/2026 Kostenbeteiligung der Kommunen an der Aquamediale
	4148500 5.000 €	4148500 5.000 €	2025/2026 Förderung Kulturland Brandenburg
11 Personal- aufwendungen	5019502 12.500 €	5019502 6.500 €	2025/2026 Ausstellungshonorar der Galerien und Honorare für die Jury Kunst am Bau
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271500 2.000 €	5271500 2.000 €	2025/2026 Galeriebedarf (mindestens acht Ausstellungen jährlich)
	5271504 10.000 €	5271504 10.000 €	2025/2026 Öffentlichkeitsarbeit für die Durchführung von Kunstaustellungen, offene Ateliers (Flyer, Plakate, Einladungen)
	5271527 90.000 €	5271527 35.000 €	2025/2026 Aufwendungen Aquamediale 2025 Durchführung / 2026 Vorbereitung
	5271528 20.000 €	5271528 60.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die SPEKTRALE 2025 Vorbereitung / 2026 Durchführung
15 Transfer- aufwendungen	5312500 68.500 €	5312500 68.500 €	2025/2026 Kulturförderung gemäß der Förderrichtlinie - Gemeinden
	5318500 300.000 €	5318500 300.000 €	2025/2026 Kulturförderung gemäß der Förderrichtlinie – Vereine, Personalkosten Museumspädagogischer Dienst
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 20.000 €	5431518 20.000 €	2025/2026 Wettbewerbssteuerung Kunst am Bau (Honorar Wettbewerbskoordinator und Honorare Jurysitzungen)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

28102

Sorben/Wenden

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

28102

Sorben/Wenden



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.954	3.090	1.500	1.500	1.500	1.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	6	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	157	107	100	100	100	100
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.706	15.324	16.708	16.915	17.328	17.749
7	sonstige ordentliche Erträge	91	13	8.681	8.681	8.681	8.681
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.929	18.539	26.989	27.196	27.609	28.030
11	Personalaufwendungen	-95.980	-107.500	-98.070	-100.128	-101.771	-103.479
12	Versorgungsaufwendungen	-65	-482	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.474	-12.663	-40.584	-15.696	-27.285	-15.169
14	Abschreibungen	-4.693	-2.307	-4.344	-5.433	-6.411	-7.262
15	Transferaufwendungen	-24.932	-40.056	-40.023	-40.023	-40.024	-40.024
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.639	-7.062	-4.653	-5.032	-5.048	-5.050
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.782	-170.070	-187.674	-166.312	-180.539	-170.983
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.853	-151.531	-160.685	-139.117	-152.930	-142.954
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-154.853	-151.531	-160.685	-139.117	-152.930	-142.954
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-154.853	-151.531	-160.685	-139.117	-152.930	-142.954
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-154.853	-151.531	-160.685	-139.117	-152.930	-142.954
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	272	109	8.681	8.681	8.681	8.681
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.917	-3.661	-4.528	-5.665	-6.660	-7.537

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

28102

Sorben/Wenden

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 1.000 €	4141500 1.000 €	2025/2026 Sorben/Wendengesetzkostenverordnung
	4146500 500 €	4146500 500 €	2025/2026 Zuschüsse aus Stiftungs- und Landesmitteln.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271504 33.500 €	5271504 7.700 €	2025 Druck- und Erstellungskosten zweisprachiger Medien, Durchführung des Wettbewerbes "Sorben spinnen", Netzwerkarbeit, Kooperationsprojekt TKS
15 Transfer- aufwendungen	5312500 6.000 €	5312500 6.000 €	2025/2026 Sorben/Wendenförderung gemäß der Richtlinie - Gemeinden
	5318500 34.000 €	5318500 34.000 €	2025/2026 Sorben/Wendenförderung gemäß der Richtlinie - Vereine
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431506 1.000 €	5431506 1.000 €	2025/2026 Honorare und Dolmetscherkosten für Übersetzungsleistungen. z.B. Hauptsatzung, Förderrichtlinie, Internetseite LDS
	5431500 300 €	5431500 300 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

31-35

Soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.402.306	17.715.490	16.598.360	16.577.500	16.554.500	16.198.700
3	sonstige Transfererträge	1.468.655	874.700	908.300	908.800	909.400	910.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.874	1.620.006	2.211.500	2.151.500	2.101.500	2.051.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.243	31.540	1.193	1.193	1.193	1.193
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	67.784.069	81.025.347	83.613.852	89.015.557	91.363.619	96.136.986
7	sonstige ordentliche Erträge	389.572	80.012	896.086	896.086	896.086	896.084
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.463.720	101.347.095	104.229.291	109.550.636	111.826.298	116.194.563
11	Personalaufwendungen	-9.007.199	-10.424.568	-11.008.182	-11.229.284	-11.438.016	-11.653.909
12	Versorgungsaufwendungen	-6.067	-69.828	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.573.072	-5.469.309	-5.667.295	-5.728.176	-5.635.677	-5.647.195
14	Abschreibungen	-600.438	-477.590	-557.365	-660.095	-743.483	-809.222
15	Transferaufwendungen	-65.262.784	-79.736.618	-87.337.007	-93.659.595	-96.679.310	-101.982.640
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.157.012	-47.351.465	-42.832.752	-42.387.591	-41.968.338	-41.964.460
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.606.571	-143.529.378	-147.402.601	-153.664.741	-156.464.824	-162.057.428
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.142.852	-42.182.283	-43.173.310	-44.114.105	-44.638.526	-45.862.864
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-301	-246	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	-301	-246	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	-29.143.153	-42.182.529	-43.173.810	-44.114.605	-44.639.026	-45.863.364
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-29.143.153	-42.182.529	-43.173.810	-44.114.605	-44.639.026	-45.863.364
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-28.210	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-29.171.363	-42.182.529	-43.173.810	-44.114.605	-44.639.026	-45.863.364
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	401.776	544.400	1.371.086	1.376.586	1.364.386	1.341.084
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-748.122	-1.099.676	-999.585	-1.102.346	-1.185.744	-1.251.501

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.361	390.746	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	82.546	83.000	59.600	60.100	60.700	61.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	179	39	30	30	30	30
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.931	587.637	85.396	84.996	84.996	84.996
7	sonstige ordentliche Erträge	24.294	0	24.198	24.198	24.198	24.198
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.311	1.061.422	169.224	169.323	169.923	170.623
11	Personalaufwendungen	-221.171	-255.178	-247.572	-252.560	-257.352	-262.328
12	Versorgungsaufwendungen	-180	-1.783	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.615	-11.380	-15.520	-17.552	-15.177	-15.382
14	Abschreibungen	-12.063	-18.646	-20.732	-23.668	-26.371	-28.692
15	Transferaufwendungen	-1.765.985	-4.193.845	-3.697.864	-3.833.864	-3.868.866	-3.903.866
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.315	-6.443	-8.480	-8.575	-8.619	-8.619
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.015.328	-4.487.276	-3.990.168	-4.136.220	-4.176.384	-4.218.886
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.487.018	-3.425.854	-3.820.944	-3.966.897	-4.006.461	-4.048.263
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-91	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.487.109	-3.425.854	-3.820.944	-3.966.897	-4.006.461	-4.048.263
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.487.109	-3.425.854	-3.820.944	-3.966.897	-4.006.461	-4.048.263
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.487.109	-3.425.854	-3.820.944	-3.966.897	-4.006.461	-4.048.263
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	24.250	6	24.198	24.198	24.198	24.198
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.874	-23.217	-20.751	-23.691	-26.396	-28.719

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4213500 22.000 €	4213500 22.000 €	2025/2026 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4215500 10.000 €	4215500 10.000 €	2025/2026 Rückzahlung von Leistungen die als Darlehen gewährt wurden.
	4223500 11.600 €	4223500 12.100 €	2025/2026 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 130.630 €	4481500 130.630 €	2025/2026 Gemäß MSGIV Rundschreiben 17/2022 vom 29.06.2022 werden durch das Land die Gesamtnettoaufwendungen für den Sofortzuschlag nach SGB XII vollständig erstattet. Zuzüglich werden 3,6% der Gesamtnettoaufwendungen als Personal- und Sachkostenpauschale erstattet. Für die Planung wurde von 50 Kindern ausgegangen, die einen Anspruch auf den monatlichen Sofortzuschlag i.H.v. 20 € haben (12.430 €). Des Weiteren werden gemäß MSGIV-Rundschreiben 44/2021 vom 20.12.2021 ab 2022 durch das Land die Gesamtnettoaufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (§§ 34ff. SGB XII) nach dem 3. Kapitel des SGB XII vollständig erstattet. Das Land zahlt außerdem eine Fallpauschale in Höhe von 46,43 € pro bearbeiteten Antrag sowie eine Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 3,6% der Nettoaufwendungen. Für die Planung wurden die Aufwendungen der SK 5331540, 5331541, 5331543, 5331544, 5331545 und 5331546 sowie Anträge von 27 Kindern berücksichtigt.
15 Transfer- aufwendungen	5331501 3.100.000 €	5331501 3.200.000 €	2025/2026 Aufwendungen für den notwendige Lebensunterhalt insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Mehrbedarf für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	5331502 10.000 €	5331502 10.000 €	2025/2026 Einmalige Leistungen an Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen für die Erstausrüstung von Wohnungen, für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt sowie für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen und Geräten.

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331503 10.000 €	5331503 10.000 €	2025/2026 Siehe Sachkonto 5331502; hier für sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen.
	5331536 35.000 €	5331536 35.000 €	2025/2026 Durch rückwirkende Erstattungsansprüche sind periodenfremde laufende Leistungen zu planen.
	5331544 50.000 €	5331544 50.000 €	2025/2026 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 Lernförderung; max. sind 6h/pro Woche und Kind Lernförderung möglich.
	5331545 10.000 €	5331545 10.000 €	2025/2026 siehe SK 5331544 - hier für Mittagsverpflegung. Es wurden 12 Kinder berücksichtigt. Für die Planung wurden pauschal 70 € pro Kind/Monat berücksichtigt. Die Planung berücksichtigt auch die Kostensatzsteigerungen der Caterer wg. steigender Kosten für Lebensmittel, Energie- und Transportkosten.
	5331600 100.000 €	5331600 110.000 €	2025/2026 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). Laufende Leistungen für Hilfeempfänger nach dem SGB IX in besonderen Wohnformen - Regelsatz, Mehrbedarfe, Krankenversicherung, Pflegeversicherung u. a.. Bei der Planung wurden Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 10.000 € berücksichtigt.
	5331602 75.000 €	5331602 85.000 €	2025/2026 Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 42a SGB XII- angemessene Miete (bis 125 Prozent).
	5332501 289.000 €	5332501 300.000 €	2025/2026 Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie den Mehrbedarf für Hilfeempfänger in Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Kurzbeschreibung					
Gewährung von finanziellen Leistungen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
pflegebedürftige Personen und deren Angehörige					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bedarfsprüfung der Anträge auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch eine qualifizierte Pflegefachkraft - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen - unterstützende Beratung nachfragender Personen bzgl. Pflegeangeboten 					
Ziele					
Pflegebedürftige werden entsprechend ihres Bedarfs unterstützt und versorgt. Alle Anträge auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen werden hinsichtlich ihres Bedarfs durch eine Pflegefachkraft geprüft.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.363	18	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	171.276	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	247	96	93	93	93	93
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.976.944	6.077.462	7.669.937	8.762.880	9.734.680	10.874.480
7	sonstige ordentliche Erträge	152.810	0	63.854	63.854	63.854	63.854
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.348.640	6.145.575	7.806.884	8.899.828	9.871.628	11.011.427
11	Personalaufwendungen	-602.781	-773.504	-787.035	-803.067	-817.830	-833.121
12	Versorgungsaufwendungen	-475	-4.554	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.961	-32.564	-36.033	-36.055	-34.107	-34.563
14	Abschreibungen	-22.181	-9.422	-14.585	-22.480	-29.659	-35.842
15	Transferaufwendungen	-6.701.763	-7.352.974	-8.707.369	-9.949.920	-11.052.523	-12.346.673
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.316	-53.291	-83.053	-90.803	-99.610	-109.612
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.399.478	-8.226.309	-9.628.075	-10.902.325	-12.033.729	-13.359.811
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.050.838	-2.080.734	-1.821.191	-2.002.498	-2.162.101	-2.348.384
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-11	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-3.050.849	-2.080.734	-1.821.191	-2.002.498	-2.162.101	-2.348.384
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.050.849	-2.080.734	-1.821.191	-2.002.498	-2.162.101	-2.348.384
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.050.849	-2.080.734	-1.821.191	-2.002.498	-2.162.101	-2.348.384
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	152.874	18	63.854	63.854	63.854	63.854
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.372	-21.233	-14.445	-22.303	-29.471	-35.634

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 7.668.000 €	4481500 8.766.500 €	2025/2026 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. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung von geplanten Transferaufwendungen i.H.v. 8.707.400 € für 2025 und 9.954.950 € für 2026, als Bemessungsgrundlage und gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2025 eine Kostenerstattung in Höhe von 7.668.000 € und für 2024 in Höhe von 8.766.500 €.
15 Transfer- aufwendungen	5331583 147.200 €	5331583 161.800 €	2025/2026 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. bei gleicher Erläuterung.
	5331584 781.100 €	5331584 859.200 €	2025/2026 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
	5331585 1.205.700 €	5331585 1.326.150 €	2025/2026 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
	5331586 1.292.300 €	5331586 1.561.100 €	2025/2026 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 2025/2026

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5332510 5.214.000 €	5332510 5.972.400 €	2025/2026 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 Ausbildungumlage finanziert.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 48.200 €	5452500 55.700 €	2025/2026 Mit dem Landkreis Spree-Neiße wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX, SGB XI und XII getroffen. Diese umfasst unter anderem die Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen, Prüfung der Entgelte, Erarbeitung gem. Grundlagen für die Angebots- und Bedarfsplanung u. a.. Laut Festlegungen in der Steuerungsgruppe hat sich der Zahlbetrag erhöht. Die Aufteilung des Zahlbetrages, auf die Produkte 31120 und 31400, erfolgt nach aktuellen Fallzahlen.

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.249	120.100	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	201	500	500	500	500	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	78.828	123.344	140.929	149.721	158.521	167.321
7	sonstige ordentliche Erträge	3.002	0	477	477	477	477
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.282	243.945	141.907	150.699	159.499	168.299
11	Personalaufwendungen	-4.991	-7.875	-5.802	-5.921	-6.025	-6.133
12	Versorgungsaufwendungen	-4	-52	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-190	-512	-293	-282	-259	-261
14	Abschreibungen	-144	-125	-109	-168	-221	-267
15	Transferaufwendungen	-1.248.424	-2.375.506	-1.740.501	-1.750.501	-1.760.501	-1.770.501
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-1.109	-75	-77	-77	-77
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.824	-2.385.179	-1.746.780	-1.756.949	-1.767.084	-1.777.240
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.543	-2.141.234	-1.604.873	-1.606.250	-1.607.585	-1.608.941
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.051.543	-2.141.234	-1.604.873	-1.606.250	-1.607.585	-1.608.941
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.051.543	-2.141.234	-1.604.873	-1.606.250	-1.607.585	-1.608.941
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.051.543	-2.141.234	-1.604.873	-1.606.250	-1.607.585	-1.608.941
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.002	0	477	477	477	477
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200	-242	-110	-169	-222	-268

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 140.900 €	4481500 149.700 €	2025/2026 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. 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 2025 eine Kostenerstattung in Höhe von 140.900 € und für 2026 in Höhe von 149.700 €.
15 Transfer- Aufwendungen	5331504 1.500.000 €	5331504 1.500.000 €	2025/2026 Für sogenannte unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen sind die Aufwendungen (Gebühren, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) zu erstatten. Bei der Planung wurden die Kosten für die deutschen Grundsicherungsempfänger, wie auch die geschätzten Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge im Bereich der Grundsicherung und im Bereich SGB XII.
	5331528 80.000 €	5331528 80.000 €	2025/2026 siehe SK 5331504 hier für die Vorjahre.
	5332503 160.000 €	5332503 170.000 €	2025/2026 siehe SK 5331504 hier für Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2025/2026

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			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Eingliederungshilfe		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2025/2026

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	14.487	700	10.700	10.700	10.700	10.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	26	22	11	11	11	11
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	211.313	213.590	337.691	367.185	399.085	433.785
7	sonstige ordentliche Erträge	28	0	6.406	6.406	6.406	6.406
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.434	214.316	354.807	384.301	416.201	450.901
11	Personalaufwendungen	-66.624	-134.645	-76.416	-77.984	-79.376	-80.820
12	Versorgungsaufwendungen	-48	-932	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.615	-7.348	-6.072	-5.892	-5.346	-5.417
14	Abschreibungen	-1.974	-1.909	-1.503	-2.287	-3.005	-3.621
15	Transferaufwendungen	-357.349	-408.867	-448.017	-481.617	-522.317	-561.717
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.984	-3.298	-9.005	-9.030	-9.041	-9.041
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.594	-557.000	-541.011	-576.809	-619.085	-660.616
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.160	-342.684	-186.204	-192.508	-202.884	-209.715
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-206.160	-342.684	-186.204	-192.508	-202.884	-209.715
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-206.160	-342.684	-186.204	-192.508	-202.884	-209.715
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-206.160	-342.684	-186.204	-192.508	-202.884	-209.715
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35	4	6.406	6.406	6.406	6.406
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.711	-4.327	-1.501	-2.286	-3.003	-3.619

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 337.300 €	4481500 366.900 €	2025/2026 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. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung von geplanten Transferaufwendungen i.H.v. 383.000 € für 2025 und 416.600 € für 2026, als Bemessungsgrundlage und gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2025 eine Kostenerstattung in Höhe von 337.300 € und für 2026 in Höhe von 366.900 €.
15 Transfer- aufwendungen	5331513 140.000 €	5331513 154.000 €	2025/2026 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 68.000 €	5331514 71.100 €	2025/2026 Blinden Menschen wird gemäß § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331516 55.000 €	5331516 55.000 €	2025/2026 Kosten für Bestattungen, soweit es den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen (§ 74 SGB XII). (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331517 10.000 €	5331517 10.000 €	2025/2026 Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushalts erhalten, wenn weder sie selbst noch andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können und die Weiterführung des Haushalts geboten ist. (§ 70 SGB XII).
	5332506 115.000 €	5332506 126.500 €	2025/2026 siehe SK 5331513 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332507 60.000 €	5332507 65.000 €	2025/2026 siehe SK 5331514 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(4. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung					
Gewährleistung einer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe /Bundesauftragsverwaltung (vgl. § 4 AG-SGB XII)					
Zielgruppe					
Personen mit Erreichen der entsprechenden Altersgrenze und dauerhaft Erwerbsgeminderte					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig) 					
Ziele					
Der Lebensunterhalt für anspruchsberechtigte Personen ist sicher gestellt.					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.530	17	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	188.115	84.500	123.000	123.000	123.000	123.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	217	94	105	105	105	105
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.066.605	13.157.441	15.228.314	16.294.741	17.464.341	18.196.841
7	sonstige ordentliche Erträge	61.204	0	70.956	70.956	70.956	70.956
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.365.671	13.242.052	15.422.376	16.488.802	17.658.402	18.390.902
11	Personalaufwendungen	-675.494	-764.633	-873.451	-891.257	-907.594	-924.517
12	Versorgungsaufwendungen	-528	-4.444	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.894	-30.270	-38.731	-38.503	-36.041	-36.483
14	Abschreibungen	-22.194	-8.915	-15.894	-24.573	-32.519	-39.338
15	Transferaufwendungen	-12.210.795	-13.154.525	-15.347.188	-16.414.789	-17.584.392	-18.316.892
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.421	-15.668	-51.935	-52.213	-52.332	-52.334
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.946.325	-13.978.456	-16.327.198	-17.421.334	-18.612.878	-19.369.564
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.654	-736.404	-904.823	-932.533	-954.476	-978.663
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3	-7	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3	-7	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-580.657	-736.411	-904.823	-932.533	-954.476	-978.663
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-580.657	-736.411	-904.823	-932.533	-954.476	-978.663
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-580.657	-736.411	-904.823	-932.533	-954.476	-978.663
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	61.275	17	70.956	70.956	70.956	70.956
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.609	-20.712	-16.090	-24.820	-32.784	-39.630

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4211500 10.000 €	4211500 10.000 €	2025/2026 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz von Leistungsempfängern außerhalb von Einrichtungen.
	4213500 45.000 €	4213500 45.000 €	2025/2026 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Rentennachzahlungen und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4213503 30.000 €	4213503 30.000 €	2025/2026 siehe 4213500 hier für Vorjahre
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4480500 15.224.000 €	4480500 16.291.600 €	2025/2026 Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel.
15 Transfer- aufwendungen	5331500 12.925.000 €	5331500 13.862.100 €	2025/2026 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.
	5331526 120.000 €	5331526 120.000 €	2025/2026 siehe SK 5331500 hier für die Vorjahre
	5331600 950.000 €	5331600 1.000.000 €	2025/2026 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 2025/2026

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331602 880.000 €	5331602 935.000 €	2025/2026 siehe SK 5331600 Hier Bedarfe für Unterkunft und Heizung für Personen in besonderen Wohnformen nach § 42a SGB XII anerkannte Miete (bis 125 Prozent).
	5332500 472.000 €	5332500 497.500 €	2025/2026 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 das zunehmend Grundsicherungsansprüche entstehen.

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31200

**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Kurzbeschreibung					
Gewährung kommunaler Leistungen nach § 16a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und §§ 22, 24 Abs. 3 und § 28 SGB II					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Strategische Planung		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
anspruchsberechtigte Arbeitssuchende					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung laufender/einmaliger finanzieller Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Mittelabforderung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU) und Heizung - 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 - Zahlung einmaliger Beihilfen nach § 24 Abs. 3 SGB II für die Erstausrüstung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt - Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) 					
Ziele					
Der Landkreis sichert, dass die kommunalen Leistungen nach SGB II für die Leistungsberechtigten durch das Jobcenter bedarfsgerecht und wirtschaftlich zur Verfügung gestellt werden.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.074.448	15.972.404	15.367.500	15.367.500	15.367.500	15.367.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063	328	27	27	27	27
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.386.867	1.368.868	1.458.712	1.558.569	1.658.569	1.658.569
7	sonstige ordentliche Erträge	1.995	0	8.654	8.654	8.654	8.654
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.464.374	17.341.600	16.834.893	16.934.750	17.034.750	17.034.750
11	Personalaufwendungen	-1.510.977	-2.148.148	-1.809.844	-1.847.056	-1.880.487	-1.914.618
12	Versorgungsaufwendungen	-64	-14.093	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.205	-89.263	-36.620	-51.290	-36.526	-37.645
14	Abschreibungen	-7.951	-29.654	-7.225	-8.263	-9.224	-10.112
15	Transferaufwendungen	-25	-1.623	-23	-23	-23	-23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.172.461	-29.506.460	-26.637.706	-26.659.079	-26.704.133	-26.739.138
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.712.683	-31.789.240	-28.491.418	-28.565.711	-28.630.393	-28.701.538
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.248.309	-14.447.640	-11.656.525	-11.630.961	-11.595.643	-11.666.788
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-9.248.309	-14.447.640	-11.656.525	-11.630.961	-11.595.643	-11.666.788
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-9.248.309	-14.447.640	-11.656.525	-11.630.961	-11.595.643	-11.666.788
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-3.587	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-9.251.896	-14.447.640	-11.656.525	-11.630.961	-11.595.643	-11.666.788
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.062	24	8.654	8.654	8.654	8.654
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.633	-66.299	-7.790	-8.976	-9.987	-10.955

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4191500 13.837.500 €	4191500 13.837.500 €	2025/2026 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 2024 für BuT 5,5 und für flüchtlingsbedingte KdU 6,8 Prozentpunkte laut BBFestV 2023 vom 19.07.2023. Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 beträgt insgesamt 68,3% (56% für KdU + 5,5% für BuT und 6,8% für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500. Es wird für 2025/2026 von gleichbleibenden Erstattungsquoten ausgegangen.
	4191501 1.530.000 €	4191501 1.530.000 €	2025/2026 siehe SK 4191500 Hier nur die 6,8 Prozent für die flüchtlingsbedingte KdU.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 58.120 €	4481500 58.120 €	2025/2026 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. In diesem Produkt ist die anteilige Kostenerstattung für die Aufwendungen der Tee- u. Wärmestuben enthalten.
	4484500 1.400.000 €	4484500 1.500.000 €	2025/2026 Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter im Jobcenter lt. § 6 der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung v. 02.08.2011 und gemäß § 8 i. V. m. § 17 VKFV zuzüglich 2 % der Personalverwaltungskosten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5454500 1.800.000 €	5454500 1.800.000 €	2025/2026 Der kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß § 46 Abs. 3 SGB II beträgt 15,2 %.
	5461500 22.500.000 €	5461500 22.500.000 €	2025/2026 Gemäß § 22 Abs. 1 SGB II werden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende erbracht.
	5461520 130.000 €	5461520 130.000 €	2025/2026 Gemäß § 22 Abs. 5 - 8 SGB II werden Aufwendungen für Wohnbeschaffungskosten, Umzugskosten und die darlehensweise Übernahme von Mietschulden an Arbeitssuchende erbracht.

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5462500 346.000 €	5462500 366.000 €	2025/2026 Betreuungs- u. Beratungskosten, soweit sie für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind § 16a SGB II, hier wurden die Schuldnerberatung mit 280.000 € und für 2026 mit 300.000 € sowie die Tee- und Wärmestuben mit 66.000 € berücksichtigt. Für die Schuldnerberatung wurde eine Steigerung der Aufwendungen von 20.000 € für 2026 veranschlagt.
	5463500 400.000 €	5463500 400.000 €	2025/2026 Gemäß § 24 SGB II werden Leistungen für Erstaustattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstaustattungen für Bekleidung und Erstaustattung bei Schwangerschaft u. Geburt erbracht.
	5468540 40.000 €	5468540 40.000 €	2025/2026 Personen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II, diese Leistungen umfassen: ein- u. mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für eintägige Ausflüge. Hier für eintägige Ausflüge.
	5468541 150.000 €	5468541 150.000 €	2025/2026 siehe SK 5468540 - hier für mehrtägige Ausflüge und Klassenfahrten
	5468542 350.000 €	5468542 350.000 €	2025/2026 siehe SK 5468540 - hier für Schulbedarf
	5468543 40.000 €	5468543 40.000 €	2025/2026 siehe SK 5468540 - hier für Schülerbeförderung
	5468544 350.000 €	5468544 350.000 €	2025/2026 siehe SK 5468540 - hier für Lernförderung
	5468545 450.000 €	5468545 450.000 €	2025/2026 siehe SK 5468540 - hier für Mittagessen.
	5468546 60.000 €	5468546 60.000 €	2025/2026 siehe SK 5468540 - hier für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31300



Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Kurzbeschreibung					
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Sicherstellung der sozialen Beratung und Betreuung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig) 					
Ziele					
<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>					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303	37	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	181.736	67.000	76.500	76.500	76.500	76.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	436	221	187	187	187	187
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.319.973	12.361.992	12.233.679	12.231.694	10.213.994	10.213.994
7	sonstige ordentliche Erträge	19.377	0	120.013	120.013	120.013	120.013
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.526.830	12.429.250	12.430.379	12.428.394	10.410.694	10.410.694
11	Personalaufwendungen	-1.084.602	-1.186.916	-1.372.370	-1.400.362	-1.425.664	-1.451.911
12	Versorgungsaufwendungen	-892	-7.178	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-44.549	-50.691	-59.696	-61.648	-57.820	-58.282
14	Abschreibungen	-36.254	-16.557	-28.178	-42.903	-56.356	-67.916
15	Transferaufwendungen	-8.438.271	-11.927.326	-12.226.667	-12.226.670	-10.208.975	-10.208.975
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.797	-22.179	-65.120	-65.604	-65.804	-65.805
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.671.365	-13.210.847	-13.752.032	-13.797.186	-11.814.618	-11.852.889
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.535	-781.598	-1.321.652	-1.368.792	-1.403.924	-1.442.196
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-197	-157	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-197	-157	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.144.732	-781.755	-1.321.652	-1.368.792	-1.403.924	-1.442.196
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.144.732	-781.755	-1.321.652	-1.368.792	-1.403.924	-1.442.196
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.144.732	-781.755	-1.321.652	-1.368.792	-1.403.924	-1.442.196
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.548	37	120.013	120.013	120.013	120.013
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.661	-34.782	-27.827	-42.461	-55.882	-67.393

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	<p style="text-align: right;">4481500</p> <p>12.226.350 €</p>	<p style="text-align: right;">4481500</p> <p>12.226.350 €</p>	<p>2025/2026</p> <p>Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 4 Nr. 1-8 Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Gemäß §§ 14 und 15 Landesaufnahmegesetz werden Abschlagszahlungen für folgende Leistungen gezahlt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
15 Transfer- aufwendungen	<p style="text-align: right;">5331607</p> <p>1.200.000 €</p>	<p style="text-align: right;">5331607</p> <p>1.200.000 €</p>	<p>2025/2026</p> <p>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 Planung basiert auf dem aktuellen Migrationsgeschehen. Durch Gesetzesänderung in 2024 werden Leistungen nach § 2 AsylbLG erst nach 36 Monaten (vorher 18 Monaten) ausgereicht.</p> <p>Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.</p>
	<p style="text-align: right;">5331608</p> <p>475.000 €</p>	<p style="text-align: right;">5331608</p> <p>475.000 €</p>	<p>2025/2026</p> <p>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.</p> <p>Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.</p>
	<p style="text-align: right;">5331609</p> <p>100.000 €</p>	<p style="text-align: right;">5331609</p> <p>100.000 €</p>	<p>2025/2026</p> <p>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). Durch Gesetzesänderung in 2024 werden Leistungen nach § 2 AsylbLG erst nach 36 Monaten (vorher 18 Monaten) ausgereicht</p> <p>Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.</p>

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331611 620.000 €	5331611 620.000 €	2025/2026 Gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG erhalten Leistungsbe- rechtigte nach § 1 AsylbLG Grundleistungen in Form von Sachleistungen für Mieten. Bezugsdauer von Leistungen gem. § 3 AsylbLG steigt von 18 auf 36 Monate. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331612 950.000 €	5331612 950.000 €	2025/2026 Gemäß § 4 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Planung anhand Istwerten aus 2023 von ca. 840.000 € zzgl. Kostensteigerungen und höhere Bezugsdauer von Leistungen nach § 3 AsylbLG. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331627 100.000 €	5331627 100.000 €	2025/2026 Gemäß § 3 Abs. 4 AsylbLG i.V.m. §§ 34 ff SGB XII erhalten Leistungsberechtigte Leistungen für Bildung u. Teilhabe, diese Leistungen umfassen: ein- u. mehrtägige Ausflüge / Klassenfahrten, Schulbedarf, Schüler- beförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung u. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für Lernförderung und den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5332546 1.500.000 €	5332546 1.500.000 €	2025/2026 siehe SK 5331607 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332547 600.000 €	5332547 600.000 €	2025/2026 siehe SK 5331608 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332548 200.000 €	5332548 200.000 €	2025/2026 siehe SK 5331609 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332550 4.200.000 €	5332550 4.200.000 €	2025/2026 siehe SK 5331611 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332551 1.500.000 €	5332551 1.500.000 €	2025/2026 siehe SK 5331612 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332566 300.000 €	5332566 300.000 €	2025/2026 siehe SK 5331627 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31301

Migration

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31301

Migration



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.412	211.078	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	5	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54	6	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.261	13.411	14.623	14.804	15.165	15.533
7	sonstige ordentliche Erträge	79	11	7.597	7.597	7.597	7.597
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.826	224.512	22.220	22.401	22.763	23.130
11	Personalaufwendungen	-83.999	-94.081	-85.828	-87.630	-89.068	-90.562
12	Versorgungsaufwendungen	-56	-422	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.073	-30.844	-32.700	-33.498	-32.876	-33.037
14	Abschreibungen	-4.107	-2.019	-3.802	-4.755	-5.611	-6.356
15	Transferaufwendungen	-378.754	-844.043	-145.020	-145.020	-145.021	-145.021
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557	-3.793	-3.434	-3.766	-3.780	-3.782
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.546	-975.202	-270.785	-274.669	-276.355	-278.757
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.721	-750.690	-248.565	-252.268	-253.593	-255.627
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-270.721	-750.690	-248.565	-252.268	-253.593	-255.627
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-270.721	-750.690	-248.565	-252.268	-253.593	-255.627
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-270.721	-750.690	-248.565	-252.268	-253.593	-255.627
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	238	95	7.597	7.597	7.597	7.597
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.178	-3.204	-3.963	-4.958	-5.828	-6.596

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31301

Migration

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 211.000 €	4141500 211.000 €	2025/2026 Zuweisungen aus dem Integrationsbudget des Landes Brandenburg
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271504 1.000 €	5271504 1.000 €	2025/2026 Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Migration/Integration
	5271505 25.000 €	5271505 25.000 €	2025/2026 Dienstleistungen durch Dritte im Bereich Migration und Integration (z. B. Dolmetscherkosten), incl. 6.000 € Jahresgebühr für Integreat App
	5261503 500 €	5261503 500 €	2025/2026 Aus- und Fortbildungskosten
15 Transfer- Aufwendungen	5318500 145.000 €	5318500 145.000 €	2025/2026 Zuschüsse an übrige Bereiche Migration/ Integration Projekte: LDS integriert; Stellwerk 8; Brückenbau
	5312500 211.000 €	5312500 211.000 €	2025/2026 Zuschüsse an Gemeinden aus dem Integrationsbudget des Landes Brandenburg
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2025/2026 Kosten für Literatur (500 €)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31302

Welcome-Center

Kurzbeschreibung	
Beratungsservice für Menschen mit Migrationsgeschichte	
Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Migration und Integration	TL Welcome Center
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Aufgabe auf Grundlage der Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg "Willkommen in Brandenburg".	
Zielgruppe	
Menschen mit Migrationsgeschichte, ausländische Staatsangehörige, ausländische Fachkräfte, EU-Bürger, Staatenlose, Asylbewerber	
Leistungen	
<p>- Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für alle Neuzugewanderten in der Region</p> <p>- Direktberatung und Verweisberatung zu den einschlägigen Institutionen</p> <p>Hilfestellungen rund um alle möglichen Anliegen zur Integration:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeit und Selbständigkeit • Anerkennung von Schul- und Bildungsabschlüssen • Familie • Schule und Kita • Wohnen • Freizeit • Bildung • Spracherwerb • Gesundheit • Alltag • Aufenthalt und Einbürgerung 	
Ziele	
Beratung, Information und Unterstützung von Menschen mit Migrationsgeschichte zu allen Themen der Integration im Landkreis Dahme-Spreewald.	
Kennzahlen	

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31302

Welcome-Center



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	332.500	332.500	332.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	332.500	332.500	332.500	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-82.500	-82.500	-82.500	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	250.000	250.000	250.000	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	250.000	250.000	250.000	0
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0	0	250.000	250.000	250.000	0
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	0	0	250.000	250.000	250.000	0
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31302

Welcome-Center

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4140502 250.000 €	4140502 250.000 €	2025/2026 Förderprojekt Welcome-Center LDS; EU Projektmittel
	4140501 82.500 €	4140501 82.500 €	2025/2026 Förderprojekt Welcome-Center LDS; EU Projektmittel
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261502 500 €	5261502 500 €	2025/2026 Beschaffung von Dienst-& Schutzbekleidung für die Mitarbeitenden des Sachgebietes
	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2025/2026 Kosten für sachbezogene Aus- und Fortbildung (Eigenanteil LDS aus dem Projekt)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 80.000 €	5431500 80.000 €	2025/2026 Sonstige Geschäftsaufwendungen anteiliger Eigenanteil LDS aus dem Förderprojekt Welcome Center LDS

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung					
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					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Eingliederungshilfe		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit Anspruch auf Leistungen gem. Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung der nachfragenden Personen/Personensorgeberechtigten zum Gesamtplanverfahren/zum Teilhabeplan/zu den einzelnen Leistungen der Sozialgesetzbücher - Prüfung der Bedürftigkeit und Ermittlung des individuellen Bedarfs der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen an leistungsberechtigte Personen und Leistungserbringer - Geltendmachung von Erstattungsansprüchen - Erstattung der anteiligen Kosten für Vertragsverhandlungen an die Service-Einheit des Landes Brandenburg 					
Ziele					
Die Finanzierung der Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen ist für die Anspruchsberechtigten entsprechend ihrem individuellen Bedarf sichergestellt.					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.164	51	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	798.431	570.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	756	281	327	327	327	327
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.824.821	30.743.301	37.273.807	40.667.265	43.038.565	45.863.765
7	sonstige ordentliche Erträge	36.403	0	183.862	183.862	183.862	183.862
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.669.574	31.313.633	38.017.996	41.411.454	43.782.754	46.607.954
11	Personalaufwendungen	-1.768.830	-1.670.237	-2.201.014	-2.245.465	-2.287.961	-2.331.980
12	Versorgungsaufwendungen	-1.367	-12.674	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-160.429	-206.118	-281.073	-273.827	-249.218	-253.839
14	Abschreibungen	-56.476	-25.583	-43.775	-66.463	-87.108	-104.885
15	Transferaufwendungen	-32.258.555	-36.180.360	-42.091.886	-45.928.710	-48.607.198	-51.798.478
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.313	-148.212	-204.021	-227.941	-254.955	-285.860
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.399.969	-38.243.183	-44.821.769	-48.742.406	-51.486.440	-54.775.042
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.730.394	-6.929.550	-6.803.773	-7.330.951	-7.703.685	-8.167.088
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	-81	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-81	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-5.730.394	-6.929.631	-6.803.773	-7.330.951	-7.703.685	-8.167.088
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.730.394	-6.929.631	-6.803.773	-7.330.951	-7.703.685	-8.167.088
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-24.623	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-5.755.017	-6.929.631	-6.803.773	-7.330.951	-7.703.685	-8.167.088
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	36.597	51	183.862	183.862	183.862	183.862
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.313	-58.168	-43.484	-66.095	-86.714	-104.450

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4213505 500.000 €	4213505 500.000 €	2025/2026 Erstattung von Pflegegeld durch die Pflegekassen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 37.545.200 €	4481500 41.286.100 €	2025/2026 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. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- u. Sachkostenpauschale von 4,15%.
15 Transfer- aufwendungen	5339555 7.437.500 €	5339555 8.181.300 €	2025/2026 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 u. Weiterbildung oder eine berufliche Ausbildung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistungen zu erbringen.
	5339556 131.000 €	5339556 141.000 €	2025/2026 siehe SK 5339555 hier für Pflegeversicherung
	5339557 230.000 €	5339557 247.000 €	2025/2026 siehe SK 5339555 hier für Rentenversicherung
	5339558 650.000 €	5339558 700.000 €	2025/2026 siehe SK 5339555 hier für Krankenversicherung
	5339559 350.000 €	5339559 375.000 €	2025/2026 siehe SK 5339555 hier für Arbeitsförderungsgeld
	5339563 2.150.000 €	5339563 2.365.000 €	2025/2026 Leistungen zur Teilhabe an Bildung: 1. Hilfen zu einer Schulbildung 2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildungen: Hier die einfache Assistenz von Hilfskräften

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5339569 18.727.500 €	5339569 20.320.300 €	2025/2026 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX umfassen die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung.
	5339570 3.469.300 €	5339570 3.816.270 €	2025/2026 Heilpädagogische Leistungen werden nach § 79 Abs. 1 SGB IX an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.
	5339572 670.000 €	5339572 700.000 €	2025/2026 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden nach § 81 SGB IX erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hier für den Besuch einer Tagesstätte.
	5339573 1.667.700 €	5339573 1.834.500 €	2025/2026 siehe SK 5339572 Dazu gehören auch insbesondere Leistungen in Tagesförderstätten, um für nicht werkstattfähige Leistungsberechtigte eine erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
	5339610 1.520.000 €	5339610 1.672.000 €	2025/2026 siehe SK 5339563 Hier die qualifizierte Assistenz von Fachkräften
	5339620 1.743.750 €	5339620 1.918.200 €	2025/2026 Qualifizierte Assistenzleistungen für Kinder u. Jugendliche, die in einer besonderen Wohnform untergebracht sind und eine Betreuung über Tag und Nacht benötigen.
	5339624 1.483.200 €	5339624 1.631.500 €	2025/2026 siehe SK 5339570 Hier für Integrationskindertagesstätten.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 149.100 €	5452500 172.300 €	2025/2026 Mit dem Landkreis Spree-Neiße wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX, SGB XI und XII getroffen. Diese umfasst unter anderem die Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- u. Prüfungsvereinbarungen, Prüfung der Entgelte, Erarbeitung gem. Grundlagen für die Angebots- und Bedarfsplanung u. a..

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31550

**Unterbringung von Asylbewerbern**

Kurzbeschreibung					
Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - vorläufige Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft oder in vom Landkreis angemieteten Wohnungsverbänden bzw. Wohnungen - Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte und angemieteten Wohnungen 					
Ziele					
Die Aufnahme und Unterbringung des aufzunehmenden Personenkreises ist im Landkreis gesichert.					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.996	543.537	552.600	552.600	540.400	517.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.069	420.000	760.000	700.000	650.000	600.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.095	43	35	35	35	35
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.816.924	15.787.494	8.538.939	8.256.973	7.968.973	8.000.973
7	sonstige ordentliche Erträge	6.806	0	22.125	22.125	22.125	22.125
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.205.891	16.751.075	9.873.699	9.531.733	9.181.533	9.140.233
11	Personalaufwendungen	-195.906	-227.697	-251.941	-257.089	-261.756	-266.597
12	Versorgungsaufwendungen	-164	-1.380	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.903.907	-4.619.833	-2.764.521	-2.772.297	-2.750.720	-2.722.741
14	Abschreibungen	-273.758	-307.374	-259.964	-258.259	-252.733	-241.954
15	Transferaufwendungen	-53.545	-442.219	-442.158	-442.159	-442.160	-442.160
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.209.745	-16.505.970	-14.104.098	-13.604.186	-13.104.223	-13.104.223
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.637.024	-22.104.473	-17.822.683	-17.333.990	-16.811.592	-16.777.674
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.431.133	-5.353.399	-7.948.984	-7.802.257	-7.630.059	-7.637.441
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.431.133	-5.353.399	-7.948.984	-7.802.257	-7.630.059	-7.637.441
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.431.133	-5.353.399	-7.948.984	-7.802.257	-7.630.059	-7.637.441
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.431.133	-5.353.399	-7.948.984	-7.802.257	-7.630.059	-7.637.441
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	79.829	543.537	574.725	574.725	562.525	539.225
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-329.801	-752.973	-702.071	-700.368	-694.843	-684.064

31550

Unterbringung von Asylbewerbern

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 760.000 €	4321500 700.000 €	2025/2026 Gemäß der Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung werden Gebühren gegenüber demjenigen erhoben, dessen Einkommen den individuellen Regelbedarf überschreitet.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 8.537.600 €	4481500 8.256.000 €	2025/2026 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 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 LAufnGERstV Erstattungspauschale für MSA für Personen die Regelleistungsberechtigt nach dem SGB II sind.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5458501 4.500.000 €	5458501 4.500.000 €	2025/2026 Erstattung der Tageskostensätze und der Personalkosten (ohne Sozialarbeiter) an die Betreiber.
	5458503 6.000.000 €	5458503 5.500.000 €	2025/2026 Erstattung der Kosten für Sicherheitsleistungen in den Gemeinschaftsunterkünften.
	5458504 3.600.000 €	5458504 3.600.000 €	2025/2026 Erstattung der Personalkosten für Sozialarbeiter.

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

31560

Frauenhaus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.220	262.440	119.500	119.500	119.500	119.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.881	30.015	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.571	1.632	1.316	966	966	966
7	sonstige ordentliche Erträge	966	0	21.194	21.194	21.194	21.194
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.638	294.086	142.010	141.659	141.659	141.659
11	Personalaufwendungen	-218.733	-285.748	-242.883	-247.720	-252.609	-257.673
12	Versorgungsaufwendungen	-158	-2.145	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.163	-131.745	-114.240	-119.545	-118.574	-120.887
14	Abschreibungen	-8.199	-5.030	-7.522	-10.133	-12.521	-14.481
15	Transferaufwendungen	-50.000	-150.247	-56	-56	-57	-57
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.492	-28.582	-16.944	-17.592	-17.633	-17.636
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.746	-603.497	-381.644	-395.047	-401.394	-410.734
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.107	-309.411	-239.634	-253.388	-259.735	-269.075
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-206.107	-309.411	-239.634	-253.388	-259.735	-269.075
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-206.107	-309.411	-239.634	-253.388	-259.735	-269.075
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-206.107	-309.411	-239.634	-253.388	-259.735	-269.075
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.184	552	21.694	21.694	21.694	21.694
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.982	-10.582	-7.802	-10.487	-12.900	-14.900

31560
Frauenhaus

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 119.000 €	4141500 119.000 €	2025/2026 Zuweisungen des Landes zu den nicht gedeckten Personal- und Sachkosten des Frauenhauses
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 1.000 €	5222500 1.000 €	2025/2026 Reparatur für Geräte, Ersatzbeschaffungen Ausstattung, Neuanschaffungen für Ausstattung
	5261503 1.200 €	5261503 1.200 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung
	5281500 500 €	5281500 500 €	2025/2026 Noteinkäufe (Kosten für Einkäufe, die bei Bedarf der Erstversorgung der Frauen und Kinder dienen)
	5291500 100 €	5291500 100 €	2025/2026 Mitgliedsbeitrag Netzwerk Brandenburgischer Frauenhäuser
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 3.500 €	5431500 3.500 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen (Aktivitäten und Ausflüge, Veranstaltungsplanung)
	5431506 2.000 €	5431506 2.000 €	2025/2026 Dolmetscherkosten
	5431518 1.400 €	5431518 1.400 €	2025/2026 Supervision für die Sozialarbeiterinnen des Frauenhauses

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

31561

**Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung					
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					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz		
Auftragsgrundlage					
Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch anerkannte Flüchtlinge					
Zielgruppe					
Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind, aber wegen des Fehlens von angemessenem Wohnraum weiterhin in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung leben					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Voraussetzung der Gebührenerhebung - Erstellen Gebührenbescheid - Kontaktaufnahme zu den Leistungsbehörden SGB II/XII als überwiegende Kostenträger der Gebührenschulden - Überwachung/Verbuchung aller laufenden Einnahmen - Abrechnung Tageskostensatz gegenüber den Betreibern der Einrichtungen der Unterbringung 					
Ziele					
Durch die vorübergehende Unterbringung von nach dem AsylbLG nicht mehr leistungsberechtigten Personen in Gemeinschaftsunterkünften wird deren Obdachlosigkeit vermieden.					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.119	1	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.469	1.200.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505	5	9	9	9	9
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.183	124	20.355	20.258	20.258	20.258
7	sonstige ordentliche Erträge	1.593	0	5.870	5.870	5.870	5.870
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.110.869	1.200.130	1.476.235	1.476.138	1.476.138	1.476.138
11	Personalaufwendungen	-52.248	-34.675	-66.936	-68.304	-69.542	-70.826
12	Versorgungsaufwendungen	-44	-164	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.065.945	-37.623	-2.000.651	-2.016.595	-2.016.651	-2.044.707
14	Abschreibungen	-67.815	-366	-74.682	-75.397	-76.054	-76.616
15	Transferaufwendungen	-16	-19	-16	-16	-16	-16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429.856	-1.000.365	-1.500.825	-1.500.848	-1.500.858	-1.500.858
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.615.924	-1.073.213	-3.643.110	-3.661.160	-3.663.120	-3.693.023
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.055	126.917	-2.166.875	-2.185.022	-2.186.982	-2.216.885
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-505.055	126.917	-2.166.875	-2.185.022	-2.186.982	-2.216.885
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-505.055	126.917	-2.166.875	-2.185.022	-2.186.982	-2.216.885
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-505.055	126.917	-2.166.875	-2.185.022	-2.186.982	-2.216.885
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	10.453	1	5.870	5.870	5.870	5.870
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.494	-788	-74.684	-75.400	-76.056	-76.619

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4321500 1.450.000 €	4321500 1.450.000 €	2025/2026 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. Die Gründe sind fehlender Wohnraum und kurzfristige Erteilungen von Aufenthaltserlaubnissen für einige Herkunftsländer.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 20.000 €	4482500 20.000 €	2025/2026 Mit dem Amt Schenkenländchen besteht eine Übereinkunft, unter bestimmten Voraussetzungen für Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis, die Duldung des Aufenthalts in der GU zu beenden. Diese werden dann im Rahmen der Gefahrenabwehr (Vermeidung von Obdachlosigkeit) gegen Kostenerstattung durch das Amt Schenkenländchen, vorübergehend in den Gemeinschaftsunterkünften des LDS untergebracht.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5458501 1.500.000 €	5458501 1.500.000 €	2025/2026 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.

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.497	35.004	46.260	25.400	14.600	14.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	49	20	22	22	22	22
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	583.452	54.814	58.797	58.582	58.582	58.582
7	sonstige ordentliche Erträge	44	0	12.997	12.997	12.997	12.997
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.041	89.838	118.076	97.001	86.201	86.201
11	Personalaufwendungen	-144.579	-136.103	-158.991	-162.293	-165.060	-167.930
12	Versorgungsaufwendungen	-97	-843	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-47.820	-51.989	-73.550	-73.386	-73.019	-73.407
14	Abschreibungen	-4.172	-1.805	-5.447	-14.043	-15.404	-16.657
15	Transferaufwendungen	-831.051	-863.095	-854.534	-834.535	-824.535	-824.535
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.766	-5.738	-21.548	-20.199	-19.321	-19.421
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031.484	-1.059.573	-1.114.070	-1.104.456	-1.097.340	-1.101.950
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.443	-969.734	-995.993	-1.007.454	-1.011.138	-1.015.749
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-393.443	-969.734	-995.993	-1.007.454	-1.011.138	-1.015.749
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-393.443	-969.734	-995.993	-1.007.454	-1.011.138	-1.015.749
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-393.443	-969.734	-995.993	-1.007.454	-1.011.138	-1.015.749
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	58	4	14.897	20.397	20.397	20.397
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.636	-3.976	-5.419	-14.008	-15.367	-16.616

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4148500 30.000 €	4148500 10.000 €	2025/2026 Die gesetzlichen Krankenkassen/Krankenkassenverbände (GKV) beteiligen sich mit Fördergeldern nach § 20a SGB V im Rahmen einer Projektfinanzierung am Projekt „Seelenzeit- Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft im DRK-Zentrum Lübben“. Diese Mittel werden an den DRK Kreisverband weitergereicht.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 45.200 €	4481500 45.200 €	2025/2026 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. 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- u. 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- u. Sachkostenpauschale von 3,6%.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 22.800 €	5231500 22.800 €	2025/2026 Mietkosten für den Pflegestützpunkt in Lübben (930 € pro Monat) sowie Miete Musterwohnung zur Pflegeberatung (900 € pro Monat)
15 Transfer- aufwendungen	5318501 829.500 €	5318501 809.500 €	2025/2026 Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII werden die Träger der Sozialhilfe die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe unterstützt. Anpassung Förderung Bund / Grundförderung für die Mehrgenerationenhäuser; Weiterentwicklung der seniorenpolitischen Leitlinien – Mobilitätsprojekte „Soziale Teilhabe durch Mobilität“, 2 Projekte; nachhaltiges Projekt "Teilhabe" Karuna e.V. (Hilfeprojekt für wohnungslose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte junge Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren), Mittel für das Tafelostizentrum sowie die weiterzureichende Projektförderung der GKV für das Teilhabeprojekt Seelenzeit.
	5318503 25.000 €	5318503 25.000 €	2025/2026 Pauschalförderung von Selbsthilfegruppen und Kreissenorenbeiräten im Landkreis Dahme-Spreewald.

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen**Kurzbeschreibung**

Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz und Rückforderung nach § 7 UVG

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Unterhaltungsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Personenkreis des Unterhaltungsvorschussgesetzes (UhVorschG)

Leistungen

- Prüfung, Bewilligung und Rückforderung von Unterhaltungsvorschussleistungen
- Beurkundung gemeinsamer Sorgeerklärungen

Ziele

- termingerechte Auszahlung eines finanziellen Ausgleichs bei Ausfall von Unterhaltsleistungen
- hohe Rückforderungsquote

Kennzahlen

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 2025/2026

Produkt

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.004	20	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	357	112	142	142	142	142
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.171	5.628	5.985	4.359	4.359	4.359
7	sonstige ordentliche Erträge	398	0	98.264	98.264	98.264	98.264
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.930	5.760	104.391	102.765	102.765	102.765
11	Personalaufwendungen	-850.042	-1.042.938	-1.106.185	-1.126.050	-1.147.577	-1.169.894
12	Versorgungsaufwendungen	-731	-7.371	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.959	-93.988	-92.752	-97.427	-95.622	-97.715
14	Abschreibungen	-28.168	-15.764	-23.216	-35.244	-46.245	-55.684
15	Transferaufwendungen	-239	-849	-260	-262	-266	-266
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.199	-24.514	-21.351	-21.757	-21.723	-21.725
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.338	-1.185.424	-1.243.765	-1.280.740	-1.311.433	-1.345.285
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.408	-1.179.664	-1.139.373	-1.177.975	-1.208.668	-1.242.519
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	0	0	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	-949.408	-1.179.664	-1.139.873	-1.178.475	-1.209.168	-1.243.019
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-949.408	-1.179.664	-1.139.873	-1.178.475	-1.209.168	-1.243.019
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-949.408	-1.179.664	-1.139.873	-1.178.475	-1.209.168	-1.243.019
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	512	20	98.264	98.264	98.264	98.264
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.649	-34.913	-23.345	-35.407	-46.419	-55.876

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 4.500 €	5261503 4.500 €	2025/2026 Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 100 €	5431500 100 €	2025/2026 Kosten für Fachliteratur
	5431501 3.000 €	5431501 3.000 €	2025/2026 Kosten für Gerichtskosten in Streitfällen

Ergebnishaushalt 2025/2026

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
<i>Anteil der Betreuungen durch Berufsbetreuer</i>	30,8%	31,3 %	40,2 %	46,4 %	49,9 %
<i>Anteil der Betreuungen durch Vereinsbetreuer</i>	15,8%	16,0 %	9,3 %	12,0 %	10,0 %
<i>Anteil der Betreuungen durch Behördenbetreuer</i>	0,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<i>Anteil der Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer</i>	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 2025/2026

Produkt

34300

Betreuungsbehörde



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.648	8	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	184	42	42	42	42	42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.404	1.711	1.893	1.404	1.404	1.404
7	sonstige ordentliche Erträge	90	0	29.544	29.544	29.544	29.544
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.636	1.760	32.979	32.491	32.491	32.491
11	Personalaufwendungen	-271.770	-357.950	-364.537	-371.942	-378.851	-386.006
12	Versorgungsaufwendungen	-220	-2.053	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.657	-19.032	-19.715	-20.000	-19.289	-19.607
14	Abschreibungen	-9.122	-4.768	-7.138	-10.904	-14.263	-17.185
15	Transferaufwendungen	-77	-252.336	-80.078	-85.079	-85.080	-85.080
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196	-3.938	-3.976	-4.091	-4.141	-4.142
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.041	-640.078	-475.444	-492.016	-501.624	-512.019
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.404	-638.317	-442.465	-459.526	-469.133	-479.529
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-272.404	-638.317	-442.465	-459.526	-469.133	-479.529
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-272.404	-638.317	-442.465	-459.526	-469.133	-479.529
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-272.404	-638.317	-442.465	-459.526	-469.133	-479.529
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	120	8	29.544	29.544	29.544	29.544
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.943	-9.579	-6.656	-10.295	-13.613	-16.466

34300

Betreuungsbehörde

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318502 80.000 €	5318502 85.000 €	2025/2026 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. Zwei Betreuungsvereine haben für die Vorjahre Anträge auf Förderung gestellt. Die Planung erfolgte anhand dieser Anträge und wurde um Tarifsteigerungen erhöht.

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

35100

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

Kurzbeschreibung					
Leistungen für Bildung und Teilhabe in Haushalten mit Leistungsansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Sicherstellung Lebensunterhalt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Ansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag					
Leistungen					
Zahlung laufender/einmaliger Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz entsprechend § 28 SGB II					
Ziele					
Die Möglichkeiten zur Bildung und Teilhabe für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sind gegeben.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.880	180.004	180.000	180.000	180.000	180.000
3	sonstige Transfererträge	1.354	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	131	29	16	16	16	16
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	651	1.001	879	638	638	638
7	sonstige ordentliche Erträge	246	0	14.520	14.520	14.520	14.520
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.262	181.033	195.414	195.174	195.174	195.174
11	Personalaufwendungen	-127.352	-166.481	-137.301	-140.042	-142.775	-145.615
12	Versorgungsaufwendungen	-108	-1.319	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.531	-7.424	-9.464	-11.252	-9.530	-9.669
14	Abschreibungen	-4.384	-2.656	-3.493	-5.249	-6.870	-8.261
15	Transferaufwendungen	-500.737	-1.068.312	-1.020.038	-1.031.039	-1.042.039	-1.043.039
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736	-2.633	-2.053	-2.110	-2.137	-2.137
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.847	-1.248.824	-1.172.349	-1.189.692	-1.203.351	-1.208.722
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.586	-1.067.791	-976.935	-994.518	-1.008.177	-1.013.548
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-471.586	-1.067.791	-976.935	-994.518	-1.008.177	-1.013.548
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-471.586	-1.067.791	-976.935	-994.518	-1.008.177	-1.013.548
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-471.586	-1.067.791	-976.935	-994.518	-1.008.177	-1.013.548
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	265	4	14.520	14.520	14.520	14.520
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.063	-6.045	-3.498	-5.255	-6.876	-8.269

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem § 6b Bundeskindergeldgesetz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4191500 184.000 €	4191500 184.000 €	2025/2026 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 2024 für BuT 5,5 und für flüchtlingsbedingte KdU 6,8 Prozentpunkte laut BBFestV 2023 vom 19.07.2023. Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 beträgt insgesamt 68,3% (56% für KdU + 5,5% für BuT und 6,8% für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500. Es wird für 2025/2026 von gleichbleibenden Erstattungsquoten ausgegangen. In diesem Produkt sind für 2025/2026 0,8 % veranschlagt, die restlichen 60,7 % werden im Produkt 31200 abgebildet.
15 Transfer- aufwendungen	5338541 125.000 €	5338541 130.000 €	2025/2026 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 und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten.
	5338542 125.000 €	5338542 130.000 €	2025/2026 Siehe SK 5338541 hier für Schulbedarf.
	5338544 322.000 €	5338544 322.000 €	2025/2026 Siehe SK 5338541 hier für Lernförderung. Bei der Planung wurden die aktuelle Anzahl der Kinder zzgl. Zugängen sowie die Maximalförderung bis zu 6 h pro Woche und Kind berücksichtigt.
	5338545 405.000 €	5338545 405.000 €	2025/2026 Siehe SK 5338541 hier für Mittagsverpflegung Bei der Planung wurden die aktuellen Fallzahlen zzgl. Zugängen und Preissteigerungen, für jedes Kind 70 €/Monat/Kind, berücksichtigt.
	5338546 32.700 €	5338546 32.700 €	2025/2026 Siehe SK 5338541 hier für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Kurzbeschreibung					
Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Sicherstellung Lebensunterhalt		
Auftragsgrundlage					
Auftragsangelegenheit					
Zielgruppe					
nachfragende Person					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Person - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Person - Bescheiderteilung - Zahlbarmachung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz - Zahlung finanzieller Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz und Beantragung der Erstattung 					
Ziele					
Für Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz ist ein angemessenes Wohnen und die Unabhängigkeit von anderen sozialen Hilfen wirtschaftlich gesichert.					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.802	22	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035	177	131	131	131	131
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.940	25.603	26.606	24.663	24.663	24.663
7	sonstige ordentliche Erträge	9.282	0	117.438	117.438	117.438	117.437
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.060	25.802	144.175	142.232	142.232	142.232
11	Personalaufwendungen	-1.039.749	-1.074.249	-1.121.399	-1.143.828	-1.166.022	-1.189.090
12	Versorgungsaufwendungen	-873	-8.040	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52.644	-45.363	-76.627	-90.420	-76.742	-77.837
14	Abschreibungen	-35.491	-16.204	-28.216	-42.427	-55.533	-66.789
15	Transferaufwendungen	-19.253	-20.426	-19.810	-19.813	-19.818	-19.818
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.470	-18.116	-17.813	-18.376	-18.592	-18.692
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.479	-1.182.399	-1.263.866	-1.314.864	-1.336.707	-1.372.226
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.117.420	-1.156.597	-1.119.691	-1.172.631	-1.194.474	-1.229.994
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.117.420	-1.156.597	-1.119.691	-1.172.631	-1.194.474	-1.229.994
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.117.420	-1.156.597	-1.119.691	-1.172.631	-1.194.474	-1.229.994
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.117.420	-1.156.597	-1.119.691	-1.172.631	-1.194.474	-1.229.994
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.439	22	117.438	117.438	117.438	117.437
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.076	-36.858	-28.259	-42.481	-55.590	-66.852

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 19.500 €	4481500 19.500 €	2025/2026 Erstattung der Ausgleichsleistungen zur Durchführung des beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG).
15 Transfer- aufwendungen	5339514 19.500 €	5339514 19.500 €	2025/2026 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 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321	1	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	23	7	11	11	11	11
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	301	208	399	290	290	290
7	sonstige ordentliche Erträge	70.949	80.000	86.565	86.565	86.565	86.565
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.594	80.216	86.975	86.866	86.866	86.866
11	Personalaufwendungen	-73.072	-47.782	-80.011	-81.674	-83.063	-84.503
12	Versorgungsaufwendungen	-49	-273	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.676	-1.948	-4.397	-4.109	-3.748	-3.768
14	Abschreibungen	-5.525	-10.563	-11.527	-12.329	-13.063	-13.694
15	Transferaufwendungen	-19	-31	-17	-18	-18	-18
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135	-944	-1.103	-1.129	-1.140	-1.140
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.475	-61.542	-97.055	-99.258	-101.032	-103.124
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.881	18.674	-10.080	-12.391	-14.166	-16.258
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-10.881	18.674	-10.080	-12.391	-14.166	-16.258
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.881	18.674	-10.080	-12.391	-14.166	-16.258
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-10.881	18.674	-10.080	-12.391	-14.166	-16.258
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	29	1	6.565	6.565	6.565	6.565
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.283	-11.271	-11.528	-12.330	-13.065	-13.696

35161

Sonstige soziale Hilfen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 80.000 €	4561500 80.000 €	2025/2026 Bußgelder werden erhoben bei Verstößen gegen: - die Verpflichtung zum Abschluss und zur Aufrecht- erhaltung 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 Wehrpflichtige (vorzeitige Beendigung des Wehrdienstes)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger**Kurzbeschreibung**

Zusätzliche Leistung für pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen gem. Landespflegegeldgesetz

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen

Leistungen

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Person
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen

Ziele

Für Anspruchsberechtigte erfolgt ein finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen.

Kennzahlen

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 2025/2026

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	30.509	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5	2	3	3	3	3
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	417.930	500.086	515.594	515.569	515.569	515.569
7	sonstige ordentliche Erträge	5	0	1.552	1.552	1.552	1.552
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.858	501.088	522.150	522.124	522.124	522.124
11	Personalaufwendungen	-14.279	-15.727	-18.665	-19.040	-19.406	-19.784
12	Versorgungsaufwendungen	-12	-109	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.239	-1.372	-2.140	-2.099	-1.911	-1.948
14	Abschreibungen	-459	-229	-359	-549	-723	-872
15	Transferaufwendungen	-447.927	-500.013	-515.504	-515.504	-515.504	-515.504
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-214	-212	-218	-220	-220
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.100	-517.664	-536.879	-537.409	-537.764	-538.328
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.242	-16.576	-14.729	-15.285	-15.640	-16.204
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-15.242	-16.576	-14.729	-15.285	-15.640	-16.204
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.242	-16.576	-14.729	-15.285	-15.640	-16.204
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-15.242	-16.576	-14.729	-15.285	-15.640	-16.204
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	7	0	1.552	1.552	1.552	1.552
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-644	-505	-364	-555	-729	-879

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 515.500 €	4481500 515.500 €	2025/2026 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 €	2025/2026 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 115.500 €	5339516 115.500 €	2025/2026 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 2025/2026

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.899.604	62.911.841	61.506.660	64.161.320	65.828.680	66.290.560
3	sonstige Transfererträge	1.119.500	946.310	905.000	933.000	949.000	953.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.239	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784	816	894	894	894	894
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.765.091	2.933.927	3.459.017	3.495.925	3.507.925	3.535.925
7	sonstige ordentliche Erträge	405.391	0	742.947	742.947	742.947	742.945
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.264.609	66.794.095	66.629.518	69.349.086	71.044.446	71.538.324
11	Personalaufwendungen	-6.425.468	-7.567.641	-10.197.074	-10.427.211	-10.630.378	-10.840.329
12	Versorgungsaufwendungen	-5.523	-53.974	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-429.381	-576.704	-646.898	-668.669	-655.771	-669.634
14	Abschreibungen	-232.319	-138.281	-185.403	-277.267	-360.688	-432.378
15	Transferaufwendungen	-125.920.303	-133.712.073	-151.008.603	-160.126.407	-161.988.402	-165.694.872
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.859.702	-1.776.776	-1.925.659	-2.019.653	-2.039.096	-2.090.211
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.872.696	-143.825.449	-163.963.636	-173.519.206	-175.674.336	-179.727.424
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.608.087	-77.031.354	-97.334.119	-104.170.120	-104.629.890	-108.189.099
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	28	0	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	-73.608.059	-77.031.354	-97.334.619	-104.170.620	-104.630.390	-108.189.599
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-73.608.059	-77.031.354	-97.334.619	-104.170.620	-104.630.390	-108.189.599
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-727	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-73.608.786	-77.031.354	-97.334.619	-104.170.620	-104.630.390	-108.189.599
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	407.333	8.152	753.147	753.147	753.047	751.845
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-461.540	-452.964	-498.368	-640.948	-690.130	-812.625

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**Kurzbeschreibung**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

StellvertretungSGL 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 2025/2026

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.784	500.005	514.100	514.100	514.100	514.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	73	27	21	21	21	21
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.726	11.797	7.681	9.339	7.339	9.339
7	sonstige ordentliche Erträge	59	0	20.690	20.690	20.690	20.690
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.643	511.830	542.493	544.151	542.151	544.151
11	Personalaufwendungen	-178.921	-250.105	-320.414	-328.408	-334.869	-341.535
12	Versorgungsaufwendungen	-154	-1.815	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.174	-16.738	-16.562	-16.796	-16.431	-16.687
14	Abschreibungen	-6.415	-3.917	-5.276	-7.843	-10.170	-12.168
15	Transferaufwendungen	-445.009	-492.909	-492.055	-492.055	-492.056	-492.056
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.956	-21.449	-15.251	-25.461	-15.617	-25.618
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.627	-786.934	-849.558	-870.564	-869.143	-888.063
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.984	-275.104	-307.065	-326.413	-326.993	-343.913
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-209.984	-275.104	-307.065	-326.413	-326.993	-343.913
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-209.984	-275.104	-307.065	-326.413	-326.993	-343.913
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-209.984	-275.104	-307.065	-326.413	-326.993	-343.913
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	87	5	20.690	20.690	20.690	20.690
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.228	-7.274	-2.453	-7.488	-9.805	-11.786

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 514.100 €	4141500 514.100 €	2025/2026 Zuweisung vom Land für KieZ Kita, Verwaltungskosten, Sprachberatung, Praxisberatung
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 300 €	4482500 2.300 €	2025: Teilnehmerbeiträge Fortbildung kommunaler Träger Fachtag 2026: Fachtage für pädagogischje Fachkräfte aller 2 Jahre ca. 100 Teilnehmer
	4482501 3.000 €	4482501 3.000 €	2025/2026 Rückzahlung Mittel nach Prüfung Verwendungsnachweise Kiez Kita Vorjahr
	4484501 3.000 €	4484501 3.000 €	2025/2026 Rückzahlung Mittel nach Prüfung Verwendungsnachweise Kiez Kita Vorjahr
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2025/2026 Fortbildung Praxisberater
15 Transfer- aufwendungen	5311501 10.000 €	5311501 10.000 €	2025/2026 Rückzahlung Mittel aus Prüfung Verwendungsnachweise
	5312500 265.000 €	5312500 265.000 €	2025/2026 Projektmittel für 5 Kiez Kitas in kommunaler Trägerschaft, (Landesmittel abzgl. Verwaltungskostenausgleich)
	5318500 217.000 €	5318500 217.000 €	2025/2026 Auszahlung Projektmittel für 2 Kiez Kitas in freier Trägerschaft, (Landesmittel abzgl. Verwaltungskostenausgleich) sowie Mittel für Sprachberatung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 3.000 €	5431500 13.000 €	2025: Fachliteratur u. Geschäftsaufwand Kreiskitaelternbeirat 2026: Fachliteratur u. Geschäftsaufwand Kreiskitaelternbeirat sowie Fachtag zur Umsetzung des neuen Bildungsplanes 10.000 €
	5431507 2.000 €	5431507 2.000 €	2025/2026 Fortbildung Erzieher des Landkreises Dahme-Spreewald
	5431518 2.500 €	5431518 2.500 €	2025/2026 Coaching zur Entwicklung von Qualitätsstandards im Bereich der Kindertagesbetreuung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.213	7.504	5.300	5.300	5.300	5.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.180	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62	20	17	17	17	17
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.081	1.073	38.838	39.762	41.762	45.762
7	sonstige ordentliche Erträge	400.649	0	16.708	16.708	16.708	16.708
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.185	8.598	75.863	76.786	78.786	82.786
11	Personalaufwendungen	-144.479	-189.080	-261.603	-268.182	-273.463	-278.910
12	Versorgungsaufwendungen	-124	-1.358	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.894	-12.661	-12.767	-12.935	-12.644	-12.849
14	Abschreibungen	-5.215	-3.081	-4.289	-6.367	-8.248	-9.864
15	Transferaufwendungen	-1.368.141	-1.915.156	-1.596.744	-1.701.745	-1.712.045	-1.723.045
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.206	-9.410	-163.049	-193.823	-210.354	-230.355
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.532.059	-2.130.745	-2.038.453	-2.183.052	-2.216.755	-2.255.022
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.874	-2.122.147	-1.962.590	-2.106.266	-2.137.969	-2.172.236
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.048.874	-2.122.147	-1.962.590	-2.106.266	-2.137.969	-2.172.236
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.048.874	-2.122.147	-1.962.590	-2.106.266	-2.137.969	-2.172.236
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.048.874	-2.122.147	-1.962.590	-2.106.266	-2.137.969	-2.172.236
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	400.672	4	16.708	16.708	16.708	16.708
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.481	-5.368	-1.902	-6.049	-7.919	-9.519

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 5.300 €	4141500 5.300 €	2025/2026 Landesmittel für Praxisberatung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 15.000 €	4321500 15.000 €	2025/2026 Erhebung Elternbeiträge von Kindern aus anderen Landkreisen, Neuregelung Änderung Kita-Gesetz
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 37.800 €	4482500 39.000 €	2025/2026 Kostenerstattung, Kinder aus anderen Landkreisen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2025/2026 Fortbildung Praxisberatung
15 Transfer- aufwendungen	5312500 1.400.000 €	5312500 1.450.000 €	2025/2026 Zuwendungen an Gemeinden, Quartalskosten Kindertagespflege
	5318500 196.700 €	5318500 251.700 €	2025/2026 Zuschüsse für Tagespflegepersonen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwand, Fachliteratur
	5431507 2.500 €	5431507 2.500 €	2025/2026 Honorare Fortbildungsveranstaltungen
	5452500 153.000 €	5452500 183.600 €	2025/2026 Kostenerstattung für Kinder, die eine KTP in einem anderen Landkreis besuchen, Neuregelung Änderung Kita-Gesetz

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36200

Jugendarbeit

Kurzbeschreibung					
Förderung von Maßnahmen zur Jugendarbeit					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder, Jugendliche und junge Menschen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der außerschulischen Jugendbildung - Förderung der Kinder- und Jugendnaherholung - Förderung und Organisation internationaler Jugendarbeit - Multiplikator in der Jugendarbeit - sonstige Jugendarbeit - Förderung von Projekten Jugendarbeit / Sozialarbeit und mobile Jugendarbeit / Streetwork - Förderung der Jugendverbandsarbeit - Förderung der Kooperation Jugendhilfe / Schule - Förderung des Kreisjugendringes - Beratung für Träger der Jugendhilfe 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung der jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit - Qualitätsentwicklung und -sicherung 					
Kennzahlen					
Anträge pro Jahr je Förderbereich (FB)	2019	2020	2021	2022	2023
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 2025/2026

Produkt

36200

Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.693	15.504	23.000	23.000	23.000	23.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	92	22	25	25	25	25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.301	1.149	1.320	970	970	970
7	sonstige ordentliche Erträge	68	0	21.150	21.150	21.150	21.150
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.155	16.676	45.494	45.144	45.144	45.144
11	Personalaufwendungen	-182.926	-205.908	-299.552	-306.496	-312.484	-318.668
12	Versorgungsaufwendungen	-157	-1.466	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.505	-15.114	-17.079	-17.582	-17.227	-17.571
14	Abschreibungen	-8.328	-3.284	-5.373	-8.013	-10.397	-12.450
15	Transferaufwendungen	-562.866	-719.841	-625.356	-648.256	-648.257	-648.257
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.739	-15.645	-8.490	-8.664	-8.773	-8.774
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.521	-961.258	-955.850	-989.012	-997.138	-1.005.721
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.366	-944.582	-910.356	-943.868	-951.994	-960.577
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-538.366	-944.582	-910.356	-943.868	-951.994	-960.577
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-538.366	-944.582	-910.356	-943.868	-951.994	-960.577
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-538.366	-944.582	-910.356	-943.868	-951.994	-960.577
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	96	4	21.150	21.150	21.150	21.150
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.127	-6.427	-3.513	-7.851	-10.220	-12.249

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36200

Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 10.500 €	4141500 10.500 €	2025/2026 Zur Förderung von Beratung und Unterstützung der kommunalen Träger bei der Umsetzung von Projekten in der Jugend(sozial)-arbeit
	4148503 10.000 €	4148503 10.000 €	2025/2026 Prüfung von Verwendungsnachweisen erfolgt in den Folgejahren, Wachsende Anzahl an Verwendungsnachweisprüfungen durch zunehmende Aufarbeitung von Rückständen der Vorjahre
15 Transfer- aufwendungen	5312502 20.000 €	5312502 32.500 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit öffentlicher Träger
	5312506 50.200 €	5312506 50.200 €	2025/2026 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 3.000 €	5312507 3.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von öffentlichen Trägern
	5312513 5.000 €	5312513 5.000 €	2025/2026 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 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 8 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Kosten des Kreisjugendringes e.V.
	5318508 90.600 €	5318508 96.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit freier Träger
	5318509 10.500 €	5318509 10.500 €	2025/2026 Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36200

Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318516 280.600 €	5318516 280.600 €	2025/2026 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 17.500 €	5318517 17.500 €	2025/2026 Förderung von Jugendleiterausbildungen
	5318518 90.000 €	5318518 95.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von freien Trägern
	5318526 20.000 €	5318526 20.000 €	2025/2026 Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen freier Träger - ca. 4 Fahrten/Projekte p.a. zu 5.000 €/Jahr
	5318527 30.000 €	5318527 30.000 €	2025/2026 Förderung Richtlinie / Förderbereich 1 c Gedenkstättenfahrten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 2.000 €	5431518 2.000 €	2025/2026 Aufwendungen für externe Berater Jugendhilfeplanung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

Kurzbeschreibung					
Bewilligung von Elterngeld					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Personenkreis des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG)					
Leistungen					
- Antragsbearbeitung und Bewilligung von Leistungen nach dem Elterngeldgesetz					
Ziele					
- Gewährleistung der pünktlichen Zahlung von Elterngeld					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Anträge	2.068	1.997	2.073	2.113	1.845

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073	10	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	176	54	73	73	73	73
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.656	2.712	3.092	2.250	2.250	2.250
7	sonstige ordentliche Erträge	206	0	50.912	50.912	50.912	50.912
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.142	2.775	54.078	53.236	53.236	53.235
11	Personalaufwendungen	-440.393	-505.821	-572.705	-582.996	-594.141	-605.695
12	Versorgungsaufwendungen	-379	-3.556	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.717	-52.221	-54.626	-57.137	-56.290	-57.362
14	Abschreibungen	-14.524	-7.587	-11.970	-18.188	-23.884	-28.767
15	Transferaufwendungen	-124	-410	-135	-136	-138	-138
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.295	-10.791	-9.903	-10.114	-10.092	-10.093
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.432	-580.384	-649.338	-668.571	-684.544	-702.055
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.290	-577.609	-595.261	-615.336	-631.309	-648.819
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-494.290	-577.609	-595.261	-615.336	-631.309	-648.819
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-494.290	-577.609	-595.261	-615.336	-631.309	-648.819
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-494.290	-577.609	-595.261	-615.336	-631.309	-648.819
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	265	10	50.912	50.912	50.912	50.912
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.531	-16.841	-12.071	-18.329	-24.034	-28.933

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 7.400 €	5222500 7.500 €	2025/2026 Softwarewartung Elterngeld-Software „Elina“
	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2025/2026 Fortbildung Sachbearbeiter Elterngeld
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 500 €	5431501 500 €	2025/2026 Sachverständigen- u. Gerichtskosten für Übersetzungstätigkeiten im Klageverfahren in der Fallbearbeitung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.660	459.202	474.200	474.200	474.200	474.200
3	sonstige Transfererträge	450	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	37	12	15	15	15	15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	848	608	842	613	613	613
7	sonstige ordentliche Erträge	596	0	13.836	13.836	13.836	13.836
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.592	459.822	488.893	488.664	488.664	488.664
11	Personalaufwendungen	-119.654	-120.426	-203.433	-208.305	-212.387	-216.601
12	Versorgungsaufwendungen	-103	-794	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.459	-9.804	-10.618	-10.852	-10.590	-10.768
14	Abschreibungen	-4.142	-1.698	-3.408	-5.101	-6.649	-7.974
15	Transferaufwendungen	-3.417.466	-5.579.892	-5.531.637	-5.817.837	-5.807.337	-5.807.337
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.338	-3.109	-7.158	-7.283	-7.367	-7.367
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.779.162	-5.715.725	-5.756.253	-6.049.378	-6.044.331	-6.050.047
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.618.570	-5.255.903	-5.267.360	-5.560.714	-5.555.667	-5.561.383
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.618.570	-5.255.903	-5.267.360	-5.560.714	-5.555.667	-5.561.383
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.618.570	-5.255.903	-5.267.360	-5.560.714	-5.555.667	-5.561.383
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.618.570	-5.255.903	-5.267.360	-5.560.714	-5.555.667	-5.561.383
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	615	2	13.836	13.836	13.836	13.836
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.381	-3.391	-1.948	-5.004	-6.554	-7.880

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 419.200 €	4141500 419.200 €	2025/2026 Förderung der 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 - konstante Fördersumme
	4142502 5.000 €	4142502 5.000 €	2025/2026 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 (Jugendschutz) und 6 öffentlicher Träger
	4148503 50.000 €	4148503 50.000 €	2025/2026 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 (Jugendschutz) und 6 freier Träger
15 Transfer- aufwendungen	5312504 453.300 €	5312504 538.000 €	2025/2026 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 93.000 €	5318508 95.000 €	2025/2026 Hilfe für junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen, Projekt "Bedenkzeit" - Personalkosten
	5318510 15.000 €	5318510 15.000 €	2025/2026 Hilfe für junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen, Projekt "Bedenkzeit" - Sachkosten
	5318514 17.300 €	5318514 17.800 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 2a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Projekten im Bereich Kinder- und Jugendschutz freier Träger
	5318515 4.900.000 €	5318515 5.096.000 €	2025/2026 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 freier Träger
	5331500 51.000 €	5331500 54.000 €	2025/2026 ambulante Hilfen § 13 (2) SGB VIII Lernhilfe

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie



Kurzbeschreibung					
Beratung von Familien in allgemeinen Fragen und Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte, junge Menschen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung von Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und der Ausübung der Personensorge - Hilfen für alleinsorgende Mütter / Väter für ein Kind unter sechs Jahren - Hilfen für Kinder in Notsituationen, Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht - Formen der Familienbildung und -beratung - Umsetzung des Präventionskonzeptes „Lebensfrohe Kinder im LDS“ - Umsetzung des Gesetzes zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und seiner Erziehung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit - Förderung der Elternkompetenz 					
Kennzahlen					
Hilfe/Fallzahlen pro Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
§ 18 Beratung	30	33	45	35	23
§ 19 Gemeinsame Unterbringung	5	19	19	18	13
§ 20 Notsituationen	2	3	0	0	0
<p>→ § 18: laufende Fälle mit beschlossener Hilfeart/ -form vom 01.01. bis 31.12.</p> <p>→ § 19: laufende Fälle mit beschlossener Hilfeart/ -form vom 01.01. bis 31.12.; 1 Fall = 1 Familie</p> <p>→ § 20: laufende Fälle mit beschlossener Hilfeart/ -form vom 01.01. bis 31.12.</p>					

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.898	333.619	341.000	341.000	341.000	345.000
3	sonstige Transfererträge	66.924	110.000	75.000	84.000	86.000	87.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	137	99	60	60	60	60
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.663	24.991	3.740	2.722	2.722	2.722
7	sonstige ordentliche Erträge	-86	0	61.550	61.550	61.550	61.550
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.542	468.709	481.350	489.332	491.332	496.332
11	Personalaufwendungen	-532.235	-887.885	-990.972	-1.016.397	-1.036.450	-1.057.128
12	Versorgungsaufwendungen	-458	-6.541	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.591	-46.870	-37.445	-37.710	-36.524	-37.098
14	Abschreibungen	-19.443	-13.876	-15.378	-22.904	-29.788	-35.667
15	Transferaufwendungen	-1.867.435	-2.764.293	-2.594.843	-2.753.594	-2.820.167	-2.903.467
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.398	-33.676	-24.843	-25.523	-26.058	-26.059
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.963.560	-3.753.142	-3.663.482	-3.856.128	-3.948.986	-4.059.419
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017.018	-3.284.433	-3.182.131	-3.366.796	-3.457.654	-3.563.087
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.017.018	-3.284.433	-3.182.131	-3.366.796	-3.457.654	-3.563.087
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.017.018	-3.284.433	-3.182.131	-3.366.796	-3.457.654	-3.563.087
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.017.018	-3.284.433	-3.182.131	-3.366.796	-3.457.654	-3.563.087
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	250	19	61.550	61.550	61.550	61.550
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.569	-25.476	-6.238	-22.291	-29.182	-35.073

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 341.000 €	4141500 341.000 €	2025/2026 Landeszuweisungen für frühe Hilfen (Familienhebammen, Netzwerkkordinator und weitere Projekte)
3 Sonstige Transfererträge	4221500 75.000 €	4221500 84.000 €	2025/2026 Kostenbeiträge für Sozialleistungen für Hilfen gem. § 19 SGB VIII
15 Transfer- aufwendungen	5331530 187.000 €	5331530 215.000 €	2025/2026 § 17 SGB VIII Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, ambulante Krisen Intervention (AKI)
	5331531 477.000 €	5331531 520.000 €	2025/2026 § 18 SGB VIII Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Umgang, sowie der Beratung zur Erziehung in der Familie
	5331561 375.000 €	5331561 385.000 €	2025/2026 § 16 SGB VIII; Familienhebammen; Neues Projekt: "Präventives Gruppenangebot und offene Sprechstunde einer Familienhebamme"
	5332520 1.555.680 €	5332520 1.633.430 €	2025/2026 Gemeinsame Unterbringung Mutter/Vater/Kind § 19 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur
	5452500 2.500 €	5452500 2.500 €	2025/2026 Kostenerstattung an Landkreis Elbe-Elster für die „elina“- App

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung



Kurzbeschreibung

ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Kinder u. Jugendliche

Leistungen

- Erziehungsberatung
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Gewährung von erzieherischen und therapeutischen Maßnahmen

Ziele

- Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung
- Sicherung des Kindeswohls

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen der einzelnen Hilfearten					
§ 27 – Hilfe zur Erziehung	69	60	62	60	51
§ 29 – soz. Gruppenarbeit	23	22	19	25	21
§ 30 – Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	123	127	124	137	138
§ 31 – sozialpädagogische Familienhilfe	282	248	230	241	237
§ 32 – Erziehung in einer Tagesgruppe	24	23	18	16	21
§ 33 – Vollzeitpflege	132	141	145	133	122
§ 34 – Heimerziehung	231	226	223	216	221
§ 35 – intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	4	5	2	1	1

→ Fallzahlen ohne junge Volljährige

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.952	374.303	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	725.423	645.000	598.000	617.000	630.000	633.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	810	224	264	264	264	264
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.326.173	1.538.601	2.158.717	2.201.033	2.213.033	2.235.033
7	sonstige ordentliche Erträge	2.234	0	222.647	222.647	222.647	222.646
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.664.602	2.558.127	2.979.628	3.040.944	3.065.944	3.090.944
11	Personalaufwendungen	-1.925.609	-2.088.912	-3.096.896	-3.167.621	-3.229.409	-3.293.248
12	Versorgungsaufwendungen	-1.655	-14.803	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-116.256	-150.044	-176.306	-181.904	-177.936	-181.451
14	Abschreibungen	-72.955	-42.595	-55.301	-82.810	-107.813	-129.281
15	Transferaufwendungen	-19.802.595	-19.375.128	-23.947.088	-25.397.093	-25.397.103	-25.407.103
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117.138	-682.616	-758.292	-781.254	-782.579	-783.583
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.036.209	-22.354.097	-28.033.884	-29.610.682	-29.694.840	-29.794.666
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.371.607	-19.795.970	-25.054.256	-26.569.738	-26.628.895	-26.703.722
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-19.371.607	-19.795.970	-25.054.256	-26.569.738	-26.628.895	-26.703.722
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-19.371.607	-19.795.970	-25.054.256	-26.569.738	-26.628.895	-26.703.722
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-518	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-19.372.124	-19.795.970	-25.054.256	-26.569.738	-26.628.895	-26.703.722
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.020	42	222.647	222.647	222.647	222.646
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.540	-73.029	-36.289	-80.451	-105.389	-126.752

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36330

Hilfen zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 590.000 €	4221500 608.000 €	2025/2026 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege - Kostenbeiträge für Vollzeitpflege in Form von Rente, Bafög, BAB § 34 SGB VIII Heimerziehung - Kostenbeiträge, BAB, Bafög/Ausbildungsgeld
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 50.000 €	4481500 60.000 €	2025/2026 § 34 SGB VIII Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	4481501 1.000.000 €	4481501 1.025.000 €	2025/2026 § 34 SGB VIII Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für Vorjahr nicht in Höhe der Aufwendungen
	4482500 772.000 €	4482500 782.000 €	2025/2026 § 30 SGB VIII Erstattung von Gemeinden/GV für Erziehungsbeistand § 31 SGB VIII Erträge für Hilfen gem. Sozialpädagogische Familienhilfe durch Zuständigkeitswechsel § 33 SGB VIII Erstattung von Gemeinden/GV - Vollzeitpflege § 34 SGB VIII Erstattung von Gemeinden/GV - Hilfe zur Erziehung
	4482501 323.000 €	4482501 324.000 €	2025/2026 § 30 SGB VIII Erstattung von Gemeinden/GV für Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII periodenfremd § 31 SGB VIII Erträge für Hilfen gem. Sozialpädagogische Familienhilfe durch Zuständigkeitswechsel in Vorjahren § 33 SGB VIII Erstattung von Gemeinden/GV - Vollzeitpflege für Vorjahre § 34 SGB VIII periodenfremde Erstattung von Gemeinden/GV - Hilfe zur Erziehung
15 Transfer- aufwendungen	5331500 6.115.000 €	5331500 6.645.000 €	2025/2026 § 27 SGB VIII ambulante Hilfen 600.000 € / 650.000 € § 28 SGB VIII Institutionelle Förderung, ambulante Leistungen der Erziehungs- u. Familienberatungsstellen 1.600.000 € / 1.800.000 € § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, Träger Nix e.V. und Märk. Sozial- und Bildungswerk e.V. (MSBW) 515.000 € / 545.000 € § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand 900.000 € / 950.000 € § 31 SGB VIII Supervision /ambulante Leistungen 2.500.000 € / 2.700.000 €

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36330

Hilfen zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5332500 15.671.500 €	5332500 16.491.500 €	2025/2026 stationäre Hilfen gem. § 32 SGB VIII - Tagesgruppe 370.000 € / 390.000 € Pflegegeld § 33 SGB VIII 2.200.000 € / 2.200.000 € Heimerziehung § 34 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation 13.000.000 € / 13.800.000 € intensive Einzelbetreuung § 35 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation 101.500 € / 101.500 €
	5332513 130.000 €	5332513 130.000 €	2025/2026 § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege - rückwirkende Bewilligung von Hilfen Heimerziehung § 34 SGB VIII Aufwand für Vorjahr
	5332516 30.000 €	5332516 30.000 €	2025/2026 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer im Vorjahr § 34 SGB VIII
	5332521 2.000.000 €	5332521 2.100.000 €	2025/2026 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 424.400 €	5452500 435.600 €	2025/2026 § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger 224.400 € / 235.600 € § 34 SGB VIII - Heimerziehung Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden 200.000 € / 200.000 €
	5493553 260.000 €	5493553 270.000 €	2025/2026 § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger für Vorjahre 110.000 € / 120.000 € § 34 SGB VIII - Heimerziehung Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden für Vorjahre 150.000 € / 150.000 €

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige**Kurzbeschreibung**

ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Volljährige

Leistungen

- Erziehungsberatung
- soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ziele

- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen § 41 SGB VIII	142	118	119	126	123

→ ohne § 31 und 35a SGB VIII

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607	5	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	255.330	136.710	152.000	152.000	152.000	152.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	27	21	21	21	21
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	675.605	571.381	701.098	700.799	700.799	700.799
7	sonstige ordentliche Erträge	59	0	18.065	18.065	18.065	18.065
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.651	708.123	871.184	870.885	870.885	870.885
11	Personalaufwendungen	-156.242	-244.980	-254.927	-260.822	-265.916	-271.178
12	Versorgungsaufwendungen	-134	-1.777	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.479	-17.361	-13.090	-13.487	-13.145	-13.401
14	Abschreibungen	-5.355	-4.913	-5.407	-7.615	-9.635	-11.364
15	Transferaufwendungen	-3.528.700	-2.547.823	-4.730.548	-5.030.548	-5.080.549	-5.381.549
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.900	-6.973	-5.073	-5.221	-5.312	-5.312
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.784.811	-2.823.827	-5.009.044	-5.317.694	-5.374.557	-5.682.803
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.853.160	-2.115.704	-4.137.860	-4.446.809	-4.503.671	-4.811.918
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.853.160	-2.115.704	-4.137.860	-4.446.809	-4.503.671	-4.811.918
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.853.160	-2.115.704	-4.137.860	-4.446.809	-4.503.671	-4.811.918
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.853.160	-2.115.704	-4.137.860	-4.446.809	-4.503.671	-4.811.918
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	82	5	18.065	18.065	18.065	18.065
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.808	-8.514	-3.845	-7.530	-9.554	-11.287

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 144.000 €	4221500 144.000 €	2025/2026 Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (Kindergeld, BAB, Bafög, Halbweisenrente)
	4221501 8.000 €	4221501 8.000 €	2025/2026 Kostenbeitrag der Hilfeempfänger aus Vorjahren (Kindergeld, BAB, Bafög, Halbweisenrente)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 100.000 €	4481500 100.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für unbegleitete junge Flüchtlinge
	4481501 600.000 €	4481501 600.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für unbegleitete junge Flüchtlinge aus Vorjahren
15 Transfer- aufwendungen	5331500 250.000 €	5331500 250.000 €	2025/2026 Ambulante Hilfen gem. § 41 SGB VIII (ca. 18 Fälle x 1.400 €/Mon. X 10 Mon.)
	5331533 55.000 €	5331533 55.000 €	2025/2026 Ambulante Hilfen gem. § 41 SGB VIII junge volljährige Ausländer
	5332500 3.100.000 €	5332500 3.300.000 €	2025/2026 Soziale Leistungen an junge Volljährige in Einrichtungen erhebliche Kostensatz- sowie Taschengelderhöhungen + Umsetzung Beteiligung Partizipation
	5332513 23.000 €	5332513 23.000 €	2025/2026 Soziale Leistungen an junge Volljährige in Einrichtungen für Vorjahr
	5332534 1.572.000 €	5332534 1.650.300 €	2025/2026 Soziale Leistungen an junge volljährige Ausländer in Einrichtungen + Umsetzung Beteiligung Partizipation
	5332535 2.500 €	5332535 2.500 €	2025/2026 Soziale Leistungen an junge volljährige Ausländer in Einrichtungen (periodenfremd)

Ergebnishaushalt 2025/2026

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

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	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen § 42 SGB VIII	116	138	175	219	175

→ zurzeit noch inkl. § 42a SGB VIII

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36342

Inobhutnahme



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.627	111.609	168.500	175.700	175.700	175.700
3	sonstige Transfererträge	5.083	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	153	45	44	44	44	44
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	208.118	172.319	142.766	142.027	142.027	142.027
7	sonstige ordentliche Erträge	122	0	44.676	44.676	44.676	44.676
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.105	287.972	359.986	366.447	366.447	366.447
11	Personalaufwendungen	-386.317	-416.603	-711.778	-729.910	-744.300	-759.141
12	Versorgungsaufwendungen	-332	-2.975	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.594	-24.181	-54.563	-56.140	-55.488	-57.719
14	Abschreibungen	-13.955	-6.593	-11.481	-17.024	-22.013	-26.325
15	Transferaufwendungen	-585.520	-477.368	-282.118	-155.119	-155.121	-155.121
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.952	-21.658	-15.342	-15.825	-16.199	-16.199
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.670	-949.377	-1.075.282	-974.018	-993.121	-1.014.506
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.565	-661.405	-715.296	-607.571	-626.674	-648.059
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-666.565	-661.405	-715.296	-607.571	-626.674	-648.059
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-666.565	-661.405	-715.296	-607.571	-626.674	-648.059
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-666.565	-661.405	-715.296	-607.571	-626.674	-648.059
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	183	9	44.676	44.676	44.676	44.676
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.157	-11.700	-4.764	-16.207	-21.175	-25.451

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36342

Inobhutnahme

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 168.500 €	4141500 175.700 €	2025/2026 Zuwendung Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder
3 Sonstige Transfererträge	4221500 4.000 €	4221500 4.000 €	2025/2026 Kostenbeiträge von Sozialleistungen für Inobhutnahmen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 70.000 €	4481500 70.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder periodengerecht
	4481501 70.000 €	4481501 70.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder periodenfremd
15 Transfer- aufwendungen	5332500 82.000 €	5332500 60.000 €	2025/2026 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahme)
	5332513 10.000 €	5332513 10.000 €	2025/2026 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahme) für Vorjahr
	5332516 5.000 €	5332516 5.000 €	2025/2026 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer für Vorjahr
	5332521 117.000 €	5332521 80.000 €	2025/2026 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer

Ergebnishaushalt 2025/2026

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

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	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen § 35a SGB VIII	130	196	217	260	299

→ inkl. junge Volljährige

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36343

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627	6	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	66.290	50.600	75.000	75.000	76.000	76.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	29	22	22	22	22
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	106.869	172.235	39.320	38.975	38.975	38.975
7	sonstige ordentliche Erträge	59	0	20.894	20.894	20.894	20.894
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.947	222.870	135.236	134.890	135.890	135.890
11	Personalaufwendungen	-180.681	-267.894	-324.558	-332.674	-339.221	-345.974
12	Versorgungsaufwendungen	-155	-1.934	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.868	-14.903	-16.015	-16.278	-15.945	-16.237
14	Abschreibungen	-6.675	-4.129	-5.490	-8.125	-10.488	-12.528
15	Transferaufwendungen	-6.361.721	-4.725.138	-9.880.055	-9.980.856	-10.080.857	-10.181.357
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.484	-92.624	-72.850	-73.064	-73.223	-73.223
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.572.583	-5.106.622	-10.298.969	-10.410.997	-10.519.734	-10.629.319
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.398.636	-4.883.752	-10.163.733	-10.276.106	-10.383.843	-10.493.429
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-6.398.636	-4.883.752	-10.163.733	-10.276.106	-10.383.843	-10.493.429
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.398.636	-4.883.752	-10.163.733	-10.276.106	-10.383.843	-10.493.429
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.398.636	-4.883.752	-10.163.733	-10.276.106	-10.383.843	-10.493.429
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	88	6	20.894	20.894	20.894	20.894
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.328	-7.674	-2.449	-7.562	-9.901	-11.902

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36343

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

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 75.000 €	4221500 75.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen in Einrichtungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 22.000 €	4482500 22.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Durch die Änderung der Zuständigkeit, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger kommt es zu Kostenerstattungen
	4482501 16.000 €	4482501 16.000 €	2025/2026 SGB VIII Durch die Änderung der Zuständigkeit, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger kommt es zu Kostenerstattungen aus Vorjahren
15 Transfer- aufwendungen	5331500 6.936.000 €	5331500 6.936.800 €	2025/2026 § 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 Eingliederungshilfe nach SGB IX ambulante Leistungen
	5331526 35.000 €	5331526 35.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe periodenfremd
	5332500 2.900.000 €	5332500 3.000.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stationär und nach SGB IX stationäre Leistungen
	5332513 9.000 €	5332513 9.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stationär Vorjahr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 21.000 €	5452500 21.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden
	5493553 45.000 €	5493553 45.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden periodenfremd

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683	5	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.200	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	51	26	23	23	23	23
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	131.035	145.237	151.471	151.070	151.070	151.070
7	sonstige ordentliche Erträge	64	0	24.241	24.241	24.241	24.241
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.836	146.468	175.735	175.334	175.334	175.334
11	Personalaufwendungen	-209.611	-242.608	-394.109	-404.290	-412.272	-420.502
12	Versorgungsaufwendungen	-180	-1.750	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.108	-14.758	-15.821	-15.888	-15.443	-15.682
14	Abschreibungen	-7.367	-3.718	-6.056	-9.017	-11.727	-14.041
15	Transferaufwendungen	-61	-202	-64	-65	-66	-66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900	-11.556	-12.130	-12.403	-12.721	-12.821
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.227	-274.592	-428.180	-441.664	-452.229	-463.112
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.392	-128.124	-252.445	-266.329	-276.895	-287.778
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-101.392	-128.124	-252.445	-266.329	-276.895	-287.778
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-101.392	-128.124	-252.445	-266.329	-276.895	-287.778
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-101.392	-128.124	-252.445	-266.329	-276.895	-287.778
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	98	5	24.241	24.241	24.241	24.241
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.999	-6.775	-2.347	-8.780	-11.493	-13.813

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 150.000 €	4482500 150.000 €	2025/2026 Erstattungen der Landkreise OSL und EE für die Personal- und Sachkosten der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle gem. Vertrag (jeweils 3,6 Vollzeitstellen)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.200 €	5261503 1.200 €	2025/2026 Fortbildungen für die Sachbearbeiter der Adoptionsvermittlungsstelle
	5271522 200 €	5271522 200 €	2025/2026 Kosten für Gebühren im Adoptionsverfahren
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.400 €	5431500 1.400 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen u. a. Elternseminar
	5431501 700 €	5431501 700 €	2025/2026 Sachverständigen- und Gerichtskosten Aufwendungen für das Adoptionsvermittlungsverfahren
	5431507 1.500 €	5431507 1.500 €	2025/2026 Honorare für Elternseminar (Supervision Mitarbeiter und Fortbildung für Adoptiveltern und/oder Bewerber)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36354

**Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft**

Kurzbeschreibung					
Vertretung der Personensorgeberechtigten in Unterhaltsangelegenheiten und Ausübung der Personensorge oder Teilen davon bei Minderjährigen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft SGL Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder- und Jugendliche					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - 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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2025/2026

Produkt

36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.444	35	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	922	196	262	262	262	262
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.954	10.086	12.174	8.940	8.940	8.940
7	sonstige ordentliche Erträge	734	0	195.472	195.472	195.472	195.472
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.058	10.318	207.908	204.674	204.673	204.673
11	Personalaufwendungen	-1.690.663	-1.822.835	-2.403.205	-2.451.636	-2.498.930	-2.547.885
12	Versorgungsaufwendungen	-1.453	-12.927	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-127.952	-173.060	-188.322	-196.759	-193.493	-197.512
14	Abschreibungen	-58.719	-28.792	-48.369	-72.721	-94.743	-113.730
15	Transferaufwendungen	-479	-1.489	-517	-521	-529	-529
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.039	-46.776	-47.254	-48.360	-48.652	-48.656
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.915.305	-2.085.879	-2.687.668	-2.769.996	-2.836.347	-2.908.312
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.247	-2.075.561	-2.479.760	-2.565.323	-2.631.674	-2.703.639
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.895.247	-2.075.561	-2.479.760	-2.565.323	-2.631.674	-2.703.639
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.895.247	-2.075.561	-2.479.760	-2.565.323	-2.631.674	-2.703.639
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-210	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.895.457	-2.075.561	-2.479.760	-2.565.323	-2.631.674	-2.703.639
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	970	35	195.472	195.472	195.472	195.472
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.869	-60.404	-40.556	-70.434	-92.333	-111.118

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 7.000 €	5261503 7.600 €	2025/2026 Fortbildungen für Amtsvormundschaft, Beistände und Familiengerichtshilfe
	5271523 4.200 €	5271523 4.200 €	2025/2026 Sachmittel Mündelbetreuung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 400 €	5431500 400 €	2025/2026 Fachliteratur
	5431501 2.000 €	5431501 2.000 €	2025/2026 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Dolmetscherkosten, Kosten Vaterschaftstests
	5431518 2.000 €	5431518 2.000 €	2025/2026 Externe Beratungsleistungen Supervision Vormünder

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36501

**Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung					
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Zuschüssen - Antragsbearbeitung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Elternbeiträgen bei Kindertagesbetreuung - Umsetzung der Richtlinie zur Übernahme der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagesbetreuungsangeboten im Jahr vor der Einschulung - Umsetzung der Richtlinie zur Veränderung des Betreuungsschlüssels in Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren - Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita - Umsetzung der Richtlinie über die Förderung von anderen bedarfserfüllenden Angeboten der Kindertagesbetreuung 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung) - bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen im Landkreis 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.056.179	60.754.005	59.978.960	62.626.420	64.293.780	64.751.660
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	104	31	42	42	42	42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	278.894	281.545	197.767	197.287	197.287	197.287
7	sonstige ordentliche Erträge	614	0	29.026	29.026	29.026	29.026
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.335.791	61.035.581	60.205.795	62.852.774	64.520.134	64.978.014
11	Personalaufwendungen	-251.095	-288.638	-327.190	-333.074	-339.442	-346.044
12	Versorgungsaufwendungen	-216	-2.025	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.497	-25.734	-27.209	-28.585	-28.051	-28.667
14	Abschreibungen	-8.316	-13.559	-6.854	-10.406	-13.655	-16.442
15	Transferaufwendungen	-87.340.689	-94.400.857	-100.027.237	-106.837.574	-108.768.169	-111.933.639
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.883	-819.622	-779.912	-806.533	-818.024	-838.025
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.417.697	-95.550.434	-101.168.402	-108.016.172	-109.967.340	-113.162.816
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.081.906	-34.514.853	-40.962.607	-45.163.397	-45.447.206	-48.184.802
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	28	0	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	-35.081.877	-34.514.853	-40.963.107	-45.163.897	-45.447.706	-48.185.302
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-35.081.877	-34.514.853	-40.963.107	-45.163.897	-45.447.706	-48.185.302
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-35.081.877	-34.514.853	-40.963.107	-45.163.897	-45.447.706	-48.185.302
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.891	8.005	39.226	39.226	39.126	37.926
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.610	-87.250	-173.090	-164.861	-119.114	-137.908

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 49.000.000 €	4141500 51.000.000 €	2025/2026 Zuwendungen Land Personalkosten Kita
	4141508 8.266.000 €	4141508 8.913.460 €	2025/2026 Zuwendung Land beitragsfreies Kita Jahr
	4141510 2.687.760 €	4141510 2.687.760 €	2025/2026 Ausgleich Land Beitragsbefreiung Sozialtransferleistungsempfänger und Geringverdiener
	4482500 196.000 €	4482500 196.000 €	2025/2026 Kostenerstattungen andere Landkreise
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 280.000 €	4482500 280.000 €	2025/2026 Erstattung von Gemeinden/GV für Besuch von Kindern aus anderen Landkreisen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 71.310.700 €	5312500 76.310.700 €	2025/2026 Zuwendung an Gemeinden für Personalkosten Kita
	5312505 70.000 €	5312505 75.000 €	2025/2026 Zuwendung an Gemeinden für andere Angebote der Kindertagesbetreuung
	5312516 5.749.800 €	5312516 6.200.922 €	2025/2026 Zuwendung beitragsfreies Kitajahr öffentliche Träger
	5312517 2.142.870 €	5312517 2.142.870 €	2025/2026 Zuwendung an Gemeinden für Einnahmefälle Kitabeitragsbefreiung
	5317500 2.500.000 €	5317500 2.700.000 €	2025/2026 Zuschüsse Kita an private Unternehmen
	5317501 200.000 €	5317501 200.000 €	2025/2026 Zuschüsse Kita an private Unternehmen beitragsfreie Kitajahre
	5317502 129.070 €	5317502 129.070 €	2025/2026 Zuschüsse Kita an private Unternehmen, Elternbeitragsfreiheit §§ 50/51 KitaG

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5317503 28.000 €	5317503 28.000 €	2025/2026 Zuschüsse Kita an private Unternehmen „Haus der Kleinen Forscher“
	5318500 15.000.000 €	5318500 16.000.000 €	2025/2026 Zuwendung an freie Träger für Personalkosten
	5318523 100.000 €	5318523 100.000 €	2025/2026 Zuschüsse an Freie Träger für Qualitätsverbesserungen und Sprachförderungen
	5318528 198.500 €	5318528 203.400 €	2025/2026 Zuwendung Elter-Kind-Gruppe Zützen und Schönefeld
	5318531 2.053.500 €	5318531 2.214.615 €	2025/2026 Zuschüsse beitragsfreies Kitajahr der freien Träger
	5318533 370.520 €	5318533 370.520 €	2025/2026 Zuwendung an freie Träger für Einnahmeausfälle Kitabeitragsbefreiung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 30.000 €	5431501 30.000 €	2025/2026 Gerichtskosten für steigende Klageverfahren der Gemeinde Schönefeld in Bezug auf einen Kita-Platz
	5452500 662.000 €	5452500 688.500 €	2025/2026 Erstattungen an andere Landkreise bei Besuch des Kindes aus dem LDS in einer Kita im anderen Landkreis
	5493553 80.000 €	5493553 80.000 €	2025/2026 Periodenfremde Erstattungen an andere Landkreise bei Besuch des Kindes aus dem LDS in einer Kita im anderen Landkreis im Vorjahr

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung					
Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
junge Menschen, Träger von Jugendeinrichtungen					
Leistungen					
- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit					
Ziele					
- Förderung der Entwicklung von jungen Menschen - Erhaltung und Schaffung von Jugendfreizeiteinrichtungen					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Jugendfreizeiteinrichtungen	16	16	16	16	
Anträge zu Investitionsvorgängen	28	26	19	31	
48h-Aktionen	12	13	11	23	

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.164	346.223	1.600	1.600	1.600	1.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14	4	4	4	4	4
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	168	193	191	140	140	140
7	sonstige ordentliche Erträge	12	0	3.080	3.080	3.080	3.080
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.359	346.419	4.875	4.824	4.824	4.824
11	Personalaufwendungen	-26.643	-35.947	-35.731	-36.399	-37.097	-37.820
12	Versorgungsaufwendungen	-23	-253	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.287	-3.257	-3.474	-3.616	-3.563	-3.631
14	Abschreibungen	-911	-538	-750	-1.132	-1.479	-1.777
15	Transferaufwendungen	-639.498	-696.762	-490.208	-501.008	-516.008	-551.208
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473	-870	-610	-624	-625	-625
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.834	-737.627	-530.773	-542.779	-558.772	-595.061
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.474	-391.208	-525.898	-537.955	-553.948	-590.237
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-312.474	-391.208	-525.898	-537.955	-553.948	-590.237
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-312.474	-391.208	-525.898	-537.955	-553.948	-590.237
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-312.474	-391.208	-525.898	-537.955	-553.948	-590.237
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16	1	3.080	3.080	3.080	3.080
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.913	-132.840	-206.904	-218.111	-233.456	-268.952

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4142502 600 €	4142502 600 €	2025/2026 Erträge aus Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 4, 5 und 9 öffentlicher Träger.
	4148503 1.000 €	4148503 1.000 €	2025/2026 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 4, 5 und 9 freier Träger. Anzahl an Rückforderungen ist gestiegen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 600 €	5261503 600 €	2025/2026 Fortbildungen Mitarbeiter Jugendförderung
15 Transfer- aufwendungen	5312500 66.000 €	5312500 66.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 4 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Unterhaltungskosten von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen öffentlicher Träger.
	5312509 10.000 €	5312509 10.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an öffentliche Träger.
	5318500 198.000 €	5318500 198.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 4 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Unterhaltungskosten von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger. (12 Einrichtungen x 16.500 €/Antrag)
	5318524 10.000 €	5318524 10.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an freie Träger

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36700

**Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kurzbeschreibung					
Umsetzung der Beteiligung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder und Jugendliche					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Fortbildung von Fachkräften laut Ausführungsgesetz des Landes Brandenburg im Bereich HzE, Kindertagesbetreuung sowie Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit - Entwicklung und Umsetzung von Projekten in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und in der Kindertagesbetreuung - Externe Beratungsleistungen für die Konzeptentwicklung der inklusiven Jugendhilfe 					
Ziele					
- Beteiligung / Inklusion von Kindern und Jugendlichen					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Fallzahlen / Anträge					

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36700

Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.806	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.806	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-14.806	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.500	-5.500	-3.500	-3.500
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-14.806	-18.500	-18.500	-16.500	-16.500
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-18.500	-18.500	-16.500	-16.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-18.500	-18.500	-16.500	-16.500
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0	-5.000	-18.500	-18.500	-16.500	-16.500
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	0	-5.000	-18.500	-18.500	-16.500	-16.500
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36700

Einrichtung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 3.000 €	5261503 3.000 €	2025/2026 Fortbildungen Fachkräfte inklusive Jugendhilfe
15 Transfer- aufwendungen	5312500 10.000 €	5312500 10.000 €	2025/2026 Zuwendungen an Gemeinden, Förderung und Umsetzung Projekte inklusive Jugendhilfe
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen
	5431518 5.000 €	5431518 5.000 €	2025/2026 Externe Beratungsleistungen, Konzeptentwicklung inklusive Jugendhilfe

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36760

**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung,
für junge Volljährige, Inobhutnahme**

Kurzbeschreibung					
Vorläufige kurzfristige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in einer gesonderten Einrichtung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder und Jugendliche					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - vorläufige Unterbringung mit oder ohne Zustimmung der Personensorgeberechtigten ggf. unter Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichtes in einer gesonderten Einrichtung – Kinderschutzzentrum in Königs Wusterhausen - Durchführung von Clearing 					
Ziele					
- Abwendung der Kindeswohlgefährdung					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Fallzahlen					

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

36760

Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	-500.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	-500.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-799.000	-799.000	-499.000	-499.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	-799.000	-799.000	-499.000	-499.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0	0	-799.000	-799.000	-499.000	-499.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	0	0	-799.000	-799.000	-499.000	-499.000
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36760

Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 1.000 €	4221500 1.000 €	2025/2026 Kostenbeiträge z.B. Kindergeld bei Inobhutnahme
15 Transfer- aufwendungen	5332500 800.000 €	5332500 800.000 €	2025/2026 Inbetriebnahme Kinderschutzzentrum des LDS in 2025 geplant in Kooperation mit einem Träger

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.476	1.138.109	1.833.390	2.125.190	525.190	525.190
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.386	1.225.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.440	2.964	16.377	16.377	16.377	16.377
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	631.330	619.374	543.833	553.172	523.172	523.172
7	sonstige ordentliche Erträge	13.163	15.000	629.162	629.162	629.162	629.160
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.219.796	3.000.447	4.039.762	4.340.901	2.710.901	2.710.899
11	Personalaufwendungen	-6.491.268	-6.692.777	-7.746.389	-7.843.854	-7.996.782	-8.155.017
12	Versorgungsaufwendungen	-4.512	-43.205	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-498.662	-1.240.015	-767.332	-700.724	-699.315	-712.125
14	Abschreibungen	-268.151	-125.457	-304.183	-666.721	-728.211	-780.324
15	Transferaufwendungen	-645.314	-720.935	-746.341	-792.937	-814.664	-824.664
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.395	-161.209	-157.921	-138.467	-154.089	-139.103
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.047.302	-8.983.598	-9.722.166	-10.142.702	-10.393.060	-10.611.232
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.827.506	-5.983.151	-5.682.404	-5.801.802	-7.682.159	-7.900.333
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.417	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.417	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.825.088	-5.983.151	-5.682.404	-5.801.802	-7.682.159	-7.900.333
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.825.088	-5.983.151	-5.682.404	-5.801.802	-7.682.159	-7.900.333
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.646	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.440	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.787.883	-5.983.151	-5.682.404	-5.801.802	-7.682.159	-7.900.333
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53.415	12.159	723.462	1.015.262	1.015.262	1.015.260
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.277	-214.094	-300.778	-662.423	-723.618	-775.246

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsschutz - Gesundheitsförderung und -hilfe - Sozialmedizin 					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Gesundheitsamt					
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Behörden, Institutionen , Unternehmen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeiner Gesundheitsschutz, allgemeine Gesundheitsförderung/Prävention - Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten - Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge einschließlich zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen - Hilfen für psychisch kranke, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie Suchtkranke inkl. Psychiatriekoordination - Gesundheitsplanung und -berichterstattung - Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz - sozialmedizinische Beratung, Begutachtung u. Betreuung, amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen - Öffentlichkeitsarbeit 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Infektionsschutzes inklusive einwandfreier Trink- und Badewasserqualität - Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Bevölkerung - Ausgleich der Benachteiligung von Randgruppen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge/-hilfe - Verbesserung der psychosozialen Versorgung durch Netzwerkbildung, sozialraumorientierte Gesundheitsförderung und -planung - Verhinderung von Gesundheitsschäden im Handel mit Arzneimitteln - Verhinderung des Tätigwerdens von Unberechtigten in Heilberufen - Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen - Rechtssicherheit und Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit Sterbefällen 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.161	1.138.102	1.833.390	2.125.190	525.190	525.190
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.686	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.265	364	14.287	14.287	14.287	14.287
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	577.484	566.509	490.172	501.744	471.744	471.744
7	sonstige ordentliche Erträge	6.850	0	479.164	479.164	479.164	479.162
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.265.446	1.864.975	2.977.012	3.280.385	1.650.385	1.650.384
11	Personalaufwendungen	-4.276.991	-5.216.089	-5.426.347	-5.491.985	-5.599.407	-5.710.732
12	Versorgungsaufwendungen	-3.562	-33.514	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-325.618	-957.987	-548.544	-479.845	-473.693	-482.739
14	Abschreibungen	-222.420	-104.903	-267.357	-609.855	-655.525	-693.878
15	Transferaufwendungen	-644.978	-719.819	-745.984	-792.577	-814.298	-824.298
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.855	-92.961	-85.286	-79.699	-80.455	-80.469
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.551.423	-7.125.272	-7.073.518	-7.453.962	-7.623.377	-7.792.116
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285.977	-5.260.297	-4.096.505	-4.173.577	-5.972.993	-6.141.732
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.417	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.417	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-3.283.560	-5.260.297	-4.096.505	-4.173.577	-5.972.993	-6.141.732
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.283.560	-5.260.297	-4.096.505	-4.173.577	-5.972.993	-6.141.732
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.646	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.440	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.246.354	-5.260.297	-4.096.505	-4.173.577	-5.972.993	-6.141.732
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53.173	12.152	588.464	880.264	880.264	880.262
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-229.614	-171.133	-266.902	-609.281	-654.911	-693.200

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

41401**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 1.718.090 €	4141500 1.718.090 €	2025/2026 Landesförderung von Personalkosten als Festbetrag zur Weiterleitung an die Träger der Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke (BBS + Glücksspielsuchtberatung) und Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke (KBS): 118.090 € Landesmittel zur Schaffung von Stellen im Gesundheitsamt aus Pakt ÖGD, 5. Tranche und 6. Tranche bevölkerungsbezogen sowie für Sonderaufgaben BER : 1.600.000 €
	4141501 6.000€	4141501 6.000 €	2025/2026 Infektionsschutz
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 160.000 €	4311500 160.000 €	2025/2026 Gebühren nach Landesgebührengesetz und den Gebührenordnungen der Fachministerien bzw. Gebührensatzung LDS
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 395.500 €	4481500 415.000 €	2025/2026 (2026 mit Kostensteigerung von ca. 5%) Erstattung laufender Kosten zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am BER 380.000€ Untersuchungen/Sachkosten Jugendarbeitsschutz 1.000 € Erstattung Medikamente 4.500€ Gutachten 10.000€
	4484500 62.000 €	4484500 62.000 €	2025/2026 Förderung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung /gesetzliche Krankenkassen Koordinationsstelle zur Förderung der seelischen Gesundheit: 30.000 € Beteiligung der Krankenkassen an Personalkosten für Gruppenprophylaxe durch Zahnärztlichen Dienst: 32.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 23.000 €	5222500 23.000€	2025/2026 Aufwendungen für Softwarepflegeverträge Messtechnische Kontrollen von Audiometern sowie Ersatzteile/Reparaturen medizinischer Geräte, Jahresgebühr Segosoft für Thermodesinfektor, elektrische Überprüfung Zahnarztinheit
	5261503 25.000 €	5261503 25.000 €	2025/2026 Fortbildung

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271505 7.400 €	5271505 5.000 €	2025/2026 Laboruntersuchungen, Befundberichte, Gutachten für Tätigkeit des Amtsärztlichen Dienstes, Angeordnete Saktionen
	5271514 7.000 €	5271514 7.000 €	2025/2026 Aufwendungen für routinemäßige Badegewässerunter- suchungen, Trink- und Beckenwasser in eigenen Gebäuden und andere Hygieneuntersuchungen.
	5271515 11.000 €	5271515 11.000 €	2025/2026 Infektionsschutz (Anteilige Förderung Land 4141501) Medikamente, Laboruntersuchungen etc.
	5271561 59.000 €	5271561 4 000 €	2025/2026 Aufwendungen zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften (IGV) am BER (Sanitätsflughafen) gem. Konzept z.B. für Bereitschaftsdienst, Medikamente, Desinfektionen, Quarantäne u.v.m. 2026: Übung am Flughafen BER 55.000 €
	5281500 10.000 €	5281500 10.000 €	2025/2026 Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente u. ä.
15 Transfer- aufwendungen	5318500 30.000 €	5318500 30.000 €	2025/2026 Studienbeihilfe für Medizinstudent*innen gemäß Richtlinie
	5317500 373.718 €	5317500 400.000€	2025 BBS Tannenhof Berlin-Brandenburg gGmbH., Personal/Verwaltungskosten Kooperationsvertrag 2019 u. Glückspielsuchtberatung 373.718 € 2026 Neuausschreibung BBS und Glücksspielsucht in 2025 für 2026: 400.000 € pauschal
	5318501 341.000 €	5318501 361.300 €	2025: <u>Zuschüsse an Träger:</u> KBS KW: Lebenswelten e.V. Personal- und Sachkosten: 176.000 € KBS LN/LC: Horizonte e.V. Personal- und Sachkosten: 165.000 € 2026: <u>Zuschüsse an Träger:</u> KBS KW: Lebenswelten e.V. Personal- und Sachkosten: 186.000 € KBS LN/LC: Horizonte e.V. Personal- und Sachkosten: 175.300 €

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

41404

Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung**Kurzbeschreibung**

Durchführung der amtlichen Schlacht tier- 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 Schlacht tier- 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 2025/2026

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.581	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	2	18	18	18	18
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	60	139	518	378	378	378
7	sonstige ordentliche Erträge	96	0	8.492	8.492	8.492	8.492
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.762	50.141	49.029	48.889	48.889	48.889
11	Personalaufwendungen	-83.243	-19.652	-224.193	-224.124	-228.559	-233.113
12	Versorgungsaufwendungen	-9	-132	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.949	-8.879	-8.219	-8.259	-8.317	-8.370
14	Abschreibungen	-5.622	-1.030	-4.629	-7.272	-8.426	-9.444
15	Transferaufwendungen	-3	-15	-22	-23	-23	-23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.061	-14.504	-13.073	-13.129	-13.138	-13.138
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.888	-44.211	-250.137	-252.807	-258.463	-264.088
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.126	5.930	-201.108	-203.918	-209.574	-215.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-59.126	5.930	-201.108	-203.918	-209.574	-215.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-59.126	5.930	-201.108	-203.918	-209.574	-215.200
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-59.126	5.930	-201.108	-203.918	-209.574	-215.200
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2	0	8.492	8.492	8.492	8.492
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.635	-1.165	-4.602	-7.237	-8.390	-9.403

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311509 40.000 €	4311509 40.000 €	2025/2026 Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261502 500 €	5261502 500 €	2025/2026 Kosten für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 500 €	5261503 500 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271516 300 €	5271516 300 €	2025/2026 Aufwendungen für bakteriologische Untersuchungen
	5271518 2.000 €	5271518 2.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoffproben- untersuchungen
	5281500 2.000 €	5281500 2.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Laborbedarf (insbesondere für Trichinenuntersuchungen)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2025/2026 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431501 200 €	5431501 200 €	2025/2026 Aufwendungen für gerichtliche Verfahren und Sachver- ständige

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

41405

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.141	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	60	12	12	12	12
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.014	211	45	33	33	33
7	sonstige ordentliche Erträge	1	0	745	745	745	745
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.168	1.000.271	800.802	800.790	800.790	800.790
11	Personalaufwendungen	-972.822	-30.823	-741.558	-756.334	-771.449	-786.869
12	Versorgungsaufwendungen	-6	-247	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-67.829	-141.809	-86.781	-86.790	-86.813	-86.830
14	Abschreibungen	-204	-557	-363	-954	-1.038	-1.109
15	Transferaufwendungen	-2	-28	-2	-2	-2	-2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.514	-24.969	-25.483	-10.489	-25.489	-10.489
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.377	-198.433	-854.188	-854.569	-884.790	-885.299
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.209	801.838	-53.385	-53.779	-83.999	-84.509
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-227.209	801.838	-53.385	-53.779	-83.999	-84.509
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-227.209	801.838	-53.385	-53.779	-83.999	-84.509
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-227.209	801.838	-53.385	-53.779	-83.999	-84.509
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	745	745	745	745
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-164	-1.270	-363	-954	-1.037	-1.108

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

41405

Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen Schlachthof

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311509 800.000 €	4311509 800.000 €	2025/2026 Gebühren für Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 5.000 €	5261503 5.000 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271518 80.000 €	5271518 80.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoffproben- untersuchungen
	5281500 300 €	5281500 300 €	2025/2026 Aufwendungen für Laborbedarf
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 300 €	5431500 300 €	2025/2026 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431518 17.000 €	5431518 0 €	2025/2026 Wissenschaftliche Begutachtung der Betäubungsanlage (alle zwei Jahre)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung



Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - 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			Stellvertretung		
SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung			Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Verbraucher, überwachungspflichtige Betriebe und Einrichtungen, Behörden, Institutionen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - 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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2025/2026

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308	7	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145	2.539	2.059	2.059	2.059	2.059
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	52.772	52.515	53.098	51.017	51.017	51.017
7	sonstige ordentliche Erträge	6.216	15.000	140.761	140.761	140.761	140.760
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.420	85.061	212.918	210.837	210.837	210.837
11	Personalaufwendungen	-1.158.211	-1.426.214	-1.354.291	-1.371.411	-1.397.367	-1.424.303
12	Versorgungsaufwendungen	-935	-9.313	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-101.266	-131.341	-123.787	-125.830	-130.492	-134.186
14	Abschreibungen	-39.904	-18.967	-31.834	-48.640	-63.222	-75.892
15	Transferaufwendungen	-332	-1.073	-332	-335	-341	-341
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.966	-28.776	-34.079	-35.150	-35.008	-35.008
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.329.613	-1.615.683	-1.544.323	-1.581.365	-1.626.430	-1.669.730
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.193	-1.530.622	-1.331.405	-1.370.528	-1.415.593	-1.458.893
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.255.193	-1.530.622	-1.331.405	-1.370.528	-1.415.593	-1.458.893
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.255.193	-1.530.622	-1.331.405	-1.370.528	-1.415.593	-1.458.893
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.255.193	-1.530.622	-1.331.405	-1.370.528	-1.415.593	-1.458.893
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	239	7	125.761	125.761	125.761	125.760
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.864	-40.526	-28.912	-44.952	-59.281	-71.535

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 17.000 €	4311500 17.000 €	2025/2026 Gebühren für Nachkontrollen und Zulassungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 45.000 €	4481500 45.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Futtermittelüberwachung, Fischetekettierung)
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 15.000 €	4561500 15.000 €	2025/2026 Bußgelder bei Verstößen gegen das Veterinärrecht
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 6.500 €	5222500 6.500 €	2025/2026 Kosten für die Softwarepflege des Fachprogramms BALVI-IP
	5261502 4.000 €	5261502 4.000 €	2025/2026 Kosten für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 2.500 €	5261503 2.500 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5281500 4.000 €	5281500 4.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien für Kontrollen und Probenentnahmen im Rahmen der Lebens- und Futtermittelüberwachung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.500 €	5431500 1.500 €	2025/2026 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431501 500 €	5431501 500 €	2025/2026 Aufwendungen für gerichtliche Verfahren und Sachver- ständige

Produktbereich 42

Sportförderung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

42

Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.463	4.639	4.000	4.000	4.000	4.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.245	30.000	30.012	30.012	30.012	30.012
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	424	8	31	31	31	31
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.161	311	759	553	553	553
7	sonstige ordentliche Erträge	12.224	0	12.458	12.458	12.458	12.458
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.518	34.958	47.259	47.053	47.053	47.053
11	Personalaufwendungen	-118.703	-43.681	-153.002	-156.072	-159.023	-162.079
12	Versorgungsaufwendungen	-93	-409	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-480.923	-621.713	-939.056	-1.008.287	-877.318	-883.829
14	Abschreibungen	-285.734	-190.378	-284.382	-285.909	-287.303	-288.501
15	Transferaufwendungen	-543.645	-648.296	-721.733	-698.833	-703.934	-723.934
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017	-882	-3.288	-3.449	-3.471	-3.471
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.114	-1.505.359	-2.101.461	-2.152.550	-2.031.048	-2.061.814
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345.597	-1.470.401	-2.054.201	-2.105.496	-1.983.995	-2.014.761
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.345.597	-1.470.401	-2.054.201	-2.105.496	-1.983.995	-2.014.761
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.345.597	-1.470.401	-2.054.201	-2.105.496	-1.983.995	-2.014.761
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.345.597	-1.470.401	-2.054.201	-2.105.496	-1.983.995	-2.014.761
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	32.094	639	12.458	12.458	12.458	12.458
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-399.716	-346.485	-566.126	-544.765	-551.263	-572.467

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

42101

Förderung des Sports

Kurzbeschreibung					
Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung			Stellv. AL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
eingetragene Sportvereine des LDS, Kreissportbund, Kreissportjugend, Kreisfachverbände					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - finanzielle Förderung des Sports nach kreiseigener Richtlinie - Vergabe kreiseigener Sportstätten - Gebührenerhebung für kreiseigene Sportstätten - Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund - Beratung in Angelegenheiten des Sports - Erarbeitung der Sportentwicklungsplanung - Erarbeitung der Sportförderrichtlinie - Erarbeitung Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen des LDS - Erarbeitung Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung kreiseigener Sportanlagen LDS 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Ausbau von Angeboten der Betätigung im Breiten- und Amateursport - ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten Sports 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Richtlinie zur Förderung des Sports					
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
Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen					
Antragsvolumen (Gesamt)	299	302	303	315	300

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

42101

Förderung des Sports



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.463	4.639	4.000	4.000	4.000	4.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.245	30.000	30.012	30.012	30.012	30.012
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	424	8	31	31	31	31
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.161	311	759	553	553	553
7	sonstige ordentliche Erträge	12.224	0	12.458	12.458	12.458	12.458
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.518	34.958	47.259	47.053	47.053	47.053
11	Personalaufwendungen	-118.703	-43.681	-153.002	-156.072	-159.023	-162.079
12	Versorgungsaufwendungen	-93	-409	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-480.923	-621.713	-939.056	-1.008.287	-877.318	-883.829
14	Abschreibungen	-285.734	-190.378	-284.382	-285.909	-287.303	-288.501
15	Transferaufwendungen	-543.645	-648.296	-721.733	-698.833	-703.934	-723.934
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017	-882	-3.288	-3.449	-3.471	-3.471
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.114	-1.505.359	-2.101.461	-2.152.550	-2.031.048	-2.061.814
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345.597	-1.470.401	-2.054.201	-2.105.496	-1.983.995	-2.014.761
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.345.597	-1.470.401	-2.054.201	-2.105.496	-1.983.995	-2.014.761
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.345.597	-1.470.401	-2.054.201	-2.105.496	-1.983.995	-2.014.761
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.345.597	-1.470.401	-2.054.201	-2.105.496	-1.983.995	-2.014.761
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	32.094	639	12.458	12.458	12.458	12.458
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-399.716	-346.485	-566.126	-544.765	-551.263	-572.467

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

42101

Förderung des Sports

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4148503 4.000 €	4148503 4.000 €	2025/2026 Rückforderungen von nicht verausgabten Mitteln im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung der gewährten Zuwendungen an Sportvereinen aus dem Vorjahr
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 30.000 €	4321500 30.000 €	2025/2026 Erhebung der Gebühren für die Nutzung kreiseigener Sportanlagen des Landkreises gemäß Gebührenordnung des LDS vom 01.01.2003
15 Transfer- aufwendungen	5318500 300.000 €	5318500 300.000 €	2025/2026 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/Diplom-sportlehrer/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" (Dahme-Spreewald-Olympiade und "Jugend trainiert für Olympia") FB 8: Trainingslager FB 10: Leistungsorientierter Sport
	5318506 140.000 €	5318506 140.000 €	2025/2026 Ansatz gemäß Sportförderrichtlinie des LDS vom 01.01.2019 Förderbereich FB 9: Personalkosten Geschäftsführer KSB e.V. Personal- und Sachkosten für die kreisweite Koordination u. außerschulische Jugendbildung im Sport des LDS Förderung der jährlichen Sportlerehrung

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.602	1.894.245	460.700	423.200	425.700	213.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.395	829.248	758.800	758.800	758.800	758.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.945	8.028	21.942	21.942	21.942	21.942
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.388.416	2.446.322	2.449.415	2.865.233	2.963.233	3.065.233
7	sonstige ordentliche Erträge	5.474	60.983	419.907	419.907	419.907	419.906
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.516.833	5.238.826	4.110.764	4.489.082	4.589.582	4.479.081
11	Personalaufwendungen	-3.863.534	-4.382.138	-4.655.326	-4.739.734	-4.826.217	-4.915.786
12	Versorgungsaufwendungen	-2.692	-31.983	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-329.156	-677.917	-596.773	-542.975	-521.400	-518.620
14	Abschreibungen	-292.858	-199.119	-261.086	-305.665	-349.824	-383.679
15	Transferaufwendungen	-1.311.370	-4.472.336	-2.140.179	-2.128.388	-2.255.004	-2.375.004
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.677	-1.425.282	-863.128	-1.065.825	-811.393	-561.394
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.273.288	-11.188.774	-8.516.492	-8.782.587	-8.763.838	-8.754.482
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.756.455	-5.949.948	-4.405.728	-4.293.505	-4.174.256	-4.275.401
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.756.455	-5.949.948	-4.405.728	-4.293.505	-4.174.256	-4.275.401
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.756.455	-5.949.948	-4.405.728	-4.293.505	-4.174.256	-4.275.401
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	770	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.755.684	-5.949.948	-4.405.728	-4.293.505	-4.174.256	-4.275.401
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53.012	183.876	565.107	627.607	630.107	630.106
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.190.179	-2.080.632	-2.060.091	-2.132.830	-2.303.572	-2.457.401

Ergebnishaushalt 2025/2026

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			Stellvertretung		
SGL Liegenschaftskataster			AL Kataster- und Vermessungsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), juristische und natürliche Personen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - 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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Anträge und Fortführungsmitteilungen	47.075	57.457	56.685	47.663	47.299
Anzahl der Datensätze ANS	3.197	4.295	2.238	2.817	3.420
Auskünfte und Auszüge	1.395	1.467	1.594	2.704	2.331

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51101

Liegenschaftskataster



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.501	6.679	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.911	700.374	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.802	8.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.054.131	1.083.398	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.577	6.098	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.921	1.804.548	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.304.045	-1.565.669	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-961	-11.592	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-84.012	-133.834	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-114.977	-86.214	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-334	-1.335	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.244	-35.471	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.529.574	-1.834.117	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.347	-29.569	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	96.347	-29.569	0	0	0	0
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	96.347	-29.569	0	0	0	0
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	395	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	96.742	-29.569	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.173	7.550	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.879	-116.010	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51102

Vermessung



Kurzbeschreibung					
Vermessungstechnische Aufgaben des Außendienstes, Datenaufbereitung im Innendienst Gebietstopografie, Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters Ausbildung der Vermessungstechniker, Geomatiker und dualer Studenten der Fachrichtung Geomatik					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
Sachgebietsleiterin Vermessung Geobasisdaten			AL Kataster- und Vermessungsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
juristische und natürliche Personen, Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB), Ämter und Gemeinden					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung vermessungstechnischer Aufgaben im Außen- und Innendienst (Liegenschaftsvermessungen, ingenieurtechnische Vermessungen) - Erfassen und Dokumentieren lokaler Veränderungen der Landschaft (Gebietstopografie) - Bodensonderung - Qualitätsverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß Prioritätserlass III - Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung im Liegenschaftskataster - Organisation und Durchführung der praktischen Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Aktualität der Geobasisdaten der Landschaft - wirtschaftliche Bereitstellung von Baugrundstücken - Qualitätsverbesserung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters - Kontinuierliche Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung im vorgegebenen Turnus von drei Jahren - erfolgreicher Abschluss der Ausbildung der Auszubildenden und dualen Studenten, langfristige Nachwuchsgewinnung 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Kartenblätter Gebietstopografie Aufgabe gibt es erst seit Mitte 2015	23	25	36	28	26
Liegenschaftsvermessungen Aufträge Dritter	92	133	87	48	67
Anzahl Liegenschaftsvermessungen hoheitlicher Art	48	53	47	44	43
Betreuung der Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern	6 + 1 duale Studentin	6 + 3 duale Studenten	6 + 4 duale Studenten	4 + 4 duale Studenten	4 + 4 duale Studenten
Qualitätsverbesserung Anzahl bearbeiteter Fluren, Flurstücke, Flächen	73.000 m ²	83.000 m ²	23 km ²	17 km ²	15 km ²
Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung, Anzahl der Fluren	46	40	58	91	95

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51102

Vermessung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.188	13.706	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.967	100.293	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.054.993	1.085.527	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	413	8.423	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.680	1.207.949	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.496.223	-1.546.453	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-964	-12.007	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-83.377	-129.076	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-110.111	-80.644	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-390	-1.383	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.425	-164.883	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.491	-1.934.446	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.811	-726.497	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-581.811	-726.497	0	0	0	0
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-581.811	-726.497	0	0	0	0
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-581.811	-726.497	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	28.863	14.322	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.061	-111.505	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025/2026

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			Stellvertretung		
AL Kataster- und Vermessungsamt			stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Gerichte, Finanzamt, Land, Ämter und Gemeinden, juristische und natürliche Personen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - 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					
<ul style="list-style-type: none"> - Transparenz am Grundstücksmarkt dank unabhängiger Informationsbereitstellung - Information bei Wertermittlungsangelegenheiten 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Kaufverträge	3.022	3.014	3.194	2.522	2.061
Anzahl der Gutachtenaufträge	22	9	7	11	5
Anzahl der Auskünfte <i>(nur schriftlich möglich, telefonische BRW-Auskünfte werden nicht statistisch erfasst)</i>	239	266	238	251	206
Ermittelte Bodenrichtwerte	445	482	571	573	573

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954	3.311	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.431	28.572	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	234.867	240.270	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	60	156	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.321	272.309	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-415.686	-599.337	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-282	-4.306	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.033	-47.029	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-24.169	-23.708	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-104	-496	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.890	-35.678	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.164	-710.554	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.844	-438.246	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-229.844	-438.246	0	0	0	0
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-229.844	-438.246	0	0	0	0
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	375	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-229.469	-438.246	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.088	3.539	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.545	-34.775	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS

Kurzbeschreibung					
Bereitstellung eines geographischen Informationssystems zur wirtschaftlichen, einheitlichen Nutzung und Auswertung stets aktueller raumbezogener Daten					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
GIS-KoordinatorIn			AL Informationstechnik und Digitalisierung		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
LDS, zukünftig Ämter und Gemeinden, ev. externe Dritte					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) mit Infrastrukturknoten und Geoportal - Sicherung der einheitlichen Nutzung aktueller raumbezogener Daten - Bereitstellung der Grundfunktionalitäten zum Betrieb eines GIS - Koordination der ämterübergreifenden Aufgaben, Führung raumbezogener Fachdaten als Service - Erstellung thematischer Karten - Beratung Dritter und Mitwirkung in Fachgremien 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - aktuelle und wirtschaftliche Informationsbereitstellung für Tagesgeschäft und Bürgerberatung 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307	93	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	6	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	405	0	391	391	391	391
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	417	358	574	418	418	418
7	sonstige ordentliche Erträge	58	14	9.374	9.374	9.374	9.374
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210	470	10.339	10.184	10.184	10.184
11	Personalaufwendungen	-112.579	-15.914	-135.389	-137.548	-139.955	-142.445
12	Versorgungsaufwendungen	-70	-464	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-73.079	-95.927	-107.950	-111.482	-105.987	-94.184
14	Abschreibungen	-5.493	-2.059	-4.836	-5.986	-7.034	-7.938
15	Transferaufwendungen	-24	-53	-25	-25	-25	-25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643	-1.390	-1.873	-1.945	-1.959	-1.960
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.887	-115.807	-250.072	-256.985	-254.961	-246.551
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.677	-115.337	-239.733	-246.801	-244.777	-236.367
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-191.677	-115.337	-239.733	-246.801	-244.777	-236.367
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-191.677	-115.337	-239.733	-246.801	-244.777	-236.367
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-191.677	-115.337	-239.733	-246.801	-244.777	-236.367
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	346	113	9.374	9.374	9.374	9.374
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.581	-3.235	-4.820	-5.983	-7.031	-7.934

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 72.000 €	5222500 75.000 €	2025/2026 Wartung und Pflege der GIS-Software sowie Daten der Landesvermessung Brandenburg
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Einführung von neuen GIS Software-Anwendungen, d. h. Schulungen von Mitarbeitern in den einzelnen Fachämtern notwendig, um die Arbeit mit dem neuen zeitgemäßem ArcGIS Pro sicherzustellen
	5271505 25.000 €	5271505 25.000 €	2025/2026 Dienstleistung an Dritte wegen notwendiger Updates des GIS Produktivsystems; Weiterentwicklung des GIS Systems; Einführung von einem neuen GIS Server in der IT-Infrastruktur als Grundlage für das Geoportal (Internetseite LDS) und das mobile Arbeiten für LDS Mitarbeiter entsprechend den Anforderungen der IT-Sicherheit; WebOffice Upgrade und Einführung für VertiGIS Studio auf Basis von ArcGIS Enterprise

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



Kurzbeschreibung					
- Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB Beteiligungsmanagement		
Auftragsgrundlage					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Regional- und Landesplanung, Investoren, Bürger, Kreistag					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - kreisliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Kreisgebiet - Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung - Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zum Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungsnahmen) - Aufstellung und Pflege des Planungskatasters - Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen) - Öffentlichkeitsarbeit - Umsetzung von Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung - Erarbeitung von langfristigen Klimaschutzmaßnahmen 					
Ziele					
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Kreises					
Kennzahlen					
	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 2025/2026

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.236	270.402	132.600	195.100	197.600	197.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.928	28	14.533	14.533	14.533	14.533
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.033	557	489	356	356	356
7	sonstige ordentliche Erträge	27	0	7.979	7.979	7.979	7.979
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.226	270.987	155.601	217.969	220.469	220.469
11	Personalaufwendungen	-92.509	-92.404	-173.964	-176.005	-179.415	-182.921
12	Versorgungsaufwendungen	-59	-720	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.324	-247.426	-136.582	-65.584	-66.369	-68.532
14	Abschreibungen	-16.665	-1.980	-15.982	-17.063	-18.048	-18.818
15	Transferaufwendungen	-152.500	-312.583	-236.821	-196.821	-196.822	-196.822
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.750	-448.458	-318.831	-368.907	-263.919	-263.919
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.807	-1.103.570	-882.180	-824.381	-724.572	-731.012
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.580	-832.583	-726.580	-606.412	-504.104	-510.544
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-296.580	-832.583	-726.580	-606.412	-504.104	-510.544
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-296.580	-832.583	-726.580	-606.412	-504.104	-510.544
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-296.580	-832.583	-726.580	-606.412	-504.104	-510.544
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.640	112.002	140.579	203.079	205.579	205.579
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.605	-143.811	-212.799	-213.885	-214.872	-215.644

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

51105

Kreis-, Strukturentwicklung, Klimaschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140501 187.850 €	4140501 223.600 €	2025/2026 Folgeprojekt Dahme-Innovation – Anschlussförderung durch die ILB
13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildungskosten
	5271505 70.000 €	5271505 0 €	2025 Entmunitionierung Projekt „Heideradweg – touristische Aufwertung“ Entmunitionierung Projekt Naturwelt Lieberoser Heide – Sukzessionspark
	5291500 25.000 €	5291500 25.000 €	2025/2026 Mitgliedsbeitrag Airport Regions Council (ARC) (10.000 €) Mitgliedsbeitrag Dialogforum (15.000 €)
15 Transfer- aufwendungen	5312500 40.000 €	5312500 0 €	2025 Zuschuss an Gemeinden Kosten- und Nutzenanalyse U7 Schönefeld
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 200 €	5431500 200 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen, Literatur
	5431518 317.000 €	5431518 367.000 €	2025/2026 – externe Beratungskosten Projektmanagement Bauvorhaben Naturwelt Lieberoser Heide (112.000 €) Anwaltskosten, Fachplanungskosten, Gutachten Naturwelt Lieberoser Heide (150.000 €) Fachstrategien Klima, Energie (2025: 50.000 €; 2026: 100.000 €) Dialog- und Kommunikationsveranstaltungen zu Fachstrategie LDS (5.000 €)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung



Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene - Genehmigung der Bauleitplanung als höhere Genehmigungsbehörde sowie - Behördenbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung - verkehrliche und technische Infrastruktur 					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz			SGL Bauleit- und strategische Planung		
Auftragsgrundlage					
Pflichtige zur Erfüllung nach Weisung und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Regional- und Landesplanung, Investoren, Bürger, Kreistag					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Prüfung, Bescheiderteilung im Genehmigungsverfahren; Widerspruchsbearbeitung - Beratung zur Aufstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und sonstigen Satzungen - Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und sonstigen Satzungen; Bündelung und rechtliche Würdigung der Fachstellungnahmen - Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen) - Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen) - Öffentlichkeitsarbeit - Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung - Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung verkehrlicher und technischer Infrastruktur im Kreisgebiet - Umsetzung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung - Aufstellung und Pflege des Planungskatasters 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - 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) - Schaffung von Bau- und Planungsrecht - Sicherung der Behördenbeteiligung 					
Kennzahlen					
	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellungnahmen zu Planungen					
davon					
<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
Genehmigungen					
<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>Flurneuordnung</i>	1	1	1	3	4

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.307	1.600.002	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	682	0	16	16	16	16
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.783	35.869	50.427	46.327	46.327	46.327
7	sonstige ordentliche Erträge	1.333	46.285	294.123	294.123	294.123	294.122
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.157	1.682.156	344.566	340.466	340.466	340.465
11	Personalaufwendungen	-403.170	-434.832	-2.995.775	-3.052.143	-3.107.962	-3.165.805
12	Versorgungsaufwendungen	-328	-2.443	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.678	-21.832	-213.537	-226.451	-211.446	-216.375
14	Abschreibungen	-19.435	-3.121	-144.350	-174.545	-202.138	-225.918
15	Transferaufwendungen	-158.145	-1.850.281	-655	-660	-671	-671
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.905	-737.822	-151.466	-303.216	-153.602	-153.602
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.661	-3.050.331	-3.505.783	-3.757.015	-3.675.819	-3.762.370
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.504	-1.368.176	-3.161.217	-3.416.549	-3.335.353	-3.421.905
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-509.504	-1.368.176	-3.161.217	-3.416.549	-3.335.353	-3.421.905
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-509.504	-1.368.176	-3.161.217	-3.416.549	-3.335.353	-3.421.905
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-509.504	-1.368.176	-3.161.217	-3.416.549	-3.335.353	-3.421.905
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.817	46.287	294.123	294.123	294.123	294.122
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.271	-9.314	-144.146	-174.287	-201.862	-225.613

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 32.700 €	4481500 32.700 €	2025/2026 Kostenerstattung für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung und der örtlichen Bauaufsicht im Rahmen der Funktionalreform
	4482500 2.700 €	4482500 2.700 €	2025/2026 Teilnahmegebühren der Kommunen am Stadtradeln
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5221502 3.000 €	5221502 3.000 €	2025/2026 (Ersatz-) Beschilderung von Rad- und Wanderwegen; Kosten der Vandalismushotline touristischer Rad- und Wanderrouen
	5261503 3.500 €	5261503 3.500 €	20256/2026 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
	5271505 300 €	5271505 300 €	2025/2026 Aufwendungen für das mobile Radzählgerät (SIM-Karte, Reparatur)
	5291500 5.000 €	5291500 5.000 €	2025/2026 Mitgliedsbeitrag AGFK BB Aktion Stadtradeln Teilnahmegebühr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen (Fachzeitschriften; Literatur, Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen u.ä.)
	5431518 100.000 €	5431518 250.000 €	2025/2026 Aufwendung für externe Radwegeplanung für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes LDS 2030, Wohnraumanalyse u.a. Analysen
	5441500 200 €	5441500 200 €	2025/2026 Aufwendungen für die Elektronikversicherung des Radzählgerätes

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51110

Kataster- und Vermessungsamt

Kurzbeschreibung	
Führung, Laufenthaltung des Liegenschaftskatasters, Übereinstimmung Grundbuch und Liegenschaftskataster, Auskünfte, Auszüge aus dem Katasternachweis, Antragsbezogene Unterlagenvorbereitung für Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), Harmonisierung und Aktualisierung der Bestandsdaten, Vermessungstechnische Aufgaben des Außendienstes, Datenaufbereitung im Innendienst, Gebietstopografie, Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters, Ausbildung der Vermessungstechniker, Geomatiker und dualer Studenten der Fachrichtung Geomatik, Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung der Bodenrichtwerte, Erstellung des Grundstücksmarktberichtes, Gutachtenerstellung, Erteilung von Auskünften, Beratung bei Bewertungsaufgaben zu kommunalen Zwecken	
Produktverantwortung	Stellvertretung
SGL Liegenschaftskataster, SGL Vermessung Geobasisdaten, AL Kataster- und Vermessungsamt	AL Kataster- und Vermessungsamt, stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), juristische u. natürliche Personen, Landesvermessung u. Geobasisinformation Brandenburg (LGB), Ämter, Gemeinden, Gerichte, Finanzamt	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung u. Übernahme beigebrachter u. 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 - Führung u. Komplettierung des Automatisierten Nachweissystem (ANS) gem. Prioritätenerlass III - laufende Harmonisierung, Aktualisierung der Bestandsdaten, Beseitigung von Mängeln, Fehlern und Widersprüchen - Durchführung vermessungstechnischer Aufgaben im Außen- und Innendienst - Erfassen, Dokumentieren lokaler Veränderungen der Landschaft (Gebietstopografie), Bodensonderung - Qualitätsverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß Prioritätserlass III - Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung im Liegenschaftskataster Organisation, Durchführung der praktischen Ausbildung von Vermessungstechnikern u. Geomatikern - Auswertung der Kaufverträge und Führung der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS) 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden - zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaft, Verwaltung u. Recht, historischer Daten für Liegenschaftsvermessungen - Sicherstellung der Aktualität der Geobasisdaten der Landschaft - wirtschaftliche Bereitstellung von Baugrundstücken - Qualitätsverbesserung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters - Kontinuierliche Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung (vorgegebenen Turnus von drei Jahren) - erfolgreicher Abschluss der Ausbildung der Auszubildenden u. dualen Studenten, Nachwuchsgewinnung 	
Kennzahlen	

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51110

Kataster- und Vermessungsamt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	328.100	228.100	228.100	15.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	758.800	758.800	758.800	758.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	2.391.550	2.813.500	2.911.500	3.013.500
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.488.450	3.810.400	3.908.400	3.797.900
11	Personalaufwendungen	0	0	-86.627	-84.456	-86.145	-87.868
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-56.533	-55.200	-56.200	-56.200
14	Abschreibungen	0	0	-30.600	-29.900	-32.700	-31.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-369.300	-369.300	-369.300	-119.300
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-543.060	-538.856	-544.345	-294.368
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.945.390	3.271.544	3.364.055	3.503.532
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	2.945.390	3.271.544	3.364.055	3.503.532
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0	0	2.945.390	3.271.544	3.364.055	3.503.532
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	0	0	2.945.390	3.271.544	3.364.055	3.503.532
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	15.600	15.600	15.600	15.600
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-30.600	-29.900	-32.700	-31.000

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

51110

Kataster- und Vermessungsamt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140502 212.500 €	4140502 212.500 €	2025/2026 Projektmittel EU Zweckgebundene Fördermittel EFRE- Förderung – Kostenerstattung Vorfinanzierung aus dem SK 5431515 mit einer Anteilfinanzierung von 15 % - EU- Förderprojekt für den Förderzeitraum 2025 bis 2027 der Qualifizierung von Geobasisdaten der Liegenschaften Finanzierung Eigenanteil aus dem SK 5431513
	4141501 100.000 €	4141501 0 €	2025/2026 Kostenerstattung für zweckgebundenen Fördermittel des Landes für die Projekte PMO
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311516 730.000 €	4311516 730.000 €	2025/2026 Gebühren laut Vermessungsgebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
	4311517 28.500 €	4311517 28.500 €	2025/2026 Brandenburgische Gutachterausschuss- Gebührenordnung für das Land Brandenburg
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461506 7.000 €	4461506 7.000 €	2025/2026 EntgeltO: digitale Daten - Entgelte für die Nutzung von Geobasisinformationen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 2.391.050 €	4481500 2.813.000 €	2025/2026 Kostenerstattung für die Landkreise und kreisfreien Städte als Katasterbehörde u. die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse (Land Brandenburg)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5251500 24.000 €	5251500 25.000 €	2025/2026 Fahrzeugunterhaltung (Reparatur, Austausch Verschleißteile, Kraftstoff, TÜV, HU, Steuern, Versicherung, Wartung)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 25.000 €	5431501 25.000 €	2025/2026 Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431513 70.000 €	5431513 70.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen für Projekte ALKIS, Qualitätsverbesserung, ANS zur Behebung von Defiziten im Liegenschaftskataster
	5431515 250.000 €	5431515 250.000 €	2025/2026 zweckgebundene EU Projekte - Vergabeleistungen zur Durchführung von Arbeiten der Qualifizierung von Geobasisdaten der Liegenschaften bezüglich der inhaltlichen Qualität.

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

51115

Strukturfonds



Kurzbeschreibung				
Mittelbereitstellung durch den Landkreis für Investitionen der Ämter und Gemeinden				
Produktverantwortung		Stellvertretung		
LeiterIn Kommunalaufsicht		SB Kommunalaufsicht		
Auftragsgrundlage				
Förderrichtlinie des Landkreises zur Regelung der Ausreichung von Mitteln des Kreisstrukturfonds				
Zielgruppe				
Ämter und Gemeinden				
Leistungen				
<ul style="list-style-type: none"> - 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) - 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 - Förderung von Planungsleistungen von Kommunen für die Durchführung von Strukturmaßnahmen (z. B. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB) 				
Ziele				
<p>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.</p>				
Kennzahlen				
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 2025/2026

Produkt

51115

Strukturfonds



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	53	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	4	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	192	344	6.375	4.631	4.631	4.631
7	sonstige ordentliche Erträge	6	8	105.431	105.431	105.431	105.431
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318	408	111.808	110.064	110.064	110.063
11	Personalaufwendungen	-39.323	-127.529	-1.263.571	-1.289.583	-1.312.741	-1.336.748
12	Versorgungsaufwendungen	-27	-452	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.652	-2.793	-82.171	-84.259	-81.399	-83.329
14	Abschreibungen	-2.009	-1.392	-65.318	-78.170	-89.903	-100.005
15	Transferaufwendungen	-999.872	-2.306.204	-1.902.679	-1.930.881	-2.057.486	-2.177.486
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-1.579	-21.658	-22.458	-22.613	-22.613
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.704	-2.439.948	-3.335.396	-3.405.351	-3.564.141	-3.720.180
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.385	-2.439.540	-3.223.588	-3.295.287	-3.454.077	-3.610.117
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.043.385	-2.439.540	-3.223.588	-3.295.287	-3.454.077	-3.610.117
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.043.385	-2.439.540	-3.223.588	-3.295.287	-3.454.077	-3.610.117
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.043.385	-2.439.540	-3.223.588	-3.295.287	-3.454.077	-3.610.117
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	84	64	105.431	105.431	105.431	105.431
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-858.236	-1.661.984	-1.667.726	-1.708.775	-1.847.107	-1.977.209

Planerläuterung 2025/2026

Objektkostenstelle

51115

Strukturfonds

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5231500 300.000 €	5231500 300.000 €	2025/2026 Förderung von Planungsleistungen (Förderbereich 3 – Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Satzung nach § 34 und § 35 BauGB)

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.241	4.583	4.500	4.500	4.500	4.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963.377	7.016.000	7.016.000	7.016.000	7.011.000	7.011.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719	834	849	849	849	849
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.978	29.611	30.623	22.901	22.901	22.901
7	sonstige ordentliche Erträge	174.334	110.000	628.793	628.793	628.793	628.792
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.174.649	7.161.028	7.680.765	7.673.042	7.668.042	7.668.041
11	Personalaufwendungen	-4.756.748	-5.347.833	-5.501.738	-5.607.290	-5.713.735	-5.824.018
12	Versorgungsaufwendungen	-3.470	-35.827	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-216.642	-260.115	-330.192	-433.770	-332.732	-340.652
14	Abschreibungen	-171.077	-77.815	-119.942	-176.633	-228.859	-273.923
15	Transferaufwendungen	-124.985	-167.107	-89.734	-89.744	-89.764	-89.764
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.360	-108.034	-103.483	-106.053	-106.999	-107.015
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.362.283	-5.996.731	-6.145.088	-6.413.490	-6.472.091	-6.635.372
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.812.366	1.164.297	1.535.677	1.259.553	1.195.952	1.032.669
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-402	-650	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	-402	-650	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	1.811.964	1.163.647	1.535.177	1.259.053	1.195.452	1.032.169
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.811.964	1.163.647	1.535.177	1.259.053	1.195.452	1.032.169
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-6.528	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.805.435	1.163.647	1.535.177	1.259.053	1.195.452	1.032.169
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	14.738	83	466.793	466.793	466.793	466.792
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-249.432	-150.673	-113.880	-180.593	-232.850	-277.966

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

52101



Bauantrag-/ Bauanzeigeverfahren

Kurzbeschreibung					
Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren nach der Brandenburgischen Bauordnung sowie bauordnungsrechtliche Verfahren, Brandverhütungsschauen nach dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Bauordnungsamt			stellv. AL Bauordnungsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
AntragstellerInnen, BauherrInnen, EntwurfsverfasserInnen, BauunternehmerInnen, BauleiterInnen, VermesserInnen, NotarInnen, GrundstückseigentümerInnen, andere Behörden (intern und extern), sonstige Nutzungsberechtigte, sonstige Dritte					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Vorbescheiden, Baugenehmigungen, Baufreigaben, Befreiungen, Abweichungen, Ausnahmen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG) - Abgabe von Stellungnahmen zum Planungs- bzw. Bauordnungsrecht in Genehmigungsverfahren anderer Behörden (intern und extern) - Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen - Gewährung der Rechtssicherheit für die Allgemeinheit 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

52101

Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.835	4.576	4.500	4.500	4.500	4.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963.204	7.001.000	7.001.000	7.001.000	7.001.000	7.001.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.533	742	249	249	249	249
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.890	25.662	27.746	20.794	20.794	20.794
7	sonstige ordentliche Erträge	173.146	110.000	580.208	580.208	580.208	580.207
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.169.608	7.141.980	7.613.703	7.606.751	7.606.751	7.606.750
11	Personalaufwendungen	-4.313.514	-4.701.590	-4.974.039	-5.068.638	-5.164.517	-5.263.852
12	Versorgungsaufwendungen	-3.124	-30.708	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-199.131	-228.248	-299.788	-394.896	-301.986	-309.097
14	Abschreibungen	-156.857	-67.763	-108.427	-159.416	-206.408	-246.956
15	Transferaufwendungen	-1.148	-3.537	-1.110	-1.120	-1.138	-1.138
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.739	-94.025	-94.879	-97.192	-98.050	-98.065
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.756.512	-5.125.871	-5.478.244	-5.721.261	-5.772.098	-5.919.109
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413.096	2.016.108	2.135.459	1.885.490	1.834.653	1.687.642
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-402	-650	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	-402	-650	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	2.412.693	2.015.458	2.134.959	1.884.990	1.834.153	1.687.142
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	2.412.693	2.015.458	2.134.959	1.884.990	1.834.153	1.687.142
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-6.528	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	2.406.165	2.015.458	2.134.959	1.884.990	1.834.153	1.687.142
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	13.340	76	420.208	420.208	420.208	420.207
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-226.717	-129.058	-99.988	-160.297	-207.349	-247.997

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

52101

Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 4.500 €	4141500 4.500 €	2025/2026 Jährliche Zuwendung zur Durchführung des Gesetzes in Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes im Land Brandenburg (BbgEEWärmeGDG)
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 7.000.000 €	4311500 7.000.000 €	2025/2026 Gebühren aus Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren gem. Brandenburgischer Baugebührenordnung sowie Gebührengesetz für das Land Brandenburg
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 80.000 €	4561500 80.000 €	2025/2026 Bußgelder
	4561501 80.000 €	4561501 80.000 €	2025/2026 Zwangsgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 13.000 €	5222500 13.000 €	2025/2026 Unterhaltung bewegliches Anlage Vermögen (Lizenzen, u.a. Softwarepflege Prosoz Mediacenter Plus)
	5231500 5.000 €	5231500 5.000 €	2025/2026 Folgekosten für die Einrichtung des virtuellen Bauamtes (z.B. Softwarepflege Prosoz ELAN), Miete WebServer Land
	5261503 13.000 €	5261503 13.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 7.000 €	5431500 7.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen für u.a. die Anschaffung von Fachliteratur
	5431501 10.000 €	5431501 10.000 €	2025/2026 Sachverständigen – und Gerichtskosten
	5499500 5.000 €	5499500 5.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Ersatzvornahmen und Sicherungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

52201

Wohnbauförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	572	0	595	595	595	595
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	19	174	19	15	15	15
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	279	279	279	279
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739	174	893	889	889	889
11	Personalaufwendungen	-3.175	-29.115	-6.262	-6.327	-6.452	-6.581
12	Versorgungsaufwendungen	-2	-229	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-870	-1.057	-2.218	-2.173	-2.214	-2.304
14	Abschreibungen	-671	-286	-642	-680	-712	-741
15	Transferaufwendungen	-1	-26	-1	-1	-1	-1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93	-675	-258	-260	-261	-261
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.813	-31.388	-9.380	-9.441	-9.640	-9.888
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.074	-31.214	-8.487	-8.552	-8.751	-8.999
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.074	-31.214	-8.487	-8.552	-8.751	-8.999
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.074	-31.214	-8.487	-8.552	-8.751	-8.999
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.074	-31.214	-8.487	-8.552	-8.751	-8.999
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	147	0	279	279	279	279
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-690	-876	-631	-666	-697	-724

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

52201

Wohnbauförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 500 €	5261503 500 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 200 €	5431500 200 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen (Literatur, Gesetzestexte)

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung von Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege als untere Denkmalschutzbehörde nach Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Bauordnungsamt			SGL Untere Denkmalschutzbehörde		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Denkmaleigentümer, Verfügungsberechtigte, Architekten, Kommunen, allgemeine Öffentlichkeit					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren zu Maßnahmen des Bau- und Bodendenkmalschutzes einschließlich Durchführung der Bauüberwachung nach §§ 9, 19, 20 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) - Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TÖB) in Planverfahren sowie in Vorbereitungsphasen (§ 1 BbgDSchG, Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)) - ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Überwachung denkmalschutzrechtlicher Verpflichtungen (§§ 7, 9 BbgDSchG) - Beratungs-, Informations- und Unterrichtungspflicht gegenüber Verfügungsberechtigten von Denkmälern und Behörden, einschließlich antrags- und verfahrensbegleitende Beratung (§§ 1, 3, 7 BbgDSchG)) - Öffentlichkeitsarbeit und aktivierende Denkmalpflege - direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen der Denkmalpflege einschließlich steuerliche Bescheinigungsverfahren (§ 22 BbgDSchG) und Durchführung von Zuwendungsverfahren (§ 1 BbgDSchG, Artikel 34 BbgVerf.) 					
Ziele					
- Sicherung der Erhaltung und Schutz von Denkmälern					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259	7	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	614	92	5	5	5	5
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.069	3.775	2.858	2.092	2.092	2.092
7	sonstige ordentliche Erträge	1.188	0	48.305	48.305	48.305	48.305
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.303	18.874	66.169	65.403	60.403	60.403
11	Personalaufwendungen	-440.059	-617.128	-521.437	-532.325	-542.766	-553.585
12	Versorgungsaufwendungen	-344	-4.891	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.642	-30.811	-28.186	-36.700	-28.533	-29.251
14	Abschreibungen	-13.549	-9.767	-10.873	-16.537	-21.739	-26.226
15	Transferaufwendungen	-123.836	-163.543	-88.622	-88.623	-88.625	-88.625
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.528	-13.333	-8.346	-8.601	-8.689	-8.689
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.958	-839.472	-657.464	-682.787	-690.352	-706.375
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.655	-820.598	-591.295	-617.385	-629.950	-645.973
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-596.655	-820.598	-591.295	-617.385	-629.950	-645.973
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-596.655	-820.598	-591.295	-617.385	-629.950	-645.973
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-596.655	-820.598	-591.295	-617.385	-629.950	-645.973
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.251	7	46.305	46.305	46.305	46.305
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.025	-20.739	-13.260	-19.630	-24.805	-29.245

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

52301

Denkmalschutz- und pflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche Leistungsentgelte	4311500 15.000 €	4311500 15.000 €	2025/2026 Gebühren für die Ausstellungen von Bescheinigungen gem. Brandenburgischem Denkmalschutzgesetz für die Erlangung von Steuervergünstigungen sowie Gebührengesetz
	4561500 2.000 €	4561500 2.000 €	2025/2026 Bussgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.800 €	5261503 1.800 €	2025/2026 Aus- und Fortbildungskosten
15 Transfer- aufwendungen	5318500 85.000 €	5318500 85.000 €	2025/2026 Förderung von Maßnahmen der Denkmalpflege „Kreisdenkmalpflegefonds“ sowie „Sonderprogramm Bestandssicherung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 500 €	5431501 500 €	2025/2026 Aufwendungen für Gerichtskosten/Gutachten oder Verfahren nach dem OwiG

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.656	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	218.904	182.392	165.000	155.000	155.000	155.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.257	22.546	23.622	22.656	22.656	22.656
7	sonstige ordentliche Erträge	644.392	30.500	78.871	78.871	78.871	78.871
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.322	247.942	277.993	267.027	267.027	267.027
11	Personalaufwendungen	-641.950	-760.797	-719.761	-734.671	-747.775	-761.354
12	Versorgungsaufwendungen	-434	-4.495	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-70.019	-609.283	-597.359	-187.533	-168.688	-170.110
14	Abschreibungen	-15.021	-6.783	-10.675	-17.928	-24.496	-30.167
15	Transferaufwendungen	-159	-518	-154	-156	-158	-158
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.955	-354.932	-234.525	-235.072	-235.159	-235.159
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.539	-1.736.809	-1.562.475	-1.175.359	-1.176.276	-1.196.948
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.217	-1.488.867	-1.284.483	-908.332	-909.249	-929.921
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-58.217	-1.488.867	-1.284.483	-908.332	-909.249	-929.921
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-58.217	-1.488.867	-1.284.483	-908.332	-909.249	-929.921
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-58.217	-1.488.867	-1.284.483	-908.332	-909.249	-929.921
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	627.933	4	58.371	58.371	58.371	58.371
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.098	-17.610	-10.138	-17.250	-23.771	-29.366

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

53701

Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	2	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.574	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	218.850	182.385	165.000	155.000	155.000	155.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.148	11.071	11.833	11.350	11.350	11.350
7	sonstige ordentliche Erträge	644.296	30.000	49.200	49.200	49.200	49.200
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880.925	228.457	229.033	218.550	218.550	218.550
11	Personalaufwendungen	-321.153	-330.341	-359.940	-367.398	-373.948	-380.736
12	Versorgungsaufwendungen	-217	-1.964	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.224	-479.476	-478.291	-74.902	-75.519	-76.257
14	Abschreibungen	-7.833	-3.074	-5.467	-9.130	-12.427	-15.282
15	Transferaufwendungen	-80	-226	-77	-78	-79	-79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.028	-347.004	-228.013	-228.286	-228.330	-228.330
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.535	-1.162.084	-1.071.789	-679.794	-690.303	-700.685
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.389	-933.627	-842.756	-461.244	-471.753	-482.135
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	287.389	-933.627	-842.756	-461.244	-471.753	-482.135
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	287.389	-933.627	-842.756	-461.244	-471.753	-482.135
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	287.389	-933.627	-842.756	-461.244	-471.753	-482.135
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	627.814	2	29.200	29.200	29.200	29.200
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.714	-7.688	-5.068	-8.625	-11.888	-14.686

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

53701

Abfallwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4461564 160.000 €	4461564 150.000 €	2025/2026 Einnahmen aus der Verstromung des Deponiegases
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 10.000 €	4481500 10.000 €	2025/2026 Zuweisung vom Land
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 10.000 €	4561500 10.000 €	2025/2026 Einnahmen durch Ordnungswidrigkeiten und Verwargelder
	4561503 10.000 €	4561503 10.000 €	2025/2026 Einnahmen von Zwangsgelder
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5221544 994.900 €	5221544 994.900 €	2025/2026 Nachsorgeaufwand für Deponie Großziethen
	5221548 425.000 €	5221548 25.000 €	2025 Austausch von Steuerungs- und Sicherungstechnik, zur Deckung des anfallenden Aufwands, welches nicht über ds Nachsorgekonto gedeckt ist 2026 zur Deckung der anfallenden Aufwands, welches nicht über ds Nachsorgekonto gedeckt ist (z. B. Fußgängerüberwege über den Entwässerungsgraben)
	5241541 6.500 €	5241541 6.500 €	2025/2026 Aufwendungen Betrieb BHKW, welche nicht aus der Betriebsführung entstammen
	5271500 8.000 €	5271500 8.000 €	2025/2026 Maßnahmen im Rahmen der Zuständigkeit, Sofortmaßnahmen
16 Sonstige ordentlichen Aufwendungen	5457540 220.000 €	5457540 220.000 €	2025/2026 Aufwendungen, welche durch die Betriebsführung der BHKW sow durch die Verstromung entstehen – Erstattung Betriebskosten an Firma Haase für Altablagerung Großziethen

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	2	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.082	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54	7	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.109	11.476	11.788	11.305	11.305	11.305
7	sonstige ordentliche Erträge	96	500	29.671	29.671	29.671	29.671
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.398	19.485	48.960	48.477	48.477	48.477
11	Personalaufwendungen	-320.797	-430.456	-359.821	-367.274	-373.827	-380.618
12	Versorgungsaufwendungen	-217	-2.532	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.795	-129.807	-119.068	-112.631	-93.169	-93.853
14	Abschreibungen	-7.188	-3.709	-5.208	-8.798	-12.069	-14.885
15	Transferaufwendungen	-80	-292	-77	-78	-79	-79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.927	-7.929	-6.512	-6.785	-6.829	-6.829
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.004	-574.725	-490.686	-495.565	-485.973	-496.263
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.606	-555.240	-441.727	-447.088	-437.496	-447.786
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-345.606	-555.240	-441.727	-447.088	-437.496	-447.786
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-345.606	-555.240	-441.727	-447.088	-437.496	-447.786
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-345.606	-555.240	-441.727	-447.088	-437.496	-447.786
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	119	2	29.171	29.171	29.171	29.171
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.384	-9.922	-5.071	-8.625	-11.884	-14.680

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 7.500 €	4311500 7.500 €	2025/2026 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Altlastenauskünfte
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 10.000 €	4481500 10.000 €	2025/2026 Zuweisung vom Land
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 2.500 €	5222500 2.500 €	2025/2026 Wartung und Lizenzen für ProUmwelt
	5261503 5.000 €	5261503 2.000 €	2025 Mittel f. neue MA und Sachverständigen Bodenschutz 2026 Fortbildung MA
	5271500 80.000 €	5271500 80.000 €	2025/2026 Maßnahmen im Rahmen der Amtsermittlung bei registrierten Altlastenverdachtsflächen im Hinblick auf geplante Nutzung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2025/2026 Beschaffung von Fachliteratur

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.339.992	9.672.336	8.935.200	8.552.200	8.800.200	9.154.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137	25.735	25.700	34.800	62.100	62.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.540	1.115	17.031	17.031	17.031	17.031
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	956.451	1.402.702	1.087.058	735.163	805.163	855.163
7	sonstige ordentliche Erträge	46.725	14.859	129.468	129.468	129.468	129.467
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.362.846	11.116.746	10.194.456	9.468.661	9.813.961	10.218.161
11	Personalaufwendungen	-1.025.225	-1.104.918	-1.160.052	-1.188.595	-1.212.024	-1.236.342
12	Versorgungsaufwendungen	-852	-8.431	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-631.859	-4.555.695	-725.557	-752.560	-597.656	-1.026.034
14	Abschreibungen	-3.002.290	-4.424.060	-2.805.044	-2.039.108	-2.237.685	-2.326.373
15	Transferaufwendungen	-18.381.373	-19.751.487	-22.102.503	-22.133.305	-22.848.510	-23.335.810
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405.774	-1.595.339	-1.703.609	-1.563.653	-1.559.845	-1.559.856
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.447.373	-31.439.930	-28.496.764	-27.677.222	-28.455.721	-29.484.415
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.084.527	-20.323.184	-18.302.308	-18.208.561	-18.641.760	-19.266.255
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-746	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-746	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= ordentliches Ergebnis	-11.085.273	-20.338.184	-18.307.308	-18.213.561	-18.646.760	-19.271.255
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-820.675	0	-1.459.051	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-820.675	0	-1.459.051	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-11.905.948	-20.338.184	-19.766.359	-18.213.561	-18.646.760	-19.271.255
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-11.905.948	-20.338.184	-19.766.359	-18.213.561	-18.646.760	-19.271.255
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.405.732	1.805.929	2.463.368	2.559.468	2.754.768	3.038.967
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.210.886	-6.806.801	-5.916.166	-5.133.797	-5.524.666	-5.847.807

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige**Baukörper**

<i>Kurzbeschreibung</i>					
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen, Aufgabenerfüllung nach dem Brandenburgischen Straßengesetz (BbgStG)					
<i>Produktverantwortung</i>			<i>Stellvertreter</i>		
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)			SGL Kaufmännisches GIM		
<i>Auftragsgrundlage</i>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<i>Zielgruppe</i>					
Verkehrsteilnehmer, Nutzer					
<i>Leistungen</i>					
<ul style="list-style-type: none"> - Bau von Kreisstraßen (inkl. Planung, Vergabe, Abrechnung und Förderwesen) - Unterhaltung von Kreisstraßen inkl. Brücken und Durchlässe (inkl. Vergabe und Abrechnung) - Straßenaufsicht als untere Landesbehörde - Straßenbaubehörde, als Sonderbau- und Genehmigungsbehörde - Träger der Straßenbaulast (z. B. Baumschauen und deren Ergebnisabarbeitung für rund 18.000 Bäume) - rückständiger Grunderwerb - Flächenerwerb (bei Bedarf) - Umstufungen, Einziehungen (Vertragsverhandlung, Verfahrensgestaltung, Vertragsgestaltung usw.) - Führung einer Straßendatenbank - Bau und Unterhaltung von Brücken, Anschlüssen, Durchlässen, Regenwasser-Systemen usw. - Absicherung Verkehrssicherheit 					
<i>Ziele</i>					
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit 					
<i>Kennzahlen</i>					
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 2025/2026

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.776	853.399	870.000	952.600	1.131.100	1.440.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137	25.735	25.700	34.800	62.100	62.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.115	1.113	1.113	1.113	1.113
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.699	121.048	6.367	4.660	4.660	4.660
7	sonstige ordentliche Erträge	46.712	14.859	118.045	118.045	118.045	118.044
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.514.625	1.016.156	1.021.224	1.111.218	1.317.018	1.626.017
11	Personalaufwendungen	-901.342	-990.453	-1.012.523	-1.038.308	-1.058.768	-1.080.014
12	Versorgungsaufwendungen	-767	-7.761	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-609.188	-4.553.688	-678.251	-707.145	-551.083	-977.034
14	Abschreibungen	-2.984.022	-4.423.180	-2.787.546	-2.020.216	-2.217.526	-2.305.119
15	Transferaufwendungen	-281	-894	-273	-275	-279	-279
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.547	-1.513.921	-1.501.280	-1.501.213	-1.497.388	-1.497.399
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.838.146	-11.489.897	-5.979.871	-5.267.157	-5.325.044	-5.859.845
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.323.522	-10.473.741	-4.958.647	-4.155.939	-4.008.026	-4.233.827
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-746	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-746	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= ordentliches Ergebnis	-4.324.268	-10.488.741	-4.963.647	-4.160.939	-4.013.026	-4.238.827
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-820.675	0	-1.459.051	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-820.675	0	-1.459.051	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.144.942	-10.488.741	-6.422.698	-4.160.939	-4.013.026	-4.238.827
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-5.144.942	-10.488.741	-6.422.698	-4.160.939	-4.013.026	-4.238.827
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.502.239	886.993	1.006.745	1.098.445	1.304.245	1.613.244
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.002.953	-4.439.861	-2.780.460	-2.020.894	-2.218.296	-2.306.040

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4321500 7.000 €	4321500 7.000 €	2025/2026 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kreisstraßen inkl. Sondernutzungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5221500 300.000 €	5221500 350.000 €	2025/2026 Straßenunterhaltung und -instandsetzung, Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Fahrbahn, Durchlässe, Brücken), erforderliche Leistungen im Ergebnis der Zustandsbewertung
	5221503 100.000 €	5221503 62.000 €	2025 Weiterbeauftragung Fachplanung Kreisstraßennetz- konzept 2026: 50.000 € Umstufung Abstufung Kreisstraßen: K6102, OD Lieberose, 12.000 €
	5221550 190.000 €	5221550 200.000 €	2025/2026 Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, klimabedingter Mehraufwand und zusätzliche Jungbaumpflege aus Neupflanzungen (Straßenbäume, Alleen)
	5222500 30.400 €	5222500 35.400 €	2025/2026 Softwarepflege und Wartung (Straßendatenbank, Baumkataster, Videobefahrung, AVA, Entwässerungskataster)
	5241500 11.000 €	5241500 11.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Strom Pumpstationen und Gewässerunterhaltungsverband
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 15.000 €	5431501 15.000 €	2025/2026 Kosten für Baumprüfungen und Baumgutachten
	5431518 5.000 €	5431518 5.000 €	2025/2026 externe juristischen Beratungsleistungen
	5451500 1.464.900 €	5451500 1.464.900 €	2025/2026 Straßenunterhaltung- und Bewirtschaftung, Rahmenvertrag mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Fahrbahn, Durchlässe, Brücken, Ausstattung, Straßenbäume)
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5599500 5.000 €	5599500 5.000 €	2025/2026 Verzinsung des Kaufpreises bei Erwerb von Verkehrsflächen

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

54701

ÖPNV



Kurzbeschreibung					
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen ÖPNV (üÖPNV) als zuständiger Aufgabenträger nach ÖPNV-Gesetz					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB ÖPNV		
Auftragsgrundlage					
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Nutzer des ÖPNV-Angebotes im Linienverkehr mit Bussen, Städte und Gemeinden					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes - Umsetzung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH - Finanzierung von Verkehrs- und Ausgleichsleistungen - Finanzierung von alternativen Bedienformen (Rufbus, BürgerBus) - Förderung von Investitionen in den übrigen ÖPNV - Vereinbarungen bei verkehrlichen Verflechtungen und Angebotserweiterungen - Mitglied Gesellschafterbeirat und AG Aufgabenträger Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH - Träger öffentlicher Belange nach ÖPNVG 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge - Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung - Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen - Stärkung des Umweltschutzes - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Gestaltung des ÖPNV als attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr 					
Kennzahlen					
	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 2025/2026

Produkt
54701
ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.216	8.818.937	8.065.200	7.599.600	7.669.100	7.714.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.240	0	15.918	15.918	15.918	15.918
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	951.752	1.281.654	1.080.692	730.503	800.503	850.503
7	sonstige ordentliche Erträge	13	0	11.423	11.423	11.423	11.423
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.848.221	10.100.590	9.173.232	8.357.443	8.496.943	8.592.143
11	Personalaufwendungen	-123.883	-114.465	-147.529	-150.286	-153.257	-156.328
12	Versorgungsaufwendungen	-85	-670	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.671	-2.007	-47.306	-45.415	-46.573	-49.000
14	Abschreibungen	-18.268	-880	-17.498	-18.892	-20.159	-21.254
15	Transferaufwendungen	-18.381.092	-19.750.593	-22.102.230	-22.133.030	-22.848.231	-23.335.531
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.227	-81.419	-202.329	-62.440	-62.457	-62.457
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.609.226	-19.950.033	-22.516.893	-22.410.065	-23.130.677	-23.624.571
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.761.005	-9.849.443	-13.343.661	-14.052.622	-14.633.734	-15.032.428
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-6.761.005	-9.849.443	-13.343.661	-14.052.622	-14.633.734	-15.032.428
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.761.005	-9.849.443	-13.343.661	-14.052.622	-14.633.734	-15.032.428
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.761.005	-9.849.443	-13.343.661	-14.052.622	-14.633.734	-15.032.428
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	903.494	918.937	1.456.623	1.461.023	1.450.523	1.425.723
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.207.933	-2.366.940	-3.135.707	-3.112.903	-3.306.370	-3.541.767

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

54701

ÖPNV

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 6.620.000 €	4141500 6.150.000 €	2025/2026 Für den übrigen ÖPNV zweckgebundene konsumtive Zuweisungen des Landes Brandenburg zur Finanzierung des Linienverkehrs mit Bussen gemäß ÖPNV-Gesetz, ÖPNV-Finanzierungsverordnung und VVPlusBus
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 1.080.000 €	4482500 730.000 €	2025/2026 Ausgleichszahlungen von benachbarten Gebietskörperschaften und Gemeinden für ÖPNV-Leistungen der RVS mbH auf deren Gebiet entspr. Finanzierungs- und Verwaltungsvereinbarungen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 330.000 €	5312500 380.000 €	2025/2026 Ausgleichszahlungen an benachbarte Gebietskörperschaften für ÖPNV-Leistungen anderer Verkehrsunternehmen auf dem Gebiet des LDS entsprechend Finanzierungs- und Verwaltungsvereinbarungen
	5315500 18.500.000 €	5315500 18.500.000 €	2025/2026 Ausgleichsleistungen an die RVS mbH auf Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages über die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zur Durchführung des übrigen ÖPNV im LDS inkl. Instandhaltungsmaßnahmen
	5315501 119.000 €	5315501 124.000 €	2025/2026 Gesellschafterbeitrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)
	5318500 35.000 €	5318500 35.000 €	2025/2026 Finanzierungsvereinbarung mit dem BürgerBus Lieberose-Oberspreewald e.V.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5455501 50.000 €	5455501 60.000 €	2025/2026 Aufwendungen für das Sozialticket LDS im Busverkehr
	5431518 150.000 €	5431518 0 €	2025 Fortschreibung bzw. Neuaufstellung des kommunalen Nahverkehrsplanes Dahme-Spreewald 01.01.2026 bis 31.12.2030

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.875	395.709	400.600	400.600	400.600	400.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.008	188.253	188.200	188.200	188.200	188.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048	6.420	7.020	7.020	7.020	7.020
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	611.017	636.888	614.888	637.219	607.099	606.979
7	sonstige ordentliche Erträge	38.966	24.600	302.969	302.969	302.969	302.968
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.914	1.251.871	1.513.677	1.536.008	1.505.888	1.505.767
11	Personalaufwendungen	-2.662.804	-2.814.547	-3.204.471	-3.275.185	-3.335.985	-3.399.007
12	Versorgungsaufwendungen	-2.098	-17.648	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-565.776	-940.240	-946.121	-838.930	-863.687	-919.540
14	Abschreibungen	-765.569	-714.079	-753.601	-742.329	-703.797	-720.233
15	Transferaufwendungen	-278.572	-524.710	-311.427	-311.633	-311.845	-312.045
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.036	-72.490	-75.353	-77.620	-77.946	-77.947
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.334.856	-5.083.714	-5.290.973	-5.245.697	-5.293.260	-5.428.772
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.105.942	-3.831.843	-3.777.296	-3.709.689	-3.787.372	-3.923.005
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-3.105.942	-3.831.843	-3.777.296	-3.709.689	-3.787.372	-3.923.005
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.105.944	-3.831.843	-3.777.296	-3.709.689	-3.787.372	-3.923.005
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.106.319	-3.831.843	-3.777.296	-3.709.689	-3.787.372	-3.923.005
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	427.737	396.963	677.169	677.169	677.169	677.168
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-817.132	-782.432	-813.192	-811.613	-772.919	-789.090

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

Kurzbeschreibung					
Errichtung und Unterhaltung von Radwegen					
Produktverantwortung			Stellvertreter		
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)			SGL Kaufmännisches GIM		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Nutzer					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Bau von Radwegen (inkl. Vergabe) - Bauliche Unterhaltung von Radwegen, Radwegebrücken, Durchlässen, Ruhezonen, Absperrungen, Schutzeinrichtungen (inkl. Vergabe und Abrechnung) - Bewirtschaftung - Beschilderung von Radwegen (Verkehrsschilder sowie touristische Beschilderung) - Instandhaltung - Absicherung Verkehrssicherungspflicht - Grunderwerb (bei Bedarf) - Nutzungsvereinbarungen, Rahmenvereinbarungen (bei Bedarf) 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung der Nutzungsfähigkeit der Radwege - Erhaltung der touristischen Infrastruktur/Radrouten 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.491	364.926	364.900	364.900	364.900	364.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	140	100	100	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12	3	4	4	4	4
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.119	7.091	7.162	7.118	7.118	7.118
7	sonstige ordentliche Erträge	3.233	0	2.629	2.629	2.629	2.629
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.857	372.160	374.795	374.751	374.751	374.751
11	Personalaufwendungen	-23.046	-14.345	-22.341	-23.418	-23.879	-24.359
12	Versorgungsaufwendungen	-20	-119	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-226.938	-536.768	-386.382	-386.487	-389.381	-389.397
14	Abschreibungen	-668.841	-657.466	-668.613	-623.637	-554.532	-544.587
15	Transferaufwendungen	-7	-14	-7	-7	-7	-7
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871	-13.232	-5.341	-5.342	-5.346	-5.347
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-919.722	-1.221.943	-1.082.685	-1.038.891	-973.146	-963.697
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.865	-849.783	-707.890	-664.140	-598.395	-588.945
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-521.865	-849.783	-707.890	-664.140	-598.395	-588.945
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-521.867	-849.783	-707.890	-664.140	-598.395	-588.945
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-521.867	-849.783	-707.890	-664.140	-598.395	-588.945
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	390.615	365.066	367.629	367.629	367.629	367.629
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-669.792	-657.589	-667.948	-623.594	-554.490	-544.545

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4482500 7.000 €	4482500 7.000 €	2025/2026 Erstattung Stadt Lübben, Gemeinde Schlepzig aus der Verwaltungsvereinbarung Wegenutzungsvertrag Teichgut Peitz GmbH
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5221500 350.000 €	5221500 350.000 €	2025/2026 Unterhaltungsmaßnahmen an Rad- und Touristischen Verbindungswegen des Landkreises Dahme-Spreewald z. B. für Reinigung, Bankettmahd, allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Asphaltreparaturen, Baupflegemaßnahmen, Vandalismus sowie Radwegeunterhaltung für den Heideradweg
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 5.000 €	5431501 5.000 €	2025/2026 Sachverständigenkosten/Gutachterkosten für Brückenprüfungen an Rad- und touristischen Verbindungswegen

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

55201

Gewässerschutz

Kurzbeschreibung					
Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Untere Wasserbehörde			AL Umweltamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Betriebe, Körperschaften, Ministerien					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Stellungnahmen - Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden - Gewässeraufsicht (Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahren, Wasserschutzgebiete, Leitungsrechte, Entscheidung in Streitfällen, Duldungsanordnungen) - Abwasser (Abwassereinleitung, Kleinkläranlagen, Kläranlagen, Kanalnetze, Indirekteinleitungen, Abwasserbeseitigungskonzepte, sonstige Anlagen) - Grundwasser (Wasserwerke, Wasserversorgungsnetze, Grundwasserentnahmen, Grundwasser-einleitungen, Grundwasserabsenkungen, Geothermieanlagen, sonstige Anlagen) - Oberflächengewässer (Einleitungen, Entnahmen, Staurechte, Gewässerschauen, Gewässerunterhaltung, Gemeingebrauch, Anlagen in, an, unter und über Gewässern, Staubauwerke, Schöpfwerke, sonstige Anlagen) - 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) - Landschaftswasserhaushalt/Wasserrahmenrichtlinie (Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern, Gewässerrandstreifenprojekt, sonstige Maßnahmen) - Aufsicht über Hochwasserschutzanlagen (Deichschau, Genehmigungen, Mitwirkung Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP), u.a.) 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen - Qualitäts- und Zustandsverbesserung - Trinkwasserschutz - Hochwasserschutz - Daseinsvorsorge 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

55201

Gewässerschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.372	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	181	16	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	377.689	373.843	379.729	378.482	378.482	378.482
7	sonstige ordentliche Erträge	4.626	2.100	77.490	77.490	77.490	77.489
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.995	525.963	607.219	605.972	605.972	605.972
11	Personalaufwendungen	-807.348	-798.181	-974.618	-994.593	-1.012.568	-1.031.178
12	Versorgungsaufwendungen	-560	-4.820	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.975	-155.020	-172.837	-161.617	-164.504	-166.552
14	Abschreibungen	-16.799	-7.583	-13.797	-23.254	-31.768	-39.137
15	Transferaufwendungen	-215.411	-473.535	-266.499	-266.501	-266.504	-266.504
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.380	-15.483	-18.617	-19.322	-19.433	-19.433
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.147.473	-1.454.622	-1.446.368	-1.465.287	-1.494.777	-1.522.804
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.477	-928.660	-839.149	-859.315	-888.805	-916.833
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-648.477	-928.660	-839.149	-859.315	-888.805	-916.833
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-648.477	-928.660	-839.149	-859.315	-888.805	-916.833
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-648.477	-928.660	-839.149	-859.315	-888.805	-916.833
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.413	4	75.390	75.390	75.390	75.389
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.431	-52.138	-79.091	-88.284	-96.711	-103.937

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

55201

Gewässerschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche Leistungsentgelte	4311500 150.000 €	4311500 150.000 €	2025/2026 Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 375.000 €	4481500 375.000 €	2025/2026 Zuweisung vom Land
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 2.100 €	4561500 2.100 €	2025/2026 Bußgelder und Verwargelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 15.000 €	522200 15.000 €	2025/2026 Wartungsverträge K3 u. GCI-Bimo, Anschaffung Schnittstelle K3, Lizenzen f. ProUmwelt
	5261503 5.000 €	5261503 5.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung für MA
	5271505 60.000 €	5271505 60.000 €	2025/2026 Aufwendungen für behördliche Überwachung
15 Transfer- aufwendungen	5313500 200.000 €	5313500 200.000 €	2025/2026 Maßnahmen zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse im LDS
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.400 €	5431500 2.400 €	2025/2026 Beschaffung von Literatur

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.582	30.769	35.700	35.700	35.700	35.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.113	1.100	1.100	1.100	1.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.837	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.924	66.209	31.003	57.861	27.741	27.621
7	sonstige ordentliche Erträge	2.228	0	1.767	1.767	1.767	1.767
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.570	104.492	75.970	102.827	72.707	72.587
11	Personalaufwendungen	-14.617	-20.483	-17.698	-18.060	-18.387	-18.725
12	Versorgungsaufwendungen	-10	-122	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.837	-17.922	-75.300	-11.290	-15.542	-75.775
14	Abschreibungen	-26.735	-26.650	-26.735	-26.902	-27.055	-27.187
15	Transferaufwendungen	-10.448	-11.568	-11.404	-11.604	-11.804	-12.004
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217	-303	-275	-288	-290	-290
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.864	-77.050	-131.411	-68.144	-73.077	-133.980
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.707	27.442	-55.441	34.683	-370	-61.393
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	1.707	27.442	-55.441	34.683	-370	-61.393
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.707	27.442	-55.441	34.683	-370	-61.393
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.707	27.442	-55.441	34.683	-370	-61.393
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.808	31.883	38.567	38.567	38.567	38.567
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.243	-32.286	-32.131	-32.298	-32.451	-32.582

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4411502 6.400 €	4411502 6.400 €	2025/2026 Erträge aus Jagdpacht und landwirtschaftlicher Pacht
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 30.400 €	4482500 57.200 €	2025/2026 Jahresscheibe aus Einmalzahlung der Städte Lübben und Lübbenau, Abrechnung Folgekosten Vorjahr OSL und SPN
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211500 70.000 €	5211500 6.000 €	2025 Instandsetzung Fußgängerbrücke 2026 Instandsetzung Anlagen und Brückenprüfung
	5221500 1.000 €	5221500 1.000 €	2025/2026 Unterhaltung von Anlagen in Gewässern II. Ordnung
	5241500 2.500 €	5241500 2.700 €	2025/2026 Beiträge landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaft
16 Transfer- aufwendungen	5313500 6.000 €	5313500 6.200 €	2025/2026 Umlage Wasser- und Bodenverbände

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Naturschutz- und Landschaftspflege					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Untere Naturschutzbehörde			AL Umweltamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Vereine, Verbände, Behörden Kreis und Land					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen, Anzeigen und Anfragen - Fertigung von Stellungnahmen - Erteilung von Genehmigungen - Abschluss von Verträgen - Durchführung des Bußgeldverfahrens und von naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren von der Anzeige bis zur Erteilung des Bescheides - Vergabe von Aufträgen - Umweltinformation und Beratung - Führung von Unterschutzstellungsverfahren - Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Erhaltung der Lebensräume wildlebender Tier- und Pflanzenarten - zeitnahe Genehmigung von Eingriffen - Ahndung unzulässiger Eingriffe - Festsetzung von investitionsfreundlichen Kompensationsmaßnahmen 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.502	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	324	1	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	138.373	134.597	139.686	138.437	138.437	138.437
7	sonstige ordentliche Erträge	25.603	22.500	98.034	98.034	98.034	98.034
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.958	194.102	274.721	273.471	273.471	273.471
11	Personalaufwendungen	-778.880	-871.671	-900.355	-918.321	-936.377	-955.070
12	Versorgungsaufwendungen	-562	-5.849	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-184.920	-174.158	-211.717	-199.918	-200.605	-203.267
14	Abschreibungen	-19.490	-8.181	-14.434	-23.803	-32.280	-39.619
15	Transferaufwendungen	-52.454	-38.816	-33.200	-33.201	-33.205	-33.205
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.390	-23.390	-24.055	-24.761	-24.879	-24.879
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.696	-1.122.065	-1.183.760	-1.200.005	-1.227.345	-1.256.039
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.738	-927.963	-909.039	-926.534	-953.874	-982.568
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-859.738	-927.963	-909.039	-926.534	-953.874	-982.568
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-859.738	-927.963	-909.039	-926.534	-953.874	-982.568
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-859.738	-927.963	-909.039	-926.534	-953.874	-982.568
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	580	4	75.534	75.534	75.534	75.534
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.354	-22.356	-13.740	-22.926	-31.343	-38.583

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche Leistungsentgelte	4311500 37.000 €	4311500 37.000 €	2025/2026 Verwaltungsgebühren für Baumfällungen, Eingriffsregelungen etc.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 135.000 €	4481500 135.000 €	2025/2026 Zuweisung vom Land (Funktionalreform 115.000 € und Artenschutz 20.000 €)
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 2.500 €	4561500 2.500 €	2025/2026 Buß- und Verwargelder
	4565500 20.000 €	4565500 20.000 €	2025/2026 Einnahmen für Ersatzzahlungen (gefällte Bäume, welche nicht durch Neupflanzungen kompensiert werden können)
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 2.500 €	5222500 2.500 €	2025/2026 Wartung u. Lizenzen für Software ProUmwelt
	5261503 2.500 €	5261503 2.500 €	2025/2026 Fortbildung für MA
	5271500 90.000 €	5271500 90.000 €	2025 – Mittel für Biotop-, Landschaftspflege u. Artenschutz 2026 – Mittel für Biotop-, Landschaftspflege u. Artenschutz, Umweltpreis 2026
15 Transfer- aufwendungen	5318500 33.000 €	5318500 33.000 €	2025/2026 Zuschüsse an übrige Bereiche
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 6.000 €	5431518 400.000 €	2025 - Mittel für Gutachten 2026 - Mittel für Gutachten; für die Jahre 2026/2027 Pflichtaufgabe Landschaftsrahmenplan §10 BNatSchG

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

55501

Landwirtschaft



Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Stellvertretung	
AbtL Landwirtschaft		SGL Agrarförderung	
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Zielgruppe			
Landwirtschaftliche Unternehmen und Erzeuger			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 (RSiedlG) - 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			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des ländlichen Raumes - Existenzsicherung landwirtschaftlicher Unternehmen - Schutz und Erhaltung von Ressourcen 			
Kennzahlen			
Kennzahlen	2020	2021	2022
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 2025/2026

Produkt

55501

Landwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518	5	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	694	1	616	616	616	616
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	69.912	55.148	57.307	55.321	55.321	55.321
7	sonstige ordentliche Erträge	3.276	0	123.049	123.049	123.049	123.049
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.533	55.154	180.973	178.987	178.987	178.986
11	Personalaufwendungen	-1.038.913	-1.109.866	-1.289.460	-1.320.792	-1.344.775	-1.369.676
12	Versorgungsaufwendungen	-947	-6.738	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-59.106	-56.372	-99.885	-79.618	-93.656	-84.548
14	Abschreibungen	-33.704	-14.198	-30.022	-44.732	-58.161	-69.704
15	Transferaufwendungen	-252	-776	-317	-320	-325	-325
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.179	-20.083	-27.065	-27.907	-27.998	-27.999
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.101	-1.208.033	-1.446.750	-1.473.370	-1.524.915	-1.552.252
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077.568	-1.152.879	-1.265.777	-1.294.383	-1.345.928	-1.373.265
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.077.568	-1.152.879	-1.265.777	-1.294.383	-1.345.928	-1.373.265
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.077.568	-1.152.879	-1.265.777	-1.294.383	-1.345.928	-1.373.265
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.077.943	-1.152.879	-1.265.777	-1.294.383	-1.345.928	-1.373.265
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	321	5	120.049	120.049	120.049	120.049
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.312	-18.063	-20.282	-44.511	-57.925	-69.443

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

55501

Landwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 50.000 €	4481500 50.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für umweltgerechte land- wirtschaftliche Produktionsverfahren sowie für die Durchsetzung des Düngemittelrechts
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 3.500 €	5222500 3.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Softwarepflege (z. B. Archikart)
	5261502 1.000 €	5261502 1.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 23.000 €	5261503 3.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271500 1.000 €	5271500 1.000 €	2025/2026 Kostenbeteiligung an Veranstaltungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.300 €	5431500 1.300 €	2025/2026 Geschäftsaufwand (z. B. Literatur)
	5431501 4.000 €	5431501 4.000 €	2025/2026 Rückstellungen für gerichtliche Klageverfahren insbesondere im Grundstücksverkehrsrecht

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350.717	646.350	779.100	2.231.000	9.173.900	19.472.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.811	2.070	26.449	26.449	26.449	26.449
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.446	1.152	886	657	657	657
7	sonstige ordentliche Erträge	16	0	13.872	13.872	13.872	13.872
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.389.991	649.571	820.308	2.271.978	9.214.878	19.513.678
11	Personalaufwendungen	-156.878	-277.132	-265.302	-268.624	-273.924	-279.380
12	Versorgungsaufwendungen	-103	-1.503	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-472.566	-370.680	-458.714	-442.500	-431.222	-465.054
14	Abschreibungen	-28.884	-4.488	-35.067	-66.332	-97.391	-128.261
15	Transferaufwendungen	-4.167.376	-3.691.949	-7.420.787	-7.350.887	-14.352.188	-24.792.588
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.092	-484.801	-206.193	-206.340	-96.361	-96.361
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.974.900	-4.830.554	-8.386.062	-8.334.683	-15.251.085	-25.761.643
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.584.910	-4.180.982	-7.565.755	-6.062.705	-6.036.207	-6.247.965
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.403	5.129	6.168	13.776	9.587	5.365
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.403	5.129	6.168	13.776	9.587	5.365
22	= ordentliches Ergebnis	-2.582.507	-4.175.853	-7.559.587	-6.048.929	-6.026.620	-6.242.600
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.582.507	-4.175.853	-7.559.587	-6.048.929	-6.026.620	-6.242.600
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-351	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.582.858	-4.175.853	-7.559.587	-6.048.929	-6.026.620	-6.242.600
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.324.007	511.350	537.972	2.009.872	9.152.772	19.431.572
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.605.237	-2.008.558	-5.668.279	-5.699.496	-12.787.838	-23.099.681

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung					
„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.					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB Beteiligungsmanagement/ Wirtschaftsförderung		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe; Gesellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse, Kreistagsbeschlüsse, sonstige vertragliche Vereinbarungen					
Zielgruppe					
(kreiseigene) Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Körperschaften, IHK, HWK FH, VHS, NLSI					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Beratung der Gesellschaften bei der Umsetzung des Gesellschaftszwecks - Gründung, Entwicklung, Ansiedlung und Stabilisierung von Unternehmen - Antragsbearbeitung gem. der „Richtlinie des LDS zur Förderung der Gründung und Festigung von Kleinunternehmen in den ersten drei Jahren Ihres Bestehens im LDS“ - Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren - Vermittlerrolle zwischen Organisationen und Betrieben zu Projekten der Wirtschaftsförderung - Unterstützung Breitbandausbau - Umsetzung der politisch-strategischen Vorgaben in messbaren Kennzahlen gegenüber den Unternehmen - fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze und Mandatsträger 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderung als Instrument einer zielgerichteten Entwicklung regionaler Wirtschaftskreisläufe - Stärkung der Konkurrenz- und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen - Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung - Erhöhung der Innovationskraft - Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises - Verbesserung bzw. Sicherung der Lebensperspektiven - Pflege des Berichtswesens – Schaffung von Transparenz 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319.202	611.347	711.300	2.183.200	9.126.100	19.407.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.262	22	9.671	9.671	9.671	9.671
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.689	402	367	268	268	268
7	sonstige ordentliche Erträge	7	0	6.013	6.013	6.013	6.013
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.338.160	611.772	727.351	2.199.152	9.142.052	19.422.952
11	Personalaufwendungen	-66.131	-109.183	-94.337	-95.774	-97.671	-99.628
12	Versorgungsaufwendungen	-45	-527	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-81.846	-82.688	-122.365	-121.367	-132.040	-133.496
14	Abschreibungen	-10.948	-1.481	-17.894	-48.133	-78.301	-108.380
15	Transferaufwendungen	-3.966.313	-3.462.712	-7.178.166	-7.108.266	-14.109.566	-24.549.966
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.423	-476.226	-188.431	-188.489	-88.498	-88.498
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.267.707	-4.132.817	-7.601.194	-7.562.030	-14.506.076	-24.979.968
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.929.546	-3.521.046	-6.873.842	-5.362.878	-5.364.024	-5.557.016
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.403	5.129	6.168	13.776	9.587	5.365
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.403	5.129	6.168	13.776	9.587	5.365
22	= ordentliches Ergebnis	-1.927.144	-3.515.916	-6.867.674	-5.349.101	-5.354.437	-5.551.651
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.927.144	-3.515.916	-6.867.674	-5.349.101	-5.354.437	-5.551.651
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-351	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.927.495	-3.515.916	-6.867.674	-5.349.101	-5.354.437	-5.551.651
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.317.956	511.347	517.313	1.989.213	9.132.113	19.413.013
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.584.482	-1.995.799	-5.644.090	-5.674.328	-12.761.796	-23.072.875

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140501 200.000 €	4140501 200.000 €	2025/2026 Projektmittel Bund Förderung Beratungsleistungen Breitbandausbau nach Gigabit-RL 2.0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271505 91.200 €	5271505 91.200 €	2025/2026 Dienstleistungsverträge mit der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Dahme-Spreewald mbH bzgl. Breitband- ausbau (90.000 €) sowie bzgl. Kleinkreditprogramm und Förderrichtlinie Patente und Zertifizierungen (2.400 €)
15 Transfer- aufwendungen	5312500 15.000 €	5312500 15.000 €	2025/2026 Landkreis SPN, Projekt "Unternehmen Revier" der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH - anteilige Personalkosten für Abwicklungspartner
	5313500 18.000 €	5313500 18.000 €	2025/2026 Umlage an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz- Spreewald
	5315500 1.195.700 €	5315500 1.136.300 €	2025/2026 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme- Spreewald mbH
	5315501 265.100 €	5315501 254.100 €	2025 Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (145.000 €) Zuschuss Naturwelt Lieberoser Heide GmbH (120.100 €) 2026 Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (147.000 €) Zuschuss Naturwelt Lieberoser Heide GmbH (107.100 €)
	5318500 58.150 €	5318500 58.650 €	2025/2026 Zuschuss Spreewaldverein e.V. (2025: 39.650 €, 2026: 40.150 €) Zuschuss Fördervereinbarung pro agro e.V. (10.000 €) Zuschuss Verbraucherzentrale Brandenburg (8.500 €)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 120.000 €	5431518 120.000 €	2025/2026 technische und juristische Beratung und Begleitung während des gesamten Ausbauprojektes für Breitbandausbau Gigabit-RL 2.0
	5455510 66.000 €	5455510 66.000 €	2025/2026 Berufsorientierung - Projekt PTU (Praxistage in Unternehmen)
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4618501 6.168,16 €	4618501 13.776,43 €	2025/2026 Zinsertrag Kleinkreditprogramm für Existenzgründer sowie Förderrichtlinie Patente und Zertifizierungen

Ergebnishaushalt 2025/2026

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 2025/2026

Produkt

57102

Europaangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.062	35.002	55.000	35.000	35.000	55.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.929	32	14.497	14.497	14.497	14.497
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	457	491	455	338	338	338
7	sonstige ordentliche Erträge	8	0	7.106	7.106	7.106	7.106
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.457	35.524	77.058	56.941	56.941	76.941
11	Personalaufwendungen	-82.416	-92.918	-158.243	-159.949	-163.096	-166.332
12	Versorgungsaufwendungen	-53	-643	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-201.345	-61.939	-129.705	-98.592	-89.530	-121.691
14	Abschreibungen	-16.366	-1.967	-15.684	-16.591	-17.389	-18.092
15	Transferaufwendungen	-26	-74	-19	-19	-19	-19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127	-2.710	-2.508	-2.589	-2.600	-2.600
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.333	-160.252	-306.159	-277.739	-272.634	-308.734
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.876	-124.727	-229.100	-220.798	-215.693	-231.793
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-254.876	-124.727	-229.100	-220.798	-215.693	-231.793
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-254.876	-124.727	-229.100	-220.798	-215.693	-231.793
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-254.876	-124.727	-229.100	-220.798	-215.693	-231.793
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.598	2	7.106	7.106	7.106	7.106
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.090	-3.646	-15.606	-16.492	-17.283	-17.975

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

57102

Europaangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140501 35.000 €	4140501 15.000 €	2025/2026 Zweckgebundene Fördermittel des Bundes und diverser Stiftungen für die Umsetzung von Projekten zur Förderung kreispartnerschaftlicher Zusammenarbeit
	4140502 20.000 €	4140502 20.000 €	2025/2026 Zweckgebundene Fördermittel der EU und des Bundes für transnationale Projekte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung, Teilnahme an Veranstaltungen
	5271500 60.000 €	5271500 30.000 €	2025 Ausgaben zur Realisierung von trilateralen Projekten im LDS: einer Jugendbegegnung, einem Konzert, Feuerwehraustausch und einer Konferenz anl. 25 Jahre Kreispartnerschaft 2026 Ausgaben zur Realisierung von trilateralen Projekten im LDS
	5271505 27.000 €	5271505 27.000 €	2025/2026 Aufwendungen zur Umsetzung von interkulturellen Projekten, Dienstleistungen durch Dritte (3.000 €) Aufwendungen zur Umsetzung von transnationalen Projekten (25.000 €)
	5291500 1.100 €	5291500 1.100 €	2025/2026 RGRE Mitgliedsbeitrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411510 1.000 €	5411510 1.000 €	2025/2026 Reisekostenaufwendungen für dienstlich bezogenen Einsatz

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

57501

Förderung des Tourismus



Kurzbeschreibung					
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.					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB Tourismusmanagement		
Auftragsgrundlage					
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Tourismusorganisationen, Kommunen, Vereine, Unternehmen, nationale und internationale Gäste, Bürger, Politik, Netzwerkpartner, Verwaltung					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierungsstelle für den Tourismus im Landkreis zwischen Kommunen, Tourismusorganisationen sowie der Tourismuswirtschaft und politischen Gremien im Landkreis Dahme-Spreewald - Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung strategischer Ziele für den Tourismus im Rahmen des Kreisentwicklungskonzeptes - Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren - fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze u. a. für Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen etc. - thematische Projektarbeit/Projektcontrolling u. a. zum Thema Fachkräfte - operatives und strategisches Controlling der Tourismusverbände Spreewald und Dahme-Seen e.V. sowie Gremienarbeit im Marketingausschuss und weiteren thematischen Arbeitsgruppen - Ausbau/Qualifizierung u. Vermarktung der touristischen Infrastruktur (Rad-, Wander-, Wasserwege) - Anleitung der Kreiswegewarte - öffentliche Vermittlungs- und Beratungsstelle zu EU-, Bundes- und Landesfördermitteln - konzeptionelle Beratung privater und öffentlicher Investoren sowie Projektträger - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Organisation touristischer Veranstaltungen - Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Förderung der Tourismusbranche als kommunalen Wertschöpfungs- und Standortfaktor - Fachkräftesicherung für die Tourismusbranche - Stärkung des ländlichen Raums und der touristischen Zentren im LDS - Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Image und Bekanntheitsgrades der Region - Gästegewinnung und Gästebindung 					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

57501

Förderung des Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453	1	12.800	12.800	12.800	10.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619	2.016	2.281	2.281	2.281	2.281
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	300	258	64	51	51	51
7	sonstige ordentliche Erträge	1	0	753	753	753	753
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.373	2.275	15.898	15.885	15.885	13.785
11	Personalaufwendungen	-8.331	-75.031	-12.722	-12.901	-13.157	-13.420
12	Versorgungsaufwendungen	-6	-333	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-189.375	-226.052	-206.643	-222.541	-209.652	-209.867
14	Abschreibungen	-1.570	-1.040	-1.488	-1.608	-1.701	-1.789
15	Transferaufwendungen	-201.038	-229.163	-242.602	-242.602	-242.602	-242.602
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.542	-5.866	-15.254	-15.262	-5.263	-5.263
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.861	-537.485	-478.710	-494.914	-472.375	-472.941
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.488	-535.209	-462.812	-479.029	-456.489	-459.156
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-400.488	-535.209	-462.812	-479.029	-456.489	-459.156
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-400.488	-535.209	-462.812	-479.029	-456.489	-459.156
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-400.488	-535.209	-462.812	-479.029	-456.489	-459.156
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.453	1	13.553	13.553	13.553	11.453
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.665	-9.112	-8.583	-8.676	-8.759	-8.832

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

57501

Förderung des Tourismus

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271504 15.000 €	5271504 15.000 €	2025 Überarbeitung und Neudruck Radkarten LDS, Marketingaktivitäten Paul-Gerhardt-Weg (Jubiläum) und Radroute sorbische Impressionen, internationaler Wandertag, Nachdruck Reisetagebuch Paul-Gerhardt- Weg, Marketingumlage AG WISO 2026 Überarbeitung und Neudruck Wasserkarten und Wanderkarten, Marketingaktivitäten touristische Aufwertung Heideradweg und Radroute sorbische Impressionen, internationaler Wandertag, Marketingumlage AG WISO
	5291500 186.100 €	5291500 186.100 €	2025/2026 Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Spreewald e. V. (121.000 €) Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Dahme-Seenland e. V. (65.000 €) Mitgliedsbeitrag Kieze (100 €)
15 Transfer- aufwendungen	5312500 10.000 €	5312500 10.000 €	2025/2026 Zuwendungen an Gemeinde Richtlinie Tourismus und Ehrenamt
	5318500 235.400 €	5318500 235.400 €	2025/2026 Zuschüsse an übrige Bereiche institutionelle Förderung Tourismusverband Dahme- Seenland e. V. (195.400 €) Personalstelle AG WISO (25.000 €) Richtlinie Tourismus und Ehrenamt (15.000 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 4.600 €	5421500 4.600 €	2025/2026 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: Wanderwegewarte
	5431518 10.000 €	5431518 10.000 €	2025/2026 Externe Beratungsleistungen Wanderwegekonzeption LDS

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513	8.330.000	7.710.000	7.860.000	8.010.000	8.160.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.146.728	161.261.271	198.127.540	224.835.019	258.178.513	266.039.104
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.650	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	267	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.537.158	169.591.271	205.837.540	232.695.019	266.188.513	274.199.104
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.327.361	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-403.900	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.362	-903.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.209.797	168.687.371	205.337.540	232.195.019	265.688.513	273.699.104
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	360.455	283.000	187.500	185.000	150.000	130.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-32.759	-1.401.200	-1.275.766	-2.573.233	-3.354.375	-4.074.266
21	= Finanzergebnis	327.696	-1.118.200	-1.088.266	-2.388.233	-3.204.375	-3.944.266
22	= ordentliches Ergebnis	184.537.492	167.569.171	204.249.274	229.806.786	262.484.138	269.754.838
23	außerordentliche Erträge	9.180	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	9.180	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	184.546.673	167.569.171	204.249.274	229.806.786	262.484.138	269.754.838
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	184.546.673	167.569.171	204.249.274	229.806.786	262.484.138	269.754.838
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.041.467	1.668.489	1.792.400	1.792.400	1.792.400	1.792.400
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.327.361	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung					
Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kämmerei		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Finanzamt					
Leistungen					
Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen					
operative Ziele					
- keine -					
Kennzahlen					
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 2025/2026

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513	8.330.000	7.710.000	7.860.000	8.010.000	8.160.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.146.728	161.261.271	198.127.540	224.835.019	258.178.513	266.039.104
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.650	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	267	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.537.158	169.591.271	205.837.540	232.695.019	266.188.513	274.199.104
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.327.361	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-403.885	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.361	-903.885	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.209.798	168.687.386	205.337.540	232.195.019	265.688.513	273.699.104
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	513	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	513	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	184.210.311	168.687.386	205.337.540	232.195.019	265.688.513	273.699.104
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	184.210.311	168.687.386	205.337.540	232.195.019	265.688.513	273.699.104
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	184.210.311	168.687.386	205.337.540	232.195.019	265.688.513	273.699.104
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.041.467	1.668.489	1.792.400	1.792.400	1.792.400	1.792.400
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.327.361	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4052500 2.900.000 €	4052500 2.900.000 €	2025/2026 Der Landkreis erhält Zuweisungen für Wohngeld- einsparungen des Landes gem. § 5 Bbg AG-SGB II.
	4053500 3.700.000 €	4053500 3.800.000 €	2025/2026 Der Landkreis erhält gem. § 15 BbgFAG zum Ausgleich der besonderen Belastung im Bereich der Grund- sicherung für Arbeitsuchende eine Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisung (SoBez).
	4054500 810.000 €	4054500 810.000 €	2025/2026 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 Jugendhilfelausgleich.
2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4111500 13.221.750 €	4111500 15.118.796 €	2025/2026 Lt. vorläufigen Orientierungsdaten vom 05.07.2024 des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg erhält der Landkreis für 2025 keine allgemeine Schlüsselzuweisungen. Grundlage ist die Berechnung des Gesetzentwurfes der Landesregierung zum Achten Änderungsgesetzes des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG). Für 2026 wird lt. Prognose der Steuerschätzung vom Mai 2024 mit einer allgemeinen Schlüsselzuweisung gerechnet.
	4131500 9.873.264 €	4131500 14.196.044 €	2025/2026 Abzuführende Finanzausgleichsumlage nach § 17a Abs. 3 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes von der finanzausgleichspflichtigen Gemeinde Schönefeld.
	4131502 7.700.000 €	4131502 7.800.000 €	2025/2026 Gem. § 24 BbgFAG erhält der Landkreis einen Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 05.12.93 übertragener Aufgaben.
	4131505 34.000 €	4131505 34.000 €	2025/2026 Der Landkreis erhält eine Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG (Brandenburgisches Gesetz über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen v. 29.09.2016)
	4182500 165.506.126 €	4182500 185.893.779 €	2025/2026 Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2025 auf 38,6 % und 2026 auf 43,38 % festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung					
Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kreiskasse		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Banken, Behörden					
Leistungen					
Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen					
operative Ziele					
1 Langfristige Liquiditätssicherung durch Tilgung der Kreditschulden in Höhe von 5% p. a. 2 Optimierung der Geldanlagen durch Erhöhung der Zinserträge um jährlich 5%					
Kennzahlen zur Messung von Zielen					
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%
Kennzahlen mit Informationscharakter					
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 2025/2026

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-15	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1	-15	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1	-15	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	359.942	283.000	187.500	185.000	150.000	130.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-32.759	-1.401.200	-1.275.766	-2.573.233	-3.354.375	-4.074.266
21	= Finanzergebnis	327.183	-1.118.200	-1.088.266	-2.388.233	-3.204.375	-3.944.266
22	= ordentliches Ergebnis	327.182	-1.118.215	-1.088.266	-2.388.233	-3.204.375	-3.944.266
23	außerordentliche Erträge	9.180	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	9.180	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	336.362	-1.118.215	-1.088.266	-2.388.233	-3.204.375	-3.944.266
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	336.362	-1.118.215	-1.088.266	-2.388.233	-3.204.375	-3.944.266
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4617500 187.500 €	4617500 185.000 €	2025/2026 Zinserträge aus Geldanlagen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5517500 1.274.666 €	5517500 2.572.133 €	2025/2026 Zinszahlungen an Kreditinstitute für geplante Investitionskredite (Neubau einer Oberschule)
	5591500 1.000 €	5591500 1.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Kreditkostenabrechnungen (Disagio)

Kostenstellen

Ergebnishaushalt 2025/2026

Hauptkostenstellen

1000-1

Verwaltungsgebäude



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.972	31.514	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587	3.621	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	549.746	744.600	571.250	571.250	571.250	571.250
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.731	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7	sonstige ordentliche Erträge	30.987	4.415	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.024	791.250	577.250	577.250	577.250	577.250
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.551.738	-4.374.417	-3.938.200	-4.158.100	-3.921.950	-4.030.700
14	Abschreibungen	-1.197.105	-1.083.484	-1.197.100	-1.195.200	-1.189.000	-1.188.100
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.670	-38.000	-36.000	-37.300	-37.350	-37.350
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.759.513	-5.495.901	-5.171.300	-5.390.600	-5.148.300	-5.256.150
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.833.489	-4.704.651	-4.594.050	-4.813.350	-4.571.050	-4.678.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.833.489	-4.704.651	-4.594.050	-4.813.350	-4.571.050	-4.678.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.833.489	-4.704.651	-4.594.050	-4.813.350	-4.571.050	-4.678.900
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.833.489	-4.704.651	-4.594.050	-4.813.350	-4.571.050	-4.678.900
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	99.656	39.550	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.197.105	-1.083.484	-1.197.100	-1.195.200	-1.189.000	-1.188.100

1000

Verwaltungsgebäude**Gebäude- und Immobilienmanagement**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4411001 470.650 €	4411001 470.650 €	2025/2026 Erträge aus der Vermietung von Büroflächen z.B. Vermietung Büroflächen Neubau Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen Max-Werner-Str. 7 in Königs Wusterhausen sowie Karl-Marx Straße 21 in Luckau an den Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (LELF)
	4411003 100.600 €	4411003 100.600 €	2025/2026 Erträge aus mietvertraglich vereinbarten Betriebskostenzahlungen z. B. für das Niederlausitzer Studieninstitut Lübben, Verwaltungsgebäude Karl-Marx-Str. 21 in Luckau und Neubau Verwaltungszentrum Max-Werner-Str. 7 in Königs Wusterhausen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4487000 6.000 €	4487000 6.000 €	2025/2026 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Wildau Halle VII Rekis/Tannenhof)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 683.000 €	5211000 726.000 €	2025 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude z.B. Fassadensanierung Landratsamt Verwaltungsgebäude Reutergasse inklusive Gerüst-, Maler und Tischlerarbeiten 289.700 € Erneuerung Trinkwasserhauseinführung Verwaltungsgebäude Schulweg 1b 80.000 € 2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude z. B. Erneuerung Dachabdichtung in Abschnitten Verwaltungsgebäude Schulweg 1b 30.000 €
	5211003 368.900 €	5211003 433.900 €	2025/2026 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers und Beprobungen des Trinkwassers Inspektion, Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen usw. sowie Preiserhöhungen

1000

Verwaltungsgebäude**Gebäude- und Immobilienmanagement**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
	5231000 556.000 €	5231000 562.000 €	2025/2026 Aufwand Mieten/Pachten für die Verwaltungsgebäude, z. B. Weinbergstraße Lübben, Fontanecenter (Straßenverkehrsamt), Miete Verwaltungsstandort am BER (Flexgate)
	5241000 2.257.500 €	5241000 2.365.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude für Medien (Wärme, Elektroenergie) sowie Liefer- und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw. unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen
	5281000 25.000 €	5281000 25.000 €	2025/2026 Verbrauchsmaterial Hausmeister
16 Verrechnung sonstige ordentliche Aufwendungen	5431000 22.000 €	5431000 22.000 €	2025/2026 Möbel für die Büroausstattungen (Einzelpreis unter 150 € für Regale, Regaleinleger usw.) der Verwaltungsgebäude des Landkreises Dahme-Spreewald

Ergebnishaushalt 2025/2026

Hauptkostenstellen

1000-2

Musikschule und Volkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	455	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.499	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	455	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.953	455	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-126.048	-233.100	-216.600	-220.600	-234.600	-245.600
14	Abschreibungen	-39.429	-38.773	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-150	-150	-150	-200	-200
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.507	-272.023	-256.150	-260.150	-274.200	-285.200
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.554	-271.569	-256.150	-260.150	-274.200	-285.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-161.554	-271.569	-256.150	-260.150	-274.200	-285.200
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-161.554	-271.569	-256.150	-260.150	-274.200	-285.200
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-161.554	-271.569	-256.150	-260.150	-274.200	-285.200
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	455	455	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.429	-38.773	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

1000

Musikschulen und VHS

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 31.000 €	5211000 26.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Instandsetzung aus Havarien, Vandalismus, Sachbeschädigung, Sturmschäden, sowie Maler-/Bodenbelagsarbeiten und anfallenden Reparaturen zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit.
	5211003 23.000 €	5211003 23.000 €	2025/2026 Instandsetzung aus Wartung und Prüfung
	5231000 11.700 €	5231000 11.700 €	2025/2026 Aufwendungen Miete/Pacht für die Musikschule am Neuhaus Lübben und Luckau
	5241000 150.000 €	5241000 159.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kreismusik- und Volkshochschulen für Medien (Wärme, Elektroenergie), Reinigung, Winterdienst usw.
	5281000 400 €	5281000 400 €	2025/2026 Kauf von Verbrauchsmaterialien der Hausmeister

Ergebnishaushalt 2025/2026

Hauptkostenstellen

1100-1

Schulen (Sporthallen)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.479	196	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	677	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.798	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	22.191	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.145	196	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-848.015	-1.588.734	-1.677.900	-1.801.500	-1.563.500	-1.575.500
14	Abschreibungen	-502.392	-330.616	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350.417	-1.919.350	-2.180.400	-2.304.000	-2.066.000	-2.078.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289.272	-1.919.154	-2.180.400	-2.304.000	-2.066.000	-2.078.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.289.272	-1.919.154	-2.180.400	-2.304.000	-2.066.000	-2.078.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.289.272	-1.919.154	-2.180.400	-2.304.000	-2.066.000	-2.078.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.289.272	-1.919.154	-2.180.400	-2.304.000	-2.066.000	-2.078.000
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	57.670	196	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-502.392	-330.616	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500

1100

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

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 608.600 €	5211000 680.200 €	2025 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Sporthallen z. B. Aufdopplung Dachbinder (vor Erneuerung Hallenboden) Ergänzung f. Umbau Lüftungsanlage, Heizung, Sibel, Abhängungen für Fangnetz u.sw Sporthalle Humboldt-Gymnasium Eichwalde 250.000 € 2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Sporthallen z. B Renovierungsanstrich/Gerüstbauarbeiten am Feuerwehrturm HOLZ (Denkmal) Sporthalle Friedrich-Wilhelm Gymnasium Königs Wusterhausen 40.000 €
	5211003 303.800 €	5211003 245.300 €	2025/2026 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider und die Beprobungen des Trinkwassers, Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen usw. sowie Preiserhöhungen, LED-Umstellung
	5231000 276.000 €	5231000 276.000 €	2025/2026 Aufwendungen Miete/Pacht für die Sporthalle Gymnasium Schönefeld
	5241000 485.000 €	5241000 590.500 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Sporthallen für Medien (Wärme, Elektroenergie) sowie Liefer- und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw. unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen
	5281000 4.500 €	5281000 9.500 €	2025/2026 Verbrauchsmaterial Hausmeister

Ergebnishaushalt 2025/2026

Hauptkostenstellen

1100-2

Schulen (Gymnasien)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.601	165.708	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	700	700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	976	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.899	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	8.377	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.853	165.708	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.100.214	-3.387.068	-3.081.800	-3.184.300	-3.468.300	-6.098.413
14	Abschreibungen	-922.547	-761.125	-914.900	-1.684.200	-1.623.100	-1.620.700
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-99.800	-80.800	-80.800	-80.800
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.022.761	-4.148.192	-4.096.500	-4.949.300	-5.172.200	-7.799.913
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.863.908	-3.982.485	-4.095.800	-4.948.600	-5.171.500	-7.799.213
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.863.908	-3.982.485	-4.095.800	-4.948.600	-5.171.500	-7.799.213
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.863.908	-3.982.485	-4.095.800	-4.948.600	-5.171.500	-7.799.213
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.863.908	-3.982.485	-4.095.800	-4.948.600	-5.171.500	-7.799.213
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	125.978	165.708	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-922.547	-761.125	-914.900	-1.684.200	-1.623.100	-1.620.700

1100
Gymnasien
Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4321000 700 €	4231000 700 €	2025/2026 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten in den Gymnasien
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 532.500 €	5211000 273.500 €	2025 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den Gymnasien z. B. Erneuerung Fettabscheider Friedrich-Schiller Gymnasium Königs Wusterhausen 100.000 € 2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den Gymnasien z. B. Überarbeitung Holzfenster - Schulaltbau -Nord-/+ Westseite (Schulhof) Paul- Gerhardt-Gymnasium Lübben 33.500 €
	5211003 347.000 €	5211003 438.500 €	2025/2026 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider und die Beprobungen des Trinkwassers, Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde- anlagen usw. sowie Preiserhöhungen, LED-Umstellung
	5231000 445.200 €	5231000 445.200 €	2025/2026 Aufwendungen Miete/Pacht für das Gymnasium Schönefeld I
	5241000 1.695.000 €	5241000 1.960.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gymnasien für Medien (Wärme, Elektroenergie) sowie Liefer- und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw.
	5281000 10.000 €	5281000 15.000 €	2025/2026 Verbrauchsmaterial Hausmeister

Ergebnishaushalt 2025/2026

Hauptkostenstellen

1100-3

Schulen (OSZ und ZBW)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.070	169.942	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.889	13.200	16.400	16.400	16.400	16.400
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.869	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	20.370	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.752	184.142	17.400	17.400	17.400	17.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-960.062	-2.077.959	-1.983.400	-1.745.400	-1.549.400	-1.642.900
14	Abschreibungen	-660.039	-720.913	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.752	-32.434	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.657.853	-2.831.306	-2.687.400	-2.449.400	-2.253.400	-2.346.900
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.463.101	-2.647.164	-2.670.000	-2.432.000	-2.236.000	-2.329.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.108	-59	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.108	-59	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.467.209	-2.647.223	-2.670.000	-2.432.000	-2.236.000	-2.329.500
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.467.209	-2.647.223	-2.670.000	-2.432.000	-2.236.000	-2.329.500
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.467.209	-2.647.223	-2.670.000	-2.432.000	-2.236.000	-2.329.500
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	143.440	169.942	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-660.039	-720.913	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000

1100

**Sonstige Schulen (OSZ und ZBW)
Gebäude- und Immobilienmanagement**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4321000 1.000 €	4321000 1.000 €	2025/2026 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten in den OSZ und ZBW
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4411003 16.400 €	4411003 16.400 €	2025/2026 Einnahmen aus mietvertraglich vereinbarten Betriebskostenzahlungen, z.B. OSZ Schönefeld
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 366.000 €	5211000 309.000 €	2025 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den OSZ und ZBW z. B. Strangsanierung WC Jungen inkl. Regenentwässerung OSZ Schönefeld 101.000 € 2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den OSZ und ZBW z. B für Errichtung Fettabscheider OSZ (Lehrküche, Cafeteria) 2.BA OSZ Königs Wusterhausen 100.000 €
	5211003 254.000 €	5211003 254.000 €	2025/2026 Instandsetzungen aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider und die Beprobungen des Trinkwassers, Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen usw. sowie Preiserhöhungen, LED-Umstellung
	5231000 336.000 €		2025/2026 Aufwendungen Miete/Pacht für angemietete Objekte , Interimslösung Oberschule
	5241000 932.000 €	5241000 1.083.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der OSZ und der ZBW für Medien (Wärme, Elektroenergie) sowie Liefer- und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw. unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen
	5271000 46.900 €	5271000 50.900 €	2025 Aufwendungen für Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen, an der Schule des Zweiten Bildungsweges, Königs Wusterhausen

1100

Sonstige Schulen (OSZ und ZBW)
Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
			2026 Aufwendungen für Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen, an der Schule des Zweiten Bildungsweges, Königs Wusterhausen Unter Berücksichtigung von Lohn- und Preissteigerungen
	5281000 13.000 €	5281000 13.000 €	2025/2026 Verbrauchsmaterial Hausmeister

Ergebnishaushalt 2025/2026

Hauptkostenstellen

1100-4

Schulen (Förderschulen)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.397	202.496	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.727	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.786	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	15.973	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.883	202.496	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.413.272	-1.918.591	-2.159.600	-2.217.200	-1.921.100	-1.995.100
14	Abschreibungen	-591.462	-599.307	-591.400	-591.400	-591.400	-585.900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.004.748	-2.517.898	-2.787.500	-2.845.100	-2.549.000	-2.617.500
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.840.865	-2.315.403	-2.787.400	-2.845.000	-2.548.900	-2.617.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.840.865	-2.315.403	-2.787.400	-2.845.000	-2.548.900	-2.617.400
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.840.865	-2.315.403	-2.787.400	-2.845.000	-2.548.900	-2.617.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.840.865	-2.315.403	-2.787.400	-2.845.000	-2.548.900	-2.617.400
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	124.370	202.496	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-591.462	-599.307	-591.400	-591.400	-591.400	-585.900

1100

Förderschulen**Gebäude- und Immobilienmanagement**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4321000 100 €	4321000 100 €	2025/2026 Einnahmen aus der Nutzung von Räumen der Marie- und-Hermann-Schmidt-Schule Königs Wusterhausen durch Dritte.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 759.000 €	5211000 765.600 €	2025 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Förderschulen z. B Maler-/Bodenbelagsarbeiten allgemein in der Dahmelandschule Königs Wusterhausen 30.000 € 2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Förderschulen z.B Sockelsanierung in der Schule der Lebensfreude Lübolz 10.000 €
	5211003 232.500 €	5211003 208.500 €	2025/2026 Wartung und Inspektion, Instandsetzung aus Wartung, z.B. Mängel BMA + Beleuchtungsanlage Schule am Neuhaus Lübben 25.000 € , Umstellung auf LED in div. Föderschulen je 10.000€
	5241000 1.110.000 €	5241000 1.185.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Förderschulen für Medien (Wärme, Elektroenergie) und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw.
	5281000 12.500 €	5281000 12.500 €	2025/2026 Verbrauchsmaterial Hausmeister

Ergebnishaushalt 2025/2026

Hauptkostenstellen

1200-1

Heime und Freizeiteinrichtungen (Asyl)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.455	28.455	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.516	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.488	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	6.507	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.966	28.455	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.960.315	-4.930.968	-4.750.508	-4.773.775	-4.753.084	-4.753.084
14	Abschreibungen	-254.382	-230.679	-254.400	-254.400	-254.400	-254.400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.214.697	-5.161.647	-5.004.908	-5.028.175	-5.007.484	-5.007.484
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.157.732	-5.133.192	-5.004.908	-5.028.175	-5.007.484	-5.007.484
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.157.732	-5.133.192	-5.004.908	-5.028.175	-5.007.484	-5.007.484
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.157.732	-5.133.192	-5.004.908	-5.028.175	-5.007.484	-5.007.484
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.157.732	-5.133.192	-5.004.908	-5.028.175	-5.007.484	-5.007.484
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	34.962	28.455	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-254.382	-230.679	-254.400	-254.400	-254.400	-254.400

1200

Heime- und Freizeiteinrichtungen (Asyl) Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 53.500 €	5211000 53.500 €	2025 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von Gemeinschaftunterkünften und Wohnungsverbänden z. B. für Haverien, Sicherung der eingezäunten, nicht in Nutzung befindlichen Gebäude z.B. Gemeinschaftsunterkunft Waßmannsdorf 2026 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von Gemeinschaftunterkünften und Wohnungsverbänden, Spielplatzprüfung und Reparaturen zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der Außenanlagen z.B. Gemeinschaftsunterkunft Waßmannsdorf
	5211003 101.500 €	5211003 102.500 €	2025/2026 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider sowie Beprobungen des Trinkwassers Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen usw. sowie Preiserhöhungen
	5231000 4.313.007,68 €	5231000 4.335.274,60 €	2025/2026 Aufwendungen Miete/Pacht für die Gemeinschaftunterkünfte und Wohnungsverbände Unter Berücksichtigung von vertraglich bedingten Mieterhöhungen
	5241000 228.100 €	5421000 228.100 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung, Versicherungen, Steuern der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungsverbände z. B. für Medien und Versorger

Ergebnishaushalt 2025/2026

Hauptkostenstellen

1200-2

Heime und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943	5.943	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.664	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.611	5.943	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-165.363	-164.516	-149.616	-151.616	-158.116	-160.616
14	Abschreibungen	-68.642	-68.642	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	Transferaufwendungen	-23.333	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.338	-233.158	-190.616	-192.616	-199.116	-201.616
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.727	-227.215	-190.616	-192.616	-199.116	-201.616
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-244.727	-227.215	-190.616	-192.616	-199.116	-201.616
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-6.048	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-6.048	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-250.775	-227.215	-190.616	-192.616	-199.116	-201.616
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-250.775	-227.215	-190.616	-192.616	-199.116	-201.616
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.943	5.943	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-91.975	-68.642	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

1200

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

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 5.100 €	5211000 5.100 €	2025/2026 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von Heimen und Freizeiteinrichtungen z. B. Kleinstreparaturen Fahrbibliothek Lübben, Jugendwohnungen Lübben, Frauenschutzhaus, sowie für die Verkehrssicherung der landkreiseigenen Objekte
	5211003 1.000 €	5211003 500 €	2025/2026 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider sowie Beprobungen des Trinkwassers Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde- anlagen usw. sowie Preiserhöhungen
	5231000 80.016 €	5231000 80.016 €	2023/2024 Aufwendungen Miete/Pacht für z.B. die Jugendwohnungen Lübben und Frauenschutzhaus
	5241000 62.500 €	5241000 65.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendwohnungen, der Fahrbibliothek und dem Frauenschutzhaus z. B. für Medien und Versorger

Ergebnishaushalt 2025/2026

Hauptkostenstellen

1300

Rettungswachen/KAT-Schutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	80	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.342	70.300	61.300	61.300	61.300	61.300
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.031	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	15.412	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.977	70.380	61.300	61.300	61.300	61.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-551.951	-537.959	-776.455	-569.800	-557.100	-683.850
14	Abschreibungen	-300.627	-379.635	-300.800	-300.500	-300.400	-300.400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.578	-917.595	-1.077.255	-870.300	-857.500	-984.250
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.602	-847.215	-1.015.955	-809.000	-796.200	-922.950
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3.188	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.188	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-728.790	-847.215	-1.015.955	-809.000	-796.200	-922.950
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-728.790	-847.215	-1.015.955	-809.000	-796.200	-922.950
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-728.790	-847.215	-1.015.955	-809.000	-796.200	-922.950
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	15.603	80	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-300.627	-379.635	-300.800	-300.500	-300.400	-300.400

1300

**Rettungswachen/ Kat-Schutz
Gebäude- und Immobilienmanagement**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4411001 52.000 €	4411001 52.000 €	2025/2026 Erträge aus der Vermietung der Rettungswache Schönefeld und des BKZ Luckau an die Johanniter- Unfall-Hilfe e. V.
	4411003 9.300 €	4411003 9.300 €	2025/2026 Erträge aus mietvertraglich vereinbarten Betriebskostenzahlungen Rettungswache Schönefeld
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 366.605,30 €	5211000 162.200,00 €	2025 Aufwendungen für laufende Reparaturen, Havarien, Sachschäden und Instandhaltung von Rettungswachen; insbesondere Erneuerung Heizungsanlage im BKZ 200.000 € 2026 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von Rettungswachen z.B. Instandsetzung Fußboden / Einlaufrinne Schlauchwäsche Brand- und Katastrophenschutzzentrum und Rettungswache Luckau
	5211003 106.000 €	5211003 99.500 €	2025/2026 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider sowie Beprobungen des Trinkwassers Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde- anlagen usw. sowie Preiserhöhungen
	5231000 141.850 €	5231000 141.850 €	2025/2026 Aufwand Mieten/Pachten für die Rettungswache Schönefeld, Erbbauzins Rettungswache BER, Kat- Schutzhalle Luckau sowie Mietaufwendungen für die Funkmasten
	5241000 162.000 €	524100 166.250 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Rettungswachen für Medien (Wärme, Elektroenergie), Reinigung, Außenanlagenpflege unter Berücksichtigung aktueller Preissteigerungen

Ergebnishaushalt 2025/2026

Hauptkostenstellen

1400-1

Sonstige Gebäude (Kantine, verkehrssicherungspflicht. Objekte)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	556.565	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.813	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.377	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-153.973	-35.000	-35.000	-35.000	-38.000	-38.000
14	Abschreibungen	-26.553	-85.861	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.526	-120.861	-51.100	-51.000	-54.000	-54.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.851	-120.861	-51.100	-51.000	-54.000	-54.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	381.851	-120.861	-51.100	-51.000	-54.000	-54.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-102.410	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-102.410	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	279.441	-120.861	-51.100	-51.000	-54.000	-54.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	279.441	-120.861	-51.100	-51.000	-54.000	-54.000
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.553	-85.861	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000

1400

Sonstige Gebäude (Kantine, Verkehrssicherungspflicht Objekte)
Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 35.000 €	5211000 35.000 €	Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von sonstigen Gebäuden 2025/2026 Regelkontrolle/Baumpflege Ruhezone Paul- Gerhardt-Wanderweg

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

Ergebnishaushalt 2025/2026

Budget

B0_2025

Geschäftsbereich Landrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.472	270.034	119.500	119.500	119.500	119.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015	507	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.764	34.206	39.973	39.973	39.973	39.973
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	412.560	595.900	785.640	378.563	380.788	383.050
7	sonstige ordentliche Erträge	2.618	1.108	545.212	545.212	545.212	545.211
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.430	901.755	1.490.325	1.083.248	1.085.473	1.087.733
11	Personalaufwendungen	-5.775.638	-6.971.220	-6.917.731	-7.048.768	-7.173.542	-7.302.807
12	Versorgungsaufwendungen	-4.117	-42.945	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-779.798	-1.067.801	-1.291.915	-1.289.122	-1.221.520	-1.236.795
14	Abschreibungen	-329.330	-222.278	-294.914	-366.672	-426.948	-480.219
15	Transferaufwendungen	-75.676	-235.686	-145.441	-143.353	-143.377	-83.877
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254.967	-2.043.915	-1.437.184	-934.437	-925.115	-925.160
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.219.527	-10.583.846	-10.087.186	-9.782.352	-9.890.501	-10.028.857
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.562.097	-9.682.091	-8.596.860	-8.699.104	-8.805.028	-8.941.123
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	= ordentliches Ergebnis	-7.362.097	-8.182.091	-7.096.860	-7.199.104	-7.305.028	-7.441.123
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	1.768.009	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-329.524	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.438.485	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-7.362.097	-8.182.091	-7.096.860	-5.760.619	-7.305.028	-7.441.123
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-7.362.097	-8.182.091	-7.096.860	-5.760.619	-7.305.028	-7.441.123
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.747	9.761	545.712	545.712	545.712	545.711
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-424.002	-415.229	-381.958	-454.068	-514.719	-569.107

Ergebnishaushalt 2025/2026

Budget

B1_2025

Finanzen, Schulen und innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513	8.330.000	7.710.000	7.860.000	8.010.000	8.160.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.743.009	166.848.320	208.977.439	235.785.918	269.872.063	278.110.654
3	sonstige Transfererträge	89.582	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.473	1.176.296	1.186.734	1.184.134	1.186.734	1.184.134
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.317	10.313	20.375	20.375	20.375	20.375
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.570.695	1.408.223	2.597.744	2.604.880	2.604.880	2.605.080
7	sonstige ordentliche Erträge	232.689	733.102	2.498.747	2.498.247	2.501.747	2.501.243
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.992.279	178.651.254	223.111.039	250.073.553	284.315.798	292.701.486
11	Personalaufwendungen	-14.874.030	-16.871.700	-18.995.956	-19.307.805	-19.623.628	-19.950.736
12	Versorgungsaufwendungen	-10.095	-117.631	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.727.735	-10.402.446	-10.862.669	-11.008.345	-10.394.963	-13.232.402
14	Abschreibungen	-5.415.243	-3.672.827	-4.526.599	-6.881.888	-7.855.640	-8.403.093
15	Transferaufwendungen	-570.449	-578.078	-870.688	-870.718	-870.778	-870.778
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.106.393	-14.978.627	-19.351.065	-20.287.605	-20.698.776	-21.262.930
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.703.945	-46.621.310	-54.606.977	-58.356.362	-59.443.784	-63.719.939
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.288.334	132.029.944	168.504.063	191.717.192	224.872.014	228.981.547
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	361.340	284.500	189.000	186.500	151.500	131.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-32.759	-1.401.200	-1.275.766	-2.573.233	-3.354.375	-4.074.266
21	= Finanzergebnis	328.580	-1.116.700	-1.086.766	-2.386.733	-3.202.875	-3.942.766
22	= ordentliches Ergebnis	153.616.914	130.913.244	167.417.297	189.330.459	221.669.139	225.038.781
23	außerordentliche Erträge	9.180	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-445	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	8.735	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	153.625.650	130.913.244	167.417.297	189.330.459	221.669.139	225.038.781
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.117	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-3.902	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29	= Gesamtergebnis	153.623.866	130.913.244	167.417.297	189.330.459	221.669.139	225.038.781
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.716.338	2.849.241	4.177.247	4.177.247	4.177.247	4.177.243
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.787.370	-4.178.576	-4.982.870	-7.349.936	-8.323.739	-8.871.275

Ergebnishaushalt 2025/2026

Budget

B2_2025

Ordnung, Recht und Verbraucherschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.558	935.594	781.100	893.100	1.026.200	1.084.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.893.470	28.544.552	32.216.265	33.476.200	23.763.700	23.771.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	164.909	79.305	115.437	115.437	75.437	75.437
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.449.561	2.292.112	1.761.767	1.771.747	1.793.147	1.793.147
7	sonstige ordentliche Erträge	206.100	98.115	738.625	722.625	702.625	702.623
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.091.597	31.949.678	35.613.193	36.979.109	27.361.109	27.427.107
11	Personalaufwendungen	-6.842.869	-7.589.547	-7.675.358	-7.829.033	-7.977.271	-8.130.692
12	Versorgungsaufwendungen	-4.448	-54.458	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.845.010	-2.747.262	-2.555.236	-2.335.162	-2.257.111	-2.341.900
14	Abschreibungen	-3.029.266	-1.954.854	-2.363.458	-3.106.308	-3.389.721	-3.640.725
15	Transferaufwendungen	-312.849	-732.461	-557.101	-573.114	-562.140	-555.640
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.071.645	-30.701.882	-34.089.560	-35.775.514	-36.933.854	-38.286.266
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.106.089	-43.780.463	-47.240.713	-49.619.130	-51.120.097	-52.955.223
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.014.492	-11.830.786	-11.627.519	-12.640.021	-23.758.988	-25.528.116
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3.188	-9	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.188	-9	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-14.017.680	-11.830.795	-11.627.519	-12.640.021	-23.758.988	-25.528.116
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-14.017.680	-11.830.795	-11.627.519	-12.640.021	-23.758.988	-25.528.116
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	929.246	955.000	1.227.000	1.228.800	1.278.800	1.328.800
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-929.246	-955.000	-1.227.000	-1.228.800	-1.278.800	-1.328.800
29	= Gesamtergebnis	-14.017.680	-11.830.795	-11.627.519	-12.640.021	-23.758.988	-25.528.116
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	311.453	596.761	1.225.225	1.337.225	1.470.325	1.528.323
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.063.398	-2.087.056	-2.337.040	-3.100.426	-3.383.435	-3.633.776

Ergebnishaushalt 2025/2026

Budget

B3_2025

Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.916.706	12.983.543	10.580.100	11.611.500	18.804.900	29.245.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.199.465	10.680.669	10.396.204	10.395.304	10.417.604	10.417.604
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.628	1.508.009	1.353.108	1.353.388	1.353.388	1.353.388
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.060.060	4.576.663	4.249.104	4.315.041	4.452.921	4.604.801
7	sonstige ordentliche Erträge	3.531.757	2.702.160	5.327.373	5.325.873	5.525.873	5.525.868
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.003.616	32.451.046	31.905.889	33.001.106	40.554.686	51.147.061
11	Personalaufwendungen	-18.785.286	-20.733.504	-22.123.195	-22.597.434	-23.023.000	-23.464.355
12	Versorgungsaufwendungen	-14.772	-147.669	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.666.537	-10.053.074	-5.775.038	-5.307.427	-5.042.246	-5.629.999
14	Abschreibungen	-5.185.851	-6.208.415	-4.885.345	-4.427.085	-4.879.545	-5.205.732
15	Transferaufwendungen	-24.288.993	-28.697.609	-32.201.604	-32.150.948	-40.014.335	-51.082.235
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.730.049	-4.571.141	-3.621.152	-3.696.349	-3.330.309	-3.050.388
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.671.487	-70.411.412	-68.606.335	-68.179.243	-76.289.436	-88.432.709
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.667.871	-37.960.366	-36.700.446	-35.178.137	-35.734.750	-37.285.648
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.403	5.129	6.168	13.776	9.587	5.365
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5.269	-22.190	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
21	= Finanzergebnis	-2.867	-17.060	-5.732	1.876	-2.313	-6.535
22	= ordentliches Ergebnis	-19.670.738	-37.977.426	-36.706.177	-35.176.261	-35.737.063	-37.292.183
23	außerordentliche Erträge	0	460.567	100.000	100.000	100.000	100.000
24	außerordentliche Aufwendungen	-924.313	-174.741	-1.459.051	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-924.313	285.826	-1.359.051	100.000	100.000	100.000
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-20.595.051	-37.691.600	-38.065.229	-35.076.261	-35.637.063	-37.192.183
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	770	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-7.255	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-20.601.535	-37.691.600	-38.065.229	-35.076.261	-35.637.063	-37.192.183
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.867.101	2.911.345	5.457.773	7.088.273	14.428.973	24.991.968
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.166.946	-12.803.269	-15.544.239	-15.167.083	-23.015.821	-33.997.599

Ergebnishaushalt 2025/2026

Budget

B4_2025

Soziales, Integration, Jugend und Kultur



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planung des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.766.718	81.893.257	79.844.810	82.770.410	82.814.770	82.920.850
3	sonstige Transfererträge	2.588.155	1.821.010	1.813.300	1.841.800	1.858.400	1.863.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.072.144	2.092.212	2.787.512	2.747.512	2.727.512	2.687.512
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700	3.198	16.903	16.903	16.903	16.903
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.384.977	84.791.122	87.891.634	93.338.271	95.666.246	100.468.034
7	sonstige ordentliche Erträge	815.988	88.075	2.358.932	2.358.932	2.358.932	2.358.926
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.658.681	170.688.873	174.713.091	183.073.828	185.442.763	190.315.325
11	Personalaufwendungen	-21.917.344	-25.559.036	-29.617.241	-30.186.544	-30.759.706	-31.352.654
12	Versorgungsaufwendungen	-16.905	-173.687	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.072.626	-7.889.098	-8.270.367	-8.310.074	-8.077.532	-8.103.102
14	Abschreibungen	-1.458.705	-990.007	-1.398.097	-1.963.264	-2.201.720	-2.399.981
15	Transferaufwendungen	-192.569.747	-215.048.566	-240.223.817	-255.687.906	-260.596.449	-269.636.249
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.324.028	-49.407.726	-45.077.863	-44.742.321	-44.343.918	-44.374.174
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.359.355	-299.068.119	-324.587.385	-340.890.109	-345.979.325	-355.866.160
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.700.673	-128.379.246	-149.874.294	-157.816.282	-160.536.562	-165.550.835
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.446	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-393	-496	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis	2.052	-496	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= ordentliches Ergebnis	-109.698.621	-128.379.741	-149.875.294	-157.817.282	-160.537.562	-165.551.835
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-4.376	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-4.376	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-109.702.997	-128.379.741	-149.875.294	-157.817.282	-160.537.562	-165.551.835
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.646	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-30.377	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-109.694.729	-128.379.741	-149.875.294	-157.817.282	-160.537.562	-165.551.835
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	898.456	569.639	2.948.282	3.245.582	3.233.282	3.208.776
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.984.337	-2.191.690	-2.436.285	-3.029.275	-3.238.593	-3.507.663