

Band II



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023
und
2024

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
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	99
	Produktbereich 12	103
12102	Wahlen	105
12103	Zensus (Volkszählung)	109
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	113
12202	Ausländerangelegenheiten	117
12203	Veterinärwesen	121
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	125
12206	Zulassungswesen	129
12207	Fahrerlaubniswesen	133
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	137

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	141
12210	Prävention	145
12601	Brandschutz / BKZ	149
12701	Rettungsdienst	153
12702	Leitstelle	157
12801	Katastrophenschutz	161
	Produktbereich 21-24	167
21601	Schulkostenbeiträge für Oberschulen	169
21701	Gymnasien	173
21703	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	177
21801	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	181
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	185
22102	Schulkostenbeiträge für Förderschulen	189
23101	Oberstufenzentren	193
23102	Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren	197
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	201
23502	Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg	205
24101	Schülerbeförderung	209
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	213
24301	Sonstige schulische Aufgaben	217
	Produktbereich 25-29	223
26301	Kreismusikschule	225
27101	Kreisvolkshochschule	229
27201	Kreisbibliothek / Fahrbibliothek	233
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	237
28102	Sorben/Wenden	241
	Produktbereich 31-35	247
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	249
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	253
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	257
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	261
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	265
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	269
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	273
31301	Migration	277
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	281

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	285
31560	Frauenhaus	289
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	293
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	297
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	301
34300	Betreuungsbehörde	305
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	309
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	313
35161	Sonstige soziale Hilfen	317
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	321
	Produktbereich 36	327
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	329
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	333
36200	Jugendarbeit	337
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	341
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	345
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	349
36330	Hilfe zur Erziehung	353
36341	Hilfe für junge Volljährige	357
36342	Inobhutnahme	361
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX	365
36352	Adoptionsvermittlung	369
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	373
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	377
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	381
	Produktbereich 41	387
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	389
41404	Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung	393
41405	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	397
41406	Lebensmittelüberwachung	401
	Produktbereich 42	407
42101	Förderung des Sports	409
	Produktbereich 51	415
51101	Liegenschaftskataster	417
51102	Vermessung	421
51103	Grundstücksmarktdaten	425

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
51104	Kommunale Aufgaben - GIS	429
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	433
51106	Bauleitplanung	437
51109	Räumliche Entwicklung (beendet zum 31.12.2022)	441
51115	Strukturfonds	443
	Produktbereich 52	449
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren	451
52201	Wohnbauförderung	455
52301	Denkmalschutz und -pflege	459
	Produktbereich 53	465
53701	Abfallwirtschaft	467
53702	Bodenschutz / Altlasten	471
	Produktbereich 54	477
54201	Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper	479
54701	ÖPNV	483
	Produktbereich 55	489
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	491
55201	Gewässerschutz	495
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	499
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	503
55501	Landwirtschaft	507
	Produktbereich 57	513
57101	Wirtschaftsförderung	515
57102	Europaangelegenheiten	519
57501	Förderung des Tourismus	523
	Produktbereich 61	529
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	531
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	535
	Kostenstellen	539
Budget 0	Geschäftsbereich Landrat	567
Budget 1	Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht	571
Budget 2	Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau	575
Budget 3	Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz	579
Budget 4	Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur	583

Ergebnishaushalt 2023/2024

Landkreis gesamt

LDS GESAMT

Landkreis gesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456	9.143.177	8.350.000	8.330.000	8.350.000	8.330.000	8.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.588.100	218.870.201	262.889.313	253.381.730	298.797.115	312.336.783	324.320.281
3	sonstige Transfererträge	2.127.673	1.836.900	1.931.200	1.917.300	1.918.300	1.918.800	1.919.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.771.700	35.331.524	40.844.079	41.504.259	41.506.859	41.578.884	41.566.484
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.314	1.764.910	1.682.550	1.662.550	1.640.700	1.630.700	1.630.700
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.811.298	103.642.367	90.361.191	94.736.559	98.339.925	102.243.600	106.021.448
7	sonstige ordentliche Erträge	4.140.623	2.730.965	3.547.824	3.622.609	3.901.180	4.209.751	4.242.251
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.861.164	373.320.044	409.606.158	405.155.007	454.454.079	472.248.519	488.050.564
11	Personalaufwendungen	-60.412.154	-63.732.700	-70.478.990	-71.915.893	-72.172.600	-72.204.154	-72.263.937
12	Versorgungsaufwendungen	-1.691.342	-921.170	-514.722	-540.458	-567.481	-595.855	-625.647
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.696.063	-20.759.640	-26.870.640	-28.486.400	-26.481.230	-27.148.955	-27.790.165
14	Abschreibungen	-15.630.441	-14.744.398	-14.435.484	-13.057.829	-10.587.585	-9.923.341	-8.656.352
15	Transferaufwendungen	-175.724.916	-207.909.353	-219.449.198	-235.204.030	-249.032.501	-265.008.209	-277.591.759
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.505.485	-98.905.821	-97.342.525	-99.586.770	-96.708.860	-96.870.470	-97.391.880
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.660.401	-406.973.082	-429.091.559	-448.791.380	-455.550.258	-471.750.984	-484.319.740
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.200.763	-33.653.038	-19.485.401	-43.636.372	-1.096.179	497.534	3.730.824
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	251.757	1.873.197	1.866.383	1.979.629	1.804.265	1.803.126	1.802.235
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-314.310	-225.600	-321.600	-1.151.600	-2.164.933	-2.838.600	-3.095.933
21	= Finanzergebnis	-62.553	1.647.597	1.544.783	828.029	-360.668	-1.035.474	-1.293.698
22	= ordentliches Ergebnis	8.138.210	-32.005.441	-17.940.618	-42.808.343	-1.456.847	-537.940	2.437.126
23	außerordentliche Erträge	5.508	585.300	539.402	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631	-585.300	-815.960	0	-1.459.051	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-55.123	0	-276.558	0	-1.459.051	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	8.083.087	-32.005.441	-18.217.177	-42.808.343	-2.915.898	-537.940	2.437.126
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	850.176	1.062.870	984.800	1.022.300	1.062.300	1.222.300	1.222.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-850.176	-1.062.870	-984.800	-1.022.300	-1.062.300	-1.222.300	-1.222.300
29	= Gesamtergebnis	8.083.087	-32.005.441	-18.217.177	-42.808.343	-2.915.898	-537.940	2.437.126
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.365.622	6.047.903	7.317.284	6.930.598	7.319.950	11.657.840	15.587.864
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.593.450	-14.536.891	-23.440.073	-22.672.721	-21.731.049	-25.973.100	-29.029.876

Produktbereiche

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

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.018	23.960	26.648	24.643	24.583	24.557	24.557
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.354	12.140	13.157	13.157	13.157	13.157	13.157
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	865.329	1.442.191	1.339.396	1.339.396	1.338.867	1.338.867	1.338.867
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	408.241	1.470.478	472.864	414.442	416.019	417.546	419.074
7	sonstige ordentliche Erträge	187.099	750.508	736.356	734.856	735.356	735.856	738.356
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.513.041	3.699.277	2.588.421	2.526.494	2.527.982	2.529.983	2.534.011
11	Personalaufwendungen	-12.811.378	-14.448.057	-15.508.141	-15.785.264	-15.863.870	-15.878.205	-15.893.256
12	Versorgungsaufwendungen	-365.479	-208.569	-111.868	-117.462	-123.335	-129.502	-135.976
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.598.870	-3.445.429	-2.958.142	-3.490.446	-3.433.630	-3.443.321	-3.525.143
14	Abschreibungen	-1.081.667	-1.285.529	-1.201.242	-1.101.620	-1.020.811	-981.697	-938.795
15	Transferaufwendungen	-16.081	-67.328	-97.790	-154.269	-173.483	-181.920	-192.329
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040.356	-1.459.546	-1.779.806	-1.755.710	-1.566.844	-1.551.846	-1.556.298
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.913.831	-20.914.458	-21.656.989	-22.404.771	-22.181.973	-22.166.490	-22.241.797
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.400.790	-17.215.181	-19.068.568	-19.878.277	-19.653.991	-19.636.507	-19.707.787
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.062	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.797	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	= Finanzergebnis	195.265	1.844.400	1.693.600	1.693.600	1.693.600	1.693.600	1.693.600
22	= ordentliches Ergebnis	-15.205.525	-15.370.781	-17.374.968	-18.184.677	-17.960.391	-17.942.907	-18.014.187
23	außerordentliche Erträge	5.508	585.300	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	-585.300	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	5.508	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.200.017	-15.370.781	-17.374.968	-18.184.677	-17.960.391	-17.942.907	-18.014.187
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.150	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-15.201.167	-15.370.781	-17.374.968	-18.184.677	-17.960.391	-17.942.907	-18.014.187
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	55.268	556.500	582.612	580.607	580.547	580.521	580.521
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.514.085	-130.664	-1.655.892	-1.493.476	-1.500.396	-1.485.128	-1.468.544

Ergebnishaushalt 2023/2024

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 2023/2024

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991	804	1.632	1.515	1.511	1.510	1.510
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146	56	101	101	101	101	101
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	191	113	113	72	72	72
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	119.566	3.076	62.171	62.874	63.576	64.279	64.982
7	sonstige ordentliche Erträge	1.400	117	220	220	220	220	220
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.153	4.243	64.237	64.822	65.480	66.181	66.884
11	Personalaufwendungen	-1.284.799	-768.311	-1.498.583	-1.536.503	-1.542.138	-1.546.505	-1.551.089
12	Versorgungsaufwendungen	-23.203	-6.410	-6.561	-6.889	-7.233	-7.595	-7.975
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.747	-49.468	-85.503	-94.866	-104.090	-97.885	-101.056
14	Abschreibungen	-56.557	-32.969	-43.429	-37.477	-32.882	-31.254	-28.884
15	Transferaufwendungen	-876	-121	-449	-793	-793	-793	-793
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.936	-28.352	-44.560	-45.943	-47.526	-49.348	-51.133
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.480.119	-885.630	-1.679.084	-1.722.472	-1.734.663	-1.733.381	-1.740.931
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.354.966	-881.387	-1.614.847	-1.657.650	-1.669.183	-1.667.199	-1.674.047
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.354.966	-881.387	-1.614.847	-1.657.650	-1.669.183	-1.667.199	-1.674.047
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.354.966	-881.387	-1.614.847	-1.657.650	-1.669.183	-1.667.199	-1.674.047
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.354.966	-881.387	-1.614.847	-1.657.650	-1.669.183	-1.667.199	-1.674.047
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.354	0	1.953	1.835	1.832	1.830	1.830
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.974	0	-64.201	-56.670	-53.328	-52.320	-50.408

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11101

Verwaltungsführung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Zugriffe auf den Internetseiten des Landkreises Dahme-Spreewald und seiner Subdomains	22,8 Mio.	21,01 Mio.	19,1 Mio.	22,9 Mio.	20,5 Mio.
Social Media (Facebook)					
Reichweite					111.665
Follower				671	2.790
Postings					626
Anzahl der Besucher auf Messen und Veranstaltungen (z. B. Jobmesse, ILA, Azubibörse)	4.380	5.650	5.040	1.150	800
Anzahl veröffentlichter Pressemitteilungen (z. B. Ausschüsse, Kulturveranstaltungen, aktuelle Themen im LDS)	387	382	294	305	301
Anzahl und Auflage von Publikationen (z. B. Flyer, Broschüren, Roll-Ups)	22 18.957	38 20.852	61 33.388	16 9.250	35 22.050
Anzahl der veröffentlichten Anzeigen und Ausschreibungen (z. B. Stellenausschreibungen, Tagesordnungen Kreistag + Kreisausschuss, Nachrufe in regionaler und überregionaler Presse)	57	52	68	56	52
Anzahl der Amtsblätter (Bekanntmachungen von Satzungen, Richtlinien – Veröffentlichung nach Bedarf)	33	34	34	41	48

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865	508	564	514	512	511	511
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47	535	34	34	34	34	34
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	151	50	11	11	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.188	2.232	2.232	2.248	2.264	2.281	2.297
7	sonstige ordentliche Erträge	362	74	75	75	75	75	75
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.614	3.399	2.916	2.882	2.886	2.902	2.918
11	Personalaufwendungen	-270.737	-355.617	-317.169	-331.243	-331.516	-331.516	-331.516
12	Versorgungsaufwendungen	-8.999	-4.972	-2.809	-2.949	-3.097	-3.251	-3.414
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.484	-96.530	-222.751	-231.141	-197.413	-195.596	-196.652
14	Abschreibungen	-17.558	-21.385	-14.527	-12.127	-10.284	-9.676	-8.808
15	Transferaufwendungen	-340	-94	-192	-340	-340	-340	-340
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.732	-49.351	-52.690	-43.223	-43.857	-44.554	-45.237
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.850	-527.949	-610.138	-621.022	-586.506	-584.933	-585.967
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.236	-524.550	-607.222	-618.140	-583.620	-582.031	-583.049
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-389.236	-524.550	-607.222	-618.140	-583.620	-582.031	-583.049
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-389.236	-524.550	-607.222	-618.140	-583.620	-582.031	-583.049
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-389.236	-524.550	-607.222	-618.140	-583.620	-582.031	-583.049
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.228	0	673	623	621	621	621
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.942	0	-21.774	-19.729	-18.261	-18.048	-17.593

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion



Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann, Inklusion von Menschen mit Behinderung

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte/r

Stellvertretung

MA Gleichstellung

Auftragsgrundlage

pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Kreistag und Ausschüsse, kreisangehörige Gemeinden, Städte, Vereine und Initiativen

Leistungen

Innerhalb der Verwaltung: 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

Außerhalb der Verwaltung: 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

Ziele

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl von Frauen in Leitungsfunktionen (innerhalb der Verwaltung)	53	41	53	k.A.*	43
Anzahl der Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen	45	20	31	42	102
Anzahl der BesucherInnen von Veranstaltungen	600	650	700	500	300
Anzahl persönlicher Beratungsgespräche	30	35	38	33	20

*hier fehlt uns die Zuarbeit vom Amt -10-, diese Angabe wird im Rahmen des Gleichstellungsplan vom Personalamt zugearbeitet, ein Teil dieses Planes ist die Anzahl der Frauen in Leitungsfunktionen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409	42	36	2	1	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	181	89	14	14	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.397	1.086	1.513	1.524	1.535	1.546	1.557
7	sonstige ordentliche Erträge	196	6	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.183	1.227	1.562	1.539	1.536	1.546	1.557
11	Personalaufwendungen	-195.885	-114.188	-227.764	-235.528	-235.713	-235.713	-235.713
12	Versorgungsaufwendungen	-5.208	-2.432	-1.903	-1.998	-2.098	-2.203	-2.313
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.258	-21.169	-26.192	-26.155	-23.691	-25.185	-25.591
14	Abschreibungen	-7.288	-7.852	-4.651	-3.023	-1.773	-1.353	-769
15	Transferaufwendungen	-213	-46	-130	-230	-230	-230	-230
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.832	-7.847	-11.123	-11.557	-12.118	-12.700	-13.278
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.683	-153.534	-271.762	-278.491	-275.622	-277.384	-277.894
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.501	-152.307	-270.200	-276.952	-274.086	-275.838	-276.336
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	-231.501	-152.307	-270.200	-276.952	-274.086	-275.838	-276.336
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	-231.501	-152.307	-270.200	-276.952	-274.086	-275.838	-276.336
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	-231.501	-152.307	-270.200	-276.952	-274.086	-275.838	-276.336
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	571	0	36	2	1	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.320	0	-9.564	-8.176	-7.179	-7.026	-6.721

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11104

Personalrat

Kurzbeschreibung	
Leistungen nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg	
Produktverantwortung	Stellvertretung
Personalratsvorsitzende/r	Stellv. Personalratsvorsitzende/r
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
alle Beschäftigten der Kreisverwaltung	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Abstimmungen zwischen Dienststelle und Personalrat bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten (Mitbestimmung, Mitwirkung, Initiativrecht, Dienstvereinbarungen und Einigungsstelle) - vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Beschäftigten - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) - Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten ggf. Hinwirken auf Abhilfe - Förderung der Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen - Zusammenarbeit mit der Jugendvertretung 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der personalrechtlichen Bestimmungen (Arbeits-, Tarifrecht, Dienstvereinbarung) - vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle 	
Kennzahlen	

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11104

Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037	839	881	846	845	844	844
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	57	57	57	57	57	57
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584	4.032	4.008	4.008	4.002	4.002	4.002
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.767	1.606	1.567	1.578	1.589	1.601	1.612
7	sonstige ordentliche Erträge	421	123	124	124	124	124	124
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.888	6.656	6.636	6.612	6.617	6.628	6.639
11	Personalaufwendungen	-237.272	-243.753	-295.050	-298.896	-299.163	-299.199	-299.237
12	Versorgungsaufwendungen	-8.023	-3.455	-1.955	-2.053	-2.155	-2.263	-2.376
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.569	-24.915	-27.849	-32.549	-35.249	-31.911	-33.348
14	Abschreibungen	-19.964	-22.575	-17.862	-16.177	-14.882	-14.452	-13.821
15	Transferaufwendungen	-267	-65	-134	-236	-236	-236	-236
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.244	-36.772	-36.450	-36.897	-37.391	-37.979	-38.549
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.338	-331.535	-379.299	-386.808	-389.076	-386.040	-387.567
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.451	-324.878	-372.663	-380.196	-382.459	-379.413	-380.928
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-309.451	-324.878	-372.663	-380.196	-382.459	-379.413	-380.928
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-309.451	-324.878	-372.663	-380.196	-382.459	-379.413	-380.928
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-309.451	-324.878	-372.663	-380.196	-382.459	-379.413	-380.928
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.492	0	1.061	1.026	1.025	1.025	1.025
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.120	0	-22.889	-21.372	-20.391	-20.244	-19.912

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11104

Personalrat

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse



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 Ratsinformationssystems
- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Ø Anzahl Tage vom Ablauf des Abrechnungsmonat bis zur Verbuchung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung*	16	12	24	19	-

* Änderung der Abrechnungsmodalitäten im Frühjahr 2021; Aufwandsentschädigungen monatlich zum 15. und Sitzungsgelder nach der Sitzung des Kreistages für eine komplette Runde (Fachausschüsse bis Kreistag)

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	1.078	572	522	521	520	520
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	73	35	35	35	35	35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	80	88	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.148	4.691	2.264	2.280	2.296	2.312	2.328
7	sonstige ordentliche Erträge	227	157	76	76	76	76	76
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.083	6.087	2.948	2.915	2.929	2.945	2.961
11	Personalaufwendungen	-265.059	-1.009.555	-204.979	-213.446	-213.908	-214.052	-214.203
12	Versorgungsaufwendungen	-7.929	-10.140	-2.763	-2.901	-3.046	-3.198	-3.358
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.653	-44.809	-29.870	-33.398	-33.190	-31.220	-32.184
14	Abschreibungen	-16.536	-46.454	-14.660	-12.211	-10.324	-9.688	-8.755
15	Transferaufwendungen	-2.649	-3.591	-5.329	-11.074	-10.288	-8.725	-9.134
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.451	-502.845	-540.954	-559.373	-554.147	-560.361	-561.560
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.277	-1.617.394	-798.555	-832.403	-824.904	-827.244	-829.195
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.195	-1.611.307	-795.607	-829.489	-821.975	-824.299	-826.235
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	-746.195	-1.611.307	-795.607	-829.489	-821.975	-824.299	-826.235
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	-746.195	-1.611.307	-795.607	-829.489	-821.975	-824.299	-826.235
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	-746.195	-1.611.307	-795.607	-829.489	-821.975	-824.299	-826.235
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	820	0	683	634	632	632	632
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.656	-3.400	-27.239	-30.590	-28.298	-26.458	-26.292

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11106

Zentrale Dienste



Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen

Produktverantwortung

SGL Zentrale Dienste

Stellvertretung

AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger

Leistungen

- 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

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Ø Kosten Fahrzeugunterhaltung Fuhrpark (Kraftstoff, Reparaturen, Steuern etc.) – in EUR	160.685,55	159.018,33	164.871,03	148.904,13	172.103,42
Ø Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark	78	56	77	77	78
Ø Kosten Postverbrauch im Jahr – in EUR	206.779,78	141.992,54	218.314,98	237.185,68	292.482,78
Ø Anzahl von freihändigen Vergabeprozessen	219	220	146	119	118
Ø Anzahl von öffentlichen Vergabeprozessen	13	22	24	30	30
Ø Anzahl von EU-Vergabeprozessen	8	2	14	19	13

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11106

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819	2.352	2.563	2.254	2.244	2.240	2.240
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.713	10.361	10.349	10.349	10.349	10.349	10.349
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668	406	225	225	179	179	179
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.882	18.247	19.139	19.240	19.340	19.441	19.542
7	sonstige ordentliche Erträge	12.741	839	1.825	325	825	1.325	3.825
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.823	32.205	34.100	32.391	32.937	33.534	36.134
11	Personalaufwendungen	-1.504.588	-1.946.510	-1.830.073	-1.823.683	-1.845.591	-1.845.996	-1.846.421
12	Versorgungsaufwendungen	-55.217	-33.167	-17.267	-18.130	-19.036	-19.988	-20.988
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-214.307	-240.670	-285.998	-309.929	-330.544	-330.006	-339.272
14	Abschreibungen	-107.623	-146.282	-89.741	-74.249	-62.463	-58.447	-52.317
15	Transferaufwendungen	-2.115	-625	-1.181	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.627	-59.695	-58.699	-60.872	-62.089	-64.811	-67.463
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.930.476	-2.426.949	-2.282.959	-2.288.952	-2.321.811	-2.321.336	-2.328.549
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.864.654	-2.394.744	-2.248.859	-2.256.560	-2.288.874	-2.287.802	-2.292.415
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.864.654	-2.394.744	-2.248.859	-2.256.560	-2.288.874	-2.287.802	-2.292.415
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.864.654	-2.394.744	-2.248.859	-2.256.560	-2.288.874	-2.287.802	-2.292.415
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.864.654	-2.394.744	-2.248.859	-2.256.560	-2.288.874	-2.287.802	-2.292.415
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.119	0	2.644	2.334	2.325	2.321	2.321
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.304	-10.820	-157.355	-100.217	-110.764	-109.299	-105.914

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11106

Zentrale Dienste

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11107

Organisation



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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl durchgeführter Organisationsuntersuchungen					
Kosten je Organisationsuntersuchung					
Anzahl durchgeführter Stellenbewertungen					
Dauer des Stellenbewertungsverfahrens					
<i>Betreuungsschlüssel Organisationsberatung (Stellen oder Mitarbeiter/VZE)</i>					
<i>Personalkostenanteil an den Gesamtpersonalkosten</i>					
<i>Verrechneter Stundensatz für Organisationsberatung</i>					
<i>Kosten je Stellenbewertung</i>					

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11107

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817	743	792	716	714	713	713
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66	52	48	48	48	48	48
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	23	5	1	1	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.612	3.026	3.350	3.375	3.399	3.424	3.448
7	sonstige ordentliche Erträge	321	108	105	105	105	105	105
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.839	3.934	4.295	4.244	4.266	4.289	4.314
11	Personalaufwendungen	-535.869	-516.318	-739.360	-762.103	-762.996	-763.504	-764.037
12	Versorgungsaufwendungen	-15.931	-6.776	-4.219	-4.430	-4.651	-4.884	-5.128
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-42.817	-51.166	-68.382	-73.040	-73.825	-71.027	-72.513
14	Abschreibungen	-24.140	-29.940	-21.041	-17.439	-14.673	-13.778	-12.479
15	Transferaufwendungen	-562	-128	-289	-510	-510	-510	-510
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.482	-118.484	-51.441	-52.272	-48.277	-49.368	-50.440
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.801	-722.812	-884.731	-909.795	-904.933	-903.072	-905.106
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.962	-718.878	-880.436	-905.550	-900.668	-898.782	-900.793
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-642.962	-718.878	-880.436	-905.550	-900.668	-898.782	-900.793
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-642.962	-718.878	-880.436	-905.550	-900.668	-898.782	-900.793
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-642.962	-718.878	-880.436	-905.550	-900.668	-898.782	-900.793
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.150	0	944	869	867	866	866
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.487	0	-31.907	-28.842	-26.642	-26.343	-25.668

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11107

Organisation

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11108

Information und Kommunikation



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen

Produktverantwortung

SGL Information und Kommunikation (IuK)

Stellvertretung

AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

- 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

- Sicherstellung einer störungsfreien Arbeit mit der IuK-Technik
- Gewährleistung der Datensicherheit
- optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl neu aufgestellter PC	144	145	192	428	36 +120NB
Anzahl neu aufgestellter Monitore	216	163	223	186	132
Anzahl neu aufgestellter Drucker	35	20	21	68	12
Anzahl der reparierten/getauschten PC, Monitore und Drucker	13	24	19	8	24
Ø Anzahl der installierten Softwareprodukte pro PC-Arbeitsplatz	6	6	7	7	7
Ø Kosten je neuen PC-Arbeitsplatz	710 €	920 €	950 €	1.060 €	1.569 €

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11108

Information und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.856	1.626	1.731	1.536	1.530	1.527	1.527
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	113	102	102	102	102	102
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078	413	117	117	39	39	39
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.799	9.191	8.672	8.736	8.799	8.863	8.927
7	sonstige ordentliche Erträge	1.751	236	223	223	223	223	223
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.625	11.580	10.846	10.714	10.694	10.755	10.818
11	Personalaufwendungen	-1.243.171	-1.423.058	-1.541.756	-1.572.224	-1.573.501	-1.573.617	-1.573.738
12	Versorgungsaufwendungen	-37.461	-20.690	-10.903	-11.448	-12.020	-12.621	-13.252
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-89.252	-108.625	-131.832	-141.689	-151.881	-147.735	-151.542
14	Abschreibungen	-67.952	-96.331	-52.204	-42.873	-35.709	-33.305	-29.919
15	Transferaufwendungen	-1.352	-390	-746	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.632	-129.399	-379.110	-380.293	-191.474	-152.922	-154.324
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491.818	-1.778.492	-2.116.550	-2.149.846	-1.965.904	-1.921.519	-1.924.094
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.476.193	-1.766.913	-2.105.704	-2.139.132	-1.955.211	-1.910.764	-1.913.275
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.476.193	-1.766.913	-2.105.704	-2.139.132	-1.955.211	-1.910.764	-1.913.275
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.476.193	-1.766.913	-2.105.704	-2.139.132	-1.955.211	-1.910.764	-1.913.275
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.476.193	-1.766.913	-2.105.704	-2.139.132	-1.955.211	-1.910.764	-1.913.275
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.524	0	2.056	1.861	1.855	1.853	1.853
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.555	-12.426	-80.765	-72.515	-66.865	-65.962	-64.125

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11108

Information und Kommunikation

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement



Kurzbeschreibung

alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Eigentümer-, Bauherren- und der Bewirtschafterfunktion von Liegenschaften (Gebäude und Grundstücke) stehen

Produktverantwortung

AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)

Stellvertretung

SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter

Leistungen

- 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

- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Immobilien für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten Bauunterhaltung					
- <i>Verwaltungsgebäude</i>	470 T€	631 T€	614 T€	1.100 T€	392 T€
- <i>Schulen inkl. Sporthallen</i>	640 T€	658 T€	1.2 T€	811 T€	938 T€
- <i>sonst. Gebäude (RW, Asyl)</i>	330 T€	164 T€	209 T€	138 T€	97 T€
Bewirtschaftungskosten					
- <i>Verwaltungsgebäude</i>	870 T€	959 T€	912 T€	1.159 T€	1.238 T€
- <i>Schulen inkl. Sporthallen</i>	1.600 T€	1.619 T€	1.858 T€	2.090 T€	2.208 T€
- <i>sonst. Gebäude (RW, Asyl)</i>	400 T€	435 T€	280 T€	380 T€	252 T€
Anzahl Miet- und Pachtverträge	149	149	152	157	168
Anzahl Objekte insgesamt	143	143	145	150	156

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.047	8.244	9.646	9.357	9.348	9.344	9.344
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447	361	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	853.644	1.435.839	1.334.608	1.334.608	1.334.518	1.334.518	1.334.518
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.446	1.166.675	13.106	13.200	13.294	13.388	13.482
7	sonstige ordentliche Erträge	4.110	723	732	732	732	732	732
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.695	2.611.844	1.360.031	1.359.836	1.359.831	1.359.921	1.360.016
11	Personalaufwendungen	-1.601.015	-2.097.005	-2.017.339	-2.014.540	-2.028.239	-2.028.239	-2.028.239
12	Versorgungsaufwendungen	-53.795	-36.467	-16.142	-16.949	-17.796	-18.686	-19.620
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-496.545	-2.091.142	-1.304.658	-1.693.616	-1.591.428	-1.644.684	-1.676.651
14	Abschreibungen	-426.132	-483.184	-661.099	-645.379	-631.983	-616.280	-606.234
15	Transferaufwendungen	-2.005	-60.687	-41.104	-61.952	-81.952	-91.952	-101.952
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.336	-77.040	-77.054	-78.547	-73.314	-75.049	-76.669
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.661.828	-4.845.525	-4.117.396	-4.510.983	-4.424.713	-4.474.889	-4.509.365
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773.133	-2.233.682	-2.757.364	-3.151.147	-3.064.882	-3.114.968	-3.149.350
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.797	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	= Finanzergebnis	-4.797	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22	= ordentliches Ergebnis	-1.777.930	-2.239.282	-2.763.764	-3.157.547	-3.071.282	-3.121.368	-3.155.750
23	außerordentliche Erträge	5.508	585.300	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	-585.300	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	5.508	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.772.422	-2.239.282	-2.763.764	-3.157.547	-3.071.282	-3.121.368	-3.155.750
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.772.422	-2.239.282	-2.763.764	-3.157.547	-3.071.282	-3.121.368	-3.155.750
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	7.815	0	6.261	5.972	5.963	5.959	5.959
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-495.337	-57.149	-770.397	-739.412	-759.799	-756.035	-757.811

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4411501 44.280 €	4411501 44.280 €	2023/2024 Erträge aus der Vermietung von Wohn- u. Geschäftsimmobilien, z.B. Vermietung Mönchhof Luckau und Ärztevilla Königs Wusterhausen
	4411502 119.800 €	4411502 119.800 €	2023/2024 Erträge aus Pacht- und Erbbaurechtsverträgen, z.B. Schullandheim Schlepzig, Seniorenheime Deutsch Wusterhausen, Kinderheime Prieros und Leibchel
	4411503 386.650 €	4411503 386.650 €	2023/2024 Erträge Miete/Pacht aus Liegenschaften des Beteili- gungsvermögens z. B. für die Teltower Kreiswerke
	4411504 12.300 €	4411504 12.300 €	2023/2024 Erträge aus Betriebskosten z.B. Cafeterien/Kantine und Mönchhof Luckau
	4411506 20.300 €	4411506 20.300 €	2023/2024 Erträge aus Vermietung Gebäude Lübben an Niederlausitzer Studieninstitut
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5211500 44.500 €	5511500 39.500 €	2023/2024 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung z. B. für die Vorbereitung Sanierung Gewerbeimmobilie Schulweg 1a in Königs Wusterhausen vertragliche Vorhaltepauschale für laufende Reparaturen und Instandsetzung für die Mehrzweckhalle Lübben
	5222500 23.070 €	5222500 94.070 €	2023 Softwarepflege bis zum Übergang einer neuen Software für Supporte und Updates und Online Zugänge für Fachliteratur, CAFM Ausschreibung und Einführung 2024 Wartung der neuen Software inklusive der Lizenzen
	5231500 57.300 €	5231500 57.300 €	2023/2024 Aufwand für Mieten und Pachten z.B. Högner-Halle u. RVS Halle, Raum für Pflegekinderdienst Königs Wusterhausen, ZLR Wildau
	5241500 89.200 €	5241500 92.200 €	2023/2024 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mietobjekte z.B. Mönchhof Luckau, Ärztevilla und Schulweg 1a in Königs Wusterhausen und sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücken für Medien, Pflege und Reinigung der Außenanlagen, Grundsteuern

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5261502 11.000 €	5261502 11.000 €	2023/2024 Dienst- und Schutzkleidung für Mitarbeiter des technischen Gebäude- u. Immobilienmanagement (Arbeitsschutzhelme sowie Arbeitsschutzschuhe usw.), Fortsetzung der Beschaffung einheitlicher Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte
	5261503 20.400 €	5261503 20.250 €	2023/2024 Fortbildungskosten der Mitarbeiter sowie neuer Mitarbeiter des Gebäude- und Immobilienmanagements, regelmäßige Schulungsmaßnahmen für Hausmeister
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 17.000 €	5431501 17.000 €	2023/2024 Aufwendungen der Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Erstellung von externen Gutachten, Notarkosten, und Gerichtskosten.
	5431518 15.000 €	5431518 15.000 €	2023/2024 Aufwendungen für juristischen Sachverstand- und externe Beratungsleistungen z. B. für anwaltliche Beratungen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11110

Personalentwicklung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Personal und Organisation

Stellvertretung

AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises, Stellen- und Ausbildungsplatzsuchende

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Fortbildungsquote (Inhouse/Fachkräfte/Mitarbeiter)					
Anzahl Personalentwicklungen (Individuell/Lehrgänge)					
Neueinstellungsquote					
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (Gesundheitsmanagement)					

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11110

Personalentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627	379	500	469	468	468	468
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	26	31	31	31	31	31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	61	17	5	5	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.557	18.818	16.978	16.988	16.998	17.008	17.018
7	sonstige ordentliche Erträge	254	56	69	69	69	69	69
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.542	19.294	17.582	17.561	17.566	17.576	17.586
11	Personalaufwendungen	-404.140	-288.230	-476.046	-490.060	-490.758	-491.313	-491.896
12	Versorgungsaufwendungen	-6.386	-2.246	-1.738	-1.825	-1.916	-2.012	-2.113
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-96.243	-152.819	-158.869	-201.000	-202.970	-203.182	-209.522
14	Abschreibungen	-15.832	-16.709	-15.892	-14.412	-12.296	-10.087	-7.896
15	Transferaufwendungen	-217	-42	-119	-210	-210	-210	-210
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.628	-87.223	-82.680	-83.020	-80.812	-81.256	-81.689
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.445	-547.269	-735.345	-790.528	-788.962	-788.060	-793.326
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.902	-527.974	-717.762	-772.966	-771.396	-770.484	-775.740
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-593.902	-527.974	-717.762	-772.966	-771.396	-770.484	-775.740
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-593.902	-527.974	-717.762	-772.966	-771.396	-770.484	-775.740
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.150	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-595.052	-527.974	-717.762	-772.966	-771.396	-770.484	-775.740
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	895	0	600	569	568	568	568
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.185	-4.800	-20.376	-19.116	-17.232	-15.267	-13.333

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11110

Personalentwicklung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11111

Personalbetreuung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Personal und Organisation

Stellvertretung

AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter	1.023				
Anzahl Beschäftigte/Beamte	923/100				
Fallzahlen (Abrechnungsfälle)	1.037				

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11111

Personalbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852	1.458	1.478	1.381	1.378	1.377	1.377
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127	98	92	92	92	92	92
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	179	63	14	14	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.596	5.131	5.577	5.658	5.740	5.771	5.803
7	sonstige ordentliche Erträge	775	213	202	202	202	202	202
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.529	6.963	7.363	7.348	7.413	7.443	7.474
11	Personalaufwendungen	-650.465	-734.869	-845.028	-884.080	-886.178	-887.820	-889.544
12	Versorgungsaufwendungen	-19.425	-8.909	-5.397	-5.666	-5.950	-6.247	-6.560
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-149.621	-182.036	-179.824	-187.610	-194.762	-189.551	-192.073
14	Abschreibungen	-38.969	-46.496	-33.799	-29.204	-25.677	-24.525	-22.865
15	Transferaufwendungen	-671	-168	-369	-653	-653	-653	-653
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.702	-28.710	-26.412	-27.378	-28.475	-29.726	-30.944
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.853	-1.001.188	-1.090.829	-1.134.590	-1.141.694	-1.138.523	-1.142.638
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.323	-994.225	-1.083.466	-1.127.243	-1.134.281	-1.131.080	-1.135.163
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-873.323	-994.225	-1.083.466	-1.127.243	-1.134.281	-1.131.080	-1.135.163
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-873.323	-994.225	-1.083.466	-1.127.243	-1.134.281	-1.131.080	-1.135.163
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-873.323	-994.225	-1.083.466	-1.127.243	-1.134.281	-1.131.080	-1.135.163
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.642	0	1.772	1.675	1.672	1.671	1.671
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.338	0	-47.732	-43.798	-41.002	-40.610	-39.742

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11111

Personalbetreuung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11113

Recht



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	2017	2018	2019	2020
Prozesskostenhöhe für Verfahren des Rechtsamtes – in EUR	15.160	0	0	0
Anzahl der				
- (auch teilweise) gewonnenen	71	92	75	60
- verlorenen Gerichtsverfahren für LDS	16	11	15	6
Höhe der Versicherungskosten LDS gesamt - in EUR	769.643,32	830.151,15	868.767,72	993.097,36

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11113

Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.686	456	626	536	533	532	532
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	37	35	35	35	35	35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974	580	154	154	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.257	3.498	4.020	4.049	4.079	4.108	4.137
7	sonstige ordentliche Erträge	2.226	66	77	77	77	77	77
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.192	4.637	4.913	4.852	4.725	4.753	4.782
11	Personalaufwendungen	-651.084	-598.103	-761.468	-780.068	-781.153	-781.779	-782.436
12	Versorgungsaufwendungen	-15.603	-7.916	-5.036	-5.288	-5.552	-5.830	-6.121
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.557	-33.836	-52.432	-51.651	-56.471	-56.674	-59.837
14	Abschreibungen	-43.608	-32.106	-24.940	-20.611	-17.286	-16.043	-14.441
15	Transferaufwendungen	-603	-149	-344	-609	-609	-609	-609
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.287	-98.807	-88.073	-89.330	-90.575	-92.119	-93.645
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.742	-770.918	-932.293	-947.556	-951.646	-953.053	-957.089
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.550	-766.281	-927.380	-942.704	-946.921	-948.300	-952.306
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-781.550	-766.281	-927.380	-942.704	-946.921	-948.300	-952.306
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-781.550	-766.281	-927.380	-942.704	-946.921	-948.300	-952.306
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-781.550	-766.281	-927.380	-942.704	-946.921	-948.300	-952.306
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.706	0	739	649	646	645	645
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.103	0	-38.246	-34.494	-31.789	-31.220	-30.302

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11113

Recht

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11114

Genehmigung nach GVO,

Bestellung gesetzlicher Vertreter



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		SGL VermG		
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	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Verfahren (Genehmigungen und Versagungen)	1 460	625	5	1
Anzahl der Anmeldeauskünfte	261	219	10	45
Anzahl der Grundstücke, in denen die Eigentumsverhältnisse abschließend grundbuchlich geklärt wurden	139	104	101	79

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11114

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720	74	74	62	62	62	62
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	6	4	4	4	4	4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	315	134	25	25	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	552	748	524	527	531	535	539
7	sonstige ordentliche Erträge	344	11	9	9	9	9	9
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.936	972	635	627	606	610	613
11	Personalaufwendungen	-89.535	-130.678	-106.842	-109.364	-109.527	-109.632	-109.741
12	Versorgungsaufwendungen	-2.002	-1.696	-654	-687	-721	-757	-795
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.722	-6.309	-7.193	-6.921	-7.538	-7.658	-8.121
14	Abschreibungen	-6.163	-6.577	-3.293	-2.729	-2.296	-2.129	-1.918
15	Transferaufwendungen	-78	-32	-45	-79	-79	-79	-79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.114	-5.592	-3.828	-3.978	-4.148	-4.349	-4.547
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.615	-150.885	-121.855	-123.759	-124.310	-124.604	-125.201
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.678	-149.913	-121.220	-123.132	-123.704	-123.994	-124.587
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-104.678	-149.913	-121.220	-123.132	-123.704	-123.994	-124.587
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-104.678	-149.913	-121.220	-123.132	-123.704	-123.994	-124.587
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-104.678	-149.913	-121.220	-123.132	-123.704	-123.994	-124.587
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.031	0	87	75	75	75	75
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.559	0	-5.035	-4.543	-4.188	-4.107	-3.983

Ergebnishaushalt 2023/2024

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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Vergabeprüfungen	61	73	120	65	62
Finanzvolumen Vergabeprüfungen	16 Mio. €	33 Mio. €	28 Mio. €	22 Mio. €	19 Mio. €
Anzahl der Visakontrollen	31	20	34	34	38
Finanzvolumen Visakontrollen	5,2 Mio. €	7,3 Mio. €	6,4 Mio. €	6,8 Mio. €	10,3 Mio. €
Anzahl übrige Belegprüfungen		370	352	306	541

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093	962	1.084	985	982	980	980
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91	64	66	66	66	66	66
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.231	4.149	4.365	4.397	4.430	4.462	4.494
7	sonstige ordentliche Erträge	420	140	144	144	144	144	144
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.835	5.316	5.659	5.592	5.621	5.652	5.684
11	Personalaufwendungen	-728.089	-868.284	-907.664	-931.227	-933.705	-935.732	-937.861
12	Versorgungsaufwendungen	-17.103	-9.331	-5.516	-5.792	-6.082	-6.386	-6.705
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.341	-27.212	-33.804	-39.920	-41.504	-37.730	-39.468
14	Abschreibungen	-30.847	-39.182	-27.272	-22.581	-18.982	-17.823	-16.146
15	Transferaufwendungen	-673	-176	-377	-667	-667	-667	-667
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.588	-16.776	-18.078	-18.708	-19.381	-20.155	-20.902
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.642	-960.961	-992.711	-1.018.895	-1.020.321	-1.018.493	-1.021.750
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.807	-955.645	-987.052	-1.013.303	-1.014.700	-1.012.841	-1.016.065
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-815.807	-955.645	-987.052	-1.013.303	-1.014.700	-1.012.841	-1.016.065
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-815.807	-955.645	-987.052	-1.013.303	-1.014.700	-1.012.841	-1.016.065
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-815.807	-955.645	-987.052	-1.013.303	-1.014.700	-1.012.841	-1.016.065
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.541	0	1.293	1.195	1.192	1.190	1.190
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.487	0	-41.466	-37.457	-34.614	-34.236	-33.380

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Rechnungsprüfungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Rechnungsprüfungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Städte, Ämter u. Gemeinden des LDS

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der geprüften Eröffnungsbilanzen/ Jahresabschlüsse	3	5	11 ³	10	3
Ø Dauer der o. g. Prüfungen je Prüfung	260 Std ¹	394 Std ¹	127 Std ³	129 Std ³	321 Std ¹
Anzahl der überörtlichen Prüfungen	1 ²	0	0	0	0

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 2023/2024

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	219	266	242	241	241	241
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	15	16	16	16	16	16
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	88.555	100.948	271.077	211.085	211.093	211.101	211.109
7	sonstige ordentliche Erträge	103	32	35	35	35	35	35
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.951	101.213	271.395	211.379	211.386	211.394	211.401
11	Personalaufwendungen	-179.053	-197.531	-223.194	-228.984	-229.595	-230.093	-230.616
12	Versorgungsaufwendungen	-4.207	-2.127	-1.357	-1.425	-1.496	-1.571	-1.649
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.138	-8.921	-11.407	-12.924	-13.177	-12.251	-12.681
14	Abschreibungen	-7.603	-8.945	-6.729	-5.571	-4.682	-4.395	-3.978
15	Transferaufwendungen	-165	-40	-93	-164	-164	-164	-164
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.409	-4.367	-80.332	-65.487	-80.652	-80.843	-66.027
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.576	-221.931	-323.112	-314.554	-329.766	-329.316	-315.115
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.624	-120.718	-51.717	-103.175	-118.380	-117.923	-103.714
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	-115.624	-120.718	-51.717	-103.175	-118.380	-117.923	-103.714
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	-115.624	-120.718	-51.717	-103.175	-118.380	-117.923	-103.714
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	-115.624	-120.718	-51.717	-103.175	-118.380	-117.923	-103.714
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	379	0	318	294	293	293	293
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.419	0	-10.201	-9.211	-8.513	-8.421	-8.210

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



Kurzbeschreibung				
Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände im Landkreis Dahme-Spreewald				
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
Haushalte/Wirtschaftspläne				
davon Bescheide/Genehmigungen/ Versagungen:	55	53	51	53
Haushaltssicherungskonzepte	16	12	10	8
Kredite	8	4	5	5
Bürgschaften	1	1	1	1
Verpflichtungsermächtigungen	3	2	2	2
Vermögensveräußerungen	20	16	12	13
Prüfung/Bearbeitung				
(Haupt-)Satzungen	19	18	7	11
Anfragen Gemeinden/Ämter/Zweckverbände	n. e.	373	421	350
Beanstandungsverfahren gem. § 55 BbgKVerf	1	2	23	5
Beanstandungsverfahren gem. § 113 BbgKVerf	2	-	1	5
Stellungnahmen/Zuarbeiten				
zu Förderanträgen (Landesamt, ILB, Ministerien)	n. e.	32	29	46
für das Ministerium des Innern und für Kommunales	n. e.	11	8	9

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11117

Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305	277	301	258	257	256	256
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	18	17	17	17	17	17
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.818	2.085	1.889	1.903	1.917	1.930	1.944
7	sonstige ordentliche Erträge	5.117	40	38	38	38	38	38
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.268	2.421	2.244	2.215	2.228	2.241	2.255
11	Personalaufwendungen	-335.638	-352.880	-340.427	-359.907	-361.173	-362.246	-363.372
12	Versorgungsaufwendungen	-7.885	-4.727	-2.383	-2.502	-2.628	-2.759	-2.897
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.745	-11.100	-11.704	-13.482	-14.339	-13.410	-13.922
14	Abschreibungen	-10.779	-16.599	-9.178	-7.147	-5.589	-5.085	-4.362
15	Transferaufwendungen	-298	-89	-163	-288	-288	-288	-288
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.195	-32.352	-60.631	-35.997	-36.442	-36.913	-37.375
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.540	-417.747	-424.486	-419.324	-420.458	-420.701	-422.215
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.271	-415.326	-422.242	-417.108	-418.230	-418.460	-419.960
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	62	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	62	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-365.210	-415.326	-422.242	-417.108	-418.230	-418.460	-419.960
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-365.210	-415.326	-422.242	-417.108	-418.230	-418.460	-419.960
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-365.210	-415.326	-422.242	-417.108	-418.230	-418.460	-419.960
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.423	0	355	313	311	311	311
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.866	0	-15.354	-13.593	-12.364	-12.195	-11.819

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11117

Kommunalaufsicht

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung



Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen

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

operative Ziele

1 Sicherstellen des Haushaltsausgleichs

2 jährliche Verabschiedung des Haushaltsplanes bis zum 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
1 Haushaltsplanausgleich gemäß § 63 (4) Satz 2 BbgKVerf (ordentliches Ergebnis)	ja (+1,2 Mio. €)*	ja (+4,2 Mio. €)	ja (+10,7 Mio. €)	nein (-15,2 Mio. €)	nein (-13,1 Mio. €)
2 termingerechte Haushaltssatzung Frist gemäß interner Zielsetzung ist der 31.12. des Vorjahres	nein 15.02.2017	ja 15.02.2017	nein 27.02.2019	ja 27.02.2019	nein 03.03.2021

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Zeitaufwand des Amtes 20 für das Produkt Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen	1.103 Std.	2.225 Std.	1.530 Std.	2.728 Std.	787 Std.
Plan-Ist-Abweichung Gesamtergebnishaushalt	8,5 Mio. €	13,2 Mio. €	16,9 Mio. €	31,9 Mio. €	31,2 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)
Jahresabschluss Gesamtergebnishaushalt	+9,7 Mio. €	+17,2 Mio. €	+27,7 Mio. €	+16,8 Mio. €	+7,5 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)

* Ergebnis auf Basis des Nachtrags

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	296	125	116	116	116	116
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	20	8	8	8	8	8
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	365	777	382	385	388	391	394
7	sonstige ordentliche Erträge	49	43	17	17	17	17	17
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550	1.136	532	526	528	531	534
11	Personalaufwendungen	-54.623	-133.490	-60.601	-60.160	-61.183	-61.281	-61.384
12	Versorgungsaufwendungen	-1.474	-1.709	-482	-506	-532	-558	-586
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.631	-18.613	-6.062	-6.800	-7.196	-6.787	-7.030
14	Abschreibungen	-3.168	-9.099	-2.858	-2.447	-2.132	-2.030	-1.882
15	Transferaufwendungen	-58	-32	-33	-58	-58	-58	-58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039	-2.420	-1.335	-1.387	-1.437	-1.499	-1.559
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.993	-165.362	-71.371	-71.358	-72.537	-72.214	-72.500
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.443	-164.226	-70.839	-70.832	-72.008	-71.683	-71.966
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-74.443	-164.226	-70.839	-70.832	-72.008	-71.683	-71.966
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-74.443	-164.226	-70.839	-70.832	-72.008	-71.683	-71.966
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-74.443	-164.226	-70.839	-70.832	-72.008	-71.683	-71.966
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	178	0	149	141	141	140	140
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.866	0	-5.060	-2.870	-3.502	-3.468	-3.391

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11119

Rechnungswesen



Kurzbeschreibung

Rechnungswesen

- Kosten- und Leistungsrechnung
- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Finanzbehörden

Leistungen

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
1 termingerechter Jahresabschluss Frist gemäß § 82 (4) BbgKVerf ist der 31.12. des Folgejahres	ja 05.12.2018	ja 18.12.2019	ja 16.12.2020	ja 15.12.2021	<i>Termin ist 31.12.2022</i>
2 Anzahl der Produkte mit Kennzahlen	37 (sowie weitere informative Kennzahlen)	97 (sowie weitere informative Kennzahlen)	97 (sowie weitere informative Kennzahlen)	106	105

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Ø Anlagevolumen der Geldanlagen*	28,0 Mio. €	34,0 Mio. €	27,0 Mio. €	22,0 Mio. €	25,0 Mio. €
Ø Zinssatz d. Geldanlagen	0,34%	0,30%	0,31%	0,29%	0,20%
Anzahl der Mahnungen - davon Erfolgsquote durch Zahlung	7.800 20%	7.400 20%	8.599 21%	8.238 20%	9.296

* ab 2017 Kündigungsgelder

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941	2.214	2.633	2.373	2.365	2.361	2.361
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218	148	159	159	159	159	159
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	137	41	10	10	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.979	11.161	11.512	11.597	11.682	11.767	11.852
7	sonstige ordentliche Erträge	1.549	557.323	557.247	557.247	557.247	557.247	557.247
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.825	570.888	571.561	571.386	571.452	571.533	571.618
11	Personalaufwendungen	-1.460.076	-1.400.959	-1.664.581	-1.658.983	-1.681.399	-1.682.309	-1.683.264
12	Versorgungsaufwendungen	-44.269	-25.183	-14.547	-15.274	-16.038	-16.839	-17.681
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-111.142	-180.274	-194.535	-211.254	-220.921	-214.210	-220.811
14	Abschreibungen	-86.060	-100.590	-71.709	-58.845	-46.915	-43.846	-39.426
15	Transferaufwendungen	-1.744	-474	-995	-1.759	-1.759	-1.759	-1.759
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.163	-125.580	-114.261	-110.778	-105.366	-107.206	-108.978
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.766.455	-1.833.060	-2.060.627	-2.056.893	-2.072.398	-2.066.170	-2.071.920
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.750.630	-1.262.172	-1.489.065	-1.485.507	-1.500.946	-1.494.637	-1.500.301
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.750.630	-1.262.172	-1.489.065	-1.485.507	-1.500.946	-1.494.637	-1.500.301
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.750.630	-1.262.172	-1.489.065	-1.485.507	-1.500.946	-1.494.637	-1.500.301
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.750.630	-1.262.172	-1.489.065	-1.485.507	-1.500.946	-1.494.637	-1.500.301
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.143	556.500	559.639	559.378	559.370	559.367	559.367
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.911	-492	-130.964	-77.985	-88.151	-87.141	-84.880

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11120

Vollstreckung



Kurzbeschreibung

zwangsweise Einziehung von Geldforderungen

Produktverantwortung

SGL Kreiskasse

Stellvertretung

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	2017	2018	2019	2020	2021
1 Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle)	74,5%	56,2%	51,5%	50,9%	45,4%

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
eigene Vollstreckungsfälle	3.594	3.709	5.502	4.411	4.428
- Forderungen	931.246 €	839.788 €	1.419.219 €	1.135.102 €	1.168.175 €
- erledigt Vollstreckungsfälle	2.678	2.086	2.835	2.244	2.011
fremde Vollstreckungsfälle	986	1.433	1.092	699	618
- Forderungen	315.337 €	693.362 €	280.618 €	1.397.585 €	219.972 €
- erledigt Vollstreckungsfälle	695	1.032	806	538	458
Ø Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen je Vollstreckungsfall	6,0	5,0	7,0	7,0	7,0
Ø Kosten je Vollstreckungsfall	156 €	180 €	163 €	235 €	239 €

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11120

Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226	926	947	840	837	836	836
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	62	56	56	56	56	56
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	818	52	10	10	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.128	30.074	21.083	21.117	21.152	21.187	21.221
7	sonstige ordentliche Erträge	154.315	190.135	175.123	175.123	175.123	175.123	175.123
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.565	221.250	197.219	197.147	197.168	197.201	197.236
11	Personalaufwendungen	-625.797	-757.282	-757.278	-774.647	-775.786	-776.375	-776.993
12	Versorgungsaufwendungen	-18.460	-12.910	-5.955	-6.253	-6.565	-6.894	-7.238
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.101	-58.554	-72.000	-79.005	-83.056	-80.840	-83.177
14	Abschreibungen	-44.574	-59.680	-38.766	-33.225	-28.937	-27.410	-25.161
15	Transferaufwendungen	-722	-243	-407	-720	-720	-720	-720
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.669	-23.923	-27.144	-25.261	-23.465	-24.213	-24.936
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.322	-912.592	-901.551	-919.111	-918.529	-916.452	-918.227
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.757	-691.343	-704.332	-721.965	-721.361	-719.251	-720.991
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-590.757	-691.343	-704.332	-721.965	-721.361	-719.251	-720.991
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-590.757	-691.343	-704.332	-721.965	-721.361	-719.251	-720.991
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-590.757	-691.343	-704.332	-721.965	-721.361	-719.251	-720.991
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.147	0	1.126	1.019	1.016	1.015	1.015
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.445	-8.000	-51.620	-47.319	-44.235	-43.816	-42.893

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11120

Vollstreckung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung


Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Wirtschaft und Tourismus

Stellvertretung

SB Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinnausschüttung MBS (in EUR)	1.652.355	1.652.355	1.652.355	0*	0*
„Rente“ aus Anteilsverkauf KDS (in EUR)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509	401	29	2	1	1	1
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	234	44	18	18	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.252	1.349	1.189	1.198	1.207	1.215	1.224
7	sonstige ordentliche Erträge	244	59	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.238	1.880	1.236	1.217	1.208	1.216	1.225
11	Personalaufwendungen	-196.625	-183.023	-241.954	-248.769	-248.915	-248.915	-248.915
12	Versorgungsaufwendungen	-4.930	-2.964	-1.496	-1.571	-1.650	-1.732	-1.819
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.738	-18.175	-18.913	-15.671	-19.236	-16.759	-20.302
14	Abschreibungen	-40.357	-48.050	-37.488	-36.208	-35.224	-34.887	-34.423
15	Transferaufwendungen	-181	-56	-45.102	-70.181	-70.181	-70.181	-70.181
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.761	-5.265	-4.392	-4.531	-4.664	-4.832	-4.998
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.592	-257.534	-349.346	-376.931	-379.870	-377.306	-380.637
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.355	-255.653	-348.111	-375.714	-378.662	-376.090	-379.412
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	200.000	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
22	= ordentliches Ergebnis	-54.355	1.594.347	1.351.889	1.324.286	1.321.338	1.323.910	1.320.588
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	-54.355	1.594.347	1.351.889	1.324.286	1.321.338	1.323.910	1.320.588
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	-54.355	1.594.347	1.351.889	1.324.286	1.321.338	1.323.910	1.320.588
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	718	0	29	2	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.035	-33.577	-86.339	-110.250	-109.468	-109.342	-109.099

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung

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

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		SGL VermG (Vermögensgesetz)		
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	2017	2018	2019	2020
Auskehr GVO-Gebühren an OPR; seit 01.07.2018 Änderung der GVO zur Erleichterung des Grundstücksverkehrs	47.516,23	21.342,63	0,00	0,00
Anzahl der Anmeldeauskünfte	155	114	19	32

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11124

Anmeldeauskünfte und GVO OPR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 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	11	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62	19	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.547	80.108	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	68	2	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.819	80.140	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-17.576	-18.824	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-393	-244	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.123	-908	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.210	-947	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-15	-5	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611	-806	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.929	-21.733	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.890	58.407	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	58.407	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	58.407	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	58.407	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	202	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.680	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben



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 2023/2024

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	44	120	109	109	109	109
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	4	7	7	7	7	7
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11	80	8	8	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.764	444	18.495	18.709	18.924	19.138	19.353
7	sonstige ordentliche Erträge	14	6	16	16	16	16	16
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.821	578	18.646	18.850	19.056	19.270	19.485
11	Personalaufwendungen	-11.290	-77.712	-151.087	-154.883	-155.169	-155.409	-155.661
12	Versorgungsaufwendungen	-291	-1.009	-587	-616	-647	-679	-713
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.201	-8.247	-11.899	-12.449	-12.973	-12.689	-13.026
14	Abschreibungen	-500	-3.910	-3.371	-2.849	-2.447	-2.303	-2.102
15	Transferaufwendungen	-10	-19	-40	-71	-71	-71	-71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907	-14.326	-15.422	-15.567	-15.755	-15.963	-16.168
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.198	-105.222	-182.406	-186.435	-187.063	-187.114	-187.741
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.377	-104.645	-163.760	-167.586	-168.007	-167.844	-168.256
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	-11.377	-104.645	-163.760	-167.586	-168.007	-167.844	-168.256
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	-11.377	-104.645	-163.760	-167.586	-168.007	-167.844	-168.256
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	-11.377	-104.645	-163.760	-167.586	-168.007	-167.844	-168.256
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	45	0	143	132	132	132	132
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-857	0	-5.054	-4.574	-4.222	-4.143	-3.997

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen



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 Planungen für die Ämter des Sozialdezernates (Jugendhilfeplanung, Kitabedarfsplanung, Sozialplanung) 	
Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die einzelnen Fachplanungen werden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern termingerecht erstellt. 2. Berichte für die Leitungsebene werden in einem regelmäßigen Berichtsturnus (monatlich/halbjährlich/jährlich) fristgerecht zur Verfügung gestellt. 	
Kennzahlen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Der Jugendförderplan 2021/2022 wurde fristgerecht als Bestandteil des Haushaltsplanes des Landkreises erstellt.</i> 2. <i>Die Berichte des Controllings im Haushaltsjahr 2021 wurden termingerecht zur Verfügung gestellt.</i> 	

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	8	49	10	9	8	8
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	73	48	56	56	55	55	55
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.835	1.357	1.760	1.773	1.786	1.798	1.811
7	sonstige ordentliche Erträge	91	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	2.068	1.414	1.865	1.838	1.850	1.862	1.875
11	Personalaufwendungen	-268.994	-231.877	-299.898	-315.967	-316.564	-316.962	-317.380
12	Versorgungsaufwendungen	-7.285	-3.088	-2.200	-2.310	-2.425	-2.547	-2.674
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.935	-9.933	-16.463	-15.375	-18.177	-16.331	-16.365
14	Abschreibungen	-8.248	-9.664	-6.733	-4.836	-3.378	-2.901	-2.209
15	Transferaufwendungen	-266	-58	-150	-266	-266	-266	-266
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.011	-3.613	-5.139	-5.311	-5.477	-5.679	-5.879
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.739	-258.234	-330.583	-344.065	-346.287	-344.686	-344.773
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.671	-256.820	-328.718	-342.226	-344.438	-342.824	-342.898
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-298.671	-256.820	-328.718	-342.226	-344.438	-342.824	-342.898
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-298.671	-256.820	-328.718	-342.226	-344.438	-342.824	-342.898
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-298.671	-256.820	-328.718	-342.226	-344.438	-342.824	-342.898
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	145	0	49	10	9	8	8
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.638	0	-12.357	-10.741	-9.590	-9.428	-9.069

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.886	2.154.400	1.160.217	736.659	795.677	797.956	795.542
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.286.909	25.600.755	29.993.735	30.366.515	30.366.515	30.376.515	30.366.515
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.852	69.284	76.548	76.548	76.509	76.509	76.509
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.831.244	2.014.747	2.405.222	2.713.660	2.329.099	2.104.537	1.984.975
7	sonstige ordentliche Erträge	2.516.076	1.740.027	2.520.533	2.550.533	2.520.533	2.520.533	2.550.533
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.968.967	31.579.213	36.156.256	36.443.916	36.088.333	35.876.051	35.774.074
11	Personalaufwendungen	-7.933.873	-8.427.146	-9.669.399	-9.752.691	-9.770.022	-9.777.816	-9.786.000
12	Versorgungsaufwendungen	-256.029	-118.170	-75.188	-78.948	-82.895	-87.040	-91.392
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.618.670	-2.970.453	-3.787.675	-3.046.524	-2.908.099	-2.900.965	-2.931.782
14	Abschreibungen	-2.404.082	-2.829.243	-2.390.217	-2.073.529	-1.741.638	-1.543.330	-1.211.809
15	Transferaufwendungen	-250.818	-337.626	-474.242	-482.193	-472.193	-472.193	-472.193
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.782.700	-26.548.959	-29.902.748	-30.996.717	-31.834.195	-32.326.249	-32.797.432
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.246.172	-41.231.595	-46.299.469	-46.430.602	-46.809.042	-47.107.594	-47.290.608
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.277.205	-9.652.382	-10.143.213	-9.986.686	-10.720.709	-11.231.543	-11.516.534
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	61	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.277.144	-9.652.382	-10.143.213	-9.986.686	-10.720.709	-11.231.543	-11.516.534
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.277.144	-9.652.382	-10.143.213	-9.986.686	-10.720.709	-11.231.543	-11.516.534
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	845.268	935.570	917.500	955.000	995.000	1.155.000	1.155.000
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-845.859	-935.570	-917.500	-955.000	-995.000	-1.155.000	-1.155.000
29	= Gesamtergebnis	-2.277.734	-9.652.382	-10.143.213	-9.986.686	-10.720.709	-11.231.543	-11.516.534
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	175.631	90.341	554.409	597.596	651.614	653.893	651.478
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.695.348	-2.289.233	-2.608.208	-2.272.082	-1.953.297	-1.765.877	-1.445.933

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12102

Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen

Stellvertretung

SB Büro Kreistag und Wahlen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Parteien, Wahlbewerber, Verwaltung, Landeswahlleiter

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der landesweiten Wahlen und Volksbegehren	2	0	3	0	2
Anzahl der Wahlhelfer (gesamter Landkreis)	1.975	6	2.828	0	1.880

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12102

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37	1	37	34	34	34	34
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	2	2	2	2	2
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	344.326	90.309	450	260.451	345.452	120.453	454
7	sonstige ordentliche Erträge	14	0	5	5	5	5	5
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.389	90.310	494	260.492	345.493	120.494	495
11	Personalaufwendungen	-16.683	-392	-12.651	-13.201	-13.227	-13.237	-13.246
12	Versorgungsaufwendungen	-497	-4	-174	-182	-192	-201	-211
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.319	-268	-1.570	-1.826	-1.954	-1.831	-1.898
14	Abschreibungen	-1.088	-90	-986	-823	-696	-651	-584
15	Transferaufwendungen	-19	0	-12	-21	-21	-21	-21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.043	-90.806	-147.769	-436.327	-377.402	-121.981	-2.058
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.650	-91.559	-163.162	-452.380	-393.492	-137.921	-18.018
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.261	-1.249	-162.668	-191.888	-47.999	-17.427	-17.523
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.261	-1.249	-162.668	-191.888	-47.999	-17.427	-17.523
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.261	-1.249	-162.668	-191.888	-47.999	-17.427	-17.523
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.261	-1.249	-162.668	-191.888	-47.999	-17.427	-17.523
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53	0	44	41	41	41	41
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.665	0	-1.403	-1.268	-1.169	-1.152	-1.116

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12102

Wahlen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 300 €	4481500 260.300 €	Erstattungen vom Land Europawahl 2024: 140.000 € Landtagswahl 2024: 120.000 € mögliche Volksbegehren 2023 und 2024 jeweils 300 € Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen, Erfrischungsgelder, Stimmzettel, Merkzettel, Kosten Landeswahlausschuss (anteilig)
16 sonstige ordentlichen Aufwendungen	5421500 6.300 €	5421500 11.800 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 2023 Sitzungen der Kreiswahlausschuss Landratswahl und mögliche Volksabstimmungen, Erfrischungsgelder Briefwahlvorstände Landratswahl Landratswahl 6.000 € Volksabstimmungen 300 € 2024 Sitzung der Kreiswahlausschüsse für die Kommunalwahl/ Europawahl und Landtagswahl und mögliche Volksabstimmungen, Erfrischungsgelder Briefwahlvorstände Kommunalwahl 6.000 € Europawahl 5.000 € Landtagswahl 500 € Volksabstimmungen 300 €
	5431500 15.000 €	5431500 38.000 €	Geschäftsausgaben des Kreiswahlleiters 2023 Stimmzettel, Wahlbriefe, Porto für Wahlbriefe, Wahlurnen, Kopierpapier, Kopierarbeiten für Landratswahl (15.000 €) 2024 Stimmzettel, Wahlbriefe sowie Porto für Wahlbriefe, Wahlurnen, Kopierpapier, Kopierarbeiten für Kommunalwahl 25.000 € Europawahl 3.000 € Landtagswahl 10.000 € Landtagswahl 500 € Volksabstimmungen 300 €
	5452500 125.000 €	5431500 385.000 €	Erstattungen an Ämter/Gemeinden 2023 Erstellung der Stimmzettel, Briefwahlunterlagen, Erfrischungsgelder für die Landratswahl 2024 Kommunalwahl, Europawahl, Landtagswahl Fertigung der Stimmzettel, Briefwahlunterlagen, Erfrischungsgelder Kommunalwahl 125.000 € Europawahl 140.000 € Landtagswahl 120.000 €

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)

Kurzbeschreibung

Bestandsaufnahme der Bevölkerung, Erfassung soziodemographischer Merkmale

Produktverantwortung

Dezernentin für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz

Stellvertretung

LeiterIn Zensus

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger, Land Brandenburg, Bund

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der zu befragenden Auskunftspflichtigen	32.100				
Anzahl der einzusetzenden Erhebungsbeauftragten	220				

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	579.889	446.078	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	586	15	32	32	32	32	32
7	sonstige ordentliche Erträge	4	1	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601	579.905	446.110	32	32	32	32
11	Personalaufwendungen	-25.819	-479.110	-80.800	-81.927	-81.927	-81.927	-81.927
12	Versorgungsaufwendungen	0	-34	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.658	-53.909	-53.519	-53.607	-54.900	-56.240	-57.726
14	Abschreibungen	-151	-179	-249	-207	-172	-149	-77
15	Transferaufwendungen	0	-1	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167	-201.652	-101.743	-243	-116	-116	-116
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.795	-734.884	-236.310	-135.983	-137.115	-138.431	-139.845
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.193	-154.979	209.800	-135.951	-137.082	-138.399	-139.813
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-66.193	-154.979	209.800	-135.951	-137.082	-138.399	-139.813
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-66.193	-154.979	209.800	-135.951	-137.082	-138.399	-139.813
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-66.193	-154.979	209.800	-135.951	-137.082	-138.399	-139.813
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-33	-33	-33	-33	0

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12103

Zensus

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben



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	2017	2018	2019	2020	2021
Bußgeldverfahren Bbg. Schulgesetz	19	19	24	62	66
Bußgeldverfahren Schwarzarbeit	10	5	9	4	5
öffentl. rechtliche Namensänderungen	20	21	20	14	19
Anhörungen Kehrverweigerung/ Zweitbescheide/Ersatzvornahmen	160/22/ 7	116/30/ 11	185/62/ 26	294/70/ 23	277/60/ 11
Anhörungen/Beitreibungen rückst. Schornsteinfegergeb.	30	12	34	15/9	23/18
Bußgeldverf. Schornsteinfegerwesen	22	14	15	40	25
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine	568	414	380	566	377
Prüfung von Jagdpachtverträgen	48	43	67	27	35
Prüfung und Eintragungen eJe in Jagdsch.	46	23	40	85	109
Ausstellg. Fischereischein auf Lebenszeit	452	461	408	467	417
Bußgeldverfahren Jagd u. Fischerei	44	57	70	95	56
Genehmigung Angelveranstaltungen	384	384	372	302	331
Bußgeldverf. Corona Anzeigen/Bescheide	-	-	-	342/181	2.335/548

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.428	130.036	135.178	135.032	135.027	135.025	135.025
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.657	64.704	79.500	69.500	69.500	79.500	69.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	192	192	175	175	175	175	175
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.477	11.448	11.163	11.210	11.258	11.305	11.353
7	sonstige ordentliche Erträge	700.638	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.391	224.380	244.015	233.917	233.960	244.005	234.053
11	Personalaufwendungen	-811.114	-951.219	-1.169.982	-1.009.465	-1.010.812	-1.011.396	-1.012.009
12	Versorgungsaufwendungen	-38.844	-15.431	-8.151	-8.558	-8.986	-9.435	-9.907
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.940	-48.804	-50.721	-52.090	-61.169	-59.581	-60.598
14	Abschreibungen	-42.485	-48.814	-33.589	-26.636	-21.297	-19.572	-17.082
15	Transferaufwendungen	-94.135	-154.091	-158.557	-158.986	-158.986	-158.986	-158.986
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.115	-42.219	-46.179	-46.924	-47.709	-48.608	-49.492
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.632	-1.260.576	-1.467.179	-1.302.658	-1.308.959	-1.307.578	-1.308.074
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.241	-1.036.197	-1.223.164	-1.068.742	-1.074.999	-1.063.573	-1.074.021
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-206.242	-1.036.197	-1.223.164	-1.068.742	-1.074.999	-1.063.573	-1.074.021
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-206.242	-1.036.197	-1.223.164	-1.068.742	-1.074.999	-1.063.573	-1.074.021
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-206.242	-1.036.197	-1.223.164	-1.068.742	-1.074.999	-1.063.573	-1.074.021
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	807	0	178	32	27	25	25
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.094	-2.100	-54.555	-48.646	-44.405	-43.833	-42.552

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten



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				
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	2017	2018	2019	2020
Datenerfassung/Pflege	14.000	14.000	12.000	12.000
Visa-Verfahren insgesamt	577	632	552	430
Visaverfahren Ausbildung/Erwerbstätigkeit				160
Aufenthaltstitel	1.489	1.320	1.493	1.732
Integrationsmaßnahmen	229	26	26	8
Verpflichtungserklärungen	458	583	543	259
ABM (Abschiebungen, freiw. Ausreisen u.ä.)	166	115	146	132
Arbeiterlaubnisverfahren	407	570	350	455
Aufenthaltsgestattungen	2.418	1.760	1.566	1.646
Duldungen	1.257	1.249	1.279	1.494
OWIG-Verfahren	30	25	25	10
Zahl der Asylantragsteller	922	872	850	821
Zahl der Einbürgerungen	64	58	52	51
Zahl beschleunigte Fachkräfteverfahren (§81a)				18

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168	469	555	407	402	400	400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.837	200.024	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17	2	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.009	138.725	199.550	199.599	199.647	199.695	199.743
7	sonstige ordentliche Erträge	46.235	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.266	345.721	487.106	487.007	487.050	487.096	487.145
11	Personalaufwendungen	-934.908	-1.029.284	-1.243.478	-1.292.928	-1.295.812	-1.297.997	-1.300.291
12	Versorgungsaufwendungen	-27.139	-13.085	-8.264	-8.677	-9.111	-9.567	-10.045
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-54.365	-73.133	-120.144	-123.511	-128.442	-127.840	-130.843
14	Abschreibungen	-41.013	-49.912	-30.343	-22.996	-15.956	-12.951	-10.396
15	Transferaufwendungen	-1.024	-246	-565	-999	-999	-999	-999
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.876	-85.685	-103.801	-104.561	-115.234	-116.152	-117.054
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.327	-1.251.345	-1.506.596	-1.553.673	-1.565.554	-1.565.506	-1.569.628
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-902.061	-905.625	-1.019.489	-1.066.666	-1.078.504	-1.078.409	-1.082.483
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	67	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-901.994	-905.625	-1.019.489	-1.066.666	-1.078.504	-1.078.409	-1.082.483
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	-901.994	-905.625	-1.019.489	-1.066.666	-1.078.504	-1.078.409	-1.082.483
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-525	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-902.520	-905.625	-1.019.489	-1.066.666	-1.078.504	-1.078.409	-1.082.483
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.672	462	555	407	402	400	400
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.314	-6.727	-51.672	-45.370	-39.431	-37.587	-36.245

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 180.000 €	4311500 180.000 €	2023/2024 Verwaltungsgebühren für Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Verpflichtungserklärungen sowie Einbürgerungen
	4311531 100.000 €	4311531 100.000 €	2023/2024 Gebühren für Fachkräfteeinwanderungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 80.000 €	4481500 80.000 €	2023/2024 Erstattungen vom Land für Kosten bei aufenthaltsbeenden- den Maßnahmen, Mehrbelastungsausgleich Einbürgerungen
	4481502 100.000 €	4481502 100.000 €	2023/2024 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben der Fachkräfteeinwanderung
	4487500 5.000 €	4487500 5.000 €	2023/2024 Erstattung Kosten von privaten Unternehmen (Fluggesellschaften u. a.)
	4488500 8.000 €	4488500 8.000 €	2023/2024 Erstattung von übrigen Bereichen
7 sonstige ordentliche Erträge	4563500 5.000 €	4563500 5.000 €	2023/2024 Sicherheitsleistungen u. ä.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 20.000 €	5222500 20.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Wartungs- und Lizenzkosten für fachspezifische Software
	5261503 6.000 €	5261503 6.000 €	2023/2024 Aufwendungen für sachbezogene Aus- und Fortbildung
	5271505 15.000 €	5271505 15.000 €	2023/2024 Aufwendungen für aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Ausreise, Abschiebung, sowie Einbürgerungen u. a.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 80.000 €	5431500 80.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Fachliteratur, Vordrucke, Aufkleber, Reisedokumenten von der Bundesdruckerei
	5431501 6.000 €	5431501 6.000 €	2023/2024 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Dolmetscherkosten

Ergebnishaushalt 2023/2024

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	2018	2019	2020	2021
Anzahl Tiere nach Tierarten*				
<i>Rinder</i>	37.346	35.005	32.714	32.476
<i>Schweine</i>	19.620	20.130	22.440	9.972
<i>Schafe</i>	3.992	5.370	3.216	3.345
<i>Ziegen</i>	508	490	380	380
<i>Hühner</i>	2.717.825	2.713.049	2.786.035	2.785.496
<i>Enten</i>	19.173	24.104	26.927	27.283
<i>Gänse</i>	4.536	5.654	3.262	3.464
<i>Tauben</i>	16.074	15.626	7.979	7.911
<i>Puten</i>	55.573	37.920	54.823	54.832
<i>Pferde</i>	3.879	4.111	3.291	3.446
<i>Bienen (Völker)</i>	3.087	3.345	3.739	3.970
<i>Gehegewild</i>	761	717	805	941
Seuchenausbrüche (aus TSN, nur anzeigepflichtg.)	0	9	2	107
Verfahren nach Anzeigen Tierschutz bei Nutztieren	63	111	67	42
Anzahl Verfahren nach Anzeigen im Tierschutz inkl. Kontrollen bei Heimtieren	105	182	78	72
Anzahl der Kontrollen bei Nutztieren (Tierschutz, Tierseuchenschutz, Tierarzneimittelverkehr)	610	832	632	844

* Stand: 19.04.2022

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12203

Veterinärwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.704	6	26.590	26.385	26.379	26.376	26.376
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.749	20.000	20.003	20.003	20.003	20.003	20.003
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	73	639	639	636	636	636
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.534.850	937.070	519.848	519.915	49.982	50.048	50.115
7	sonstige ordentliche Erträge	39.435	7.000	15.006	15.006	15.006	15.006	15.006
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614.478	964.148	582.087	581.949	112.006	112.070	112.136
11	Personalaufwendungen	-1.316.711	-929.543	-1.618.635	-1.629.732	-1.633.332	-1.635.218	-1.637.198
12	Versorgungsaufwendungen	-36.799	-11.027	-11.440	-12.012	-12.612	-13.243	-13.905
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-990.254	-877.855	-1.235.516	-594.393	-600.866	-603.272	-604.448
14	Abschreibungen	-128.482	-71.211	-149.014	-138.253	-128.255	-124.060	-119.331
15	Transferaufwendungen	-1.383	-208	-65.782	-66.384	-66.384	-66.384	-66.384
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.296	-1.151.229	-897.150	-748.183	-498.753	-499.996	-501.216
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.342.926	-3.041.072	-3.977.537	-3.188.957	-2.940.201	-2.942.172	-2.942.482
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.728.448	-2.076.924	-3.395.450	-2.607.008	-2.828.195	-2.830.102	-2.830.345
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.728.448	-2.076.924	-3.395.450	-2.607.008	-2.828.195	-2.830.102	-2.830.345
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.728.448	-2.076.924	-3.395.450	-2.607.008	-2.828.195	-2.830.102	-2.830.345
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-65	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.728.513	-2.076.924	-3.395.450	-2.607.008	-2.828.195	-2.830.102	-2.830.345
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	28.605	0	26.599	26.394	26.388	26.386	26.386
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162.161	-33.744	-167.982	-164.459	-157.501	-155.457	-153.315

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12203

Veterinärwesen

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

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12203

Veterinärwesen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Kurzbeschreibung

Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung, -lenkung und -sicherung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufgaben nach der Landesschifffahrtsverordnung und Fahrwegbestimmungen für Gefahrguttransporte

Produktverantwortung

SGL Straßenverkehrsangelegenheiten

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger und Gebietskörperschaften, Firmen

Leistungen

- 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 Landesschifffahrtsverordnung (LSchiffV)
- Genehmigungen nach der Landesschifffahrtsverordnung (z. B. Veranstaltungen)

Ziele

- 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 Beteiligungsgruppen (ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, PKW-/LKW-Fahrer, Anwohner, Baulastträger/Eigentümer, ruhender Verkehr, fließender Verkehr, Polizei)

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Verkehrsunfälle	5.573	5.584	5.608	4.898	4.819
Anzahl Verkehrstote	12	12	7	6	4
Anzahl verkehrsrechtl. Anordnungen (Festbeschilderung)	335	345	372	252	314
Anzahl der Baustellen-genehmigungen	1.783	1.732	1.854	2.188	2.058
Anzahl der erlaubnispflichtigen Veranstaltungen	101	127	161	59	80
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen	441	710	731	536	532
Verkehrszählungen	34	36	35	47	47

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672	1.210	1.296	1.210	1.207	1.206	1.206
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.538	310.001	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	405	62	14	14	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.865	3.918	4.021	4.049	4.077	4.105	4.133
7	sonstige ordentliche Erträge	213	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	303.693	315.191	305.331	305.272	305.284	305.311	305.339
11	Personalaufwendungen	-565.876	-602.424	-656.430	-670.899	-671.615	-671.876	-672.149
12	Versorgungsaufwendungen	-14.899	-8.589	-4.828	-5.069	-5.322	-5.589	-5.868
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.258	-98.763	-121.400	-125.418	-128.893	-131.459	-134.915
14	Abschreibungen	-26.883	-39.425	-20.397	-16.030	-12.659	-11.485	-9.752
15	Transferaufwendungen	-5.597	-12.162	-12.330	-12.584	-12.584	-12.584	-12.584
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.318	-20.042	-69.833	-50.026	-20.390	-20.933	-21.467
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.831	-781.405	-885.216	-880.025	-851.464	-853.926	-856.735
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.137	-466.213	-579.886	-574.753	-546.180	-548.615	-551.396
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	-420.137	-466.213	-579.886	-574.753	-546.180	-548.615	-551.396
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-420.137	-466.213	-579.886	-574.753	-546.180	-548.615	-551.396
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-420.137	-466.213	-579.886	-574.753	-546.180	-548.615	-551.396
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.834	0	1.296	1.210	1.207	1.206	1.206
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.944	-7.372	-31.462	-27.976	-25.476	-25.130	-24.356

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12205

Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311505 300.000 €	4311505 300.000 €	2023/2024 Gebühren für - die Anordnung von Verkehrszeichen und Markierungen - die Sicherung von Baumaßnahmen - Veranstaltungen auf der Straße und auf Gewässern - Ausnahmegenehmigungen, insbesondere vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Bootszulassungen - Bewohnerparkausweise
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 5.000 €	5222500 5.000 €	2023/2024 Unterhaltung und Pflege der Software Dr. HALLER, der Verkehrsstatistikgeräte Sierzega sowie der Verkehrsd Displays
	5261502 500 €	5261502 500 €	2023/2024 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2023/2024 Fortbildungskosten
15 Transfer- aufwendungen	5318500 12.000 €	5318500 12.000 €	2023/2024 Zuwendung an die Kreisverkehrswacht Dahme- Spreewald e.V.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.000 €	5431500 5.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Vordrucke und Literatur
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten bzw. für die laufenden Klageverfahren
	5431518 50.000 €	5431518 30.000 €	2023 Konzepterarbeitung mit Unterstützung eines Planungsbüros über den aktuellen Stand der elektrischen Infrastruktur in den Gemeinden und Kommunen. (E-Mobilität, Potentiale für erneuerbare Energien)
	5441500 1.000 €	5441500 1.000 €	2023/2024 Versicherungsbeiträge für die Verkehrsstatistikgeräte und für die Verkehrsd Displays

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12206

Zulassungswesen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Zulassungsbehörde

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Bestand zugelassener Fahrzeuge im LDS	150.478	154.318	154.008	165.314	166.110
Anzahl der Aktualisierungen der Webseite	3	1	1	7	3

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12206

Zulassungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182	9	167	7	2	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.955	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.095	7.728	7.082	7.134	7.186	7.238	7.290
7	sonstige ordentliche Erträge	38.035	49.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.462.274	1.756.737	1.756.749	1.756.641	1.756.688	1.756.738	1.756.790
11	Personalaufwendungen	-815.570	-1.060.507	-914.940	-913.742	-915.980	-916.553	-917.154
12	Versorgungsaufwendungen	-27.847	-17.785	-8.949	-9.397	-9.866	-10.360	-10.878
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-161.645	-155.837	-196.519	-205.523	-203.650	-206.629	-210.957
14	Abschreibungen	-32.560	-54.822	-27.924	-20.308	-14.262	-10.331	-2.295
15	Transferaufwendungen	-1.058	-335	-612	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.180	-207.812	-210.394	-210.962	-211.753	-212.761	-213.750
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187.859	-1.497.099	-1.359.339	-1.361.014	-1.356.594	-1.357.715	-1.356.115
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.414	259.638	397.410	395.627	400.094	399.023	400.675
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	274.414	259.638	397.410	395.627	400.094	399.023	400.675
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	274.414	259.638	397.410	395.627	400.094	399.023	400.675
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	274.414	259.638	397.410	395.627	400.094	399.023	400.675
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	182	0	167	7	2	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.528	-8.687	-77.325	-43.647	-39.630	-36.966	-30.258

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12206

Zulassungswesen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Fahrerlaubnisbehörde

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Antragsteller und Inhaber

Leistungen

- Erserteilung, 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
- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der ausgestellten Führerscheine	4.552	5.498	6.334	6.871	9.217
Anzahl der ausgestellten Kontrollgerätekarten	1.085	983	868	682	940

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	5	125	5	2	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.764	430.000	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.289	4.549	5.311	5.350	5.389	5.428	5.467
7	sonstige ordentliche Erträge	10.006	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.215	444.054	496.437	516.356	516.391	516.428	516.467
11	Personalaufwendungen	-713.249	-744.040	-947.072	-989.742	-991.374	-992.405	-993.487
12	Versorgungsaufwendungen	-21.325	-10.447	-6.695	-7.030	-7.381	-7.751	-8.138
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-198.804	-148.177	-216.085	-222.104	-225.807	-228.213	-232.003
14	Abschreibungen	-22.145	-32.502	-19.590	-13.875	-9.487	-8.068	-6.000
15	Transferaufwendungen	-805	-197	-458	-810	-810	-810	-810
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.043	-62.892	-105.542	-65.985	-76.568	-67.321	-68.061
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.371	-998.255	-1.295.443	-1.299.546	-1.311.427	-1.304.567	-1.308.498
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.156	-554.200	-799.006	-783.190	-795.036	-788.139	-792.031
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-527.160	-554.200	-799.006	-783.190	-795.036	-788.139	-792.031
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-527.160	-554.200	-799.006	-783.190	-795.036	-788.139	-792.031
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-527.160	-554.200	-799.006	-783.190	-795.036	-788.139	-792.031
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.936	0	125	5	2	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.463	-5.312	-36.690	-31.856	-28.389	-27.931	-26.878

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten



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

SGL Straßenverkehrsangelegenheiten

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

- stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
- Verwarngeldverfahren
- Bußgeldverfahren
- Einspruchsverfahren

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der überprüften Kraftfahrzeuge (Durchfahrten an stationären und mobilen Blitzern)	2.831.724	2.889.802	2.935.204	2.629.333	3.524.429
Anzahl festgestellter Ordnungswidrigkeiten	41.500	40.531	45.715	32.473	53.406
Quote	1,5%	1,4 %	1,6 %	1,2 %	1,5 %

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	5	104	4	1	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.268	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	724	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.490	4.996	4.891	4.923	4.956	4.988	5.020
7	sonstige ordentliche Erträge	1.650.165	1.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.662.760	1.612.001	2.411.995	2.411.928	2.411.957	2.411.988	2.412.020
11	Personalaufwendungen	-545.323	-511.852	-591.366	-607.670	-608.420	-608.642	-608.874
12	Versorgungsaufwendungen	-19.725	-10.115	-5.555	-5.832	-6.124	-6.430	-6.752
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-151.691	-203.108	-264.030	-223.908	-227.279	-229.070	-231.804
14	Abschreibungen	-84.153	-119.926	-88.189	-69.543	-64.979	-62.997	-60.716
15	Transferaufwendungen	-711	-191	-380	-672	-672	-672	-672
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.404	-30.369	-39.069	-39.369	-39.901	-40.526	-41.141
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.006	-875.561	-988.589	-946.993	-947.375	-948.337	-949.959
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.753	736.440	1.423.406	1.464.934	1.464.582	1.463.651	1.462.062
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	834.753	736.440	1.423.406	1.464.934	1.464.582	1.463.651	1.462.062
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	834.753	736.440	1.423.406	1.464.934	1.464.582	1.463.651	1.462.062
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	834.753	736.440	1.423.406	1.464.934	1.464.582	1.463.651	1.462.062
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	113	0	104	4	1	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114.878	-88.213	-107.436	-88.540	-83.915	-82.185	-79.838

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen



Kurzbeschreibung					
Einleitung von Maßnahmen zu Zwangsstilllegungen 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 Zwangsstilllegungen 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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der bearbeiteten Anzeigen	4.068	3.989	3.939	5.399	5.915

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74	3	68	3	1	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.515	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	114	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.390	2.527	2.963	2.984	3.005	3.026	3.047
7	sonstige ordentliche Erträge	527	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	92.619	102.530	103.031	102.987	103.006	103.026	103.047
11	Personalaufwendungen	-323.563	-332.839	-361.269	-366.065	-366.798	-367.043	-367.300
12	Versorgungsaufwendungen	-11.556	-5.434	-3.621	-3.802	-3.992	-4.192	-4.402
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.080	-43.842	-60.513	-63.676	-65.553	-66.726	-68.519
14	Abschreibungen	-20.425	-28.606	-21.486	-18.279	-15.808	-14.976	-13.754
15	Transferaufwendungen	-430	-102	-248	-438	-438	-438	-438
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.653	-7.099	-9.153	-9.416	-9.748	-10.155	-10.556
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.706	-417.923	-456.291	-461.676	-462.337	-463.530	-464.968
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.088	-315.393	-353.261	-358.690	-359.331	-360.504	-361.921
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-322.088	-315.393	-353.261	-358.690	-359.331	-360.504	-361.921
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-322.088	-315.393	-353.261	-358.690	-359.331	-360.504	-361.921
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-322.088	-315.393	-353.261	-358.690	-359.331	-360.504	-361.921
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	574	0	68	3	1	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.710	-13.000	-34.927	-27.390	-25.661	-25.410	-24.841

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12210

Prävention

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald

Produktverantwortung

AL Wirtschaft und Tourismus

Stellvertretung

SB Kreispräventionsrat

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung im Landkreis Dahme-Spreewald

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12210

Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224	0	3	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	106	16	8	8	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	170	87	126	127	128	129	130
7	sonstige ordentliche Erträge	109	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	610	103	138	136	128	129	130
11	Personalaufwendungen	-19.682	-14.922	-36.290	-38.382	-38.397	-38.397	-38.397
12	Versorgungsaufwendungen	-591	-198	-159	-166	-175	-184	-193
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.027	-12.824	-13.334	-15.120	-15.346	-15.555	-15.774
14	Abschreibungen	-1.619	-640	-645	-509	-405	-362	-310
15	Transferaufwendungen	-20	-4	-11	-19	-19	-19	-19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-284	-367	-381	-383	-401	-418
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.217	-28.872	-50.805	-54.578	-54.725	-54.918	-55.111
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.608	-28.770	-50.668	-54.443	-54.597	-54.789	-54.981
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-31.608	-28.770	-50.668	-54.443	-54.597	-54.789	-54.981
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-31.608	-28.770	-50.668	-54.443	-54.597	-54.789	-54.981
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-31.608	-28.770	-50.668	-54.443	-54.597	-54.789	-54.981
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	321	0	3	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.312	0	-1.061	-944	-859	-839	-808

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12210

Kreispräventionsrat

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12601

Brandschutz / BKZ

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/
Katastrophenschutz/Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Ämter, Gemeinden, Kreisbrandmeister, Feuerwehren

Leistungen

- 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

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Einsätze BKZ	9	30	17	18	15
Prüfung, Reinigung, Instandsetzung Pressluftatmer	2.873	3.057	2.913	3.023	2.998
Prüfung Lungenautomat	3.300	3.547	3.880	4.048	4.246
Befüllung Druckluftflaschen	2.758	3.043	2.339	1.882	3.858
Prüfung / Reinigung Atemschutzmasken	2.753	2.357	3.402	3.503	3.668
Prüfung / Reinigung Druckschläuche	4.676	5.246	5.095	3.093	3.735
Prüfung wasserführende Armaturen	2.466	2.502	2.916	2.581	2.957
Wartung/Prüfung/Desinfektion CSA	76	61	73	49	104

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12601

Brandschutz/BKZ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.620	15.106	14.363	4.766	4.762	4.761	4.761
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.732	20.003	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.203	4.171	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.977	4.381	5.084	5.121	5.159	5.196	5.234
7	sonstige ordentliche Erträge	24.016	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	70.547	43.661	43.645	34.084	34.118	34.154	34.192
11	Personalaufwendungen	-664.713	-680.571	-712.616	-760.327	-761.007	-761.066	-761.128
12	Versorgungsaufwendungen	-21.143	-10.062	-6.411	-6.732	-7.068	-7.422	-7.793
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-269.754	-487.222	-430.250	-371.370	-334.725	-335.380	-340.555
14	Abschreibungen	-348.382	-373.859	-334.253	-274.505	-227.081	-196.521	-179.489
15	Transferaufwendungen	-124.102	-141.690	-170.438	-174.775	-174.775	-174.775	-174.775
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.945	-98.048	-132.269	-135.209	-126.177	-127.799	-129.400
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506.040	-1.791.452	-1.786.238	-1.722.918	-1.630.834	-1.602.963	-1.593.141
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.435.492	-1.747.791	-1.742.593	-1.688.834	-1.596.715	-1.568.809	-1.558.949
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.435.492	-1.747.791	-1.742.593	-1.688.834	-1.596.715	-1.568.809	-1.558.949
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.435.492	-1.747.791	-1.742.593	-1.688.834	-1.596.715	-1.568.809	-1.558.949
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.435.492	-1.747.791	-1.742.593	-1.688.834	-1.596.715	-1.568.809	-1.558.949
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.800	15.084	14.363	4.766	4.762	4.761	4.761
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-372.697	-309.231	-350.715	-291.794	-245.238	-215.588	-199.513

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12601

Brandschutz

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

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12601

Brandschutz

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12701

Rettungsdienst



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rahmen des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/
Katastrophenschutz/Zivilschutz

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Rettungsbedürftige

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
- gefahrene Einsätze ohne Fehlfahrten	(29.539)	(28.227)	(29.500)	(28.317)	(29.263)
- Notfalleinsatzwagen (NEF)	8.082	7.593	8.148	8.107	7.678
- Rettungstransportwagen (RTW)	19.757	19.180	19.771	18.463	19.152
- Krankentransportwagen (KTW)	1.700	1.452	1.579	1.747	2.430
- gefahrene Kilometer ohne Fehlfahrten	1.110.054	998.179	1.055.402	1.058.987	1.173.082

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12701

Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922	1.402.678	35.426	35.353	35.351	35.350	35.350
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.727.878	22.749.002	27.007.220	27.370.000	27.370.000	27.370.000	27.370.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.315	63.026	69.735	69.735	69.735	69.735	69.735
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.842.927	804.938	1.639.204	1.687.227	1.687.251	1.687.275	1.687.298
7	sonstige ordentliche Erträge	6.229	50.001	20.001	50.001	20.001	20.001	50.001
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.639.270	25.069.646	28.771.586	29.212.317	29.182.339	29.182.361	29.212.385
11	Personalaufwendungen	-433.648	-464.453	-492.024	-513.980	-514.655	-514.951	-515.262
12	Versorgungsaufwendungen	-13.267	-6.719	-4.044	-4.246	-4.458	-4.681	-4.915
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-305.724	-444.003	-650.250	-641.666	-491.110	-478.587	-480.638
14	Abschreibungen	-1.334.115	-1.685.817	-1.233.575	-1.077.792	-862.318	-725.813	-475.918
15	Transferaufwendungen	-495	-127	-277	-489	-489	-489	-489
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.694.590	-23.042.141	-26.530.956	-27.640.879	-28.809.277	-29.549.728	-30.130.171
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.781.838	-25.643.260	-28.911.125	-29.879.052	-30.682.308	-31.274.250	-31.607.394
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.857.432	-573.614	-139.539	-666.735	-1.499.969	-2.091.888	-2.395.009
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	4.857.432	-573.614	-139.539	-666.735	-1.499.969	-2.091.888	-2.395.009
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	4.857.432	-573.614	-139.539	-666.735	-1.499.969	-2.091.888	-2.395.009
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-845.268	-935.570	-917.500	-955.000	-995.000	-1.155.000	-1.155.000
29	= Gesamtergebnis	4.012.164	-1.509.184	-1.057.039	-1.621.735	-2.494.969	-3.246.888	-3.550.009
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	272	50.000	31.427	31.355	31.353	31.352	31.352
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.349.446	-1.535.566	-1.244.031	-1.088.756	-873.817	-737.879	-488.574

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12701

Rettungsdienst

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

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12701

Rettungsdienst

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 105.900 €	5222500 105.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Wartungs- u. Reparaturkosten (Funktechnik, Abrechnungsprogramm, mobile Datenerfassung, ...) Einführung Rescue Track
	5251500 66.000 €	5251500 68.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Kfz-Versicherung der Rettungsdienstfahrzeuge
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 53.000 €	5431500 54.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Telefonkosten) sowie Beschaffung von Kleinmaterial
	5441500 13.750 €	5441500 15.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Versicherung (Elektronik)
	5451500 35.000 €	5451500 35.000 €	2023/2024 Erstattung an Land für Digitalfunk
	5455500 3.880.760 €	5455500 3.965.280 €	2023/2024 Erstattung Kosten für Ausbildung Notfallsanitäter KDS GmbH und Erstattung Notarzkosten verbundene Unternehmen (Notarztstandorte über Klinikum Dahme- Spreewald GmbH, Gruppe Leitender Notärzte sowie ärztlicher Leiter Rettungsdienst) sowie Sanitätsflughafen
	5457500 10.000 €	5457500 10.000 €	2023/2024 Erstattung an private Unternehmen (First Responder am Flughafen Schönefeld)
	5458500 22.523.430 €	5458500 23.546.210 €	2023/2024 Kostenerstattung an den Leistungserbringer Rettungsdienst, Kostenerstattung für Ausbildung Notfallsanitäter Schule und Erstattung Notarzkosten an Evangelisches KH Luckau und Asklepios Fachklinikum Teupitz

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12702

Leitstelle



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 2023/2024

Produkt

12702

Leitstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	1	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	21	16	21	21	21	21	21
7	sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24	17	22	22	22	22	22
11	Personalaufwendungen	-3.097	-2.581	-4.080	-4.042	-4.052	-4.059	-4.067
12	Versorgungsaufwendungen	-84	-35	-26	-27	-29	-30	-32
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.124	-25.117	-12.629	-12.638	-12.672	-12.663	-12.663
14	Abschreibungen	-2.275	-578	-505	-57	-40	-34	-26
15	Transferaufwendungen	-3	-1	-2	-3	-3	-3	-3
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311.092	-1.415.479	-1.430.186	-1.435.188	-1.440.191	-1.445.193	-1.450.196
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.676	-1.443.791	-1.447.427	-1.451.956	-1.456.986	-1.461.984	-1.466.988
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.652	-1.443.774	-1.447.405	-1.451.934	-1.456.964	-1.461.962	-1.466.966
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.327.652	-1.443.774	-1.447.405	-1.451.934	-1.456.964	-1.461.962	-1.466.966
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.327.652	-1.443.774	-1.447.405	-1.451.934	-1.456.964	-1.461.962	-1.466.966
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	845.268	935.570	917.500	955.000	995.000	1.155.000	1.155.000
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-482.384	-508.204	-529.905	-496.934	-461.964	-306.962	-311.966
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	1	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.374	-464	-573	-129	-115	-113	-108

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12702

Leitstelle

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

12801

Katastrophenschutz



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 2023/2024

Produkt

12801

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.607	24.982	500.227	533.453	592.508	594.803	592.389
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	21	10	10	10	10	10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992	1.741	1.778	1.778	1.764	1.764	1.764
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.769	4.040	5.476	5.516	5.556	5.596	5.636
7	sonstige ordentliche Erträge	450	25	21	21	21	21	21
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.831	30.809	507.511	540.778	599.859	602.194	599.820
11	Personalaufwendungen	-743.916	-623.409	-827.766	-860.589	-862.613	-863.051	-863.511
12	Versorgungsaufwendungen	-22.313	-9.205	-6.873	-7.216	-7.577	-7.956	-8.354
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-234.026	-297.590	-361.195	-339.675	-355.733	-347.920	-348.441
14	Abschreibungen	-318.304	-322.863	-429.472	-393.717	-368.224	-355.359	-316.080
15	Transferaufwendungen	-21.036	-28.273	-64.570	-64.931	-54.931	-54.931	-54.931
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.703	-93.202	-78.336	-73.063	-60.594	-64.578	-62.335
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.298	-1.374.542	-1.768.212	-1.739.191	-1.709.672	-1.693.796	-1.653.652
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.467	-1.343.733	-1.260.701	-1.198.413	-1.109.813	-1.091.601	-1.053.833
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.272.467	-1.343.733	-1.260.701	-1.198.413	-1.109.813	-1.091.601	-1.053.833
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.272.467	-1.343.733	-1.260.701	-1.198.413	-1.109.813	-1.091.601	-1.053.833
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.272.467	-1.343.733	-1.260.701	-1.198.413	-1.109.813	-1.091.601	-1.053.833
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	107.461	24.795	479.479	533.372	587.427	589.722	587.308
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-344.762	-278.817	-448.342	-411.275	-387.658	-375.775	-337.529

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12801

Katastrophenschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 20.667 €	4141500 0 €	2023 Zuweisungen vom Land für die Unterbringung und Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen, die vom Bund übernommen wurden (2024 keine Förderung)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 60.000 €	5222500 60.000 €	2023/2024 Wartung und Reparatur von Ausrüstungs-gegenständen der Katastrophenschutzeinheiten und des Katastrophenschutzlagers, Unterhaltung der Stabssoftware sowie Wartungsverträge für die Notstromaggregate, die Technik der Gerätewagen Gefahrgut, Digitalfunk und der SEG-Drohne, diverse Beschaffungen im IT-Bereich
	5231500 10.000 €	5231500 10.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Mietobjekte zum Unterstellen der Katastrophenschutzfahrzeuge
	5251500 73.000 €	5251500 73.960 €	2023/2024 Kraftstoff-, Reparatur- und Wartungskosten sowie Versicherungskosten für den Dienstwagen des Amtes 32 sowie die Katastrophenschutzfahrzeuge, die nicht vom Land und Bund bezuschusst werden
	5261502 18.000 €	5261502 19.000 €	2023/2024 Dienst- und Schutzkleidung für Mitglieder der Katastrophenschutzeinheiten (SEG-Fü, Notfallseelsorge, Katastrophenschutzstab/KGS, Führungskennzeichnung FW, Kreisreserve) zusätzlich Ausstattung der Teileinheit Drohne sowie des Führungsstabes
	5261503 25.000 €	5261503 25.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung der Notfallseelsorge, der Mitglieder der Regieeinheit SEG Fü, SEG-Drohne, Gefahrstoffeinheit, Führungsstab sowie der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes des LDS
15 Transfer- aufwendungen	5352500 4.100 €	5352500 4.100 €	2023/2024 Zuwendungen für Feuerwehr Brusendorf (Behandlungsplatz 25), Gefahrstoffeinheit (Gerätewagen Gefahrgut) und betroffene Gemeinden für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen
	5318500 60.000 €	5318500 60.000 €	2023/2024 Zuwendungen seitens des LDS für die Beschaffungen von persönlicher Schutzausstattung und Kleinmaterialien, Führerscheinförderungen durch den LDS

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

12801

Katastrophenschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411510 1.000 €	5411510 1.000 €	2023/2024 Übernachungskosten für die Notfallseelsorger bei Ausbildungen. Übernachtungspreise sind angestiegen
	5421500 13.000 €	5421500 13.000 €	2023/2024 Erstattung Lohnausfallkosten der Mitglieder der Katastrophenschutzeinheiten bei Übungen und Einsätzen
	5421502 5.300 €	5421502 5.300 €	2023/2024 Erstattung Fahrtkosten Fortbildung und Einsätze der Katastrophenschutzeinheiten, insbesondere der Notfallseelsorge, SEG-Fü und RE Drohne
	5431500 32.000 €	5431500 26.000 €	2023/2024 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Kleinmaterialien sowie Verpflegungskosten für Übungen der Notfallseelsorger, Verwaltungsstab & Koordinierungsgruppe, Gefahrstoffeinheit, Brandschutzeinheit, SEG-Fü und RE Drohne
	5441500 5.000 €	5441500 5.000 €	2023/2024 Elektronikversicherung für z. B. Funkgeräte und Drohnen
	5451500 4.300 €	5451500 4.300 €	2023/2024 Kosten an das Land für die anteiligen Betriebskosten des Digitalfunknetzes

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

21-24

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100.288	5.262.663	5.486.731	5.652.903	5.451.262	5.417.272	5.412.774
3	sonstige Transfererträge	119.558	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.478	39.021	33.128	33.128	33.128	97.753	97.753
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	8.551	8.545	8.545	8.534	8.534	8.534
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.434.244	2.242.411	2.325.950	2.369.367	2.369.983	2.370.700	2.506.417
7	sonstige ordentliche Erträge	163.800	633	453	453	453	453	453
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.857.319	7.653.278	7.999.807	8.209.395	8.008.360	8.039.711	8.170.930
11	Personalaufwendungen	-5.306.763	-4.999.010	-6.125.573	-6.308.120	-6.315.306	-6.316.303	-6.317.350
12	Versorgungsaufwendungen	-176.876	-93.970	-54.326	-57.042	-59.895	-62.889	-66.034
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.039.027	-5.567.906	-6.886.105	-8.183.573	-8.188.968	-8.284.428	-8.475.422
14	Abschreibungen	-4.035.975	-4.440.919	-3.152.893	-2.876.416	-2.620.051	-2.483.757	-2.269.647
15	Transferaufwendungen	-72.388	-420.469	-247.836	-250.691	-250.691	-250.691	-250.691
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.296.167	-11.305.168	-12.301.368	-12.862.063	-13.169.156	-13.175.743	-13.181.701
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.927.196	-26.827.442	-28.768.100	-30.537.906	-30.604.066	-30.573.811	-30.560.845
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.069.877	-19.174.163	-20.768.293	-22.328.511	-22.595.706	-22.534.100	-22.389.915
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.189	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5.562	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.373	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= ordentliches Ergebnis	-18.074.250	-19.173.163	-20.766.793	-22.327.011	-22.594.206	-22.532.600	-22.388.415
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-18.074.250	-19.173.163	-20.766.793	-22.327.011	-22.594.206	-22.532.600	-22.388.415
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-12	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
29	= Gesamtergebnis	-18.074.261	-19.153.163	-20.746.793	-22.307.011	-22.574.206	-22.512.600	-22.368.415
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	586.310	85.886	570.476	600.648	585.057	615.692	611.194
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.283.392	-2.616.670	-3.483.218	-3.263.877	-3.015.257	-2.886.302	-2.679.677

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

21601

Schulkostenbeiträge für Oberschulen



Kurzbeschreibung	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Oberschulen anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
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 2023/2024

Produkt

21601

Schulkostenbeiträge für Oberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.552	1.360.621	1.370.025	1.439.023	1.439.023	1.439.023	1.439.023
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1	2	2	2	2	2
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	100	102	106	107	108	109	109
7	sonstige ordentliche Erträge	10	3	3	3	3	3	3
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.664	1.360.728	1.370.136	1.439.135	1.439.136	1.439.136	1.439.137
11	Personalaufwendungen	-12.673	-11.779	-13.659	-13.233	-13.586	-13.587	-13.589
12	Versorgungsaufwendungen	-402	-231	-134	-141	-148	-155	-163
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-731	-593	-1.484	-1.643	-1.729	-1.656	-1.713
14	Abschreibungen	-734	-926	-648	-534	-446	-418	-377
15	Transferaufwendungen	-16	-4	-9	-16	-16	-16	-16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.170	-1.290.263	-1.420.310	-1.491.324	-1.491.338	-1.491.355	-1.491.372
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.725	-1.303.796	-1.436.244	-1.506.890	-1.507.263	-1.507.188	-1.507.229
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.062	56.931	-66.107	-67.755	-68.127	-68.052	-68.092
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-66.062	56.931	-66.107	-67.755	-68.127	-68.052	-68.092
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-66.062	56.931	-66.107	-67.755	-68.127	-68.052	-68.092
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-66.062	56.931	-66.107	-67.755	-68.127	-68.052	-68.092
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	36	0	30	28	28	28	28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.195	0	-1.360	-557	-826	-817	-796

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

21601

Schulkostenbeiträge für Oberschulen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

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	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldatenerhebung Gymnasien	3.187	3.062	3.038	3.195	3.191
Gesamtausgabeetat (in EUR)	3.622.189	3.444.033	3.999.357	3.668.667	4.295.593
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.136,55	1.124,77	1.316,44	1.148,25	1.346,16

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

21701

Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.412	1.074.747	1.208.854	1.188.197	1.180.010	1.170.709	1.170.709
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951	4.660	1.826	1.826	1.826	66.451	66.451
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524	2.286	2.371	2.371	2.368	2.368	2.368
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.246	9.694	9.986	10.044	10.102	10.160	10.218
7	sonstige ordentliche Erträge	2.427	22	58	58	58	58	58
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.152.561	1.091.409	1.223.095	1.202.496	1.194.364	1.249.746	1.249.804
11	Personalaufwendungen	-933.047	-918.825	-1.116.872	-1.137.696	-1.138.721	-1.138.781	-1.138.845
12	Versorgungsaufwendungen	-32.582	-18.562	-9.955	-10.453	-10.976	-11.524	-12.100
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.553.191	-2.963.463	-3.190.526	-3.961.212	-3.811.590	-4.306.916	-4.381.927
14	Abschreibungen	-1.388.948	-2.221.381	-1.307.539	-1.194.523	-1.052.624	-1.007.111	-897.380
15	Transferaufwendungen	-57.218	-402.048	-239.802	-240.325	-240.325	-240.325	-240.325
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.112	-565.495	-477.547	-423.471	-413.945	-415.558	-417.145
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.221.098	-7.089.775	-6.342.240	-6.967.679	-6.668.180	-7.120.216	-7.087.723
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.068.536	-5.998.366	-5.119.146	-5.765.183	-5.473.816	-5.870.470	-5.837.919
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-8	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.068.544	-5.998.366	-5.119.146	-5.765.183	-5.473.816	-5.870.470	-5.837.919
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.068.544	-5.998.366	-5.119.146	-5.765.183	-5.473.816	-5.870.470	-5.837.919
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Gesamtergebnis	-4.068.544	-6.010.366	-5.131.146	-5.777.183	-5.485.816	-5.882.470	-5.849.919
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	153.525	28.226	203.938	183.281	175.094	230.418	230.418
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.476.838	-1.634.184	-1.571.670	-1.461.346	-1.320.621	-1.276.407	-1.167.970

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

21701

Gymnasien

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 1.000.000 €	4131501 1.000.000 €	2023/2024 Schullastenausgleich
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 51.700 €	5222500 52.100 €	2023/2024 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 19.400 €	5231500 19.400 €	2023/2024 Kopierer-und Wasserspendermiete
	5241500 18.000 €	5241500 18.000 €	2023/2024 Gebäude-und Inhaltsversicherung
	5271500 30.500 €	5271500 30.500 €	2023/2024 Schwimmkosten, Entsorgungs- und Räumungskosten
	5271511 14.750 €	5271511 15.650 €	2023/2024 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 96.400 €	5271512 75.400 €	2023/2024 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 191.100 €	5272500 176.900 €	2023/2024 Schulbücher
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 146.500 €	5431500 83.500 €	2023/2024 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet
	5452500 100.000 €	5452500 100.000 €	2023/2024 Sportanlagennutzung
	5457500 188.000 €	5457500 196.000 €	2023/2024 Schulspeisung
	5458500 7.200 €	5458500 7.200 €	2023/2024 Sportanlagennutzung

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

21703

Schulkostenbeiträge für Gymnasien



Kurzbeschreibung	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Gymnasien anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
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 2023/2024

Produkt

21703

Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6	13	6	6	6	6	6
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	126.648	122.459	128.022	134.022	134.023	134.023	134.023
7	sonstige ordentliche Erträge	39.732	2	1	1	1	1	1
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.386	122.475	128.029	134.029	134.029	134.029	134.030
11	Personalaufwendungen	-2.850	-7.114	-3.108	-3.041	-3.110	-3.112	-3.115
12	Versorgungsaufwendungen	-85	-132	-28	-30	-31	-33	-34
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-166	-357	-314	-351	-371	-352	-365
14	Abschreibungen	-50.116	-547	-147	-123	-105	-99	-90
15	Transferaufwendungen	-3	-2	-2	-3	-3	-3	-3
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.351	-275.951	-240.065	-252.068	-252.071	-252.075	-252.078
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.570	-284.103	-243.664	-255.617	-255.691	-255.675	-255.686
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.183	-161.629	-115.635	-121.587	-121.662	-121.645	-121.656
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	-133.183	-161.629	-115.635	-121.587	-121.662	-121.645	-121.656
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	-133.183	-161.629	-115.635	-121.587	-121.662	-121.645	-121.656
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	-133.183	-161.629	-115.635	-121.587	-121.662	-121.645	-121.656
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	39.738	0	7	7	7	7	7
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.213	0	-289	-135	-185	-183	-178

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

21703

Schulkostenbeiträge für Gymnasien

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

21801

Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen



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 2023/2024

Produkt

21801

Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.910	1.370.825	1.340.026	1.407.023	1.407.023	1.407.023	1.407.023
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2	2	2
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	154	118	107	107	108	109	110
7	sonstige ordentliche Erträge	52.942	4	3	3	3	3	3
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.009	1.370.948	1.340.137	1.407.136	1.407.136	1.407.137	1.407.138
11	Personalaufwendungen	-12.803	-13.713	-13.814	-13.396	-13.748	-13.750	-13.752
12	Versorgungsaufwendungen	-403	-266	-135	-141	-149	-156	-164
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-739	-690	-1.491	-1.652	-1.739	-1.665	-1.722
14	Abschreibungen	-741	-1.074	-655	-540	-452	-424	-383
15	Transferaufwendungen	-16	-5	-9	-16	-16	-16	-16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297.484	-1.350.303	-1.410.311	-1.481.325	-1.481.340	-1.481.357	-1.481.373
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.312.186	-1.366.050	-1.426.415	-1.497.071	-1.497.443	-1.497.368	-1.497.411
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.178	4.898	-86.277	-89.935	-90.307	-90.231	-90.273
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-30.178	4.898	-86.277	-89.935	-90.307	-90.231	-90.273
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-30.178	4.898	-86.277	-89.935	-90.307	-90.231	-90.273
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-30.178	4.898	-86.277	-89.935	-90.307	-90.231	-90.273
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	52.969	0	31	28	28	28	28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.204	0	-1.366	-567	-834	-825	-804

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

21801

Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt



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

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	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldatenerhebung Förderschulen	467	488	479	507	499
Gesamtausgabeetat (in EUR)	4.462.594	4.276.472	4.641.699	4.650.718	4.648.540
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	9.555,88	8.763,26	9.690,39	9.173,01	9.315,71

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.561	740.369	770.335	823.349	818.696	794.037	790.171
3	sonstige Transfererträge	119.558	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.009	16.888	15.073	15.073	15.073	15.073	15.073
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.745	5.637	5.684	5.684	5.681	5.681	5.681
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.143.590	1.075.740	1.137.285	1.137.445	1.137.604	1.137.763	1.137.923
7	sonstige ordentliche Erträge	13.620	13	51	51	51	51	51
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.037.083	1.938.648	2.073.428	2.126.602	2.122.105	2.097.605	2.093.898
11	Personalaufwendungen	-2.782.235	-2.621.526	-3.136.422	-3.253.732	-3.256.879	-3.257.395	-3.257.937
12	Versorgungsaufwendungen	-87.481	-46.583	-27.333	-28.700	-30.135	-31.641	-33.223
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.309.232	-1.185.345	-1.826.769	-2.059.862	-2.496.158	-2.080.314	-2.146.173
14	Abschreibungen	-870.932	-1.127.565	-829.619	-755.420	-695.365	-643.738	-599.081
15	Transferaufwendungen	-3.331	-878	-1.869	-3.306	-3.306	-3.306	-3.306
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.808	-225.305	-222.212	-230.367	-232.752	-235.772	-238.233
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.192.019	-5.207.202	-6.044.225	-6.331.387	-6.714.595	-6.252.165	-6.277.953
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.154.936	-3.268.554	-3.970.797	-4.204.785	-4.592.490	-4.154.560	-4.184.054
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.189	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.511	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.322	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= ordentliches Ergebnis	-3.158.258	-3.267.554	-3.969.297	-4.203.285	-4.590.990	-4.153.060	-4.182.554
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.158.258	-3.267.554	-3.969.297	-4.203.285	-4.590.990	-4.153.060	-4.182.554
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29	= Gesamtergebnis	-3.158.258	-3.235.554	-3.937.297	-4.171.285	-4.558.990	-4.121.060	-4.150.554
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	153.133	14.046	150.909	203.923	199.270	174.611	170.745
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-974.735	-478.766	-851.092	-830.201	-773.629	-725.738	-684.922

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

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

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

22102

Schulkostenbeiträge für Förderschulen



Kurzbeschreibung	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Förderschulen anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
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 2023/2024

Produkt

22102

Schulkostenbeiträge für Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	11	12	11	11	11	11
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1	1
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	589.038	571.350	570.042	599.042	599.042	599.043	599.043
7	sonstige ordentliche Erträge	16.039	2	2	2	2	2	2
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.089	571.363	570.056	599.055	599.055	599.056	599.056
11	Personalaufwendungen	-5.440	-5.888	-5.948	-5.834	-5.961	-5.966	-5.971
12	Versorgungsaufwendungen	-160	-113	-53	-56	-58	-61	-64
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-317	-296	-591	-662	-700	-664	-688
14	Abschreibungen	-404.577	-460	-281	-236	-202	-191	-174
15	Transferaufwendungen	-6	-2	-4	-6	-6	-6	-6
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.247	-315.629	-250.123	-263.129	-263.134	-263.141	-263.148
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.747	-322.389	-257.000	-269.922	-270.061	-270.029	-270.052
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.658	248.974	313.056	329.133	328.994	329.026	329.004
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	-28.658	248.974	313.056	329.133	328.994	329.026	329.004
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	-28.658	248.974	313.056	329.133	328.994	329.026	329.004
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	-28.658	248.974	313.056	329.133	328.994	329.026	329.004
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.051	0	14	13	13	13	13
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-404.761	0	-544	-262	-352	-348	-340

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

22102

Schulkostenbeiträge für Förderschulen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

23101

Oberstufenzentren



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	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtanzahl der Schüler am OSZ	1.416	1.529	1.541	1.534	1360
Gesamtausgabeetat (in EUR)	2.523.978	2.076.863	2.070.232	1.694.353	2.098.573
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.782,47	1.358,31	1.343,43	1104,53	1.543,07

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

23101

Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.265	510.486	525.746	526.694	524.605	524.604	523.972
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.482	17.366	16.203	16.203	16.203	16.203	16.203
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	185	71	44	44	40	40	40
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.869	4.391	4.827	4.861	4.895	4.930	4.964
7	sonstige ordentliche Erträge	1.836	18	38	38	38	38	38
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.638	532.333	546.857	547.840	545.782	545.815	545.217
11	Personalaufwendungen	-558.735	-486.936	-671.966	-684.187	-684.783	-684.807	-684.833
12	Versorgungsaufwendungen	-19.280	-9.729	-5.894	-6.189	-6.498	-6.823	-7.164
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-941.285	-1.274.779	-1.506.411	-1.770.887	-1.448.627	-1.471.477	-1.506.723
14	Abschreibungen	-701.404	-919.056	-619.586	-554.663	-523.805	-503.692	-452.472
15	Transferaufwendungen	-10.462	-183	-403	-713	-713	-713	-713
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.640	-120.640	-106.393	-106.941	-107.517	-108.178	-108.822
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.320.806	-2.811.322	-2.910.652	-3.123.580	-2.771.942	-2.775.689	-2.760.727
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.842.169	-2.278.988	-2.363.794	-2.575.740	-2.226.161	-2.229.874	-2.215.510
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-793	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-793	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.842.961	-2.278.988	-2.363.794	-2.575.740	-2.226.161	-2.229.874	-2.215.510
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.842.961	-2.278.988	-2.363.794	-2.575.740	-2.226.161	-2.229.874	-2.215.510
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.842.961	-2.278.988	-2.363.794	-2.575.740	-2.226.161	-2.229.874	-2.215.510
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	128.394	26.768	194.801	195.749	193.660	193.659	193.027
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-720.643	-404.539	-634.401	-571.094	-540.924	-521.576	-471.117

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

23101

Oberstufenzentren

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

23102

Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren



Kurzbeschreibung	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Oberstufenzentren anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
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 2023/2024

Produkt

23102

Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	14	9	9	9	9	9
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1	1
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	242.408	252.065	250.034	256.035	256.035	256.035	256.035
7	sonstige ordentliche Erträge	35.882	2	1	1	1	1	1
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.301	252.082	250.046	256.045	256.045	256.046	256.046
11	Personalaufwendungen	-4.450	-7.663	-4.861	-4.764	-4.869	-4.873	-4.877
12	Versorgungsaufwendungen	-131	-147	-44	-46	-48	-50	-53
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-259	-385	-486	-544	-575	-546	-566
14	Abschreibungen	-174.957	-597	-230	-193	-164	-155	-142
15	Transferaufwendungen	-5	-3	-3	-5	-5	-5	-5
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.182	-550.167	-750.101	-788.106	-788.110	-788.116	-788.121
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.984	-558.962	-755.724	-793.657	-793.772	-793.746	-793.764
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.683	-306.880	-505.679	-537.612	-537.726	-537.700	-537.718
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-660.683	-306.880	-505.679	-537.612	-537.726	-537.700	-537.718
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-660.683	-306.880	-505.679	-537.612	-537.726	-537.700	-537.718
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-660.683	-306.880	-505.679	-537.612	-537.726	-537.700	-537.718
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35.892	0	11	11	11	11	11
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-175.108	0	-447	-213	-288	-285	-278

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

23102

Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges**Kurzbeschreibung**

Schulform zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife, der allgemeinen Hochschulreife

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, sonst. Personal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldatenerhebung Zweiter Bildungsweg	293	236	203	200	226
Gesamtausgabeetat (in EUR)	317.197	316.171	304.623	209.905	233.752
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.082,58	1.339,71	1.500,61	1.049,53	1.034,30

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.105	96.436	84.652	81.696	81.114	81.114	81.114
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	23	4	4	4	4	4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	367	373	362	362	361	361	361
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.021	915	1.093	1.100	1.108	1.115	1.122
7	sonstige ordentliche Erträge	494	4	8	8	8	8	8
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.992	97.752	86.119	83.170	82.595	82.602	82.609
11	Personalaufwendungen	-115.679	-86.486	-138.269	-140.944	-141.073	-141.081	-141.090
12	Versorgungsaufwendungen	-4.092	-1.850	-1.242	-1.304	-1.369	-1.437	-1.509
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-157.234	-75.968	-282.125	-307.625	-335.010	-337.679	-346.112
14	Abschreibungen	-362.425	-110.186	-357.818	-344.102	-327.947	-311.036	-305.668
15	Transferaufwendungen	-154	-35	-85	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.905	-14.940	-21.479	-21.596	-20.280	-20.421	-20.559
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.489	-289.465	-801.017	-815.721	-825.829	-811.805	-815.089
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.497	-191.713	-714.898	-732.551	-743.234	-729.203	-732.480
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-250	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-250	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-590.747	-191.713	-714.898	-732.551	-743.234	-729.203	-732.480
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-590.747	-191.713	-714.898	-732.551	-743.234	-729.203	-732.480
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-590.747	-191.713	-714.898	-732.551	-743.234	-729.203	-732.480
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.234	16.356	19.664	16.708	16.126	16.125	16.125
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-366.233	-92.667	-360.959	-347.543	-331.537	-314.791	-309.587

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

23502

Schulkostenbeiträge für den Zweiter Bildungsweg



Kurzbeschreibung	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Schulen des zweiten Bildungsweges anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
Produktverantwortung	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 2023/2024

Produkt

23502

Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	1	2	2	2	2	2
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.284	15.401	15.005	15.005	15.005	15.005	150.005
7	sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.287	15.402	15.008	15.008	15.008	15.008	150.008
11	Personalaufwendungen	-874	-289	-993	-1.005	-1.015	-1.017	-1.020
12	Versorgungsaufwendungen	-20	-3	-6	-7	-7	-7	-8
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52	-14	-74	-87	-94	-86	-90
14	Abschreibungen	-30.729	-19	-47	-41	-37	-36	-34
15	Transferaufwendungen	-1	0	0	-1	-1	-1	-1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021	-3.904	-1.515	-1.516	-1.517	-1.518	-1.518
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.696	-4.229	-2.636	-2.657	-2.670	-2.665	-2.671
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.409	11.173	12.371	12.351	12.338	12.343	147.337
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-20.409	11.173	12.371	12.351	12.338	12.343	147.337
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-20.409	11.173	12.371	12.351	12.338	12.343	147.337
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-20.409	11.173	12.371	12.351	12.338	12.343	147.337
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3	0	3	3	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.752	0	-70	-52	-55	-55	-54

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

23502

Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

24101

Schülerbeförderung



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Auszubildende und Eltern, Beförderungsbetriebe

Leistungen

- Fahrkostenerstattung
- Organisation Schülerspezialverkehr
- Erhebung Eigenbeitrag und Rechnungserstattung an Beförderungsunternehmen
- Abstimmung und Koordination von Fahrplänen und Linienführungen

Ziele

- wirtschaftliche Schülerbeförderung durch ÖPNV und SPNV sowie Schülerspezialverkehr
- Erstattung der wirtschaftlichsten Beförderungsfom

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl genehmigter Schülerfahrausweise ÖPNV	7.367	7.341	7.243	7.631	8.011
Gesamtausgabeetat Schülerfahrausweise (in EUR)	3.056.026	3.022.580	3.004.865	3.032.433	3.273.052
Ø Kosten pro Schüler (in EUR)	414,83	411,74	414,86	397,38	408,57
Anzahl genehmigter Schülerspezialtransporte	731	782	761	673	731
Gesamtausgabeetat Schülerspezialtransport (in EUR)	2.929.826	3.183.288	3.457.813	3.344.935	3.270.831
Ø Kosten pro Schüler (in EUR)	4.007,97	4.070,70	4.543,78	4.970,19	4.474,46

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

24101

Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	17	66	11	9	8	8
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	1	1	1	1	1
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31	103	1	1	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	206.238	166.931	184.365	186.483	186.801	187.219	187.637
7	sonstige ordentliche Erträge	430	1	1	1	1	1	1
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.783	167.055	184.433	186.496	186.812	187.229	187.647
11	Personalaufwendungen	-295.172	-239.739	-323.563	-334.183	-334.671	-334.867	-335.073
12	Versorgungsaufwendungen	-10.517	-4.345	-3.096	-3.251	-3.413	-3.584	-3.763
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.307	-22.718	-16.774	-17.415	-17.670	-17.831	-18.041
14	Abschreibungen	-15.350	-15.908	-9.035	-4.982	-2.244	-1.581	-635
15	Transferaufwendungen	-379	-82	-212	-374	-374	-374	-374
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.926.340	-6.471.787	-7.198.136	-7.598.438	-8.098.806	-8.099.175	-8.099.538
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.262.066	-6.754.579	-7.550.817	-7.958.644	-8.457.179	-8.457.414	-8.457.425
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.055.282	-6.587.524	-7.366.383	-7.772.148	-8.270.367	-8.270.185	-8.269.778
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	-7.055.282	-6.587.524	-7.366.383	-7.772.148	-8.270.367	-8.270.185	-8.269.778
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-7.055.282	-6.587.524	-7.366.383	-7.772.148	-8.270.367	-8.270.185	-8.269.778
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-7.055.282	-6.587.524	-7.366.383	-7.772.148	-8.270.367	-8.270.185	-8.269.778
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	492	0	68	12	11	10	10
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.697	-2.100	-17.158	-13.470	-11.123	-10.882	-10.366

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

24101

Schülerbeförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484502 9.700 €	4484502 10.000 €	2023/2024 Erstattung Bildung und Teilhabe
	4488500 152.200 €	4488500 154.000 €	2023/2024 Elternanteile
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 7.600 €	5222500 7.600 €	2023/2024 Kosten Softwarepflegevertrag (ABO-B)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5429502 7.184.000 €	5429502 7.584.000 €	2023/2024 Kosten für die Beförderung von Auszubildenden und Schülern im ÖPNV und Spezialverkehr
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2023/2024 Sachverständigen-und Gerichtskosten
	5458500 6.000 €	5458500 6.000 €	2023/2024 Erstattung Eigenanteile Schülerbeförderung

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler



Kurzbeschreibung

Gewährung von individuellen Ausbildungsförderungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) sowie dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – „Meister-BAföG“ (AFBG)

Produktverantwortung

SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung

Stellvertretung

Stellv. SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung

Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheit

Zielgruppe

Antragssteller auf BAföG, BbgAföG, AFBG

Leistungen

- Beratung der Antragsteller
- Prüfung der Bedürftigkeit
- Bescheiderteilung
- Leistung unter Vorbehalt
- Rückforderung zu Unrecht bewilligter und ausgezahlter Leistungen

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung im Sinne des BAföG

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen BAföG-Anträge	545	471	437	423	295
Fallzahlen BbgAföG-Anträge	146	136	112	100	97
Fallzahlen AFBG-Anträge	127	155	150	242	292

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	9	61	10	9	8	8
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62	48	55	55	55	55	55
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.119	20.161	22.263	22.280	22.296	22.313	22.329
7	sonstige ordentliche Erträge	230	550	250	250	250	250	250
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.478	20.769	22.629	22.595	22.610	22.626	22.642
11	Personalaufwendungen	-268.338	-295.478	-319.673	-331.629	-332.060	-332.223	-332.393
12	Versorgungsaufwendungen	-9.697	-4.972	-2.855	-2.998	-3.147	-3.305	-3.470
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.183	-12.145	-13.552	-14.377	-17.167	-16.496	-16.551
14	Abschreibungen	-9.970	-14.467	-8.012	-5.578	-3.709	-3.105	-2.235
15	Transferaufwendungen	-352	-94	-195	-345	-345	-345	-345
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.899	-2.668	-6.005	-6.257	-6.523	-6.825	-7.122
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.439	-329.824	-350.293	-361.184	-362.952	-362.299	-362.115
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.961	-309.055	-327.664	-338.589	-340.343	-339.674	-339.473
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-281.961	-309.055	-327.664	-338.589	-340.343	-339.674	-339.473
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-281.961	-309.055	-327.664	-338.589	-340.343	-339.674	-339.473
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-12	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-281.973	-309.055	-327.664	-338.589	-340.343	-339.674	-339.473
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	134	0	61	10	9	8	8
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.201	0	-15.406	-13.327	-11.834	-11.629	-11.174

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög)

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben



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	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtausgabeetat (in EUR)	517.362	488.837	342.201	326.239	379.303
Gesamteinnahmeetat (in EUR)	229.123	109.409	166.974	212.037	272.668

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.305	109.113	186.936	186.873	745	719	719
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	75	17	17	17	17	17
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36	33	29	29	29	29	29
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.528	3.084	2.815	2.835	2.856	2.877	2.897
7	sonstige ordentliche Erträge	157	11	36	36	36	36	36
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.048	112.315	189.833	189.790	3.683	3.678	3.698
11	Personalaufwendungen	-314.468	-303.574	-376.426	-384.476	-384.832	-384.843	-384.855
12	Versorgungsaufwendungen	-12.027	-7.038	-3.552	-3.729	-3.916	-4.112	-4.317
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.329	-31.153	-45.506	-47.258	-57.538	-48.745	-54.751
14	Abschreibungen	-25.092	-28.732	-19.276	-15.481	-12.950	-12.171	-10.976
15	Transferaufwendungen	-445	-17.133	-5.243	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.008	-118.116	-197.170	-197.524	-11.822	-12.252	-12.671
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.370	-505.745	-647.173	-653.899	-476.488	-467.553	-473.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.322	-393.430	-457.341	-464.109	-472.805	-463.875	-469.302
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	-137.322	-393.430	-457.341	-464.109	-472.805	-463.875	-469.302
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	-137.322	-393.430	-457.341	-464.109	-472.805	-463.875	-469.302
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	-137.322	-393.430	-457.341	-464.109	-472.805	-463.875	-469.302
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.708	490	940	876	799	773	773
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.813	-4.414	-28.457	-25.108	-23.049	-22.767	-22.091

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

25-29

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.544	1.203.208	1.037.038	1.034.683	1.084.429	1.084.303	1.083.846
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.686	1.159.368	1.146.116	1.143.516	1.146.116	1.143.516	1.146.116
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504	1.903	1.873	1.873	1.867	1.867	1.867
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.654	40.152	55.365	54.847	55.930	55.412	56.495
7	sonstige ordentliche Erträge	962	812	813	813	813	813	813
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.760.350	2.405.443	2.241.206	2.235.733	2.289.155	2.285.911	2.289.137
11	Personalaufwendungen	-3.161.876	-4.063.961	-4.124.159	-4.210.294	-4.236.773	-4.224.462	-4.238.185
12	Versorgungsaufwendungen	-63.796	-34.922	-18.763	-19.701	-20.686	-21.721	-22.807
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-524.136	-685.817	-837.549	-823.925	-841.021	-775.942	-840.254
14	Abschreibungen	-185.946	-241.763	-176.492	-157.447	-142.246	-137.138	-129.002
15	Transferaufwendungen	-361.943	-290.581	-362.706	-385.192	-383.692	-383.692	-383.692
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.317	-102.274	-114.298	-98.446	-117.088	-101.604	-121.282
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.383.014	-5.419.318	-5.633.967	-5.695.006	-5.741.507	-5.644.558	-5.735.222
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.622.665	-3.013.875	-3.392.762	-3.459.272	-3.452.352	-3.358.646	-3.446.085
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-573	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-573	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.623.238	-3.013.875	-3.392.762	-3.459.272	-3.452.352	-3.358.646	-3.446.085
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.623.238	-3.013.875	-3.392.762	-3.459.272	-3.452.352	-3.358.646	-3.446.085
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Gesamtergebnis	-2.623.238	-3.033.875	-3.412.762	-3.479.272	-3.472.352	-3.378.646	-3.466.085
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	13.969	1.263	17.057	19.702	19.448	19.322	18.865
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.029	-69.577	-226.374	-209.695	-196.988	-194.513	-189.127

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

26301

Kreismusikschule

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

LeiterIn Kreismusikschule

Stellvertretung

stellv. LeiterIn Kreismusikschule

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Leistungen

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerzahl (kumulativ)	2.189	2.276	2.199	2.250	2.090
Ø Belegung/Monat	2.040	2.208	2.135	1.980	1.854
Unterrichtseinheiten	37.821	38.054	39.939	38.264	38.082
Kosten je Unterrichtseinheit	46,99 €	49,23 €	49,62 €	48,69 €	62,34 € *
Kostendeckungsgrad	50%	49%	48%	50%	45% *

* Berechnung auf der Grundlage der geplanten Kosten 2021

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

26301

Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.616	296.781	298.998	301.412	301.164	301.040	300.645
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.529	791.072	803.100	800.500	803.100	800.500	803.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.828	7.043	7.756	7.007	7.858	7.110	7.961
7	sonstige ordentliche Erträge	289	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	984.283	1.094.896	1.109.854	1.108.920	1.112.122	1.108.649	1.111.706
11	Personalaufwendungen	-1.777.687	-2.031.480	-2.070.507	-2.096.143	-2.104.007	-2.097.019	-2.104.032
12	Versorgungsaufwendungen	-29.158	-16.189	-8.782	-9.221	-9.682	-10.166	-10.674
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-172.092	-227.895	-299.899	-334.206	-334.604	-323.545	-336.936
14	Abschreibungen	-73.943	-86.067	-70.770	-62.175	-55.535	-52.744	-47.924
15	Transferaufwendungen	-6.115	-305	-2.101	-4.062	-2.562	-2.562	-2.562
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.298	-48.373	-52.742	-50.922	-53.803	-52.139	-55.657
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.096.292	-2.410.310	-2.504.801	-2.556.729	-2.560.193	-2.538.175	-2.557.786
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.009	-1.315.415	-1.394.948	-1.447.809	-1.448.071	-1.429.526	-1.446.080
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-494	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-494	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.112.503	-1.315.415	-1.394.948	-1.447.809	-1.448.071	-1.429.526	-1.446.080
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.112.503	-1.315.415	-1.394.948	-1.447.809	-1.448.071	-1.429.526	-1.446.080
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.112.503	-1.315.415	-1.394.948	-1.447.809	-1.448.071	-1.429.526	-1.446.080
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.322	366	8.998	11.412	11.164	11.040	10.645
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.537	-17.399	-93.391	-85.915	-80.452	-78.899	-75.377

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

26301

Kreismusikschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 230.000 €	4141500 230.000 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land - Förderung nach dem Brandenburgischen Musikschulgesetz
	4148500 60.000 €	4148500 60.000 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land - Projekte „Klasse! Musik für Brandenburg“ und „Musik Inklusive für Menschen mit Behinderung“
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 800.000 €	4321500 800.000 €	2023/2024 Gebühren für Musikschulunterricht gemäß Gebührensatzung der KMS
11 Personal- aufwendungen	5019501 730.000 €	5019501 722.000 €	2023/2024 Honorarkosten für Lehrkräfte gemäß Honorarordnung der KMS, einschl. "Sound City"
	5019504 60.000 €	5019504 60.000 €	2023/2024 Honorarkosten für Projekte „Klasse Musik! für Brandenburg“ und "Musik Inklusive"
	5019506 179.000 €	5019506 179.000 €	2023/2024 Honorarkosten für Lehrkräfte der Musikspezialklassen an der Musikbetonten Gesamtschule "Paul Dessau" in Zeuthen, gemäß Kooperationsvereinbarung
	5039501 45.000 €	5039501 45.000 €	2023/2024 Beiträge an Künstlersozialkasse für Honorarlehrkräfte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 9.000 €	5222500 8.000 €	2023/2024 Laufende Unterhaltung Musikinstrumente u. a. Stimmung, Intonierung und Regulierung der Flügel und Klaviere
	5271500 10.500 €	5271500 15.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Veranstaltungen / Beschaffung Kleininstrumente 2024 Aufwendungen für Wettbewerb "Jugend musiziert" in Lübben / Beschaffung Kleininstrumente, u.a. Unterrichtsräume Funckerberg KW
	5271505 10.000 €	5271505 10.000 €	2023/2024 Ausstattung Open Air Konzerte in Lübben und KW sowie Rock-Pop-Konzert
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 13.000 €	5431500 13.000 €	2023/2024 GEMA - Vertrag/VG Musikedition (Kopieren von Noten)

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

LeiterIn Kreisvolkshochschule

Stellvertretung

FachbereichsleiterIn Kreisvolkshochschule

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger und Firmen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmerzahl	6.444	6.141	6.209	3.466	1.886
Unterrichtseinheiten	19.721	20.135	19.521	11.199	12.473
Kosten je Unterrichtseinheit	75,33 €	88,34 €	98,49 €	223,56 €*	357,45 €*
Kostendeckungsgrad	49%	67 %	52 %	116 %*	156 %*

*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. So steigen die Unterrichtseinheiten trotz rückläufiger Teilnehmerzahl.

Des Weiteren fanden Kurse, die durch das Land oder den Bund gefördert wurden (z. B. BAMF-Kurse), weiterhin regelmäßig statt. So sorgen die Bundes-/Landeszuweisungen zu einem deutlich gestiegenen Kostendeckungsgrad. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Zahlen noch nicht abschließend vorliegen; mit verlässlichen Zahlen ist frühestens zum Jahresende zu rechnen.

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.698	848.528	678.068	678.369	728.366	728.365	728.302
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.850	367.288	342.010	342.010	342.010	342.010	342.010
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.399	4.552	4.796	4.832	4.867	4.902	4.938
7	sonstige ordentliche Erträge	424	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	666.510	1.221.870	1.026.375	1.026.711	1.076.743	1.076.777	1.076.750
11	Personalaufwendungen	-972.972	-1.488.718	-1.530.293	-1.575.735	-1.588.100	-1.588.391	-1.588.696
12	Versorgungsaufwendungen	-20.840	-10.461	-6.056	-6.359	-6.677	-7.010	-7.361
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-142.311	-290.188	-301.228	-291.628	-293.898	-284.569	-290.798
14	Abschreibungen	-53.161	-87.367	-51.266	-44.798	-38.839	-37.380	-35.318
15	Transferaufwendungen	-754	-197	-414	-732	-732	-732	-732
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.656	-21.368	-24.013	-24.551	-24.835	-25.481	-26.115
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207.694	-1.898.299	-1.913.270	-1.943.802	-1.953.082	-1.943.563	-1.949.021
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.184	-676.429	-886.895	-917.091	-876.338	-866.786	-872.271
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-79	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-79	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-541.262	-676.429	-886.895	-917.091	-876.338	-866.786	-872.271
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-541.262	-676.429	-886.895	-917.091	-876.338	-866.786	-872.271
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Gesamtergebnis	-541.262	-696.429	-906.895	-937.091	-896.338	-886.786	-892.271
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.745	897	3.568	3.869	3.866	3.865	3.802
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.205	-35.436	-66.911	-61.205	-56.051	-55.441	-54.266

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140500 355.000 €	4140500 355.000 €	2023/2024 Zuwendungen vom Bund für drei Projekte des "TalentCAMPus" sowie BAMF-geförderte Kurse
	4141500 266.500 €	4141500 266.500 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land im Rahmen der "Grundversorgung"
	4141501 50.000 €	4141501 50.000 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land für Grundbildungskurse
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 342.000 €	4321500 342.000 €	2023/2024 Kursgebühren für VHS-Bildungsveranstaltungen einschließlich Raumnutzungsgebühren
11 Personal- aufwendungen	5019501 260.000 €	5019501 261.000 €	2023/2024 Honorare für Dozenten der VHS-Bildungs- veranstaltungen inkl. Bildungsprojekte (TalentCAMPus)
	5019502 425.000 €	5019502 425.000 €	2023/2024 Honorare für Dozenten - Deutsch für Flüchtlinge; BAMF- geförderte Integrationskurse; Grundbildungskurse
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 45.100 €	5231500 26.100 €	2023/2024 Gebühren für die Nutzung fremder Räume für VHS- Bildungsveranstaltungen inkl. dem Projekt "TalentCAMPus"
	5271500 76.500 €	5271500 76.500 €	2023/2024 Aufwendungen für Veranstaltungen/ Projekte "TalentCAMPus"; Prüfungsgebühren für DaF-Kurse und für BAMF-Integrationskurse; Kooperation Biogarten; 2024 Ausstattung Funckerberg
	5271504 11.150 €	5271504 11.150 €	2023/2024 Druck VHS-Jahresprogrammheft/Kreisanzeiger; Inno- vative Veranstaltungen der VHS; Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "TalentCAMPus" u. BAMF-Integrationskurse
	5271512 15.400 €	5271512 15.400 €	2023/2024 Lehr- und Lernmittel für VHS-Bildungsveranstaltungen; Projekt "TalentCampus" und Grundbildungskurse
	5271544 25.000 €	5271544 25.000 €	2023/2024 Lehr- und Lernmittel für Kurse "Deutsch für Flüchtlinge" sowie BAMF-Integrationskurse
	5291500 7.500 €	5291500 7.500 €	2023/2024 Mitgliedsbeitrag VHS-Verband

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

Kurzbeschreibung

Durchführung des Bibliothekswesens im Landkreis

Produktverantwortung

SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

Leiter/in Fahr- und Kreisbibliothek

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen

Leistungen

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

Ziele

- Gewährleistung einer flächendeckenden Medienpräsenz
- Leseförderung
- Medienerziehung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entleihungen und Nutzer	26.442	25.012	25.998	18.971	5.714

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.347	4.308	9.342	4.307	4.306	4.306	4.306
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	193	239	238	238	238	238	238
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.983	26.674	26.468	26.480	26.491	26.503	26.514
7	sonstige ordentliche Erträge	62	800	800	800	800	800	800
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.883	33.022	37.848	32.825	32.835	32.846	32.858
11	Personalaufwendungen	-185.076	-243.286	-220.446	-229.693	-229.490	-229.602	-229.720
12	Versorgungsaufwendungen	-6.682	-4.069	-1.967	-2.066	-2.169	-2.278	-2.391
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-42.934	-44.617	-51.450	-52.550	-51.091	-50.995	-51.401
14	Abschreibungen	-49.195	-54.216	-47.363	-45.078	-43.781	-43.358	-42.748
15	Transferaufwendungen	-242	-77	-135	-238	-238	-238	-238
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972	-5.652	-6.539	-6.713	-6.896	-7.104	-7.308
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.102	-351.917	-327.901	-336.337	-333.665	-333.575	-333.806
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.219	-318.895	-290.053	-303.512	-300.830	-300.729	-300.949
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-255.219	-318.895	-290.053	-303.512	-300.830	-300.729	-300.949
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-255.219	-318.895	-290.053	-303.512	-300.830	-300.729	-300.949
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-255.219	-318.895	-290.053	-303.512	-300.830	-300.729	-300.949
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.394	0	4.342	4.307	4.306	4.306	4.306
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.846	-15.199	-52.400	-50.372	-49.343	-49.202	-48.888

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

27201

Kreisbibliothek / Fahrbibliothek

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege



Kurzbeschreibung

Umsetzung der kreislichen Förderrichtlinie Kultur und der Richtlinie zur Förderung des Sorbischen Volkes, Durchführung von Kunstveranstaltungen und Förderung der Kultur

Produktverantwortung

SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

Stellv. SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger

Leistungen

- 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

- Durchsetzung der kulturellen Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Fortsetzung und Umsetzung der kreislichen Kulturentwicklungskonzeption

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe der kreislichen Fördermittel und der Landesmittel	66.300	115.985	152.334	133.739	271.049

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.035	47.507	47.532	47.505	47.504	47.504	47.504
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43	34	29	29	29	29	29
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.246	1.552	1.196	1.204	1.213	1.222	1.231
7	sonstige ordentliche Erträge	46	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	36.370	49.093	48.757	48.739	48.747	48.755	48.764
11	Personalaufwendungen	-147.673	-222.726	-181.950	-184.739	-190.966	-185.051	-191.141
12	Versorgungsaufwendungen	-5.092	-3.521	-1.499	-1.574	-1.653	-1.735	-1.822
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-130.895	-103.815	-139.432	-132.891	-124.372	-104.023	-124.056
14	Abschreibungen	-5.436	-10.566	-4.377	-3.089	-2.099	-1.777	-1.291
15	Transferaufwendungen	-339.509	-269.989	-320.026	-340.104	-340.104	-340.104	-340.104
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.264	-20.717	-24.154	-9.287	-24.426	-9.585	-24.740
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.869	-631.335	-671.438	-671.684	-683.621	-642.276	-683.155
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.499	-582.242	-622.681	-622.945	-634.874	-593.521	-634.392
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-614.499	-582.242	-622.681	-622.945	-634.874	-593.521	-634.392
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-614.499	-582.242	-622.681	-622.945	-634.874	-593.521	-634.392
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-614.499	-582.242	-622.681	-622.945	-634.874	-593.521	-634.392
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	70	0	32	5	4	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.676	-1.543	-9.633	-8.542	-7.758	-7.650	-7.391

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

28102

Sorben/Wenden



Kurzbeschreibung

Interessenvertretung der sorbischen/wendischen Bevölkerung, Schutz und Förderung des sorbischen/wendischen Kulturerbes

Produktverantwortung

Sorben-/Wendenbeauftragte/r

Stellvertretung

Landrat/Landrätin

Auftragsgrundlage

- 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

- 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

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl persönlicher Beratungsgespräche	60	45			
Anzahl Stellungnahmen, Kreistags- und Ausschussvorlagen	36	25			
Anzahl geförderter Projekte und Initiativen	16	21			

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

28102

Sorben/Wenden

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.848	6.084	3.098	3.090	3.089	3.089	3.089
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	6	6	6	6	6	6
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	108	128	107	107	100	100	100
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.197	332	15.148	15.324	15.500	15.676	15.852
7	sonstige ordentliche Erträge	140	12	13	13	13	13	13
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.303	6.563	18.372	18.539	18.708	18.884	19.060
11	Personalaufwendungen	-78.468	-77.751	-120.962	-123.985	-124.209	-124.398	-124.596
12	Versorgungsaufwendungen	-2.023	-682	-459	-482	-506	-531	-558
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.904	-19.302	-45.539	-12.650	-37.057	-12.810	-37.063
14	Abschreibungen	-4.211	-3.547	-2.716	-2.307	-1.992	-1.879	-1.720
15	Transferaufwendungen	-15.323	-20.013	-40.031	-40.056	-40.056	-40.056	-40.056
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128	-6.163	-6.849	-6.974	-7.127	-7.295	-7.461
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.057	-127.458	-216.557	-186.454	-210.947	-186.968	-211.453
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.754	-120.895	-198.185	-167.915	-192.239	-168.084	-192.394
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	-99.754	-120.895	-198.185	-167.915	-192.239	-168.084	-192.394
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	-99.754	-120.895	-198.185	-167.915	-192.239	-168.084	-192.394
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	-99.754	-120.895	-198.185	-167.915	-192.239	-168.084	-192.394
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	438	0	117	109	108	108	108
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.764	0	-4.039	-3.661	-3.385	-3.321	-3.205

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

28102

Sorben/Wenden

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

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

31-35

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.092.052	13.959.780	22.087.095	15.992.270	14.265.383	14.265.310	14.265.310
3	sonstige Transfererträge	1.012.233	871.200	874.200	874.700	875.300	875.800	876.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.203	650.069	1.620.006	1.620.006	1.620.006	1.620.006	1.620.006
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.671	33.459	31.540	31.540	31.044	31.044	31.044
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	55.874.298	91.374.678	76.901.834	80.663.902	84.707.698	89.071.310	93.764.608
7	sonstige ordentliche Erträge	439.187	81.522	80.012	80.012	80.012	80.012	80.012
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.523.643	106.970.708	101.594.686	99.262.430	101.579.442	105.943.481	110.637.379
11	Personalaufwendungen	-7.517.807	-8.259.877	-8.545.644	-8.794.947	-8.808.942	-8.816.762	-8.824.973
12	Versorgungsaufwendungen	-215.624	-123.113	-66.503	-69.828	-73.320	-76.986	-80.835
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.023.734	-2.688.725	-4.582.063	-4.140.058	-4.223.359	-4.212.671	-4.231.555
14	Abschreibungen	-610.332	-690.411	-537.126	-477.590	-428.046	-404.742	-373.437
15	Transferaufwendungen	-52.994.502	-74.469.522	-73.018.708	-77.594.833	-81.916.763	-86.945.403	-91.860.103
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.886.007	-55.421.844	-47.623.242	-48.339.747	-44.742.274	-44.577.811	-44.619.823
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.248.006	-141.653.493	-134.373.286	-139.417.004	-140.192.704	-145.034.374	-149.990.726
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.724.363	-34.682.786	-32.778.600	-40.154.574	-38.613.262	-39.090.893	-39.353.347
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.321	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.321	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-21.725.684	-34.682.786	-32.778.600	-40.154.574	-38.613.262	-39.090.893	-39.353.347
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-21.725.684	-34.682.786	-32.778.600	-40.154.574	-38.613.262	-39.090.893	-39.353.347
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.171	-60.000	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-21.726.855	-34.742.786	-32.778.600	-40.154.574	-38.613.262	-39.090.893	-39.353.347
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	525.636	210.550	470.637	544.400	543.873	543.799	543.799
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.001.611	-318.042	-1.076.000	-1.099.676	-1.059.064	-1.045.098	-731.485

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen (Jahresmittelwert)	208	192	171	175	160
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigter außerhalb von Einrichtungen	5.482 €	5.234 €	6.030 €	6.066 €	6.497 €
Anzahl der Bewilligungen (BuT)	114	82	79	70	76
Ø Kosten je Bewilligung (BuT)	162 €	209 €	204 €	158 €	217 €

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424	7	36	6	5	4	4
3	sonstige Transfererträge	85.615	68.000	82.500	83.000	83.600	84.100	84.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	219	111	39	39	25	25	25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.352	248.013	577.377	587.637	598.626	610.536	623.306
7	sonstige ordentliche Erträge	8.672	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	96.282	316.132	659.952	670.682	682.256	694.666	708.036
11	Personalaufwendungen	-192.908	-245.722	-200.507	-205.982	-206.277	-206.411	-206.550
12	Versorgungsaufwendungen	-5.189	-3.704	-1.698	-1.783	-1.872	-1.966	-2.064
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.435	-12.138	-10.710	-10.577	-12.159	-11.908	-12.166
14	Abschreibungen	-13.877	-26.283	-20.108	-18.646	-17.523	-17.142	-16.609
15	Transferaufwendungen	-1.315.009	-2.844.570	-4.063.656	-4.193.845	-4.326.145	-4.453.245	-4.490.045
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.775	-4.487	-6.259	-6.393	-6.519	-6.675	-6.828
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.193	-3.136.904	-4.302.938	-4.437.226	-4.570.496	-4.697.346	-4.734.262
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.911	-2.820.772	-3.642.986	-3.766.544	-3.888.239	-4.002.680	-4.026.227
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.444.911	-2.820.772	-3.642.986	-3.766.544	-3.888.239	-4.002.680	-4.026.227
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.444.911	-2.820.772	-3.642.986	-3.766.544	-3.888.239	-4.002.680	-4.026.227
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.444.911	-2.820.772	-3.642.986	-3.766.544	-3.888.239	-4.002.680	-4.026.227
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.064	0	36	6	5	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.893	-15.000	-24.466	-23.217	-22.328	-22.188	-21.910

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4211500 10.000 €	4211500 10.000 €	2023/2024 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz von Personen außerhalb von Einrichtungen
	4213500 10.000 €	4213500 10.000 €	2023/2024 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten u. Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
	4215500 28.000 €	4215500 28.000 €	2023/2024 Rückzahlung von Leistungen, die als Darlehen gewährt wurden
	4223500 10.500 €	4223500 11.000 €	2023/2024 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten u. Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 576.020 €	4481500 586.270 €	2023/2024 Gemäß MSGIV Rundschreiben 17/2022 v. 29.06.2022 werden vom Land die Gesamtnettoaufwendungen für den Sofortzuschlag nach SGB XII vollständig erstattet. Zuzüglich werden 3,6% der Gesamtnettoaufwendungen als Personal- u. Sachkostenpauschale erstattet. Geplant wurde mit 80 ukrainischen Flüchtlingskindern u. 50 Bestandskindern, die einen Anspruch auf den monatlichen Sofortzuschlag i.H.v. 20 € haben. Weiterhin werden gem. MSGIV-Rundschreiben 44/2021 vom 20.12.2021 ab 2022 vom Land die Gesamtnetto- aufwendungen für die Leistungen für Bildung u. Teilhabe (§§ 34ff. SGB XII) nach dem 3. Kapitel des SGB XII vollständig erstattet. Weiterhin zahlt das Land Fall- pauschale in Höhe von 46,43 € pro bearbeiteten Antrag sowie eine Personal- u. Sachkostenpauschale in Höhe von 3,6% der Nettoaufwendungen. Geplant wurden mit Anträgen von 80 ukrainischen Flüchtlingskindern und 30 Bestandskindern.
15 Transfer- aufwendungen	5331501 3.000.000 €	5331501 3.100.000 €	2023/2024 Aufwendungen für den notwendige Lebensunterhalt insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Mehrbedarf für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen
	5331502 10.000 €	5331502 10.000 €	2023/2024 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 2023/2024

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331503 10.000 €	5331503 10.000 €	2023/2024 Siehe Sachkonto 5331502; hier für sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen
	5331541 34.200 €	5331541 34.200 €	2023/2024 Personen, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung u. Teilhabe, diese Leistungen umfassen: ein- u. mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für mehrtägige Klassenfahrten. Es wurden 57 Kinder berücksichtigt und pauschal mit 600 € pro Kind geplant.
	5331544 366.000 €	5331544 366.000 €	2023/2024 siehe SK 5331541 - hier für Lernförderung; max. sind 6h/pro Woche und Kind Lernförderung möglich. Es wurden aus dem Zuwachs geplanter ukrainischer Flüchtlinge 60 Kinder sowie 1 Kind aus dem Bestand berücksichtigt. Für die Planung wurden pauschal monatlich 500 € pro Kind angesetzt.
	5331545 132.000 €	5331545 141.900 €	2023/2024 siehe SK 5331541 - hier für Mittagsverpflegung. Es wurden aus dem Zuwachs geplanter ukrainischer Flüchtlinge 80 Kinder sowie 30 Kinder aus dem Bestand berücksichtigt. Für die Planung 2023 wurden pauschal 100 € pro Kind/Monat berücksichtigt.
	5331546 11.340 €	5331546 11.340 €	2023/2024 siehe SK 5331541 - hier für Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben. Es wurden aus dem Zuwachs geplanter ukrainischer Flüchtlinge 60 Kinder sowie 3 Kinder aus dem Bestand berücksichtigt. Für die Planung wurde der Festpreis von 15 € pro Monat berücksichtigt.
	5331600 90.000 €	5331600 90.000 €	2023/2024 Laufende Leistungen für Hilfeempfänger nach SGB IX in besonderen Wohnformen - Regelsatz, Mehrbedarfe, Krankenversicherung, Pflegeversicherung u. a.
	5331602 75.000 €	5331602 75.000 €	2023/2024 Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 42a SGB XII- angemessene Miete (bis 125 Prozent)
	5332501 268.800 €	5332501 289.000 €	2023/2024 Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie den Mehrbedarf für Hilfeempfänger in Einrichtungen.

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung

Gewährung von finanziellen Leistungen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

pflegebedürftige Personen und deren Angehörige

Leistungen

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung
- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen insgesamt (Jahresmittelwert)	292	287	295	332	333
Ø Kosten/Fall innerhalb von Einrichtungen	6.550 €	7.586 €	8.404 €	9.043	10.041 €
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen insgesamt (Jahresmittelwert)	115	63	72	75	70
Ø Kosten/Fall außerhalb von Einrichtungen	9.241 €	18.412 €	21.156 €	28.198 €	29.837 €

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	20	95	18	15	14	14
3	sonstige Transfererträge	76.127	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	315	114	96	96	94	94	94
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.619.454	3.842.433	5.415.818	6.077.462	6.826.274	7.675.283	8.637.737
7	sonstige ordentliche Erträge	52.233	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	5.748.267	3.910.569	5.484.009	6.145.575	6.894.384	7.743.391	8.705.846
11	Personalaufwendungen	-512.630	-600.271	-622.524	-641.789	-643.026	-643.874	-644.764
12	Versorgungsaufwendungen	-13.395	-8.531	-4.337	-4.554	-4.781	-5.020	-5.271
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.023	-32.876	-28.466	-29.598	-34.627	-33.242	-33.445
14	Abschreibungen	-16.748	-26.381	-13.248	-9.422	-6.476	-5.486	-4.044
15	Transferaufwendungen	-5.432.652	-5.829.861	-6.147.427	-6.898.974	-7.749.284	-8.713.394	-9.806.294
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.803	-11.583	-10.961	-11.301	-11.636	-12.034	-12.425
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.018.251	-6.509.503	-6.826.962	-7.595.638	-8.449.830	-9.413.051	-10.506.244
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.985	-2.598.934	-1.342.954	-1.450.063	-1.555.446	-1.669.660	-1.800.398
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-269.987	-2.598.934	-1.342.954	-1.450.063	-1.555.446	-1.669.660	-1.800.398
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	-269.987	-2.598.934	-1.342.954	-1.450.063	-1.555.446	-1.669.660	-1.800.398
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	-269.987	-2.598.934	-1.342.954	-1.450.063	-1.555.446	-1.669.660	-1.800.398
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	52.336	0	95	18	15	14	14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.400	0	-24.548	-21.233	-18.857	-18.467	-17.644

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 5.412.281 €	4481500 6.073.900 €	2023/2024 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Abs. 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabewahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- u. Sachkostenauspauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung von geplanten Transferaufwendungen i.H.v. 6.146.130 € für 2023 und 6.897.450 € für 2024, als Bemessungsgrundlage u. gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2023 eine Kostenerstattung in Höhe von 5.412.281 € und für 2024 in Höhe von 6.073.900 €.
15 Transferaufwendungen	5331583 88.800 €	5331583 95.900 €	2023/2024 Personen, die pflegebedürftig im Sinne des § 61a sind, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach dem Elften Kapitel aufbringen können. Pflegebedürftige sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Hier Leistungen für Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
	5331584 356.660 €	5331584 383.540 €	2023/2024 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
	5331585 932.650 €	5331585 1.003.360 €	2023/2024 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten
	5331586 913.800 €	5331586 982.400 €	2023/2024 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung. Es ergeben sich zunehmend kostenintensive Fälle des Pflegegrades 5, die teilweise in Berlin versorgt werden, da es an vergleichbaren Angeboten in Brandenburg fehlt.

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Eingliederungshilfe

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	2017	2018	2019	2020	2021
Ø Kosten je „unechtes“ Mitglied außerhalb von Einrichtungen	4.242 €	3.481 €	6.105 €	6.038 €	5.053 €
Ø Kosten je „unechtes“ Mitglied innerhalb von Einrichtungen	11.892 €	8.388 €	9.469 €	6.189 €	8.391 €

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	1	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	-54	500	500	500	500	500	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7	2	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	97.292	130.048	114.543	123.344	132.144	140.944	145.344
7	sonstige ordentliche Erträge	3	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	97.252	130.550	115.045	123.845	132.645	141.445	145.846
11	Personalaufwendungen	-5.885	-7.665	-6.778	-7.033	-7.046	-7.054	-7.063
12	Versorgungsaufwendungen	-156	-110	-50	-52	-55	-57	-60
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-320	-401	-469	-479	-542	-522	-527
14	Abschreibungen	-215	-333	-172	-125	-88	-75	-55
15	Transferaufwendungen	-555.246	-1.525.502	-2.365.503	-2.475.506	-2.585.506	-2.695.506	-2.700.506
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592	-114	-1.104	-1.108	-1.112	-1.116	-1.121
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.414	-1.534.123	-2.374.076	-2.484.302	-2.594.348	-2.704.330	-2.709.332
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.162	-1.403.573	-2.259.031	-2.360.457	-2.461.703	-2.562.885	-2.563.486
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-49	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-49	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-466.211	-1.403.573	-2.259.031	-2.360.457	-2.461.703	-2.562.885	-2.563.486
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-466.211	-1.403.573	-2.259.031	-2.360.457	-2.461.703	-2.562.885	-2.563.486
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-466.211	-1.403.573	-2.259.031	-2.360.457	-2.461.703	-2.562.885	-2.563.486
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6	0	1	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-394	0	-279	-242	-216	-211	-203

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 114.500 €	4481500 123.300 €	2023/2024 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Abs. 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung des Sachkontos 5332503 als Bemessungsgrundlage und gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2023 eine Kostenerstattung in Höhe von 123.300 € und für 2024 in Höhe von 132.100 €.
15 Transfer- aufwendungen	5331504 2.200.000 €	5331504 2.300.000 €	2023/2024 Für sogenannte unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen sind die Aufwendungen (Gebühren, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) zu erstatten.
	5331528 35.000 €	5331528 35.000 €	2023/2024 siehe SK 5331504 hier für die Vorjahre
	5332503 130.000 €	5332503 140.000 €	2023/2024 siehe SK 5331504 hier für Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Ø Kosten je Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen	2.443 €	3.593 €	4.875 €	5.230 €	6.129 €
Ø Kosten je Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	5.625 €	5.108 €	4.527 €	5.261 €	4.918 €

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	1	20	4	3	3	3
3	sonstige Transfererträge	2.077	200	700	700	700	700	700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30	10	22	22	22	22	22
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	192.471	173.248	202.515	213.590	225.505	238.300	252.025
7	sonstige ordentliche Erträge	1.038	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	195.649	173.459	203.257	214.316	226.230	239.025	252.750
11	Personalaufwendungen	-107.397	-37.897	-120.103	-125.731	-125.962	-126.112	-126.271
12	Versorgungsaufwendungen	-2.943	-566	-887	-932	-978	-1.027	-1.079
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.768	-2.543	-6.814	-6.668	-7.853	-7.140	-7.175
14	Abschreibungen	-3.312	-1.734	-2.668	-1.909	-1.327	-1.138	-865
15	Transferaufwendungen	-222.550	-198.011	-304.231	-326.597	-351.337	-378.767	-409.177
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.973	-580	-3.215	-3.285	-3.351	-3.433	-3.513
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.944	-241.330	-437.918	-465.121	-490.809	-517.618	-548.080
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.295	-67.871	-234.661	-250.805	-264.579	-278.593	-295.330
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-99	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-99	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-148.395	-67.871	-234.661	-250.805	-264.579	-278.593	-295.330
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-148.395	-67.871	-234.661	-250.805	-264.579	-278.593	-295.330
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-148.395	-67.871	-234.661	-250.805	-264.579	-278.593	-295.330
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.064	0	20	4	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.774	0	-4.981	-4.327	-3.861	-3.795	-3.648

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 201.810 €	4481500 212.880 €	2023/2024 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Abs. 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung von geplanten Transferaufwendungen i.H.v. 229.170 € für 2023 und 241.740 € für 2024, als Bemessungsgrundlage und gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2023 eine Kostenerstattung in Höhe von 201.810 € und für 2024 in Höhe von 212.880 €.
15 Transfer- aufwendungen	5331513 89.770 €	5331513 96.510 €	2023/2024 Leistungen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten zur Überwindung dieser Schwierigkeiten, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind (§ 67-69 SGB XII). Kosten für entsprechende Angebote in Berlin, die durch Klienten aus dem LDS genutzt werden. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331514 62.000 €	5331514 62.000 €	2023/2024 Blinden Menschen wird gem. § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331516 65.000 €	5331516 74.750 €	2023/2024 Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen - § 74 SGB XII. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331517 10.000 €	5331517 10.000 €	2023/2024 Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushalts erhalten, wenn weder sie selbst noch andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können u. die Weiterführung des Haushalts geboten ist. Die Leistungen sollen in der Regel nur vorübergehend erbracht werden (§ 70 SGB XII).
	5332506 25.800 €	5332506 27.730 €	2023/2024 siehe SK 5331513 – hier: Personenkreis innerhalb von Einrichtungen
	5332507 51.600 €	5332507 55.500 €	2023/2024 siehe SK 5331514 – hier: Personenkreis innerhalb von Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(4. Kapitel SGB XII)



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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (Jahresmittelwert -JMW-)	383	415	427	448	459
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)	697	714	743	889	835
Anzahl Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (JMW)	72	56	48	42	44
Anzahl Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)	139	137	133	20	17
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter innerhalb/außerhalb von Einrichtungen je 1.000 Einwohner über 65 Jahren	11,6	11,8	11,7	11,8	11,9

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136	21	93	17	15	14	14
3	sonstige Transfererträge	99.635	90.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	201	122	94	94	92	92	92
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.461.864	10.952.532	12.233.026	13.157.441	14.121.645	15.138.570	16.197.745
7	sonstige ordentliche Erträge	244.373	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	8.806.209	11.043.178	12.317.713	13.242.052	14.206.253	15.223.177	16.282.351
11	Personalaufwendungen	-500.301	-641.694	-604.751	-623.487	-624.682	-625.496	-626.350
12	Versorgungsaufwendungen	-13.141	-9.227	-4.232	-4.444	-4.666	-4.899	-5.144
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.845	-35.239	-26.340	-27.363	-32.273	-30.773	-30.953
14	Abschreibungen	-18.816	-27.944	-12.578	-8.915	-6.100	-5.174	-3.832
15	Transferaufwendungen	-9.249.645	-11.039.174	-12.229.919	-13.154.532	-14.118.712	-15.135.612	-16.194.762
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.491	-13.167	-15.196	-15.529	-15.855	-16.244	-16.625
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.816.239	-11.766.446	-12.893.017	-13.834.270	-14.802.288	-15.818.198	-16.877.667
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.030	-723.268	-575.304	-592.218	-596.035	-595.021	-595.316
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.137	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.137	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.011.167	-723.268	-575.304	-592.218	-596.035	-595.021	-595.316
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.011.167	-723.268	-575.304	-592.218	-596.035	-595.021	-595.316
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-37	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.011.203	-723.268	-575.304	-592.218	-596.035	-595.021	-595.316
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	244.476	0	93	17	15	14	14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.785	0	-23.940	-20.712	-18.398	-18.021	-17.223

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4211500 10.000 €	4211500 10.000 €	2023/2024 Kostenbeitrag, Aufwendungs- und Kostenersatz von Leistungsempfängern außerhalb von Einrichtungen
	4213500 30.000 €	4213500 30.000 €	2023/2024 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Rentennachzahlungen und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen
	4213503 16.000 €	4213503 16.000 €	2023/2024 siehe 4213500 hier für Vorjahre
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4480500 12.229.630 €	4480500 13.154.020 €	2023/2024 Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel.
15 Transfer- aufwendungen	5331500 10.557.500 €	5331500 11.433.100 €	2023/2024 Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung haben Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind u. bei denen unwahrscheinlich ist, dass die Erwerbsminderung behoben werden kann. Voraussetzung ist auch, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen. Die Steigerung erfolgt aufgrund der Anpassung an die aktuelle Ausgabenentwicklung (jährlich 3%) sowie aufgrund des Anstiegs der Zahl von Anspruchsberechtigten (ab 2024 jährlich +50 Personen).
	5331600 620.000 €	5331600 645.000 €	2023/2024 siehe SK 5331500 Trennung der Leistungen für behinderte Menschen, mit dem Inkrafttreten der 4. Stufe der Umsetzung des SGB IX Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020 in existenzsichernde Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII, von der Fachleistung Eingliederungshilfe (EGH) nach SGB IX für Bewohner der besonderen Wohnform (alt stationäre EGH). Hier laufende Leistungen für Hilfeempfänger nach dem SGB IX in besonderen Wohnformen - Regelsatz, Mehrbedarfe, Krankenversicherung, Pflegeversicherung u.a..

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II



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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG) SGB II am 31.12.	5.298	4.700	4.250	4.243	3.808
Anzahl Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG) mit Zahlungsanspruch KdU am 31.12.	4.890	4.336	3.899	3.859	3.465
Anteil der RL-BG (KdU) mit Zahlungsanspruch von RL-BG (KdU) mit Bedarf	92,3 %	92,3 %	91,7 %	90,95 %	90,99 %

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683.347	13.482.026	14.742.725	14.940.024	13.442.697	13.442.694	13.442.694
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.435	328	328	19	19	19
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.371.197	1.210.578	1.368.789	1.368.868	1.368.946	1.369.024	1.369.102
7	sonstige ordentliche Erträge	4.212	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.062.757	14.694.056	16.111.842	16.309.220	14.811.662	14.811.737	14.811.815
11	Personalaufwendungen	-1.524.694	-1.754.492	-1.811.180	-1.865.852	-1.869.122	-1.871.185	-1.873.351
12	Versorgungsaufwendungen	-43.961	-24.350	-13.422	-14.093	-14.798	-15.537	-16.314
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-69.354	-66.543	-95.236	-88.406	-95.332	-99.629	-104.619
14	Abschreibungen	-82.627	-74.666	-41.139	-29.654	-20.834	-17.655	-13.493
15	Transferaufwendungen	-1.656	-459	-918	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.148.803	-26.131.771	-28.775.050	-29.505.947	-25.899.451	-25.923.459	-25.954.143
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.871.095	-28.052.281	-30.736.945	-31.505.574	-27.901.159	-27.929.089	-27.963.543
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.808.339	-13.358.225	-14.625.102	-15.196.354	-13.089.498	-13.117.352	-13.151.728
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-8.808.339	-13.358.225	-14.625.102	-15.196.354	-13.089.498	-13.117.352	-13.151.728
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-8.808.339	-13.358.225	-14.625.102	-15.196.354	-13.089.498	-13.117.352	-13.151.728
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.038	-60.000	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-8.809.377	-13.418.225	-14.625.102	-15.196.354	-13.089.498	-13.117.352	-13.151.728
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.358	0	265	24	17	14	14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.469	0	-76.165	-66.299	-59.206	-57.872	-55.612

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4191500 13.232.690 €	4191500 13.410.000 €	2023/2024 Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft u. Heizung. Gemäß der Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) und den Flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote 2023 für BuT 4,4 u. für flüchtlingsbedingte KdU 6,8 Prozentpunkte laut BBFestV 2022 vom 20.05.2022. Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2023 beträgt insgesamt 67,2% (56% für KdU + 4,4% für BuT und 6,8% für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500.
	4191501 1.509.770 €	4191501 1.530.000 €	2023/2024 siehe SK 4191500 Hier nur die 6,8 Prozent für die flüchtlingsbedingte KdU.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 58.120 €	4481500 58.120 €	2023/2024 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie § 11 Abs. 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabewahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- u. Sachkostenauspauschale von 3,6%. In diesem Produkt ist die anteilige Kostenerstattung für die Aufwendungen der Tee- u. Wärmestuben enthalten.
	4484500 1.300.000 €	4484500 1.300.000 €	2023/2024 Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter im Jobcenter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5454500 1.720.000 €	5454500 1.720.000 €	2023/2024 Kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gem.§ 46 Abs. 3 SGB II beträgt 15,2 %.
	5461500 22.202.500 €	5461500 22.500.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende - Geplant wurde mit den Planwerten 2021 in Höhe von 17.500.000 € zzgl. den Aufwendungen aus der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften (BG) aus der Flüchtlingskrise des Ukraine Kriegs von 825 BG's u. monatl. Kosten der Unterkunft von 475 € (4.702.500 €). Unter Berücksichtigung der politischen Lage, der Evaluierung der Bedarfsgemeinschaften u. Kosten der Unterkunft wurde für 2024 eine Steigerung der Aufwendungen berücksichtigt.

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5461520 80.000 €	5461520 80.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Wohnbeschaffungskosten, Umzugskosten und die darlehensweise Übernahme von Mietschulden an Arbeitssuchende
	5462500 331.200 €	5462500 350.800 €	2023/2024 Betreuungs- u. Beratungskosten, soweit sie für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind (Schuldnerberatung 260.200 €, Tee- und Wärmestuben 66.000 € u. Fahrtkosten für Substitution 5.000 €)
	5463500 350.000 €	5463500 350.000 €	2023/2024 Leistungen für Erstausrüstungen für die Wohnung (Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen für Bekleidung u. bei Schwangerschaft u. Geburt)
	5468540 100.000 €	5468540 120.000 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II, (ein- u. mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schul- bedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsver- pflegung u. Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben) - Hier für eintägige Ausflüge. Geplant wurden mit 4.000 € zzgl. dem Zuwachs von 571 Kindern aus der Ukraine mit 150 € pro Jahr.
	5468541 500.000 €	5468541 550.000 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe hier für mehrtägige Ausflüge und Klassenfahrten. Geplant wurden mit 100.000 € zzgl. dem Zuwachs von 571 Kindern aus der Ukraine mit 600 € pro Jahr.
	5468542 300.000 €	5468542 325.000 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe hier für Schulbedarf - Geplant wurden mit 180.000 € zzgl. dem Zuwachs von 571 Kindern aus der Ukraine mit 156 € pro Jahr.
	5468544 2.400.000 €	5468544 2.400.000 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe hier für Lernförderung – Geplant wurden mit 170.000 € zzgl. dem Zuwachs von 571 Kindern aus der Ukraine mit 500 € pro Monat.
	5468545 695.200 €	5468545 908.600 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe hier für Mittagessen – Geplant wurden mit 160.000 € zzgl. dem Zuwachs von 571 Kindern aus der Ukraine mit 100 € pro Monat.
	5468546 60.780 €	5468546 130.000 €	2023/2024 Leistungen für Bildung u. Teilhabe hier für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben – Geplant wurden mit 25.000 € zzgl. dem Zuwachs von 571 Kindern aus der Ukraine mit 15 € pro Monat.

Ergebnishaushalt 2023/2024

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

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen

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

Ziele

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.

Ziel ist es, den Anteil der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zu erhöhen.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Leistungsberechtigten i. E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG (Jahresmittel)	752	650	834	890	900
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten i. E.	5.914 €	7.248 €	4.913 €	4.691 €	5.124 €
Anteil der mit Wohnraum versorgten Personen an Leistungsberechtigten gesamt	53,7%	75,8%	31,1 %	22,5 %	21,2 %
Anzahl der Leistungsberechtigten a. E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG (Jahresmittel)	404	493	259	259	242
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten a. E.	6.208 €	5.165 €	7.537 €	7.343 €	7.595 €
Anzahl der Leistungsberechtigten BuT (Bewilligungen im lfd. HH-Jahr)	698	900	841	627	636

Hinweis: Im Jahr 2019 gab es einen Anstieg der Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen (i. E.) sowie einen Rückgang der Anzahl Leistungsberechtigter außerhalb von Einrichtungen (a. E.). Dies resultiert aus der veränderten Zuordnung der Personen, die in Wohnverbänden und Übergangswohnungen leben zu den Empfängern von Leistungen innerhalb von Einrichtungen. Daraus ergibt sich auch die Reduzierung des Anteils der mit Wohnraum versorgten Personen gegenüber dem Vorjahr.

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519	37	159	37	33	31	31
3	sonstige Transfererträge	46.655	61.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	436	267	221	221	208	208	208
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.297.930	22.655.700	12.361.952	12.361.992	12.362.032	12.362.072	12.362.112
7	sonstige ordentliche Erträge	18.882	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	9.364.422	22.717.009	12.429.333	12.429.250	12.429.273	12.429.311	12.429.351
11	Personalaufwendungen	-757.572	-888.501	-875.962	-924.308	-926.250	-927.579	-928.974
12	Versorgungsaufwendungen	-22.660	-12.847	-6.836	-7.178	-7.537	-7.914	-8.310
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-36.746	-49.846	-42.522	-44.140	-54.743	-51.826	-51.991
14	Abschreibungen	-28.536	-41.309	-22.430	-16.557	-12.046	-10.563	-8.423
15	Transferaufwendungen	-6.803.950	-22.385.277	-11.926.968	-11.927.327	-11.927.327	-11.927.327	-11.927.327
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.598	-19.786	-21.573	-22.109	-22.588	-23.216	-23.830
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.682.062	-23.397.566	-12.896.291	-12.941.620	-12.950.491	-12.948.424	-12.948.855
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.682.360	-680.557	-466.959	-512.370	-521.218	-519.113	-519.504
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	1.682.356	-680.557	-466.959	-512.370	-521.218	-519.113	-519.504
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.682.356	-680.557	-466.959	-512.370	-521.218	-519.113	-519.504
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-96	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.682.260	-680.557	-466.959	-512.370	-521.218	-519.113	-519.504
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.332	0	159	37	33	31	31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.152	0	-39.752	-34.782	-31.249	-30.763	-29.688

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

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

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31301

Migration

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 2023/2024

Produkt

31301

Migration

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	74	211.086	211.078	78	78	78
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	5	5	5	5	5	5
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	94	25	6	6	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	302.631	450.291	13.258	13.411	13.565	13.719	13.873
7	sonstige ordentliche Erträge	123	11	11	11	11	11	11
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.215	450.405	224.365	224.512	13.660	13.814	13.968
11	Personalaufwendungen	-68.673	-68.046	-105.863	-108.509	-108.705	-108.870	-109.044
12	Versorgungsaufwendungen	-1.771	-597	-402	-422	-443	-465	-488
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.066	-30.336	-30.473	-30.832	-31.188	-30.972	-31.193
14	Abschreibungen	-3.775	-3.106	-2.377	-2.019	-1.743	-1.644	-1.505
15	Transferaufwendungen	-361.723	-145.011	-311.027	-356.049	-49	-49	-49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733	-3.443	-28.606	-3.716	-3.850	-3.997	-4.142
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.741	-250.539	-478.748	-501.546	-145.978	-145.997	-146.421
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.526	199.867	-254.383	-277.034	-132.318	-132.183	-132.453
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-160.526	199.867	-254.383	-277.034	-132.318	-132.183	-132.453
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-160.526	199.867	-254.383	-277.034	-132.318	-132.183	-132.453
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-160.526	199.867	-254.383	-277.034	-132.318	-132.183	-132.453
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	475	0	102	95	95	95	95
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.009	0	-3.535	-3.204	-2.962	-2.906	-2.805

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31301

Migration und Integration

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX



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 Zwölftes Buch (SGB IX)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung der nachfragenden Personen/Personensorgeberechtigten zum Gesamtplanverfahren/zum Teilhabeplan - Prüfung der Bedürftigkeit und Ermittlung des individuellen Bedarfs der nachfragenden Personen - Ermittlung des Beitrages der antragstellenden Person zu den Aufwendungen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen an leistungsberechtigte Personen - Geltendmachung von Erstattungsansprüchen - Erstattung der anteiligen Kosten 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 €			
Durchschnittliche Kosten/Fall Leistungen für Kinder/Jugendliche	25.293 €	28.520 €			
Durchschnittliche Kosten/Fall für Leistungen zur Teilhabe	11.514 €	12.292 €			

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385	53	267	51	45	42	42
3	sonstige Transfererträge	699.291	578.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	410	303	281	281	278	278	278
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.508.155	22.959.076	28.597.831	30.743.301	33.041.971	35.505.742	38.146.112
7	sonstige ordentliche Erträge	42.989	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	24.251.230	23.537.438	29.168.379	31.313.633	33.612.294	36.076.061	38.716.432
11	Personalaufwendungen	-1.373.803	-1.315.794	-1.500.869	-1.500.551	-1.502.579	-1.503.452	-1.504.368
12	Versorgungsaufwendungen	-43.454	-20.664	-12.070	-12.674	-13.307	-13.973	-14.671
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-122.036	-126.353	-164.753	-197.391	-224.826	-213.140	-216.464
14	Abschreibungen	-45.592	-64.066	-35.958	-25.583	-17.613	-15.012	-11.250
15	Transferaufwendungen	-27.588.059	-28.566.889	-32.293.725	-34.717.960	-37.314.360	-40.097.460	-43.079.960
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.811.447	-169.784	-182.819	-189.766	-196.688	-203.796	-210.882
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.984.390	-30.263.550	-34.190.195	-36.643.925	-39.269.374	-42.046.833	-45.037.595
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.733.160	-6.726.112	-5.021.815	-5.330.291	-5.657.080	-5.970.772	-6.321.164
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-24	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-24	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-6.733.184	-6.726.112	-5.021.815	-5.330.291	-5.657.080	-5.970.772	-6.321.164
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.733.184	-6.726.112	-5.021.815	-5.330.291	-5.657.080	-5.970.772	-6.321.164
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.733.184	-6.726.112	-5.021.815	-5.330.291	-5.657.080	-5.970.772	-6.321.164
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	43.287	0	268	51	45	42	42
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.607	0	-67.049	-58.168	-51.843	-50.948	-48.974

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4213505 505.000 €	4213505 505.000 €	2023/2024 Erstattung von Pflegegeld durch die Pflegekassen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 28.588.200 €	4481500 30.733.600 €	2023/2024 Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung - nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII - Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 4,15%.
15 Transfer- aufwendungen	5339555 5.805.000 €	5339555 6.240.500 €	2023/2024 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen erhalten nach § 58 Abs. 1 SGB IX Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art oder Schwere - eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich der Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb oder - eine Berufsvorbereitung, individuelle betriebliche Qualifizierung, berufliche Anpassung und Weiterbildung o. eine berufliche Ausbildung nicht, noch nicht o. noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistungen zu erbringen.
	5339556 113.000 €	5339556 121.500 €	2023/2024 siehe SK 5339555 hier für Pflegeversicherung
	5339557 198.900 €	5339557 213.800 €	2023/2024 siehe SK 5339555 hier für Rentenversicherung
	5339558 569.800 €	5339558 612.600 €	2023/2024 siehe SK 5339555 hier für Krankenversicherung
	5339559 301.000 €	5339559 323.600 €	2023/2024 siehe SK 5339555 hier für Arbeitsförderungsgeld
	5339563 1.182.500 €	5339563 1.271.200 €	2023/2024 Leistungen zur Teilhabe an Bildung: 1. Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschl. der Vorbereitung hierzu. 2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Hier die einfache Assistenz von Hilfskräften

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5339569 15.158.800 €	5339569 16.296.700 €	2023/2024 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX umfassen die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung und werden von Fachkräften als qualifizierte Assistenz erbracht.
	5339570 2.704.200 €	5339570 2.907.400 €	2023/2024 Heilpädagogische Leistungen nach § 79 Abs. 1 SGB IX für noch nicht eingeschulte Kinder, wenn eine drohende Behinderung abgewendet oder eine Verbesserung der Behinderung erfolgen kann.
	5339572 397.800 €	5339572 427.600 €	2023/2024 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX
	5339573 1.397.500 €	5339573 1.502.300 €	2023/2024 siehe SK 5339572 Dazu gehören auch insbesondere Leistungen in Tagesförderstätten, um für nicht werkstattfähige Leistungsberechtigte eine erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
	5339610 1.325.800 €	5339610 1.427.700 €	2023/2024 siehe SK 5339563 Hier die qualifizierte Assistenz von Fachkräften.
	5339616 235.800 €	5339616 252.800 €	2023/2024 Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe nach § 76 SGB IX.
	5339620 664.400 €	5339620 714.300 €	2023/2024 Assistenzleistungen für Kinder und Jugendliche, die in einer besonderen Wohnform untergebracht sind und eine Betreuung über Tag und Nacht benötigen.
	5339624 1.182.500 €	5339624 1.271.200 €	2023/2024 siehe SK 5339570 Hier für Integrationskindertagesstätten.
	5339628 166.700 €	5339628 179.200 €	2023/2024 Assistenzleistungen nach § 76 SGB IX für die Betreuung von behinderten Menschen, die nicht allein im häuslichen Umfeld leben können und in einer besonderen Wohnform untergebracht werden müssen.

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern



Kurzbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl zugewiesener Personen gesamt	397	168	170	220	256
Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)	752	650	574	620	645
Belegungstage in den Gemeinschaftsunterkünften/Wohnungsverbänden/Wohnungen gesamt	278.392	237.116	209.432	324.898	328.678
Anzahl der in Wohnungsverbänden/Wohnungen untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)	404	493	260	270	256

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.637	238.476	6.837.069	543.537	543.536	543.536	543.536
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.030	400.001	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181	53	43	43	41	41	41
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.568.455	28.209.865	15.426.042	15.426.049	15.426.057	15.426.065	15.426.072
7	sonstige ordentliche Erträge	95	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	6.088.397	28.848.396	22.683.154	16.389.630	16.389.634	16.389.641	16.389.649
11	Personalaufwendungen	-144.755	-177.083	-167.835	-177.121	-177.496	-177.753	-178.023
12	Versorgungsaufwendungen	-4.359	-2.559	-1.315	-1.380	-1.449	-1.522	-1.598
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.458.500	-2.028.565	-3.849.397	-3.374.764	-3.376.755	-3.377.223	-3.378.250
14	Abschreibungen	-292.676	-288.422	-310.563	-307.374	-302.751	-294.129	-283.396
15	Transferaufwendungen	-115.252	-230.457	-367.150	-442.219	-442.219	-442.219	-150.159
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.415.421	-28.880.807	-17.505.827	-17.505.930	-17.506.022	-17.506.142	-17.506.260
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.430.962	-31.607.893	-22.202.086	-21.808.788	-21.806.692	-21.798.988	-21.497.687
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.342.565	-2.759.497	481.067	-5.419.159	-5.417.058	-5.409.346	-5.108.038
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.342.567	-2.759.497	481.067	-5.419.159	-5.417.058	-5.409.346	-5.108.038
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.342.567	-2.759.497	481.067	-5.419.159	-5.417.058	-5.409.346	-5.108.038
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.342.567	-2.759.497	481.067	-5.419.159	-5.417.058	-5.409.346	-5.108.038
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	133.718	210.014	468.561	543.537	543.536	543.536	543.536
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-412.762	-290.737	-680.996	-752.973	-748.531	-740.096	-437.501

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131504 6.368.508 €	4131504 0 €	2023 Anteilige Weiterleitung der Bundesbeteiligung an Mehraufwendungen für Geflüchtete gem. §15a BBGFAG
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 420.000 €	4321500 420.000 €	2023/2024 Nutzungsgebühren für vorläufigen Unterbringung in Einrichtungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 15.225.000 €	4481500 15.225.000 €	2023/2024 Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 4 Nr. 1-8 Landesaufnahmegesetz. Gemäß §§ 14 und 15 Landesaufnahmegesetz werden Abschlagszahlungen für folgende Leistungen gezahlt: 1. § 14 Abs.1,2 LAufnG eine Jahrespauschale für die Aufnahme nach § 4 Nr.1, 2 pro aufgenommene Person (ohne Gesundheitsleistungen, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung u. Teilhabe) 2. § 14 Abs.3 LAufnG eine Pauschale für 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 u. Teilhabe 6. § 6 Abs. 4 LAufnG ErstV Erstattungspauschale für MSA für Personen, die Regelleistungsberechtigt nach dem SGB II sind.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5458501 6.000.000 €	5458501 6.000.000 €	2023/2024 Erstattung der Tageskostensätze und der Personalkosten (ohne Sozialarbeiter) an die Betreiber
	5458503 6.000.000 €	5458503 6.000.000 €	2023/2024 Erstattung der Kosten für Sicherheitsleistungen in den Gemeinschaftsunterkünften
	5458504 5.500.000 €	5458504 5.500.000 €	2023/2024 Erstattung der Personalkosten für Sozialarbeiter

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31560

Frauenhaus

Kurzbeschreibung

Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt, jeglicher Form

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte/r

Stellvertretung

SozialarbeiterIn Frauenhaus

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Belegungstage nach Anzahl der Personen	5.482	5.877	5.877	6.273	5.881
Durchschnittliche Belegungstage je Platz	183	203	249	216	229

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31560

Frauenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.931	112.503	112.521	112.440	111.947	111.889	111.889
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.286	7	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567	30.166	30.015	30.015	30.000	30.000	30.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.347	1.994	1.620	1.632	1.644	1.656	1.668
7	sonstige ordentliche Erträge	210	11	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.341	144.681	144.156	144.086	143.591	143.545	143.556
11	Personalaufwendungen	-210.321	-212.636	-244.549	-252.886	-253.084	-253.084	-253.084
12	Versorgungsaufwendungen	-5.592	-4.529	-2.043	-2.145	-2.252	-2.365	-2.483
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-94.453	-107.381	-118.262	-117.708	-121.169	-124.590	-128.023
14	Abschreibungen	-9.870	-16.673	-6.932	-5.030	-1.945	-1.440	-817
15	Transferaufwendungen	-229	-85	-140	-247	-247	-247	-247
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.910	-18.582	-18.306	-18.772	-19.374	-19.999	-20.620
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.374	-359.886	-390.232	-396.788	-398.072	-401.725	-405.274
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.034	-215.205	-246.076	-252.702	-254.481	-258.181	-261.718
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-184.034	-215.205	-246.076	-252.702	-254.481	-258.181	-261.718
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-184.034	-215.205	-246.076	-252.702	-254.481	-258.181	-261.718
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-184.034	-215.205	-246.076	-252.702	-254.481	-258.181	-261.718
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.207	536	633	552	59	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.364	-2.305	-12.231	-10.582	-7.766	-7.544	-7.216

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31560

Frauenhaus

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 111.888 €	4141500 111.888 €	2023/2024 Zuweisung des Landes zu den nicht gedeckten Personal- und Sachkosten des Frauenhauses
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4411501 30.000 €	4411501 30.000 €	2023/2024 Benutzungsgebühren/ Mieten für das Frauenhaus
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 1.000 €	5222500 1.000 €	2023/2024 Reparatur für Geräte, Ersatzbeschaffungen Ausstattung, Neuanschaffungen für Ausstattung
	5261503 1.400 €	5261503 1.400 €	2023/2024 Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 3.500 €	5431500 3.500 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen (Aktivitäten und Ausflüge, Veranstaltungsplanung)
	5431506 2.000 €	5431506 2.000 €	2023/2024 Dolmetscherkosten
	5431518 1.400 €	5431518 1.400 €	2023/2024 Supervision für die Sozialarbeiterinnen des Frauenhauses

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen



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

AL Sozialamt

Stellvertretung

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

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Voraussetzung der Gebührenerhebung
- Erstellen Gebührenbescheid
- Kontaktaufnahme zu den Leistungsbehörden SGB II/XII als überwiegende Kostenträger der Gebührensulden
- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Personen ohne Anspruch auf Leistungen gem. AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften	366	279	169	147	167
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnissen (Gebühren)	1.007.165	762.767	662.589	514.250	675.159

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	2	4	1	1	1	1
3	sonstige Transfererträge	618	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.719	250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8	17	5	5	5	5	5
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	129	373	124	124	125	126	127
7	sonstige ordentliche Erträge	10	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	677.494	250.393	1.200.132	1.200.130	1.200.131	1.200.132	1.200.132
11	Personalaufwendungen	-17.645	-59.748	-20.254	-21.366	-21.410	-21.440	-21.471
12	Versorgungsaufwendungen	-517	-857	-156	-164	-172	-181	-190
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-797	-3.107	-967	-978	-1.210	-1.131	-1.133
14	Abschreibungen	-1.205	-2.703	-499	-366	-264	-231	-183
15	Transferaufwendungen	-19	-16	-11	-19	-19	-19	-19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.218	-126.346	-1.000.343	-1.000.355	-1.000.366	-800.380	-800.394
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.401	-192.777	-1.022.230	-1.023.248	-1.023.441	-823.381	-823.391
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.093	57.616	177.902	176.882	176.689	376.750	376.741
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	278.093	57.616	177.902	176.882	176.689	376.750	376.741
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	278.093	57.616	177.902	176.882	176.689	376.750	376.741
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	278.093	57.616	177.902	176.882	176.689	376.750	376.741
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19	0	4	1	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.801	0	-902	-788	-707	-696	-671

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Kurzbeschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Leistungen

- Förderung der Beratungsstelle für demenzerkrankte 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 CARIsatt-Laden in Königs Wusterhausen
- Förderung von pflegeflankierenden Hilfen nach § 45c SGB XI
- Förderung der Seniorenbeiräte
- Förderung der präventiven Schuldnerberatung
- 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	2017	2018	2019	2020	2021
das bereit gestellte Budget für das Geschäftsjahr ist mindestens zu 95% ausgelastet	87%	94%	92%	94 %	97 %

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.606	5.002	5.018	5.004	5.003	5.003	5.003
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28	14	20	20	20	20	20
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	949.627	13.487	54.810	54.814	54.819	54.824	54.829
7	sonstige ordentliche Erträge	33	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	971.295	18.504	59.848	59.838	59.842	59.847	59.851
11	Personalaufwendungen	-97.840	-70.272	-109.874	-115.543	-115.762	-115.908	-116.061
12	Versorgungsaufwendungen	-2.642	-946	-802	-843	-885	-929	-975
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.827	-44.061	-50.041	-49.664	-51.308	-51.368	-52.081
14	Abschreibungen	-3.011	-2.961	-2.495	-1.805	-1.275	-1.102	-794
15	Transferaufwendungen	-587.011	-645.018	-821.555	-834.597	-834.597	-834.597	-834.597
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.214	-5.393	-5.645	-5.708	-5.547	-5.621	-5.694
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.547	-768.650	-990.412	-1.008.160	-1.009.373	-1.009.525	-1.010.203
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.749	-750.146	-930.564	-948.322	-949.531	-949.679	-950.352
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	233.749	-750.146	-930.564	-948.322	-949.531	-949.679	-950.352
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	233.749	-750.146	-930.564	-948.322	-949.531	-949.679	-950.352
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	233.749	-750.146	-930.564	-948.322	-949.531	-949.679	-950.352
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53	0	18	4	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.062	0	-4.568	-3.976	-3.555	-3.495	-3.304

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen



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	2017	2018	2019	2020	2021
Laufende Fälle	1.661	1.991	2.014	1.950	1.856
Rückgriffsfälle	1.568	1.318	1.467	1.507	1.566
Anzahl Beurkundungen von gemeinsamen Sorgeerklärungen	791	683	645	566	611

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052	24	146	20	16	15	15
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	330	186	112	112	97	97	97
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.625	6.319	5.588	5.628	5.669	5.710	5.751
7	sonstige ordentliche Erträge	396	1.500	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	8.403	8.040	5.845	5.760	5.783	5.822	5.863
11	Personalaufwendungen	-746.478	-943.712	-875.423	-917.770	-918.809	-919.185	-919.579
12	Versorgungsaufwendungen	-22.099	-14.452	-7.020	-7.371	-7.740	-8.127	-8.533
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-53.098	-85.462	-86.877	-90.925	-99.108	-98.995	-101.262
14	Abschreibungen	-28.104	-45.091	-21.780	-15.764	-11.143	-9.627	-7.450
15	Transferaufwendungen	-848	-272	-480	-849	-849	-849	-849
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.006	-14.894	-23.724	-24.335	-23.591	-24.242	-24.880
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.633	-1.103.883	-1.015.304	-1.057.015	-1.061.241	-1.061.026	-1.062.553
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.230	-1.095.843	-1.009.459	-1.051.255	-1.055.458	-1.055.203	-1.056.690
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-858.233	-1.095.843	-1.009.459	-1.051.255	-1.055.458	-1.055.203	-1.056.690
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	-858.233	-1.095.843	-1.009.459	-1.051.255	-1.055.458	-1.055.203	-1.056.690
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	-858.233	-1.095.843	-1.009.459	-1.051.255	-1.055.458	-1.055.203	-1.056.690
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	846	0	146	20	16	15	15
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.887	0	-40.076	-34.913	-31.199	-30.651	-29.473

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

34300

Betreuungsbehörde


Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz 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

- Sachstandermittlungen 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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Betreuungen gesamt	2.791	2.661	2.687	2.365	2.255
<i>Anteil der Betreuungen durch Berufsbetreuer</i>	29,8%	30,8%	31,3 %	40,2 %	46,4 %
<i>Anteil der Betreuungen durch Vereinsbetreuer</i>	17,5%	15,8%	16,0 %	9,3 %	12,0 %
<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>	52,7%	53,4%	52,7 %	50,5 %	42,7 %
Anzahl Stellungnahmen an Gerichte	1.299	1.160	1.350	1.455	1.328

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

34300

Betreuungsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	5	43	8	7	6	6
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	283	28	42	42	41	41	41
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.713	1.051	1.699	1.711	1.722	1.734	1.745
7	sonstige ordentliche Erträge	74	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	2.292	1.085	1.784	1.760	1.770	1.781	1.792
11	Personalaufwendungen	-229.617	-154.319	-283.458	-291.087	-291.650	-292.038	-292.446
12	Versorgungsaufwendungen	-5.954	-2.241	-1.955	-2.053	-2.156	-2.264	-2.377
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.547	-10.856	-16.567	-17.733	-20.151	-19.790	-19.959
14	Abschreibungen	-8.616	-7.397	-6.628	-4.768	-3.326	-2.805	-2.030
15	Transferaufwendungen	-235	-42	-122.234	-130.236	-130.236	-130.236	-130.236
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.184	-2.207	-3.724	-3.877	-4.029	-4.209	-4.385
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.152	-177.063	-434.566	-449.755	-451.549	-451.343	-451.433
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.860	-175.978	-432.782	-447.995	-449.779	-449.562	-449.640
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-260.860	-175.978	-432.782	-447.995	-449.779	-449.562	-449.640
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-260.860	-175.978	-432.782	-447.995	-449.779	-449.562	-449.640
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-260.860	-175.978	-432.782	-447.995	-449.779	-449.562	-449.640
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	120	0	43	8	7	6	6
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.572	0	-11.085	-9.579	-8.498	-8.316	-7.935

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

34300

Betreuungsbehörde

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG



Kurzbeschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe in Haushalten mit Leistungsansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Bewilligungen gesamt	1.295	1.078	1.165	1.196	1.176
Ø Aufwendungen je Bewilligung	171 €	182 €	190 €	190 €*	223 €*
Anteilige Aufwendungen nach Leistungsart					
<i>Eintägige Ausflüge</i>	1%	1%	1 %	0,2 %	0,1 %
<i>Mehrtägige Klassenfahrten</i>	16%	17%	14 %	1,5 %	2,5 %
<i>Schulbedarf</i>	17%	17%	19 %	25,9 %	25,0 %
<i>Schülerbeförderung</i>	9%	10%	5 %	4,5 %	2,3 %
<i>Lernförderung</i>	24%	24%	26 %	25,8 %	30,2 %
<i>Mittagessen</i>	28%	27%	30 %	35,2 %	33,1 %
<i>Soziale und kulturelle Teilhabe</i>	5%	5%	5 %	6,9 %	6,7 %

Ab 2020: nicht mehr Aufwendungen je Bewilligung im laufenden Jahr, sondern Aufwendungen je ausgereichte Leistung im HH-Jahr

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.579	121.503	177.646	180.004	161.963	161.963	161.963
3	sonstige Transfererträge	1.794	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	218	71	29	29	13	13	13
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.312	834	993	1.001	1.008	1.015	1.023
7	sonstige ordentliche Erträge	238	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.141	122.410	178.668	181.033	162.984	162.991	162.998
11	Personalaufwendungen	-138.543	-121.225	-133.291	-135.838	-135.986	-136.011	-136.038
12	Versorgungsaufwendungen	-3.744	-1.915	-1.256	-1.319	-1.384	-1.454	-1.526
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.742	-6.006	-7.197	-7.002	-7.955	-8.039	-8.303
14	Abschreibungen	-6.221	-5.812	-3.724	-2.656	-1.836	-1.556	-1.173
15	Transferaufwendungen	-261.112	-541.296	-1.543.716	-1.613.782	-1.613.782	-1.613.782	-1.613.782
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.083	-1.945	-2.504	-2.603	-2.695	-2.810	-2.923
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.446	-678.200	-1.691.688	-1.763.200	-1.763.639	-1.763.652	-1.763.745
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.305	-555.790	-1.513.020	-1.582.166	-1.600.655	-1.600.661	-1.600.747
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	-280.305	-555.790	-1.513.020	-1.582.166	-1.600.655	-1.600.661	-1.600.747
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	-280.305	-555.790	-1.513.020	-1.582.166	-1.600.655	-1.600.661	-1.600.747
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	-280.305	-555.790	-1.513.020	-1.582.166	-1.600.655	-1.600.661	-1.600.747
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	670	0	26	4	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.964	0	-6.957	-6.045	-5.397	-5.294	-5.098

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem § 6b Bundeskindergeldgesetz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4191500 177.620 €	4191500 180.000 €	2023/2024 Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft/Heizung. Gemäß der Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) und den Flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote 2023 für BuT 4,1 und für Flüchtlinge 7,0 Prozentpunkte laut BBFestV 2022 vom 20.05.2022. Die Bundesbeteiligung für 2023 beträgt insgesamt 67,2 % (56% für KdU+ 4,4% für BuT und 6,8% für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500 im Produkt 31200, 2023 = 22.202.500 € und 2024 = 22.500.00 €. In diesem Produkt sind für 2023/2024 0,8 % und die restlichen 59,6 % sind im Produkt 31200 veranschlagt.
15 Transfer- aufwendungen	5338541 111.000 €	5338541 111.000 €	2023/2024 Personen, die Leistungen nach § 6b BKGG oder nach dem WoG erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II, diese Leistungen umfassen: ein- und mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittags-verpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten Bei der Planung wurden für jedes Kind pauschal 600 € pro Jahr berücksichtigt. Diese Werte berücksichtigen bereits Preissteigerungen.
	5338542 64.960 €	5338542 64.960 €	2023/2024 Siehe SK 5338541 hier für Schulbedarf
	5338544 554.000 €	5338544 624.000 €	2023/2024 Siehe SK 5338541 hier für Lernförderung. Bei der Planung wurden für jedes Kind 500 € pro Monat ausgegangen.
	5338545 774.000 €	5338545 774.000 €	2023/2024 Siehe SK 5338541 hier für Mittagsverpflegung Bei der Planung wurden für jedes Kind 5 € pro Essen für 20 Tage im Monat (100 €/Monat/Kind) berücksichtigt.
	5338546 22.520 €	5338546 22.520 €	2023/2024 Siehe SK 5338541 hier für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Bei der Planung wurden für jedes Kind 15 € pro Monat berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger



Kurzbeschreibung

Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheit

Zielgruppe

nachfragende Person

Leistungen

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Anträge/Berechnungen	3.133	2.684	2.575	3.075	2.916
Anzahl der Bewilligungen	1.687	1.649	1.489	1.863	1.837
Anzahl der bearbeiteten Widersprüche	15	34	27	21	20
<i>davon Anzahl stattgebener Widersprüche</i>	3	15	5	7	3

* Durch den Wechsel der Anwendersoftware im November 2017 gab es auch Umstellungen in den generierten Statistiken. Ab 2018 wird nicht mehr die Anzahl der Anträge sondern die Zahl der erfolgten Berechnungen für den Berichtszeitraum ausgewiesen.

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819	23	159	22	18	16	16
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330	526	177	177	79	79	79
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.548	23.543	25.558	25.603	25.647	25.692	25.737
7	sonstige ordentliche Erträge	2.448	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	20.146	24.098	25.895	25.802	25.745	25.788	25.832
11	Personalaufwendungen	-844.873	-912.771	-813.039	-828.613	-829.520	-829.675	-829.837
12	Versorgungsaufwendungen	-22.834	-14.351	-7.657	-8.040	-8.442	-8.864	-9.307
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.046	-44.660	-43.970	-42.788	-48.605	-49.112	-50.719
14	Abschreibungen	-37.931	-43.481	-22.720	-16.204	-11.204	-9.492	-7.159
15	Transferaufwendungen	-16.202	-17.570	-20.024	-20.426	-20.426	-20.426	-20.426
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.996	-15.636	-17.273	-17.874	-18.433	-19.236	-19.925
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.883	-1.048.469	-924.683	-933.945	-936.630	-936.805	-937.373
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.737	-1.024.371	-898.789	-908.143	-910.886	-911.017	-911.541
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-952.737	-1.024.371	-898.789	-908.143	-910.886	-911.017	-911.541
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-952.737	-1.024.371	-898.789	-908.143	-910.886	-911.017	-911.541
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-952.737	-1.024.371	-898.789	-908.143	-910.886	-911.017	-911.541
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.081	0	159	22	18	16	16
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.111	0	-42.424	-36.858	-32.906	-32.278	-31.084

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Pflegebereich) ansonsten in Eigenverantwortung

Zielgruppe

Personen, die ihrer Verpflichtung nicht entsprechend nachkommen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2021
Eingegangene Meldungen	393
Abgabe an zuständige Behörde	19
Kein Verfahren eingeleitet	114
Einstellung des Verfahrens	125
Anzahl gefertigte Bescheide im Kalenderjahr	112
Mittlere Bearbeitungszeit (<i>in Tagen</i>)	120
Frist nicht eingehalten	4
Fristlauf bis 2022	19

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8	1	6	1	1	1	1
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8	5	7	7	7	7	7
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	216	130	207	208	210	211	213
7	sonstige ordentliche Erträge	61.653	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.886	80.135	80.219	80.216	80.217	80.219	80.220
11	Personalaufwendungen	-31.842	-22.378	-35.500	-37.402	-37.473	-37.520	-37.570
12	Versorgungsaufwendungen	-862	-298	-260	-273	-287	-301	-317
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.264	-917	-1.878	-1.743	-2.071	-1.851	-1.854
14	Abschreibungen	-8.805	-10.921	-10.786	-10.563	-10.393	-10.337	-10.257
15	Transferaufwendungen	-32	-6	-18	-31	-31	-31	-31
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593	-649	-908	-929	-948	-972	-996
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.398	-35.168	-49.351	-50.942	-51.204	-51.014	-51.025
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.488	44.967	30.868	29.274	29.014	29.205	29.195
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	18.488	44.967	30.868	29.274	29.014	29.205	29.195
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	18.488	44.967	30.868	29.274	29.014	29.205	29.195
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	18.488	44.967	30.868	29.274	29.014	29.205	29.195
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	17	0	6	1	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.806	-10.000	-11.463	-11.271	-11.135	-11.116	-11.074

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger



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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Fälle	210	193	198	191	188
Kosten je Fall	2.458 €	2.764 €	2.661 €	2.615 €	2.569 €

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	1	2	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	474	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7	5	2	2	2	2	2
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	477.977	495.163	500.085	500.086	500.086	500.087	500.087
7	sonstige ordentliche Erträge	1.504	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.965	500.169	501.090	501.088	501.089	501.090	501.090
11	Personalaufwendungen	-12.029	-25.651	-13.884	-14.078	-14.102	-14.115	-14.129
12	Versorgungsaufwendungen	-349	-371	-104	-109	-115	-120	-126
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-866	-1.435	-1.125	-1.299	-1.484	-1.418	-1.437
14	Abschreibungen	-397	-1.128	-321	-229	-158	-134	-99
15	Transferaufwendungen	-483.071	-500.007	-500.007	-500.013	-500.013	-500.013	-500.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166	-669	-203	-212	-220	-229	-239
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.879	-529.260	-515.645	-515.940	-516.091	-516.029	-516.042
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.914	-29.092	-14.555	-14.851	-15.002	-14.939	-14.952
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-16.914	-29.092	-14.555	-14.851	-15.002	-14.939	-14.952
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-16.914	-29.092	-14.555	-14.851	-15.002	-14.939	-14.952
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-16.914	-29.092	-14.555	-14.851	-15.002	-14.939	-14.952
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.506	0	2	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-799	0	-583	-505	-449	-441	-422

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

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

Produktbereich 36

Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.087.092	42.808.340	49.936.173	52.852.952	54.266.824	54.354.612	54.454.612
3	sonstige Transfererträge	995.882	865.700	912.000	897.600	898.000	898.000	898.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	1.469	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499	879	816	816	763	763	763
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.211.950	2.517.107	2.817.573	2.798.172	2.682.572	2.682.872	2.683.171
7	sonstige ordentliche Erträge	58.304	600	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.355.791	46.194.096	53.667.762	56.550.740	57.849.358	57.937.446	58.037.746
11	Personalaufwendungen	-5.614.832	-6.113.730	-6.724.801	-6.982.422	-7.011.443	-7.012.822	-7.014.270
12	Versorgungsaufwendungen	-164.240	-87.569	-51.404	-53.974	-56.673	-59.506	-62.481
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-344.414	-440.054	-522.835	-552.731	-611.178	-603.582	-616.009
14	Abschreibungen	-222.074	-289.226	-173.821	-129.047	-94.607	-83.162	-66.538
15	Transferaufwendungen	-104.562.257	-111.509.211	-117.197.796	-127.160.023	-134.442.063	-139.752.696	-142.134.777
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974.563	-986.749	-1.682.402	-1.636.236	-1.715.215	-1.738.917	-1.752.032
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.882.379	-119.426.538	-126.353.057	-136.514.433	-143.931.179	-149.250.684	-151.646.108
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.526.589	-73.232.443	-72.685.295	-79.963.693	-86.081.820	-91.313.239	-93.608.362
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	9	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-64.526.580	-73.232.443	-72.685.295	-79.963.693	-86.081.820	-91.313.239	-93.608.362
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-64.526.580	-73.232.443	-72.685.295	-79.963.693	-86.081.820	-91.313.239	-93.608.362
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	60.000	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-64.526.580	-73.172.443	-72.685.295	-79.963.693	-86.081.820	-91.313.239	-93.608.362
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.447	8.000	9.073	8.152	8.124	8.112	8.112
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-486.158	-118.562	-481.184	-443.730	-479.112	-514.501	-503.870

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Kurzbeschreibung				
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produktverantwortung		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"> - 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				
<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 - Umsetzung der Sprachförderung gemäß Sprachstandsfeststellung - Qualitätsentwicklung, -sicherung und -überprüfung 				
Kennzahlen				
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten	11.606	11.989	12.677	12.820
Anzahl der Kindertagesstätten	120	123	125	126

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.710	462.705	500.036	500.005	500.004	500.004	500.004
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	24	27	27	27	27	27
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.172	12.427	11.787	11.797	11.807	11.817	11.827
7	sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.003	475.159	511.851	511.830	511.838	511.848	511.858
11	Personalaufwendungen	-192.333	-232.271	-233.528	-240.968	-242.444	-242.458	-242.473
12	Versorgungsaufwendungen	-5.581	-3.159	-1.729	-1.815	-1.906	-2.001	-2.102
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.806	-14.060	-15.122	-15.899	-17.710	-17.385	-17.680
14	Abschreibungen	-6.706	-10.158	-5.413	-3.917	-2.768	-2.390	-1.841
15	Transferaufwendungen	-494.100	-445.360	-492.818	-492.909	-492.909	-492.909	-492.909
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.132	-22.606	-20.739	-21.417	-20.457	-20.842	-21.166
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.658	-727.613	-769.349	-776.926	-778.194	-777.985	-778.172
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.654	-252.454	-257.498	-265.096	-266.355	-266.137	-266.314
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-195.654	-252.454	-257.498	-265.096	-266.355	-266.137	-266.314
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-195.654	-252.454	-257.498	-265.096	-266.355	-266.137	-266.314
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-195.654	-252.454	-257.498	-265.096	-266.355	-266.137	-266.314
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	94	0	36	5	4	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.230	0	-11.096	-7.274	-7.655	-7.524	-7.236

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege



Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Kindertagesbetreuung,
Amtsvormundschaft/-pflegschaft

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule, insbesondere von 0-3 Jahren

Leistungen

- Finanzierung der Tagespflege
- Erteilung und Versagen von Pflegeerlaubnissen
- Unterstützung selbstorganisierter Förderungen
- Beratungen von interessierten Personen und Tagespflegepersonen
- Qualifizierung der Tagespflegeperson

Ziele

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Zahl der Kinder in Tagespflege	306	298	273	246	324
Zahl der Tagespflegepersonen	74	71	70	60	60

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203	5.004	7.527	7.504	7.503	7.503	7.503
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	84	19	20	20	20	20	20
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.636	1.088	1.066	1.073	1.081	1.089	1.096
7	sonstige ordentliche Erträge	1.709	600	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.632	6.712	8.614	8.598	8.604	8.612	8.619
11	Personalaufwendungen	-144.404	-176.553	-175.765	-181.162	-182.336	-182.342	-182.349
12	Versorgungsaufwendungen	-4.184	-2.411	-1.294	-1.358	-1.426	-1.498	-1.573
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.069	-10.766	-11.353	-12.029	-13.427	-13.185	-13.410
14	Abschreibungen	-5.303	-7.745	-4.236	-3.081	-2.190	-1.887	-1.443
15	Transferaufwendungen	-1.858.158	-1.881.545	-1.900.088	-1.915.156	-2.035.156	-2.090.156	-2.150.156
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.707	-7.114	-8.840	-9.378	-9.421	-9.721	-9.974
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.029.824	-2.086.134	-2.101.577	-2.122.164	-2.243.956	-2.298.790	-2.358.904
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017.192	-2.079.422	-2.092.964	-2.113.566	-2.235.352	-2.290.178	-2.350.285
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.017.192	-2.079.422	-2.092.964	-2.113.566	-2.235.352	-2.290.178	-2.350.285
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.017.192	-2.079.422	-2.092.964	-2.113.566	-2.235.352	-2.290.178	-2.350.285
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.017.192	-2.079.422	-2.092.964	-2.113.566	-2.235.352	-2.290.178	-2.350.285
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	64	0	27	4	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.508	0	-8.373	-5.368	-5.726	-5.629	-5.413

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 7.500 €	4141500 7.500 €	2023/2024 Zuweisung vom Land für Praxisberatung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 800 €	5261503 800 €	2023/2024 Fortbildung Praxisberatung
15 Transfer- aufwendungen	5312500 1.700.000 €	5312500 1.700.000 €	2023/2024 Zuwendungen an Gemeinden Quartalskosten Kindertagespflege
	5318500 200.000 €	5318500 215.000 €	2023/2024 Zuschüsse für Tagespflegepersonen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 800 €	5431500 800 €	2023/2024 Fachliteratur
	5431507 2.500 €	5431507 2.500 €	2023/2024 Honorare Fortbildungsveranstaltung

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36200

Jugendarbeit



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 Jugendnaheholung - 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		
FB 1b - Internationale Jugendbegegnung	1	0	1		
FB 1c - Gedenkstättenfahrten	6	4	0		
FB 2 - Projekte	38	38	23		
FB 3 – Jugendgruppenleiterschulungen	2	4	4		
FB 7 – Finanzielle Ausstattung von hauptamtlich beschäftigten Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	54	55	56		
FB 8 – Kreisjugendring Dahme-Spreewald e. V.	1	1	1		

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36200

Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.861	15.405	15.529	15.504	15.503	15.503	15.503
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	3	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	72	33	22	22	21	21	21
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.166	1.519	1.141	1.149	1.158	1.166	1.174
7	sonstige ordentliche Erträge	2.280	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	75.379	16.960	16.693	16.676	16.682	16.690	16.698
11	Personalaufwendungen	-152.859	-243.489	-183.389	-190.257	-191.097	-191.131	-191.167
12	Versorgungsaufwendungen	-4.466	-3.454	-1.396	-1.466	-1.539	-1.616	-1.697
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.309	-15.424	-13.677	-14.462	-16.032	-15.871	-16.202
14	Abschreibungen	-5.701	-10.773	-4.519	-3.284	-2.332	-2.011	-1.542
15	Transferaufwendungen	-383.946	-455.237	-604.267	-719.841	-719.712	-719.669	-719.669
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.638	-4.491	-55.211	-15.606	-5.575	-5.821	-6.035
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.918	-732.868	-862.459	-944.915	-936.287	-936.119	-936.312
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.539	-715.908	-845.766	-928.239	-919.605	-919.430	-919.614
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-484.539	-715.908	-845.766	-928.239	-919.605	-919.430	-919.614
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-484.539	-715.908	-845.766	-928.239	-919.605	-919.430	-919.614
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-484.539	-715.908	-845.766	-928.239	-919.605	-919.430	-919.614
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	109	0	29	4	3	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.904	-172	-8.778	-6.427	-6.232	-6.082	-5.849

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36200

Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 10.500 €	4141500 10.500 €	2023/2024 Zur Förderung der Beratungsangebote in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Land Brandenburg weist das MBSJ dem LDS Mittel zu.
	4142502 2.500 €	4142502 2.500 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 1-3 und 7 öffentlicher Träger
	4148503 2.500 €	4148503 2.500 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 1-3 und 7 freier Träger
15 Transfer- aufwendungen	5312502 16.000 €	5312502 24.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit öffentlicher Träger.
	5312506 51.000 €	5312506 68.500 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 7 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis die finanzielle Ausstattung von Tätigkeitsfeldern der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger.
	5312507 16.000 €	5312507 16.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von öffentlichen Trägern.
	5312513 12.000 €	5312513 12.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 1b der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland von öffentlichen Trägern.
	5318500 5.000 €	5318500 5.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 8 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Kosten des Kreisjugendringes e.V.
	5318508 104.000 €	5318508 138.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit freier Träger z.B. Projekt "Komm auf Tour".

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36200

Jugendarbeit

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

Kurzbeschreibung					
Bewilligung von Elterngeld					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Personenkreis des Bundeserziehungsgeldgesetzes (BEGG)					
Leistungen					
- Antragsbearbeitung und Bewilligung von Leistungen nach dem Elterngeldgesetz					
Ziele					
- Gewährleistung der pünktlichen Zahlung von Elterngeld					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Anträge	2.036	1.973	2.068	1.997	2.073

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266	12	70	10	8	7	7
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	155	90	54	54	47	47	47
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.710	3.050	2.692	2.712	2.731	2.751	2.771
7	sonstige ordentliche Erträge	191	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	3.323	3.157	2.816	2.775	2.786	2.805	2.825
11	Personalaufwendungen	-360.054	-455.941	-422.265	-442.693	-443.194	-443.375	-443.565
12	Versorgungsaufwendungen	-10.659	-6.982	-3.386	-3.556	-3.733	-3.920	-4.116
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.735	-47.934	-48.102	-50.743	-57.384	-55.027	-56.318
14	Abschreibungen	-13.523	-21.757	-10.485	-7.587	-5.362	-4.633	-3.587
15	Transferaufwendungen	-409	-132	-232	-410	-410	-410	-410
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.155	-6.523	-10.406	-10.701	-10.340	-10.654	-10.961
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.536	-539.269	-494.875	-515.688	-520.422	-518.019	-518.957
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.213	-536.113	-492.059	-512.913	-517.636	-515.213	-516.132
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	-419.213	-536.113	-492.059	-512.913	-517.636	-515.213	-516.132
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	-419.213	-536.113	-492.059	-512.913	-517.636	-515.213	-516.132
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	-419.213	-536.113	-492.059	-512.913	-517.636	-515.213	-516.132
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	408	0	70	10	8	7	7
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.994	0	-19.332	-16.841	-15.049	-14.785	-14.217

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Kurzbeschreibung

Beratung und Finanzierung in der Jugendsozialarbeit und im Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung
SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen und Erziehungsberechtigte

Leistungen

- 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

- 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		

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.700	459.202	459.216	459.202	459.202	459.202	459.202
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27	14	12	12	11	11	11
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	617	684	603	608	612	617	621
7	sonstige ordentliche Erträge	13.494	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	460.837	459.902	459.831	459.822	459.825	459.829	459.834
11	Personalaufwendungen	-82.843	-111.319	-99.392	-103.116	-103.571	-103.589	-103.609
12	Versorgungsaufwendungen	-2.421	-1.561	-757	-794	-834	-876	-920
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.696	-6.985	-9.084	-9.451	-10.471	-10.374	-10.544
14	Abschreibungen	-2.947	-4.846	-2.348	-1.698	-1.199	-1.036	-800
15	Transferaufwendungen	-2.923.017	-2.800.029	-3.900.052	-5.251.392	-5.433.192	-5.621.492	-5.812.592
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972	-2.121	-2.825	-3.039	-3.022	-3.155	-3.271
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.017.896	-2.926.862	-4.014.458	-5.369.491	-5.552.290	-5.740.523	-5.931.735
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.557.059	-2.466.959	-3.554.627	-4.909.669	-5.092.464	-5.280.693	-5.471.901
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.557.059	-2.466.959	-3.554.627	-4.909.669	-5.092.464	-5.280.693	-5.471.901
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.557.059	-2.466.959	-3.554.627	-4.909.669	-5.092.464	-5.280.693	-5.471.901
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.557.059	-2.466.959	-3.554.627	-4.909.669	-5.092.464	-5.280.693	-5.471.901
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	59	0	16	2	2	2	2
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.358	0	-4.664	-3.391	-3.354	-3.297	-3.170

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 419.200 €	4141500 419.200 €	2023/2024 Zuwendungen vom Land für Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit weist das Land Brandenburg dem LDS Mittel zu. 23 Stellen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (JA/JSA) sowie 20 Stellen Sozialarbeit an Schule (SaS)
	4142502 5.000 €	4142502 5.000 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 und 6 öffentlicher Träger.
	4148503 35.000 €	4148503 35.000 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 und 6 freier Träger.
15 Transfer- aufwendungen	5312504 611.000 €	5312504 927.500 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger
	5318508 79.500 €	5318508 83.500 €	2023/2024 Hilfe für Junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen, Projekt "Bedenkzeit"; 2 Teilzeitstellen
	5318510 16.000 €	5318510 16.800 €	2023/2024 Hilfe für Junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen 2 Teilzeitstellen, Sachkostenkosten
	5318514 5.000 €	5318514 5.000 €	2023/2024 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 (Neufassung).
	5318515 3.111.500 €	5318515 4.136.500 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit freier Träger
	5331500 75.000 €	5331500 80.000 €	2023/2024 ambulante Hilfe § 13 (2) SGB VIII

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie



Kurzbeschreibung

Beratung von Familien in allgemeinen Fragen und Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte, junge Menschen

Leistungen

- 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

- Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und seiner Erziehung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
- Förderung der Elternkompetenz

Kennzahlen

Hilfe/Fallzahlen pro Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
§ 18 Beratung	24	30	33	45	
§ 19 Gemeinsame Unterbringung	50	46	39	42	
§ 20 Notsituationen	7	2	3	0	

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.737	260.016	350.131	333.619	340.016	340.014	340.014
3	sonstige Transfererträge	102.940	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	8	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	142	75	99	99	98	98	98
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.183	4.652	24.955	24.991	5.028	5.064	5.100
7	sonstige ordentliche Erträge	198	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	531.205	324.752	485.184	468.709	455.142	455.176	455.213
11	Personalaufwendungen	-697.708	-791.228	-851.367	-876.520	-882.512	-882.521	-882.531
12	Versorgungsaufwendungen	-20.185	-10.622	-6.230	-6.541	-6.868	-7.212	-7.572
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.817	-35.820	-41.311	-43.803	-50.117	-48.750	-49.636
14	Abschreibungen	-24.455	-32.783	-19.211	-13.876	-9.779	-8.449	-6.522
15	Transferaufwendungen	-2.305.230	-2.597.500	-2.694.926	-2.763.953	-3.110.753	-2.855.753	-2.870.753
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.333	-16.907	-30.892	-33.626	-33.896	-35.405	-36.668
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.097.728	-3.484.861	-3.643.936	-3.738.319	-4.093.926	-3.838.091	-3.853.684
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.566.523	-3.160.109	-3.158.751	-3.269.610	-3.638.785	-3.382.914	-3.398.471
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.566.523	-3.160.109	-3.158.751	-3.269.610	-3.638.785	-3.382.914	-3.398.471
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.566.523	-3.160.109	-3.158.751	-3.269.610	-3.638.785	-3.382.914	-3.398.471
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.566.523	-3.160.109	-3.158.751	-3.269.610	-3.638.785	-3.382.914	-3.398.471
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	276	0	131	19	16	14	14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.882	0	-40.662	-25.476	-27.566	-27.096	-26.059

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung



Kurzbeschreibung

ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

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	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen der einzelnen Hilfearten					
§ 27 – Hilfe zur Erziehung	78	59	75	61	62
§ 29 – Erziehungsberatung	29	21	23	22	18
§ 30 – Erziehungsbeistand	109	154	178	172	124
§ 31 – sozialpädagogische Familienhilfe	262	248	271	248	233
§ 32 – Erziehung in einer Tagesgruppe	24	23	24	23	18
§ 33 – Vollzeitpflege	109	116	141	154	126
§ 34 – Heimerziehung	241	312	301	248	233
§ 35 – intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	3	3	6	6	2

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671	28	294	42	34	31	31
3	sonstige Transfererträge	724.682	634.200	650.000	645.000	645.000	645.000	645.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	14	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	762	172	224	224	211	211	211
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.548.986	1.182.981	1.578.519	1.538.601	1.478.683	1.478.765	1.478.848
7	sonstige ordentliche Erträge	39.025	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	2.314.147	1.817.395	2.229.037	2.183.866	2.123.928	2.124.007	2.124.089
11	Personalaufwendungen	-1.544.410	-1.269.303	-1.853.797	-1.922.853	-1.931.461	-1.931.798	-1.932.152
12	Versorgungsaufwendungen	-45.116	-17.989	-14.098	-14.803	-15.543	-16.320	-17.136
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.801	-83.949	-134.947	-143.445	-158.564	-156.843	-160.083
14	Abschreibungen	-68.435	-66.762	-54.932	-42.595	-33.102	-29.932	-25.325
15	Transferaufwendungen	-18.174.681	-19.744.339	-18.814.964	-19.325.105	-19.615.705	-19.890.705	-19.995.705
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.834	-272.267	-581.687	-565.734	-646.036	-658.542	-661.219
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.637.278	-21.454.608	-21.454.426	-22.014.535	-22.400.411	-22.684.140	-22.791.620
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.323.130	-19.637.213	-19.225.389	-19.830.668	-20.276.483	-20.560.133	-20.667.531
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	9	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-18.323.122	-19.637.213	-19.225.389	-19.830.668	-20.276.483	-20.560.133	-20.667.531
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-18.323.122	-19.637.213	-19.225.389	-19.830.668	-20.276.483	-20.560.133	-20.667.531
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-18.323.122	-19.637.213	-19.225.389	-19.830.668	-20.276.483	-20.560.133	-20.667.531
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.346	0	294	42	34	31	31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-130.326	-10.000	-97.034	-73.029	-72.497	-71.418	-69.062

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 630.000 €	4221500 630.000 €	2023/2024 § 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung / Familienunterstützende Hilfe - Kostenbeiträge für Sozialleistungen (Kindergeld) § 33 SGB VIII Vollzeitpflege Kostenbeiträge für Vollzeitpflege in Form von Rente, Bafög, Berufsausbildungshilfe (BAB) § 34 SGB VIII Heimerziehung Kostenbeiträge, BAB, Bafög/Ausbildungsgeld
	4221501 20.000 €	4221501 15.000 €	2023/2024 Kostenbeiträge § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung, Berufsausbildungshilfe (BAB), Bafög/Ausbildungsgeld für Vorjahr
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 20.000 €	4481500 20.000 €	2023/2024 § 34 SGB VIII - Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	4481501 400.000 €	4481501 350.000 €	2023/2024 § 34 SGB VIII - Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für Vorjahr
	4482500 767.000 €	4482500 777.000 €	2023/2024 Erstattung von Gemeinden/GV § 30 SGB VIII für Erziehungsbeistand § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe durch Zuständigkeitswechsel § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung
	4482501 380.100 €	4482501 380.100 €	2023/2024 Erstattung von Gemeinden/GV periodenfremd Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII Erträge für Hilfen gem. § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe durch Zuständigkeitswechsel § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege § 34 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung
15 Transfer- aufwendungen	5331500 5.100.000 €	5331500 5.377.500 €	2023/2024 § 27 SGB VIII ambulante Hilfen 700.000 € / 710.000 € § 28 SGB VIII Institutionelle Förderung, ambulante Leistungen der Erziehungs- u. Familienberatungsstellen 1.075.000 € / 1.192.500 € § 29 SGB VIII – Soziale Gruppenarbeit, Träger Nix e.V. und Märk. Sozial- und Bildungswerk e.V. (MSBW) 475.000 € / 515.000 € § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand 850.000 € / 860.000 € § 31 SGB VIII Supervision / ambulante Leistungen 2.000.000 € / 2.100.000 €

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5332500 13.024.000 €	5332500 13.246 900 €	2023/2024 stationäre Hilfen gem. § 27 (2) SGB VIII begleitete Elternschaft; Schulprojekt nach § 27 (3) SGB VIII Zuwendung Personalkosten einer Lehrkraft 150.000 € / 150.000 € § 32 SGB VIII Tagesgruppe 324.000 € / 324.000 € § 33 SGB VIII Pflegegeld 1.400.000 € / 1.422.900 € § 34 SGB VIII Heimerziehung 11.000.000 € / 11.200.000 € § 35 SGB VIII intensive Einzelbetreuung 150.000 € / 150.000 €
	5332513 230.000 €	5332513 230.000 €	2023/2024 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege rückwirkende Bewilligung von Hilfen Heimerziehung § 34 SGB VIII, Aufwand für Vorjahr
	5332521 450.000 €	5332521 459.000 €	2023/2024 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.000 €	5431500 5.000 €	2023/2024 Pflegekinderdienst, Fachliteratur, Geschäfts- aufwendungen, Pflegeelterntreffen/Stammtisch
	5493553 195.000 €	5493553 195.000 €	2023/2024 § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege - Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger für Vorjahre § 34 SGB VIII – Heimerziehung - Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden für Vorjahre
	5431507 1.200 €	5431507 1.200 €	2023/2024 Honorare für Fortbildungsveranstaltungen für Pflegekinder und Pflegeeltern
	5431518 1.000 €	5431518 1.000 €	2023/2024 Supervision Pflegeeltern
	5452500 325.000 €	5452500 325.000 €	2023/2024 § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege - Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger § 34 SGB VIII – Heimerziehung - Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige



Kurzbeschreibung

ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

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	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen	157	163	142		

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77	4	35	5	4	4	4
3	sonstige Transfererträge	105.048	69.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62	24	27	27	25	25	25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	791.926	891.121	571.371	571.381	531.391	531.400	531.410
7	sonstige ordentliche Erträge	320	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	897.435	960.151	659.433	659.413	619.420	619.430	619.439
11	Personalaufwendungen	-185.704	-181.529	-223.207	-231.380	-232.460	-232.498	-232.537
12	Versorgungsaufwendungen	-5.421	-2.562	-1.692	-1.777	-1.866	-1.959	-2.057
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.221	-11.038	-15.675	-16.566	-18.432	-18.214	-18.593
14	Abschreibungen	-6.717	-10.939	-6.394	-4.913	-3.773	-3.393	-2.839
15	Transferaufwendungen	-2.686.407	-1.971.648	-2.490.116	-2.490.205	-2.547.705	-2.547.705	-2.547.705
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.868	-3.397	-6.433	-6.939	-6.912	-7.222	-7.489
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.057.338	-2.181.113	-2.743.517	-2.751.779	-2.811.148	-2.810.989	-2.811.220
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.159.903	-1.220.962	-2.084.084	-2.092.366	-2.191.728	-2.191.560	-2.191.780
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.159.903	-1.220.962	-2.084.084	-2.092.366	-2.191.728	-2.191.560	-2.191.780
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.159.903	-1.220.962	-2.084.084	-2.092.366	-2.191.728	-2.191.560	-2.191.780
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.159.903	-1.220.962	-2.084.084	-2.092.366	-2.191.728	-2.191.560	-2.191.780
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	126	0	35	5	4	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.390	-3.000	-11.494	-8.514	-8.500	-8.371	-8.088

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36342

Inobhutnahme**Kurzbeschreibung**

vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

- Abwendung der Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen	115	107	116	138	175

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36342

Inobhutnahme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.448	103.207	123.859	111.609	111.607	111.606	111.606
3	sonstige Transfererträge	4.993	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	4	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	129	34	45	45	44	44	44
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	294.951	33.990	172.302	172.319	172.335	172.352	172.368
7	sonstige ordentliche Erträge	93	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	385.616	139.734	300.206	287.972	287.987	288.003	288.019
11	Personalaufwendungen	-316.730	-330.765	-385.958	-397.608	-400.248	-400.258	-400.268
12	Versorgungsaufwendungen	-9.171	-4.480	-2.833	-2.975	-3.124	-3.280	-3.444
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.262	-16.800	-21.406	-22.722	-25.684	-25.115	-25.570
14	Abschreibungen	-12.511	-14.099	-9.082	-6.593	-4.677	-4.037	-3.083
15	Transferaufwendungen	-566.107	-272.084	-485.194	-485.343	-490.343	-490.343	-490.343
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.680	-6.917	-12.390	-13.597	-13.625	-14.296	-14.859
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.460	-645.145	-916.863	-928.838	-937.701	-937.329	-937.566
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.844	-505.410	-616.657	-640.866	-649.714	-649.327	-649.547
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-554.844	-505.410	-616.657	-640.866	-649.714	-649.327	-649.547
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-554.844	-505.410	-616.657	-640.866	-649.714	-649.327	-649.547
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-554.844	-505.410	-616.657	-640.866	-649.714	-649.327	-649.547
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	134	0	59	9	7	6	6
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.593	0	-18.428	-11.700	-12.560	-12.346	-11.854

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36342

Inobhutnahme

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36343

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



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen	143	129	196	193	

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36343

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	5	39	6	5	4	4
3	sonstige Transfererträge	58.219	100.000	60.000	50.600	51.000	51.000	51.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	2	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54	23	29	29	29	29	29
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.452	36.280	36.469	36.480	39.491	39.502	39.512
7	sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.842	136.310	96.537	87.115	90.524	90.534	90.545
11	Personalaufwendungen	-205.339	-213.407	-249.747	-257.505	-259.145	-259.157	-259.168
12	Versorgungsaufwendungen	-5.952	-2.913	-1.842	-1.934	-2.030	-2.132	-2.238
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.610	-10.898	-13.223	-14.005	-15.906	-15.537	-15.831
14	Abschreibungen	-9.710	-9.046	-5.712	-4.129	-2.913	-2.516	-1.941
15	Transferaufwendungen	-4.144.695	-5.226.055	-4.608.126	-4.598.223	-4.722.223	-4.722.223	-4.722.223
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.510	-24.358	-67.833	-68.585	-74.640	-75.062	-75.417
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.425.817	-5.486.678	-4.946.482	-4.944.381	-5.076.857	-5.076.626	-5.076.819
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.312.975	-5.350.368	-4.849.945	-4.857.266	-4.986.333	-4.986.092	-4.986.274
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.312.975	-5.350.368	-4.849.945	-4.857.266	-4.986.333	-4.986.092	-4.986.274
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.312.975	-5.350.368	-4.849.945	-4.857.266	-4.986.333	-4.986.092	-4.986.274
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.312.975	-5.350.368	-4.849.945	-4.857.266	-4.986.333	-4.986.092	-4.986.274
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	94	0	39	6	5	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.996	0	-11.888	-7.674	-8.152	-8.013	-7.706

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36343

Eingliederungshilfe SGB VIII und SGB IX

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung



Kurzbeschreibung

gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Allgemeiner Sozialer Dienst,
Familiengerichtshilfe

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen und Familien

Leistungen

- 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

- Sicherung des Kindeswohls

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Adoptionen/vermittelte Kinder	4	12	12	17	10

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	5	35	5	4	4	4
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1.402	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	37	21	26	26	26	26	26
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	115.215	126.101	124.927	145.237	146.346	146.356	146.366
7	sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.372	127.529	126.188	146.468	147.577	147.586	147.596
11	Personalaufwendungen	-186.919	-222.411	-228.317	-234.955	-236.595	-236.595	-236.595
12	Versorgungsaufwendungen	-5.404	-2.977	-1.667	-1.750	-1.837	-1.929	-2.026
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.266	-10.488	-13.771	-13.934	-14.619	-14.245	-14.475
14	Abschreibungen	-6.287	-9.164	-5.147	-3.718	-2.621	-2.264	-1.747
15	Transferaufwendungen	-203	-56	-114	-202	-202	-202	-202
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.641	-7.588	-10.769	-11.516	-11.595	-12.006	-12.349
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.720	-252.684	-259.784	-266.075	-267.470	-267.241	-267.394
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.348	-125.155	-133.596	-119.607	-119.893	-119.655	-119.798
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-97.348	-125.155	-133.596	-119.607	-119.893	-119.655	-119.798
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-97.348	-125.155	-133.596	-119.607	-119.893	-119.655	-119.798
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-97.348	-125.155	-133.596	-119.607	-119.893	-119.655	-119.798
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	70	0	35	5	4	4	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.031	0	-10.916	-6.775	-7.374	-7.248	-6.971

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36354

Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft


Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Amtspflegschaften/Vormundschaften	424	300	194	266	322

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916	38	256	35	29	26	26
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	18	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	816	280	196	196	173	173	173
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.104	10.330	10.015	10.086	10.158	10.230	10.302
7	sonstige ordentliche Erträge	672	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.535	10.666	10.467	10.318	10.359	10.428	10.500
11	Personalaufwendungen	-1.314.383	-1.529.471	-1.546.594	-1.618.999	-1.621.588	-1.622.197	-1.622.836
12	Versorgungsaufwendungen	-38.842	-23.010	-12.311	-12.927	-13.573	-14.252	-14.964
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.260	-143.392	-158.356	-167.632	-182.278	-182.530	-186.479
14	Abschreibungen	-51.128	-74.138	-39.621	-28.792	-20.455	-17.644	-13.569
15	Transferaufwendungen	-1.488	-433	-842	-1.489	-1.489	-1.489	-1.489
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.065	-31.630	-44.925	-46.430	-45.245	-46.528	-47.753
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.530.167	-1.802.073	-1.802.650	-1.876.269	-1.884.628	-1.884.641	-1.887.090
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.517.632	-1.791.407	-1.792.183	-1.865.951	-1.874.268	-1.874.212	-1.876.590
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.517.632	-1.791.407	-1.792.183	-1.865.951	-1.874.268	-1.874.212	-1.876.590
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.517.632	-1.791.407	-1.792.183	-1.865.951	-1.874.268	-1.874.212	-1.876.590
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.517.632	-1.791.407	-1.792.183	-1.865.951	-1.874.268	-1.874.212	-1.876.590
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.412	0	256	35	29	26	26
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.747	0	-71.062	-60.404	-54.703	-53.743	-51.678

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Kurzbeschreibung

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Kindertagesbetreuung,
Amtsvormundschaft/-pflegschaft

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule

Leistungen

- 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

- 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	2017	2018	2019	2020
Kinder in Kindertagesstätten	11.606	11.989	12.677	12.820
Zuschussbedarf je Platz (in EUR)	3.970	4.216	4.576	4.636
Aufwendungen für die Übernahme von Kitagebühren (in EUR)	266.415	218.600	239.851	20.000
Fachkraftstellen	1.021,67	1.086,65	1.169,78	1.192,49

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.596.398	41.501.509	48.477.940	51.424.205	52.831.704	52.919.504	53.019.504
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	89	67	31	31	27	27	27
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	313.637	212.761	281.534	281.545	281.557	281.568	281.579
7	sonstige ordentliche Erträge	109	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	42.910.233	41.714.341	48.759.505	51.705.781	53.113.288	53.201.098	53.301.110
11	Personalaufwendungen	-205.097	-337.632	-240.515	-252.149	-252.434	-252.537	-252.645
12	Versorgungsaufwendungen	-6.072	-5.170	-1.929	-2.025	-2.127	-2.233	-2.345
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.027	-30.921	-23.785	-24.893	-27.138	-27.107	-27.729
14	Abschreibungen	-7.707	-16.137	-5.976	-4.325	-3.056	-2.641	-2.044
15	Transferaufwendungen	-70.793.250	-75.844.280	-80.839.813	-88.764.057	-94.831.671	-99.850.787	-101.843.133
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.462	-580.558	-828.635	-828.803	-833.600	-838.779	-843.954
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.970.614	-76.814.698	-81.940.654	-89.876.251	-95.950.026	-100.974.084	-102.971.850
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.060.381	-35.100.358	-33.181.149	-38.170.470	-42.836.739	-47.772.985	-49.670.740
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	-29.060.381	-35.100.358	-33.181.149	-38.170.470	-42.836.739	-47.772.985	-49.670.740
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-29.060.381	-35.100.358	-33.181.149	-38.170.470	-42.836.739	-47.772.985	-49.670.740
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	60.000	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-29.060.381	-35.040.358	-33.181.149	-38.170.470	-42.836.739	-47.772.985	-49.670.740
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	232	8.000	8.040	8.005	8.004	8.004	8.004
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.932	-44.882	-64.792	-78.016	-88.109	-99.075	-88.097

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 43.000.000 €	4141500 43.000.000 €	2023/2024 Zuwendung Land Personalkosten Kita
	4141508 5.153.400 €	4141508 8.099.700 €	2023/2024 Zuwendung Land beitragsfreies Kita Jahr
	4141510 299.500 €	4141510 299.500 €	2023/2024 Ausgleich Land Beitragsbefreiung Sozialtransfer- leistungsempfänger und Geringverdiener
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 280.000 €	4482500 280.000 €	2023/2024 Erstattung von Gemeinden/GV für Besuch von Kindern aus anderen Landkreisen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 60.000.000 €	5312500 64.000.000 €	2023/2024 Zuwendung an Gemeinden für Personalkosten Kita
	5312505 80.000 €	5312505 60.000 €	2023/2024 Zuwendung an Gemeinden für andere Angebote der Kindertagesbetreuung
	5312516 4.267.200 €	5312516 6.719.600 €	2023/2024 Zuwendung beitragsfreies Kitajahr öffentliche Träger
	5312517 225.000 €	5312517 225.000 €	2023/2024 Zuwendung an Gemeinden für Einnahmeausfälle Kitabeitragsbefreiung
	5318500 15.000.000 €	5318500 16.000.000 €	2023/2024 Zuwendung an freie Träger für Personalkosten
	5318523 157.500 €	5318523 157.500 €	2023/2024 Zuschuss Freie Träger für Qualitätsverbesserung und Sprachförderung
	5318528 169.300 €	5318528 179.200 €	2023/2024 Zuwendung Eltern-Kind-Gruppe Zützen und Schönefeld
	5318531 812.800 €	5318531 1.280.000 €	2023/2024 Zuschuss beitragsfreies Kitajahr freie Träger
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 730.000 €	5452500 730.000 €	2023/2024 Erstattung an andere Landkreise bei Besuch des Kindes aus dem LDS in einer Kita im anderen Landkreis

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit**Kurzbeschreibung**

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

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		
Anträge zu Investitionsvorgängen	28	26	19		
48h-Aktionen	12	13	11		

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	1.200	1.205	1.201	1.201	1.201	1.201
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9	3	4	4	3	3	3
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	195	123	191	193	194	196	197
7	sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230	1.327	1.400	1.397	1.398	1.400	1.401
11	Personalaufwendungen	-26.049	-18.413	-30.959	-32.258	-32.357	-32.365	-32.375
12	Versorgungsaufwendungen	-765	-279	-241	-253	-266	-279	-293
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.534	-1.579	-3.023	-3.148	-3.416	-3.397	-3.460
14	Abschreibungen	-945	-878	-744	-538	-380	-328	-254
15	Transferaufwendungen	-230.567	-270.513	-366.243	-351.740	-440.594	-468.854	-487.490
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566	-272	-816	-865	-851	-885	-915
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.426	-291.933	-402.028	-388.801	-477.863	-506.108	-524.787
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.195	-290.606	-400.627	-387.404	-476.465	-504.708	-523.385
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-260.195	-290.606	-400.627	-387.404	-476.465	-504.708	-523.385
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-260.195	-290.606	-400.627	-387.404	-476.465	-504.708	-523.385
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-260.195	-290.606	-400.627	-387.404	-476.465	-504.708	-523.385
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	23	0	5	1	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.268	-60.508	-102.665	-132.840	-161.634	-189.875	-198.471

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4142502 600 €	4142502 600 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 4, 5 und 9 öffentlicher Träger
	4148503 600 €	4148503 600 €	2023/2024 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 4, 5 und 9 freier Träger
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 600 €	5261503 600 €	2023/2024 Fortbildung Mitarbeiter Jugendförderung
15 Transfer- aufwendungen	5312500 60.000 €	5312500 50.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 4 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Bewirtschaftungskosten von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen öffentlicher Träger.
	5312509 20.000 €	5312509 10.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an öffentliche Träger (Neufassung).
	5318500 175.000 €	5318500 150.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 4 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Bewirtschaftungskosten von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger.
	5318524 10.000 €	5318524 10.000 €	2023/2024 Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an freie Träger.

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.443	229.494	1.034.696	1.069.959	1.069.937	1.033.927	134.717
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.718	1.215.078	925.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340	3.162	2.964	2.964	2.964	2.964	2.964
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.022.934	166.950	1.431.834	1.538.774	1.678.413	1.831.853	1.970.693
7	sonstige ordentliche Erträge	20.990	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.511.426	1.629.684	3.409.494	3.851.697	3.991.314	4.108.745	3.348.374
11	Personalaufwendungen	-6.730.791	-5.514.459	-6.537.361	-6.440.649	-6.466.133	-6.467.057	-6.468.026
12	Versorgungsaufwendungen	-143.035	-79.098	-41.148	-43.205	-45.366	-47.634	-50.016
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.105.406	-688.824	-1.952.057	-2.076.469	-2.249.114	-2.381.306	-2.559.760
14	Abschreibungen	-186.556	-268.549	-172.876	-125.457	-89.837	-77.693	-55.346
15	Transferaufwendungen	-625.355	-639.390	-681.914	-712.476	-734.976	-755.976	-747.576
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.217	-128.381	-141.804	-159.490	-148.581	-167.013	-157.365
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.911.361	-7.318.701	-9.527.161	-9.557.747	-9.734.008	-9.896.678	-10.038.089
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.399.935	-5.689.017	-6.117.666	-5.706.050	-5.742.694	-5.787.934	-6.689.715
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	-6.399.935	-5.689.017	-6.117.666	-5.706.050	-5.742.694	-5.787.934	-6.689.715
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.399.935	-5.689.017	-6.117.666	-5.706.050	-5.742.694	-5.787.934	-6.689.715
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.094	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.395.841	-5.689.017	-6.117.666	-5.706.050	-5.742.694	-5.787.934	-6.689.715
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.550	0	12.896	12.159	12.137	12.127	10.717
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-351.213	-12.718	-224.167	-214.094	-204.999	-198.926	-183.103

Ergebnishaushalt 2023/2024

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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Tätigkeiten gemäß IfSG, BbgGDG, BbgBestG	36.276	37.290	37.673	22.623	28.788
Untersuchungsquote Kita-Kinder	70%	58%	60%	25 %	11 %
Untersuchungsquote Einschulungskinder u. Schulabgänger	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Impfquote im Kita-Alter, bei der Einschulung und zum Schulabgang	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
DMF-T-Index (WHO)	0,32	0,32	0,28	0,12	0,13
Zahl gruppenprophylaktisch betreuter Kinder	13.994	14.362	14.841	12.932	7.511
Anzahl Beratungen von Patienten und Angehörigen	8.836	7.559	8.218	4.253	3.125
Anzahl Hausbesuche, Kontakte zu Kliniken u. a. Einrichtungen	1.820	1.357	2.420	94	1.428
Anzahl zielgruppenorientierter Verbundsysteme	18	21	41	4	5
Anzahl amts- und vertrauensärztlicher Tätigkeiten	746	829	800	302	355
Anzahl Präventions- und Gruppenveranstaltungen	81	77	30	9	5

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.256	229.479	1.034.524	1.069.952	1.069.935	1.033.927	134.717
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.307	150.078	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	899	369	364	364	364	364	364
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.968.875	108.373	1.379.023	1.485.909	1.625.495	1.778.881	1.917.667
7	sonstige ordentliche Erträge	973	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	3.551.310	488.298	2.573.911	2.716.225	2.855.793	2.973.172	2.212.748
11	Personalaufwendungen	-4.583.088	-3.427.914	-4.309.416	-4.221.162	-4.245.289	-4.245.729	-4.246.191
12	Versorgungsaufwendungen	-112.865	-48.729	-31.918	-33.514	-35.189	-36.949	-38.796
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.922.431	-416.485	-1.695.608	-1.793.309	-1.964.484	-2.093.469	-2.269.950
14	Abschreibungen	-150.546	-178.060	-143.645	-104.903	-75.862	-66.218	-47.311
15	Transferaufwendungen	-624.202	-638.818	-681.283	-711.360	-733.860	-754.860	-746.460
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.314	-77.168	-88.843	-91.696	-94.040	-97.469	-100.836
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.464.446	-4.787.174	-6.950.712	-6.955.944	-7.148.724	-7.294.694	-7.449.544
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.913.136	-4.298.876	-4.376.801	-4.239.719	-4.292.931	-4.321.522	-5.236.796
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.913.136	-4.298.876	-4.376.801	-4.239.719	-4.292.931	-4.321.522	-5.236.796
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.913.136	-4.298.876	-4.376.801	-4.239.719	-4.292.931	-4.321.522	-5.236.796
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.094	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.909.042	-4.298.876	-4.376.801	-4.239.719	-4.292.931	-4.321.522	-5.236.796
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.362	0	12.724	12.152	12.135	12.127	10.717
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-285.546	-9.436	-204.292	-171.133	-166.865	-161.650	-147.335

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 1.015.800 €	4141500 1.015.800 €	2023/2024 Landesförderung von Personalkosten als Festbetrag zur Weiterleitung an die Träger der Beratungs- u. Behandlungsstellen für Suchtkranke (BBS + Glücksspielsuchtberatung) u. Kontakt- u. Beratungsstellen für psychisch Kranke (KBS): 118.090 €; Landesmittel zur Schaffung von Stellen im Gesundheitsamt aus Pakt ÖGD, 1. Tranche und 2. Tranche bevölkerungsbezogen sowie für Sonderaufgaben BER : 897.735 €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 160.000 €	4311500 160.000 €	2023/2024 Gebühren nach Landesgebührengesetz und den Gebührenordnungen der Fachministerien bzw. Gebührensatzung LDS
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 1.267.700 €	4481500 1.394.400 €	2023/2024 Erstattung laufender Kosten zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am BER (1.266.700 € / 1.393.400 €) und Untersuchungskosten Jugendarbeitsschutz (1.000 € / 1.000 €)
	4484500 82.000 €	4484500 62.000 €	2023/2024 Förderung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung /gesetzliche Krankenkassen Koordinationsstelle zur Förderung der seelischen Gesundheit (50.000 €/ 30.000 €) u. Beteiligung der Krankenkassen an Personalkosten für Gruppenprophylaxe durch Zahnärztlichen Dienst (32.000 €/ 32.000 €)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 21.400 €	5222500 23.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Softwarepflegeverträge, Messtechnische Kontrollen von Audiometern sowie Ersatzteile/Reparaturen medizinischer Geräte, Jahresgebühr Segosoft für Thermodesinfektor, elektrische Überprüfung Zahnarztinheit
	5261503 80.000 €	5261503 35.000 €	2023/2024 Fachspezifische Fortbildungen, Moderation/Motivation/ Office-Schulungen, Schulungen im Fachprogramm
	5271514 10.500 €	5271514 10.500 €	2023/2024 Aufwendungen für routinemäßige Badegewässeruntersuchungen, Trink- und Beckenwasser in eigenen Gebäuden und andere Hygieneuntersuchungen
	5271561 1.266.700 €	5271561 1.393.400 €	2023 Aufwendungen zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am BER gem. Konzept z.B. für Bereitschaftsdienst, Medikamente, Desinfektionen, Quarantäne, Eröffnung Medical Assisment Center u.v.m. Erstattung erfolgt durch Land (siehe SK: 4481500)

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41404

Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

Stellvertretung

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher

Leistungen

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

Ziele

- Schutz des Verbrauchers

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019		2020		2021	
	Haus-schlachtg.	gewerbl. Schlachtg.	Haus-schlachtg.	gewerbl. Schlachtg.	Haus-schlachtg.	gewerbl. Schlachtg.
Anzahl der Untersuchungen						
- Rinder	167	484	204	570	197	609
- Schweine	345	1.847	320	1.811	299	1.734
- Schafe/Ziegen	22	163	47	229	19	228
- Pferde	0	0	0	0	0	0
- Haarwild	47	11	8	31	61	36
- Trichinen Hausschwein	345	1.847	320	1.811	299	1.734
- Trichinen Wildschwein	6	7.159	1	6.486	1	4.488

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	8	2	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.348	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16	4	2	2	2	2	2
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	121	6.303	138	139	139	140	141
7	sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.489	56.314	50.142	50.141	50.142	50.142	50.143
11	Personalaufwendungen	-83.456	-82.243	-16.741	-17.064	-17.107	-17.140	-17.174
12	Versorgungsaufwendungen	-408	-14.512	-125	-132	-138	-145	-153
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.440	-23.032	-8.743	-8.876	-9.009	-9.073	-9.099
14	Abschreibungen	-693	-39.509	-1.186	-1.030	-906	-852	-768
15	Transferaufwendungen	-15	-273	-9	-15	-15	-15	-15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.054	-26.530	-14.488	-14.500	-14.509	-14.522	-14.536
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.067	-186.098	-41.293	-41.616	-41.685	-41.748	-41.744
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.578	-129.784	8.850	8.525	8.456	8.395	8.399
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-48.578	-129.784	8.850	8.525	8.456	8.395	8.399
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-48.578	-129.784	8.850	8.525	8.456	8.395	8.399
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-48.578	-129.784	8.850	8.525	8.456	8.395	8.399
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3	0	2	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-987	-1.417	-1.230	-1.165	-1.099	-1.090	-1.070

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

41404

ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchungen

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41405

Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachthof



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

Stellvertretung

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Verbraucher
- Unternehmen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Schlachtzahl	40.879.846	31.779.717	37.773.845	37.831.231	26.162.868
Kosten je Tier (€)	0,02440	0,02859	0,03204	0,03201	

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41405

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	0	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.965	1.000.000	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	56	21	60	60	60	60	60
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	234	66	209	211	212	213	215
7	sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.262	1.000.086	700.273	1.000.271	1.000.272	1.000.273	1.000.274
11	Personalaufwendungen	-1.059.346	-1.110.703	-1.130.265	-1.130.134	-1.130.174	-1.130.192	-1.130.210
12	Versorgungsaufwendungen	-770	-149	-235	-247	-260	-272	-286
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-98.245	-138.058	-119.686	-141.834	-139.947	-140.036	-140.089
14	Abschreibungen	-942	-453	-787	-557	-378	-312	-212
15	Transferaufwendungen	-29	-3	-16	-28	-28	-28	-28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.687	-1.485	-10.945	-24.966	-10.985	-25.010	-11.036
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.018	-1.250.851	-1.261.934	-1.297.767	-1.281.773	-1.295.851	-1.281.861
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.756	-250.765	-561.661	-297.496	-281.501	-295.578	-281.587
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-359.756	-250.765	-561.661	-297.496	-281.501	-295.578	-281.587
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-359.756	-250.765	-561.661	-297.496	-281.501	-295.578	-281.587
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-359.756	-250.765	-561.661	-297.496	-281.501	-295.578	-281.587
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5	0	4	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.846	0	-800	-1.270	-1.107	-1.064	-982

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

41405

Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen Schlachthof

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

Stellvertretung

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher, überwachungspflichtige Betriebe und Einrichtungen, Behörden, Institutionen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Einrichtungen					
- Lebensmittelüberwachung	2.657	2.780	2.830	2.640	2.630
- Handelsklassenüberwachung	167	160	142	152	150
- Futtermittelüberwachung	564	493	504	503	498
Sollkontrollen (ohne Nachkontrollen)					
- Lebensmittelüberwachung	3.250	3.284	3.240	2.770	3.015
- Handelsklassenüberwachung	163	162	140	148	132
- Futtermittelüberwachung	190	181	160	233	202
Soll Probeentnahmen					
- Lebensmittelüberwachung	824	820	636	699	800
- Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP)	372	376	375	308	260
- Futtermittelüberwachung	39	37	27	35	36

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	8	166	7	2	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.098	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368	2.768	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	53.704	52.209	52.464	52.515	52.567	52.619	52.670
7	sonstige ordentliche Erträge	20.014	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.365	84.985	85.168	85.061	85.107	85.157	85.209
11	Personalaufwendungen	-1.004.902	-893.599	-1.080.940	-1.072.289	-1.073.563	-1.073.997	-1.074.452
12	Versorgungsaufwendungen	-28.992	-15.708	-8.869	-9.313	-9.778	-10.267	-10.781
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-82.291	-111.250	-128.020	-132.450	-135.674	-138.728	-140.622
14	Abschreibungen	-34.375	-50.527	-27.258	-18.967	-12.690	-10.310	-7.055
15	Transferaufwendungen	-1.108	-296	-607	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.162	-23.198	-27.528	-28.329	-29.047	-30.011	-30.958
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.830	-1.094.578	-1.273.222	-1.262.420	-1.261.826	-1.264.386	-1.264.940
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.465	-1.009.593	-1.188.054	-1.177.359	-1.176.718	-1.179.228	-1.179.731
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.078.465	-1.009.593	-1.188.054	-1.177.359	-1.176.718	-1.179.228	-1.179.731
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.078.465	-1.009.593	-1.188.054	-1.177.359	-1.176.718	-1.179.228	-1.179.731
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.078.465	-1.009.593	-1.188.054	-1.177.359	-1.176.718	-1.179.228	-1.179.731
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	180	0	166	7	2	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.834	-1.865	-17.846	-40.526	-35.928	-35.121	-33.715

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung

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

Produktbereich 42

Sportförderung

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

42

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.545	21.718	4.801	4.639	4.639	4.639	4.639
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723	30.048	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9	13	8	8	8	8	8
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.217	581	309	311	314	316	318
7	sonstige ordentliche Erträge	13	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	32.507	52.361	35.118	34.958	34.960	34.962	34.964
11	Personalaufwendungen	-36.758	-79.744	-43.754	-45.399	-45.458	-45.481	-45.504
12	Versorgungsaufwendungen	-1.324	-1.331	-390	-409	-430	-451	-474
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-252.313	-355.953	-433.792	-640.169	-361.150	-370.332	-375.566
14	Abschreibungen	-288.822	-53.555	-190.894	-190.378	-190.123	-190.040	-189.921
15	Transferaufwendungen	-457.045	-495.952	-633.460	-655.096	-660.615	-665.024	-677.194
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.776	-740	-821	-856	-892	-933	-973
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.038	-987.276	-1.303.110	-1.532.307	-1.258.668	-1.272.261	-1.289.634
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.531	-934.915	-1.267.992	-1.497.349	-1.223.708	-1.237.299	-1.254.670
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.039.531	-934.915	-1.267.992	-1.497.349	-1.223.708	-1.237.299	-1.254.670
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.039.531	-934.915	-1.267.992	-1.497.349	-1.223.708	-1.237.299	-1.254.670
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.039.531	-934.915	-1.267.992	-1.497.349	-1.223.708	-1.237.299	-1.254.670
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.701	0	801	639	639	639	639
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-376.275	-99.934	-325.337	-346.485	-351.800	-356.181	-368.290

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

42101

Förderung des Sports



Kurzbeschreibung

Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht

Produktverantwortung

SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

Stellv. SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

eingetragene Sportvereine des LDS, Kreissportbund, Kreissportjugend, Kreisfachverbände

Leistungen

- 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

- 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	
davon bewilligte Anträge	233	225	205	203	
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge	35	42	37/ 27	28/ 23	
Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen					
Antragsvolumen (Gesamt)	299	302	303	315	

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

42101

Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.545	21.718	4.801	4.639	4.639	4.639	4.639
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723	30.048	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9	13	8	8	8	8	8
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.217	581	309	311	314	316	318
7	sonstige ordentliche Erträge	13	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	32.507	52.361	35.118	34.958	34.960	34.962	34.964
11	Personalaufwendungen	-36.758	-79.744	-43.754	-45.399	-45.458	-45.481	-45.504
12	Versorgungsaufwendungen	-1.324	-1.331	-390	-409	-430	-451	-474
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-252.313	-355.953	-433.792	-640.169	-361.150	-370.332	-375.566
14	Abschreibungen	-288.822	-53.555	-190.894	-190.378	-190.123	-190.040	-189.921
15	Transferaufwendungen	-457.045	-495.952	-633.460	-655.096	-660.615	-665.024	-677.194
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.776	-740	-821	-856	-892	-933	-973
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.038	-987.276	-1.303.110	-1.532.307	-1.258.668	-1.272.261	-1.289.634
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.531	-934.915	-1.267.992	-1.497.349	-1.223.708	-1.237.299	-1.254.670
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.039.531	-934.915	-1.267.992	-1.497.349	-1.223.708	-1.237.299	-1.254.670
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.039.531	-934.915	-1.267.992	-1.497.349	-1.223.708	-1.237.299	-1.254.670
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.039.531	-934.915	-1.267.992	-1.497.349	-1.223.708	-1.237.299	-1.254.670
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.701	0	801	639	639	639	639
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-376.275	-99.934	-325.337	-346.485	-351.800	-356.181	-368.290

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

42101

Förderung des Sports

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

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.717	581.116	2.165.736	1.894.245	790.903	284.913	154.833
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.140	898.140	839.248	829.248	829.248	829.248	829.248
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342	10.258	8.028	8.028	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.237.649	2.270.625	2.394.395	2.446.322	2.453.138	2.511.918	1.438.184
7	sonstige ordentliche Erträge	7.601	6.674	14.698	60.983	369.054	677.125	677.125
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.647.449	3.766.812	5.422.106	5.238.826	4.450.344	4.311.204	3.107.391
11	Personalaufwendungen	-3.518.367	-3.741.028	-4.230.812	-4.394.567	-4.402.286	-4.407.064	-4.412.081
12	Versorgungsaufwendungen	-95.960	-57.044	-30.460	-31.983	-33.582	-35.261	-37.024
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-343.543	-433.344	-603.157	-446.595	-466.913	-435.278	-451.543
14	Abschreibungen	-247.035	-327.773	-226.816	-199.119	-173.150	-159.333	-141.542
15	Transferaufwendungen	-731.492	-2.007.131	-4.307.223	-4.235.814	-4.430.236	-4.643.448	-4.815.058
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.560	-771.044	-944.686	-931.576	-562.483	-465.880	-419.081
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.428.957	-7.337.364	-10.343.153	-10.239.655	-10.068.651	-10.146.263	-10.276.330
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.508	-3.570.552	-4.921.048	-5.000.829	-5.618.307	-5.835.059	-7.168.939
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.781.508	-3.570.552	-4.921.048	-5.000.829	-5.618.307	-5.835.059	-7.168.939
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.781.508	-3.570.552	-4.921.048	-5.000.829	-5.618.307	-5.835.059	-7.168.939
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	764	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.780.794	-3.570.552	-4.921.048	-5.000.829	-5.618.307	-5.835.059	-7.168.939
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	38.260	82.641	68.432	183.876	517.005	819.087	819.006
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.042.138	-1.251.524	-1.987.836	-2.080.632	-2.275.928	-2.479.653	-2.638.029

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51101

Liegenschaftskataster



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Liegenschaftskataster

Stellvertretung

AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), juristische und natürliche Personen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Anträge und Fortführungsmitteilungen	43.600	54.471	47.075	57.457	56.685
Anzahl der Datensätze ANS	6.900	5.760	3.197	4.295	2238
Auskünfte und Auszüge	1.468	1.361	1.395	1.467	1594

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51101

Liegenschaftskataster

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.756	6.062	7.552	6.679	5.379	4.633	4.171
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.972	744.408	700.374	700.374	700.374	700.374	700.374
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.005.770	1.012.729	1.058.618	1.083.398	1.109.441	1.135.806	29.001
7	sonstige ordentliche Erträge	5.379	6.173	6.098	6.098	6.098	6.098	6.098
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.696.736	1.779.371	1.780.642	1.804.548	1.829.291	1.854.911	747.643
11	Personalaufwendungen	-1.229.577	-1.880.100	-1.601.206	-1.656.464	-1.659.387	-1.661.331	-1.663.372
12	Versorgungsaufwendungen	-34.565	-29.983	-11.040	-11.592	-12.172	-12.781	-13.420
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-102.248	-117.040	-110.176	-133.463	-143.096	-126.852	-133.489
14	Abschreibungen	-106.695	-167.640	-96.952	-86.214	-75.961	-72.398	-66.812
15	Transferaufwendungen	-1.315	-565	-755	-1.335	-1.335	-1.335	-1.335
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.334	-47.619	-34.077	-35.147	-35.977	-37.224	-38.381
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.734	-2.242.948	-1.854.206	-1.924.215	-1.927.929	-1.911.920	-1.916.808
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.002	-463.577	-73.565	-119.668	-98.638	-57.009	-1.169.165
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	191.002	-463.577	-73.565	-119.668	-98.638	-57.009	-1.169.165
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	191.002	-463.577	-73.565	-119.668	-98.638	-57.009	-1.169.165
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	191.121	-463.577	-73.565	-119.668	-98.638	-57.009	-1.169.165
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.838	1.465	8.423	7.550	6.250	5.505	5.042
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.381	-17.999	-125.329	-116.010	-107.247	-105.247	-101.304

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51101

Liegenschaftskataster

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311516 700.000 €	4311516 700.000 €	2023/2024 Gebühren laut Vermessungsgebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461506 8.000 €	4461506 8.000 €	2023/2024 EntgeltO: digitale Daten sind Privatrechtliche Forderung- Entgelte für die Nutzung von Geobasisinformationen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 1.049.375 €	4481500 1.074.090 €	2023/2024 Kostenerstattung für übertragene Aufgaben (Kataster- und Vermessungsämter)
	4488500 500 €	4488500 500 €	2023/2024 Erstattung von übrigen Bereichen - Gerichtsverfahren/Rechtsstreit
7 Sonstige ordentliche Erträge	4521501 5.500 €	4521501 5.500 €	2023/2024 Steuererstattung - Erstattung Vorsteuer 1,9 % für Kataster- und Vermessungsamt
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 3.000 €	5222500 3.000 €	2023/2024 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen - Garantieverlängerung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 2.000 €	5431501 2.000 €	2023/2024 Sachverständigen und Gerichtskosten
	5451500 2.000 €	5451500 2.000 €	2023/2024 Erstattung an Land - (Landschaftsgeobasisdaten - Bereitstellungsportal Datenentnahme)

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51102

Vermessung



Kurzbeschreibung					
Vermessungstechnische Aufgaben des Außendienstes, Datenaufbereitung im Innendienst Gebietstopografie Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters Geschäftsführung gemeindlicher Umlegungsausschüsse Ausbildung der Vermessungstechniker, Geomatiker					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt			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) - Betreuung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Vorbereitung der Beschlüsse, Verhandlungen mit Beteiligten - 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 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Kartenblätter Gebietstopografie Aufgabe gibt es erst seit Mitte 2015	29	34	23	25	36
Liegenschaftsvermessungen Aufträge Dritter	96	58	92	133	87
Anzahl Liegenschaftsvermessungen hoheitlicher Art	27	40	48	53	47
Betreuung der Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern	5	6	6 + 1 duale Studentin	6 + 3 duale Studenten	6 + 4 duale Studenten
Qualitätsverbesserung Anzahl bearbeiteter Fluren, Flurstücke, Flächen*		6 + 2 tlw.	73.000 m ²	83.000 m ²	23 km ²
Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung, Anzahl der Fluren			46	40	58
* Kennzahl kann erst mit der Optimierung der Software in 2018 ausgegeben werden					

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51102

Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.953	8.794	13.144	13.706	12.429	7.663	7.712
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.111	125.117	110.293	100.293	100.293	100.293	100.293
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	951.235	984.779	1.060.427	1.085.527	1.061.254	1.087.622	1.114.647
7	sonstige ordentliche Erträge	1.293	255	8.423	8.423	8.423	8.423	8.423
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118.592	1.118.945	1.192.287	1.207.949	1.182.399	1.204.001	1.231.075
11	Personalaufwendungen	-1.270.840	-844.297	-1.480.662	-1.554.812	-1.557.477	-1.559.109	-1.560.823
12	Versorgungsaufwendungen	-34.795	-13.572	-11.435	-12.007	-12.607	-13.238	-13.900
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-94.119	-63.803	-111.704	-128.814	-134.872	-124.140	-129.591
14	Abschreibungen	-88.071	-92.241	-90.771	-80.644	-70.225	-62.411	-52.681
15	Transferaufwendungen	-1.367	-256	-782	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.771	-71.142	-160.789	-161.853	-92.805	-94.052	-95.229
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.563.963	-1.085.311	-1.856.143	-1.939.512	-1.869.370	-1.854.333	-1.853.607
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.370	33.634	-663.856	-731.563	-686.970	-650.332	-622.531
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-445.370	33.634	-663.856	-731.563	-686.970	-650.332	-622.531
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-445.370	33.634	-663.856	-731.563	-686.970	-650.332	-622.531
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	-445.370	33.634	-663.856	-731.563	-686.970	-650.332	-622.531
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	14.477	7.047	13.760	14.322	13.045	8.279	8.328
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.020	-29.748	-120.163	-111.505	-102.629	-96.435	-88.407

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51102

Vermessung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Kataster- und Vermessungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

- Transparenz am Grundstücksmarkt dank unabhängiger Informationsbereitstellung
- Information bei Wertermittlungsangelegenheiten

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kaufverträge	2.966	3.060	3.022	3.014	3.194
Anzahl der Gutachtenaufträge	19	18	22	9	7
Anzahl der Auskünfte <i>(nur schriftlich möglich, telefonische BRW-Auskünfte werden nicht statistisch erfasst)</i>	189	251	239	266	238
Ermittelte Bodenrichtwerte	430	429	445	482	571

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016	3.010	3.051	3.311	3.642	3.164	3.498
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.044	28.604	28.572	28.572	28.572	28.572	28.572
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	250.761	238.368	238.246	240.270	245.294	251.318	257.342
7	sonstige ordentliche Erträge	474	226	156	156	156	156	156
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.294	270.208	270.025	272.309	277.664	283.210	289.567
11	Personalaufwendungen	-494.299	-540.946	-570.206	-589.754	-590.993	-591.875	-592.801
12	Versorgungsaufwendungen	-13.209	-7.402	-4.101	-4.306	-4.521	-4.747	-4.984
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.810	-41.036	-40.628	-46.932	-49.112	-45.115	-47.103
14	Abschreibungen	-32.133	-46.261	-27.195	-23.708	-20.981	-19.410	-18.155
15	Transferaufwendungen	-500	-139	-280	-496	-496	-496	-496
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.732	-31.999	-35.174	-35.557	-35.897	-36.346	-36.769
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.684	-667.783	-677.584	-700.753	-701.999	-697.988	-700.307
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.390	-397.576	-407.560	-428.444	-424.336	-414.779	-410.740
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-336.390	-397.576	-407.560	-428.444	-424.336	-414.779	-410.740
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-336.390	-397.576	-407.560	-428.444	-424.336	-414.779	-410.740
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	645	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-335.795	-397.576	-407.560	-428.444	-424.336	-414.779	-410.740
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.553	1.466	3.279	3.539	3.870	3.392	3.726
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.299	-2.746	-37.734	-34.775	-32.601	-31.611	-30.966

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS



Kurzbeschreibung					
Bereitstellung eines geographischen Informationssystems zur wirtschaftlichen, einheitlichen Nutzung und Auswertung stets aktueller raumbezogener Daten					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
GIS-KoordinatorIn			AL Personal, Organisation und Service		
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 Geoportale - 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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Nutzer (intern)	230	215	219	230	201* 193**
Anzahl der Zugriffe (extern) ohne Zugriffe auf Kartendienste	154.928	129.108	126.214	161.671	162.387
Anzahl der internen Fachanwendungen (WebOffice/GIS Projekte; ArcGIS Desktop Lizenzen)	10	13	14	15	17
Anzahl der externen Fachanwendungen (WebOffice/GIS Projekte; online und offline Apps, mobile Apps)	7	7	5	3	16
ArcGIS Online WebApps interne und extern Zugriffe kumulativ (seit Februar 2021)	0	0	0	0	13.508
* WebOffice 10.4					
** WebOffice 10.8					

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	103	101	93	93	93	93
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	7	6	6	6	6	6
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	379	295	355	358	360	363	365
7	sonstige ordentliche Erträge	39	15	14	14	14	14	14
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531	420	476	470	473	475	478
11	Personalaufwendungen	-59.614	-68.812	-72.536	-74.669	-74.870	-75.030	-75.198
12	Versorgungsaufwendungen	-1.666	-652	-442	-464	-487	-511	-537
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-71.277	-75.365	-83.806	-83.391	-84.685	-83.327	-84.490
14	Abschreibungen	-2.743	-3.313	-2.442	-2.059	-1.765	-1.668	-1.527
15	Transferaufwendungen	-59	-12	-30	-53	-53	-53	-53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920	-1.145	-1.292	-1.343	-1.396	-1.458	-1.518
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.279	-149.300	-160.548	-161.979	-163.256	-162.048	-163.324
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.749	-148.880	-160.072	-161.508	-162.783	-161.573	-162.847
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-135.749	-148.880	-160.072	-161.508	-162.783	-161.573	-162.847
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-135.749	-148.880	-160.072	-161.508	-162.783	-161.573	-162.847
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-135.749	-148.880	-160.072	-161.508	-162.783	-161.573	-162.847
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	144	0	121	113	113	112	112
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.651	0	-3.570	-3.235	-3.008	-2.975	-2.902

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



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 Fachstellungnahmen) - 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					
	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellungnahmen zu Planungen					
davon					
<i>Raumordnungsverfahren</i>	1	0	0	0	0
<i>Landesentwicklungsplanung</i>	1	1	0	1	0
<i>Flurneuordnung</i>	1	0	0	0	0
<i>Strukturentwicklung</i>	0	0	0	1	0
Stellungnahmen zu strategischen Konzepten (KEK, GSK)	0	1	0	2	2
Erarbeitung Entwicklungskonzepte (KEK, NVP)				2	2
Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben von Bund und Land				3	0

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.147	563.113	391.784	270.402	269.307	269.307	139.307
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	370	8	28	28	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	698	89	553	557	561	565	569
7	sonstige ordentliche Erträge	378	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	99.594	563.210	392.365	270.987	269.868	269.872	139.876
11	Personalaufwendungen	-86.380	-8.021	-144.787	-152.278	-152.344	-152.344	-152.344
12	Versorgungsaufwendungen	-2.478	-106	-685	-720	-756	-793	-833
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.485	-100.387	-233.058	-29.375	-30.179	-30.913	-31.681
14	Abschreibungen	-7.467	-1.691	-2.577	-1.980	-1.521	-1.340	-1.108
15	Transferaufwendungen	-86	-42.502	-175.947	-222.583	-234.215	-234.215	-234.215
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.629	-495.453	-304.353	-338.417	-236.837	-236.914	-236.990
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.524	-648.161	-861.407	-745.352	-655.853	-656.521	-657.171
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.930	-84.950	-469.042	-474.366	-385.985	-386.649	-517.295
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-25.930	-84.950	-469.042	-474.366	-385.985	-386.649	-517.295
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-25.930	-84.950	-469.042	-474.366	-385.985	-386.649	-517.295
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-25.930	-84.950	-469.042	-474.366	-385.985	-386.649	-517.295
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.111	72.663	42.734	112.002	139.307	139.307	139.307
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.316	-20.965	-57.715	-143.811	-177.581	-177.499	-177.373

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51105

Kreis-, Strukturentwicklung und Klimaschutz

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung



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
Anzahl Stellungnahmen zu Planungen				
davon				
<i>Trägerbeteiligung Bauleitplanung</i>	3	3	4	1
<i>Raumordnungsverfahren</i>	9	0	0	0
<i>Landesentwicklungsplanung</i>	1	0	5	7
<i>Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld BER (GSK FU BER)</i>	1	0	1	1
<i>Planfeststellung</i>	1	0	0	2
<i>Techn. Infrastruktur/Bergrecht</i>	150	174	256	183
<i>Verkehrliche Infrastruktur</i>	81	56	69	52
<i>Strukturfonds LDS (Anträge)</i>				
<i>Fö 2</i>				3+1
<i>Fö 3</i>				10
Genehmigungen				
<i>Genehmigung FNP</i>	3	3	4	1
<i>Genehmigung Babauungspläne</i>	7	7	5	6
<i>Inkraftsetzung Bebauungsplänedurch Kommune</i>	25	11	36	19
<i>Flurneuordnung</i>	1	1	1	3

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	3	1.750.043	1.600.002	500.001	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21	161	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.144	33.399	35.855	35.869	35.883	35.896	35.910
7	sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	46.285	354.356	662.427	662.427
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.206	33.565	1.785.899	1.682.156	890.239	698.323	698.337
11	Personalaufwendungen	-197.032	-240.003	-302.991	-305.568	-305.794	-305.794	-305.794
12	Versorgungsaufwendungen	-4.823	-3.182	-2.326	-2.443	-2.565	-2.693	-2.828
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.971	-9.018	-21.360	-21.832	-22.000	-22.147	-22.294
14	Abschreibungen	-4.475	-9.635	-5.120	-3.121	-1.586	-1.086	-371
15	Transferaufwendungen	-182	-60	-2.000.159	-1.850.281	-1.850.281	-1.850.281	-1.850.281
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.709	-14.311	-407.552	-357.750	-157.986	-58.222	-8.454
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.192	-276.210	-2.739.508	-2.540.995	-2.340.212	-2.240.224	-2.190.022
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.985	-242.645	-953.609	-858.840	-1.449.973	-1.541.900	-1.491.685
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-187.985	-242.645	-953.609	-858.840	-1.449.973	-1.541.900	-1.491.685
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-187.985	-242.645	-953.609	-858.840	-1.449.973	-1.541.900	-1.491.685
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-187.985	-242.645	-953.609	-858.840	-1.449.973	-1.541.900	-1.491.685
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31	0	43	46.287	354.357	662.427	662.427
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.877	0	-10.993	-9.314	-8.110	-7.951	-7.601

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51106

Bauleitplanung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt (beendet zum 31.12.2022)

51109

Räumliche Entwicklung



Kurzbeschreibung					
Flughafenumfeld und verkehrliche und technische Infrastruktur					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
DezernentIn für Verkehr, Bauwesen und Umwelt			SGL Bauleit- und strategische Planung		
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 zu Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen) - Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Flurneueordnung, Planfeststellungen, Raumordnungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen... (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen) - Aufstellung und Pflege des Planungskatasters - Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen) - Messung Fluglärm - Öffentlichkeitsarbeit - Umsetzung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung (z. B. Radwegemodernisierung) 					
Ziele					
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Kreises					
Kennzahlen					
	2017	2018	2019	2020	2021
Stellungnahmen zu Planungen					
<i>Raumordnungsverfahren</i>	1	0	0	0	0
<i>Landes-/Regionalplanung</i>	1	1	0	5	7
<i>Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld BER (GSK FU BER)</i>	0	1	0	1	1
<i>Flurneueordnung/Grundstücksverk.</i>	1	0	1	1	3
<i>Planfeststellung</i>	1	1	0	0	2
<i>Allgemeine Stellungnahmen (techn. Infrastruktur/Bergrecht)</i>		150	174	256	183
<i>Allgemeine Stellungnahmen (verkehrliche Infrastruktur)</i>		81	56	69	52
<i>Anträge Strukturförderrichtlinie</i>					
FÖ 2					3+1
FÖ 3					10

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51109

Räumliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.603	2	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	88	88	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.326	789	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.023	880	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-123.599	-131.641	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-3.026	-1.745	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.775	-25.775	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-3.407	-5.484	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-114	-283.523	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.229	-108.866	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.151	-557.034	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.128	-556.154	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	-11.128	-556.154	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	-11.128	-556.154	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	-11.128	-556.154	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.196	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023/2024

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 nachhaltig 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	

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

51115

Strukturfonds

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.108	30	61	53	53	53	53
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	2	4	4	4	4	4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	336	177	341	344	346	349	351
7	sonstige ordentliche Erträge	24	4	8	8	8	8	8
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.473	214	413	408	410	413	415
11	Personalaufwendungen	-57.026	-27.207	-58.425	-61.023	-61.421	-61.581	-61.749
12	Versorgungsaufwendungen	-1.398	-400	-430	-452	-475	-498	-523
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.858	-919	-2.424	-2.788	-2.969	-2.784	-2.895
14	Abschreibungen	-2.044	-1.508	-1.759	-1.392	-1.111	-1.020	-889
15	Transferaufwendungen	-727.869	-1.680.074	-2.129.270	-2.159.682	-2.342.472	-2.555.683	-2.727.293
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.236	-510	-1.448	-1.510	-1.584	-1.663	-1.741
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.431	-1.710.618	-2.193.756	-2.226.848	-2.410.032	-2.623.230	-2.795.090
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.958	-1.710.405	-2.193.343	-2.226.440	-2.409.622	-2.622.817	-2.794.675
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-829.958	-1.710.405	-2.193.343	-2.226.440	-2.409.622	-2.622.817	-2.794.675
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-829.958	-1.710.405	-2.193.343	-2.226.440	-2.409.622	-2.622.817	-2.794.675
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-829.958	-1.710.405	-2.193.343	-2.226.440	-2.409.622	-2.622.817	-2.794.675
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	86	0	72	64	64	64	64
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-689.397	-1.180.066	-1.632.331	-1.661.984	-1.844.753	-2.057.934	-2.229.477

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

51115

Strukturfonds

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

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.551	4.847	5.194	4.583	4.565	4.557	4.557
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.517.250	5.502.054	6.016.000	6.016.000	6.016.000	6.016.000	6.011.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.338	2.970	834	834	250	250	250
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.770	30.071	29.412	29.611	29.810	30.008	30.207
7	sonstige ordentliche Erträge	119.371	80.038	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.690.279	5.619.979	6.161.440	6.161.028	6.160.624	6.160.815	6.156.014
11	Personalaufwendungen	-4.076.790	-4.158.412	-4.555.121	-4.623.562	-4.650.177	-4.652.657	-4.655.262
12	Versorgungsaufwendungen	-110.017	-63.454	-34.121	-35.827	-37.619	-39.499	-41.474
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-201.348	-226.148	-259.824	-251.690	-275.892	-282.238	-291.884
14	Abschreibungen	-231.579	-203.603	-107.385	-77.815	-55.082	-47.003	-36.073
15	Transferaufwendungen	-104.608	-137.945	-139.083	-85.877	-85.877	-85.877	-85.877
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.949	-117.337	-95.441	-107.351	-110.024	-113.490	-116.890
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.806.291	-4.906.898	-5.190.975	-5.182.122	-5.214.670	-5.220.765	-5.227.460
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883.988	713.081	970.465	978.906	945.955	940.051	928.554
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-35	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis	-35	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	1.883.953	712.981	970.365	978.806	945.855	939.951	928.454
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.883.953	712.981	970.365	978.806	945.855	939.951	928.454
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.248	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.882.755	712.981	970.365	978.806	945.855	939.951	928.454
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	23.800	0	694	83	65	57	57
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-319.960	-3.250	-220.184	-150.673	-153.490	-150.250	-144.406

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

52101

Bauantrag-/ Bauanzeigeverfahren



Kurzbeschreibung

Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren nach der Brandenburgischen Bauordnung sowie bauordnungsrechtliche Verfahren, Brandverhütungsschauen nach dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Produktverantwortung

AL Bauordnungsamt

Stellvertretung

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

- 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

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Vorgänge	6.030	6.756	7.546	7.610	8.281
davon					
<i>Vorbescheide</i>	108	128	153	150	163
<i>Baugenehmigungen</i>	1.620	1.517	1.587	1.598	1.403
<i>Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen</i>	334	257	332	312	298
<i>Abgeschlossenheitsbescheinigungen</i>		31	43	40	46
<i>Stellungnahmen</i>		169	149	210	199
<i>Bauaufsichtliche Kontrollen</i>		39	68	25	14
<i>Baulasten</i>		467	465	374	516
<i>Widerspruchsverfahren</i>	205	177	234	175	173
<i>Ordnungsbehördliche Verfahren</i>	403	393	459	519	501
<i>Ordnungswidrigkeiten</i>	53	60	56	41	60
<i>Verwaltungszwangsverfahren</i>	42	43	35	32	29
<i>alle anderen Verfahren/Anträge</i>	3.265	3.434	3.965	4.081	4.715
Brandverhütungsschauen	72	41	40	53	164

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

52101

Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.957	4.582	5.100	4.576	4.560	4.553	4.553
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.509.164	5.501.032	6.001.000	6.001.000	6.001.000	6.001.000	6.001.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078	2.540	742	742	250	250	250
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.141	26.091	25.491	25.662	25.832	26.002	26.173
7	sonstige ordentliche Erträge	118.121	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.673.461	5.614.244	6.142.333	6.141.980	6.141.642	6.141.806	6.141.976
11	Personalaufwendungen	-3.527.283	-3.603.107	-3.958.138	-4.015.642	-4.038.710	-4.041.125	-4.043.660
12	Versorgungsaufwendungen	-95.965	-54.491	-29.245	-30.708	-32.243	-33.855	-35.548
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-177.893	-192.389	-226.605	-219.900	-242.192	-246.963	-255.035
14	Abschreibungen	-204.742	-172.494	-93.102	-67.763	-48.282	-41.370	-31.999
15	Transferaufwendungen	-3.554	-1.026	-2.000	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.456	-88.575	-81.991	-93.484	-95.748	-98.717	-101.629
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.081.894	-4.112.081	-4.391.082	-4.431.035	-4.460.712	-4.465.567	-4.471.408
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.591.567	1.502.163	1.751.251	1.710.945	1.680.930	1.676.239	1.670.568
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-35	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis	-35	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	2.591.532	1.502.063	1.751.151	1.710.845	1.680.830	1.676.139	1.670.468
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	2.591.532	1.502.063	1.751.151	1.710.845	1.680.830	1.676.139	1.670.468
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.248	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	2.590.334	1.502.063	1.751.151	1.710.845	1.680.830	1.676.139	1.670.468
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.111	0	600	76	60	53	53
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-275.899	-1.500	-188.674	-129.058	-131.392	-128.583	-123.498

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

52101

Bauantrags- /Bauanzeigeverfahren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendung und allgemeine Umlagen	4141500 4.500 €	4141500 4.500 €	2023/2024 jährliche Zuwendung zur Durchführung des Gesetzes in Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes im Land Brandenburg (BbgEEWärmeGDG)
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 6.000.000 €	4311500 6.000.000 €	2023/2024 Gebühren aus Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren gem. Brandenburgischer Baugebührenordnung sowie Gebührengesetz für das Land Brandenburg
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 60.000 €	4561500 60.000 €	2023/2024 Buß- und Verwarnungsgelder
	4561501 50.000 €	4561501 50.000 €	2023/2024 Zwangsgeld
13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5222500 13.000 €	5222500 13.000 €	2023/2024 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen (Lizenzen, Software)
	5231500 5.000 €	5231500 5.000 €	2023/2024 Folgekosten für die Einrichtung virtuelles Bauamt; Miete WebServer Land
	5261502 1.000 €	5261502 1.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung bei Vor- Ort-Terminen auf Baustellen u. a.
	5261503 15.000 €	5261503 15.000 €	2023/2024 Aus- und Fortbildungskosten
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 7.000 €	5431500 7.000 €	2023/2024 Geschäftsaufwendungen für die Anschaffung von Fachliteratur (u.a. Neuanschaffung Juris)
	5431501 10.000 €	5431501 10.000 €	2023/2024 Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431518 1.500 €	5431518 1.500 €	2023/2024 externe Beratungskosten EK
	5499500 1.000 €	5499500 10.000 €	2023/2024 Aufwendungen für Ersatz- und Sicherungsmaßnahmen entsprechend den Erfordernissen der Branden- burgischen Bauordnung

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

52201

Wohnbauförderung



Kurzbeschreibung

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl geförderter Wohnungen *	1.481	1.351	1.208	1.135	690
Prüfung Wohnungswesen	15	15	15	15	k. A.
Prüfung WBS	283	214	285	240	k. A.
Stellungnahmen Förderanträgen	5	3	6	4	k. A.
Zuschüsse Städtebauförderung	1,3 Mio. €	1,24 Mio. €	3,0 Mio. €	2,7 Mio. €	k. A.

* Zahl ist rückläufig, aufgrund der auslaufenden Bindungen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

52201

Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	258	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	167	704	173	174	175	176	178
7	sonstige ordentliche Erträge	1	38	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173	1.017	177	174	175	176	178
11	Personalaufwendungen	-29.128	-90.576	-30.909	-31.342	-31.363	-31.363	-31.363
12	Versorgungsaufwendungen	-690	-1.546	-218	-229	-240	-252	-265
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-420	-10.910	-1.017	-1.057	-1.070	-1.083	-1.096
14	Abschreibungen	-616	-8.094	-471	-286	-143	-97	-32
15	Transferaufwendungen	-26	-29	-15	-26	-26	-26	-26
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459	-17.698	-654	-674	-698	-723	-747
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.339	-128.853	-33.284	-33.614	-33.541	-33.545	-33.529
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.167	-127.836	-33.107	-33.440	-33.366	-33.368	-33.351
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-31.167	-127.836	-33.107	-33.440	-33.366	-33.368	-33.351
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-31.167	-127.836	-33.107	-33.440	-33.366	-33.368	-33.351
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-31.167	-127.836	-33.107	-33.440	-33.366	-33.368	-33.351
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4	0	4	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.410	0	-1.034	-876	-762	-747	-714

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

52201

Wohnungsbauförderung

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege als untere Denkmalschutzbehörde nach Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)

Produktverantwortung

AL Bauordnungsamt

Stellvertretung

SGL Untere Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Verfügungsberechtigte, Architekten, Kommunen, allgemeine Öffentlichkeit

Leistungen

- 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 denkmalrechtlicher Verpflichtungen (§§ 7, 9 BbgDSchG)
- Beratungs-, Informations- und Unterrichtungspflicht gegenüber Verfügungsberechtigten von Denkmalen 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 Denkmalen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren im Bau- und Bodendenkmalschutz	563	421	401	342	687
Anzahl der Beteiligungen als TÖB im Bau- und Bodendenkmalschutz	281	244	190	182	335
Anzahl direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen in der Denkmalpflege einschl. steuerliche Bescheinigungsverfahren	51	45	57	42	50

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589	7	90	7	4	3	3
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.086	1.005	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	430	92	92	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.462	3.276	3.748	3.775	3.803	3.830	3.857
7	sonstige ordentliche Erträge	1.249	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	16.645	4.718	18.931	18.874	18.807	18.833	13.860
11	Personalaufwendungen	-520.379	-464.730	-566.074	-576.578	-580.103	-580.169	-580.238
12	Versorgungsaufwendungen	-13.361	-7.416	-4.658	-4.891	-5.135	-5.392	-5.661
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.034	-22.849	-32.201	-30.733	-32.630	-34.192	-35.754
14	Abschreibungen	-26.221	-23.014	-13.811	-9.767	-6.657	-5.536	-4.042
15	Transferaufwendungen	-101.028	-136.890	-137.069	-82.313	-82.313	-82.313	-82.313
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.034	-11.064	-12.796	-13.193	-13.578	-14.050	-14.514
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.057	-665.964	-766.609	-717.474	-720.416	-721.653	-722.523
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.412	-661.246	-747.678	-698.600	-701.609	-702.820	-708.663
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	-676.412	-661.246	-747.678	-698.600	-701.609	-702.820	-708.663
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-676.412	-661.246	-747.678	-698.600	-701.609	-702.820	-708.663
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-676.412	-661.246	-747.678	-698.600	-701.609	-702.820	-708.663
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.684	0	90	7	4	3	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.650	-1.750	-30.477	-20.739	-21.335	-20.920	-20.194

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege

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

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	5	80	4	1	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.728	12.501	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.359	182.442	202.392	182.392	162.380	152.380	152.380
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.462	21.888	22.522	22.546	22.571	22.596	22.621
7	sonstige ordentliche Erträge	56.987	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.948	247.336	267.994	247.942	227.953	217.977	218.002
11	Personalaufwendungen	-590.849	-727.291	-652.729	-671.852	-673.367	-674.522	-675.734
12	Versorgungsaufwendungen	-12.525	-8.738	-4.281	-4.495	-4.720	-4.956	-5.204
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-562.783	-1.085.502	-1.135.984	-1.149.323	-1.157.182	-1.172.031	-1.185.918
14	Abschreibungen	-15.428	-108.972	-10.599	-6.783	-3.842	-2.833	-1.355
15	Transferaufwendungen	-503	-165	-293	-518	-518	-518	-518
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.700	-285.414	-294.288	-354.724	-355.128	-355.664	-356.191
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.367.787	-2.216.082	-2.098.174	-2.187.695	-2.194.757	-2.210.523	-2.224.920
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.106.839	-1.968.746	-1.830.180	-1.939.753	-1.966.804	-1.992.546	-2.006.918
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-11	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.106.850	-1.968.746	-1.830.180	-1.939.753	-1.966.804	-1.992.546	-2.006.918
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.106.850	-1.968.746	-1.830.180	-1.939.753	-1.966.804	-1.992.546	-2.006.918
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.106.850	-1.968.746	-1.830.180	-1.939.753	-1.966.804	-1.992.546	-2.006.918
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.217	0	80	4	1	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-490.958	-1.044.600	-991.801	-1.000.510	-1.010.294	-1.023.088	-1.034.409

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

53701

Abfallwirtschaft



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Abfallerzeuger, Anlagenbetreiber, Kommunen, Behörden

Leistungen

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

Ziele

- Schutz des Bodens und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Umweltkompartimente

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Stellungnahmen	490	507	625	680	550
Anzahl der Verwaltungsverfahren	256	334	366	389	342

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

53701

Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	2	35	2	1	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.631	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.196	182.411	202.385	182.385	162.380	152.380	152.380
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.029	10.956	11.060	11.071	11.081	11.092	11.103
7	sonstige ordentliche Erträge	56.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.909	228.370	248.480	228.457	208.462	198.473	198.483
11	Personalaufwendungen	-259.601	-361.034	-287.365	-295.775	-296.454	-296.977	-297.525
12	Versorgungsaufwendungen	-5.485	-4.330	-1.870	-1.964	-2.062	-2.165	-2.273
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-507.028	-1.014.784	-1.055.750	-1.068.322	-1.075.189	-1.089.093	-1.101.961
14	Abschreibungen	-7.130	-97.148	-4.768	-3.074	-1.766	-1.310	-638
15	Transferaufwendungen	-220	-82	-128	-226	-226	-226	-226
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.077	-277.907	-286.731	-346.921	-347.095	-347.329	-347.559
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.541	-1.755.285	-1.636.612	-1.716.282	-1.722.792	-1.737.100	-1.750.183
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.633	-1.526.915	-1.388.132	-1.487.824	-1.514.330	-1.538.627	-1.551.699
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-11	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-719.643	-1.526.915	-1.388.132	-1.487.824	-1.514.330	-1.538.627	-1.551.699
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	-719.643	-1.526.915	-1.388.132	-1.487.824	-1.514.330	-1.538.627	-1.551.699
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	-719.643	-1.526.915	-1.388.132	-1.487.824	-1.514.330	-1.538.627	-1.551.699
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.900	0	35	2	1	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-475.159	-1.044.600	-980.138	-990.588	-1.001.620	-1.014.586	-1.026.289

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

53701

Abfallwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 5.000 €	4311500 5.000 €	023/2024 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und sonstiges
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4461564 200.000 €	4461564 180.000 €	2023/2024 Erträge aus der Verstromung des Deponiegases
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 9.500 €	4481500 9.500 €	2023/2024 Zuweisung vom Land
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 15.000 €	4561500 15.000 €	2023/2024 Bußgelder
	4561501 15.000 €	4561501 15.000 €	2023/2024 Zwangsgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5221544 971.100 €	5221544 982.900 €	2023/2024 Nachsorgeaufwand Altablagerung Deponie Großziethen
	5221548 25.000 €	5221548 25.000 €	2023/2024 Zur Deckung des anfallenden Aufwands, welcher nicht über das Nachsorgegutachtenkonto von 2012 gedeckt ist (z. B. Fußgängerüberwege über den Entwässerungs- graben)
	5241541 10.000 €	5241541 10.000 €	2023/2024 Aufwendungen Betrieb BHKW, welche nicht aus der Betriebsführung entstammen (z. B. Maschinen- bruchversicherung)
	5271500 10.000 €	5271500 10.000 €	2023/2024 Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431541 30.000 €	5431541 90.000 €	2023/2024 Anpassungen des Gutachtens zum Kostenaufwand der Nachsorgephase auf aktuelle Bedingungen und Bauleitung und Kanzlei Schüllermann
	5457540 250.000 €	5457540 250.000 €	2023/2024 Alle Aufwendungen, welche durch die Betriebsführung der BHKW sowie durch die Verstromung entstehen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten



Kurzbeschreibung

Sicherung und Herstellung der Bodenfunktionen

Produktverantwortung

SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Störer, Investoren, Öffentlichkeit

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Stellungnahmen	470	527	625	665	509
Anzahl der Verwaltungsverfahren	6	6	8	5	12
Anzahl der Freistellungsverfahren	7	9	4	6	7
Anzahl Auskünfte AL-Kataster	200	370	457	449	514

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236	3	45	2	1	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.098	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	163	32	7	7	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.434	10.931	11.462	11.476	11.490	11.504	11.518
7	sonstige ordentliche Erträge	109	500	500	500	500	500	500
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.039	18.966	19.514	19.485	19.491	19.504	19.518
11	Personalaufwendungen	-331.248	-366.257	-365.364	-376.077	-376.913	-377.545	-378.208
12	Versorgungsaufwendungen	-7.040	-4.408	-2.411	-2.532	-2.659	-2.791	-2.931
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.755	-70.718	-80.234	-81.001	-81.993	-82.938	-83.958
14	Abschreibungen	-8.297	-11.824	-5.831	-3.709	-2.076	-1.523	-717
15	Transferaufwendungen	-283	-83	-165	-292	-292	-292	-292
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.622	-7.507	-7.558	-7.803	-8.033	-8.335	-8.632
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.246	-460.797	-461.562	-471.414	-471.965	-473.423	-474.737
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.207	-441.831	-442.048	-451.929	-452.474	-453.919	-455.219
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	-387.207	-441.831	-442.048	-451.929	-452.474	-453.919	-455.219
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	-387.207	-441.831	-442.048	-451.929	-452.474	-453.919	-455.219
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	-387.207	-441.831	-442.048	-451.929	-452.474	-453.919	-455.219
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	318	0	45	2	1	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.799	0	-11.663	-9.922	-8.674	-8.502	-8.120

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten

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

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.867.173	6.732.720	7.529.609	7.772.336	8.050.123	8.447.744	9.301.606
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.396	24.056	25.735	25.735	25.735	25.735	25.735
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.567	1.061	1.115	1.115	1.111	1.111	1.111
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	921.110	864.370	906.518	1.046.565	956.612	506.659	506.706
7	sonstige ordentliche Erträge	727	37	14.859	14.859	14.859	14.859	14.859
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.819.974	7.622.244	8.477.836	8.860.610	9.048.440	8.996.108	9.850.017
11	Personalaufwendungen	-821.669	-559.510	-1.010.661	-1.012.749	-1.018.087	-1.018.087	-1.018.087
12	Versorgungsaufwendungen	-26.409	-9.799	-8.029	-8.431	-8.852	-9.295	-9.759
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-248.045	-1.466.115	-1.710.145	-2.559.872	-591.186	-1.130.112	-1.110.506
14	Abschreibungen	-2.792.846	-2.861.276	-4.860.531	-4.424.060	-2.821.922	-2.686.948	-2.428.376
15	Transferaufwendungen	-13.368.150	-14.537.315	-18.406.956	-19.470.350	-20.693.410	-21.824.574	-22.770.434
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.398.555	-1.513.262	-1.595.388	-1.595.055	-1.755.768	-1.656.558	-1.667.333
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.655.675	-20.947.278	-27.591.710	-29.070.517	-26.889.225	-28.325.574	-29.004.496
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.835.701	-13.325.033	-19.113.874	-20.209.908	-17.840.785	-19.329.466	-19.154.479
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-7.265	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis	-7.265	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= ordentliches Ergebnis	-10.842.966	-13.335.033	-19.128.874	-20.224.908	-17.855.785	-19.344.466	-19.169.479
23	außerordentliche Erträge	0	0	539.402	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631	0	-815.960	0	-1.459.051	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-60.631	0	-276.558	0	-1.459.051	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.903.597	-13.335.033	-19.405.432	-20.224.908	-19.314.837	-19.344.466	-19.169.479
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-10.903.597	-13.335.033	-19.405.432	-20.224.908	-19.314.837	-19.344.466	-19.169.479
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.636.316	1.599.492	1.783.203	1.805.929	1.833.717	1.981.338	2.585.200
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.747.719	-4.025.421	-6.842.876	-6.806.801	-5.521.110	-5.656.272	-5.533.475

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige

Baukörper



Kurzbeschreibung					
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen, Aufgabenerfüllung nach dem Brandenburgischen Straßengesetz (BbgStG)					
Produktverantwortung			Stellvertreter		
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)			SGL Kaufmännisches GIM		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Verkehrsteilnehmer, Nutzer					
Leistungen					
<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 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Streckenlänge Kreisstraßen [km]	224,582	222,639	216,511	216,511	216,511
Streckenlänge Radwege straßenbegleitend [km]	9,158	9,158	9,158	9,158	9,158
Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €]	179	360	428	531	181
Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen [Note von 1 bis 5]	./.	./.	1,79	1,79	./.

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.150	833.532	853.531	853.399	853.395	961.696	1.511.815
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.396	24.039	25.735	25.735	25.735	25.735	25.735
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.555	1.061	1.115	1.115	1.111	1.111	1.111
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.355	3.672	6.005	121.048	6.091	6.134	6.177
7	sonstige ordentliche Erträge	723	0	14.859	14.859	14.859	14.859	14.859
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.179	862.304	901.245	1.016.156	901.191	1.009.536	1.559.697
11	Personalaufwendungen	-736.465	-470.138	-920.246	-921.067	-926.342	-926.342	-926.342
12	Versorgungsaufwendungen	-24.389	-8.273	-7.391	-7.761	-8.149	-8.556	-8.984
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-246.524	-1.460.680	-1.708.285	-2.557.865	-589.124	-1.128.006	-1.108.358
14	Abschreibungen	-2.790.956	-2.853.262	-4.859.097	-4.423.180	-2.821.468	-2.686.634	-2.428.264
15	Transferaufwendungen	-914	-156	-505	-894	-894	-894	-894
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352.059	-1.428.693	-1.524.061	-1.513.668	-1.564.310	-1.565.029	-1.565.733
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.151.306	-6.221.202	-9.019.586	-9.424.436	-5.910.287	-6.315.462	-6.038.574
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.322.128	-5.358.898	-8.118.340	-8.408.280	-5.009.096	-5.305.926	-4.478.877
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-7.265	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis	-7.265	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= ordentliches Ergebnis	-4.329.393	-5.368.898	-8.133.340	-8.423.280	-5.024.096	-5.320.926	-4.493.877
23	außerordentliche Erträge	0	0	539.402	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631	0	-815.960	0	-1.459.051	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-60.631	0	-276.558	0	-1.459.051	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.390.024	-5.368.898	-8.409.899	-8.423.280	-6.483.147	-5.320.926	-4.493.877
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.390.024	-5.368.898	-8.409.899	-8.423.280	-6.483.147	-5.320.926	-4.493.877
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	784.439	850.558	887.125	886.993	886.989	995.290	1.545.409
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.822.708	-2.829.290	-4.888.445	-4.439.861	-2.843.442	-2.709.483	-2.451.925

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonstige Baukörper

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

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonstige Baukörper

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

54701

ÖPNV



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					
	2017	2018	2019	2020	2021
Nutzwagenkilometer RVS mbH	6.761.229	6.863.141	7.049.579	7.492.411	7.982.324
Ausgleichsleistung RVS mbH	6.700.000 €	7.250.000 €	7.700.000 €	8.131.295 €	11.999.000 €
Sozialticket LDS	99.631 €	89.401 €	73.814 €	48.998 €	45.331 €
Investitionsförderung RVS mbH	1.102.000 €	1.102.000 €	1.310.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €
Investitionsförderung Bushaltestellen und -wendeschleifen	139.145 €	201.368 €	86.847 €	76.833 €	182.989 €
Ausgleichsleistung BürgerBus	14.798 €	13.602 €	12.603 €	13.731 €	13.490 €

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

54701

ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.099.023	5.899.188	6.676.077	6.918.937	7.196.728	7.486.048	7.789.791
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	891.755	860.698	900.513	925.517	950.521	500.524	500.528
7	sonstige ordentliche Erträge	4	37	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.990.795	6.759.940	7.576.591	7.844.454	8.147.249	7.986.572	8.290.319
11	Personalaufwendungen	-85.204	-89.372	-90.415	-91.682	-91.744	-91.744	-91.744
12	Versorgungsaufwendungen	-2.020	-1.526	-638	-670	-703	-738	-775
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.522	-5.435	-1.860	-2.007	-2.062	-2.106	-2.149
14	Abschreibungen	-1.891	-8.014	-1.434	-880	-454	-314	-112
15	Transferaufwendungen	-13.367.236	-14.537.159	-18.406.451	-19.469.456	-20.692.516	-21.823.680	-22.769.540
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.496	-84.570	-71.327	-81.386	-191.458	-91.530	-101.600
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.504.368	-14.726.076	-18.572.125	-19.646.081	-20.978.938	-22.010.112	-22.965.921
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.513.573	-7.966.136	-10.995.534	-11.801.628	-12.831.689	-14.023.540	-14.675.602
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-6.513.573	-7.966.136	-10.995.534	-11.801.628	-12.831.689	-14.023.540	-14.675.602
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.513.573	-7.966.136	-10.995.534	-11.801.628	-12.831.689	-14.023.540	-14.675.602
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.513.573	-7.966.136	-10.995.534	-11.801.628	-12.831.689	-14.023.540	-14.675.602
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	851.876	748.934	896.077	918.937	946.728	986.048	1.039.791
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-925.011	-1.196.131	-1.954.431	-2.366.940	-2.677.669	-2.946.788	-3.081.550

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

54701

ÖPNV

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 5.780.000 €	4141500 6.000.000 €	2023/2024 Für den übrigen ÖPNV zweckgebundene konsumtive Zuweisungen des Landes Brandenburg zur Finanzierung des Linienverkehrs mit Bussen gemäß ÖPNV-Gesetz, ÖPNV-Finanzierungsverordnung, VVPlusBus und VVBV
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 900.000 €	4482500 925.000 €	2023/2024 Ausgleichszahlungen von benachbarten Gebietskörperschaften und Gemeinden für ÖPNV-Leistungen der RVS mbH auf deren Gebiet entspr. Finanzierungsvereinbarungen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 200.000 €	5312500 250.000 €	2023/2024 Ausgleichszahlungen an benachbarte Gebietskörperschaften für ÖPNV-Leistungen anderer Verkehrsunternehmen auf dem Gebiet des LDS entsprechend Finanzierungs- und Verwaltungsvereinbarungen
	5315500 16.119.000 €	5315500 16.700.000 €	2023/2024 Ausgleichsleistungen an die RVS mbH auf Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages über die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zur Durchführung des übrigen ÖPNV im LDS
	5315501 106.000 €	5315501 120.000 €	2023/2024 Gesellschafterbeitrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)
	5318500 30.000 €	5318500 35.000 €	2023/2024 Finanzierungsvereinbarung mit dem BürgerBus Lieberose-Oberspreewald e.V.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5455501 70.000 €	5455501 80.000 €	2023/2024 Aufwendungen für das Sozialticket LDS im Busverkehr

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.753	381.179	396.010	395.709	395.700	384.789	166.312
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.051	186.816	188.253	188.253	188.253	188.253	188.253
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.523	6.493	6.420	6.420	6.404	6.404	6.404
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	591.005	626.649	596.250	636.888	636.606	636.704	636.802
7	sonstige ordentliche Erträge	30.976	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.447.307	1.225.737	1.211.534	1.251.871	1.251.563	1.240.750	1.022.370
11	Personalaufwendungen	-2.112.121	-2.358.252	-2.429.528	-2.553.993	-2.571.208	-2.573.389	-2.575.680
12	Versorgungsaufwendungen	-54.729	-31.682	-16.808	-17.648	-18.531	-19.457	-20.430
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-539.441	-374.473	-806.453	-754.469	-772.630	-782.445	-791.233
14	Abschreibungen	-2.426.082	-830.160	-728.872	-714.079	-702.688	-622.505	-311.826
15	Transferaufwendungen	-348.172	-286.497	-278.666	-329.749	-279.749	-329.749	-279.749
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.556	-55.826	-60.439	-71.671	-70.262	-72.653	-74.212
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.532.100	-3.936.889	-4.320.766	-4.441.608	-4.415.069	-4.400.199	-4.053.131
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.084.793	-2.711.152	-3.109.232	-3.189.737	-3.163.506	-3.159.449	-3.030.760
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-3.084.793	-2.711.152	-3.109.232	-3.189.737	-3.163.506	-3.159.449	-3.030.760
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.084.793	-2.711.152	-3.109.232	-3.189.737	-3.163.506	-3.159.449	-3.030.760
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-580	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.085.373	-2.711.152	-3.109.232	-3.189.737	-3.163.506	-3.159.449	-3.030.760
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.624.195	382.975	397.264	396.963	396.954	386.043	167.565
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.547.231	-792.695	-807.371	-782.432	-787.224	-709.692	-401.963

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55101

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

Errichtung und Unterhaltung von Radwegen

ProduktverantwortungAL Zentrales Gebäude- u.
Immobilienmanagement (GIM)**Stellvertreter**

SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage**Zielgruppe**

Nutzer

Leistungen

- 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

- Absicherung der Nutzungsfähigkeit der Radwege
- Erhaltung der touristischen Infrastruktur/Radrouten

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Streckenlänge [km]	61,7	61,7	62	62	62
Anzahl Einzelabschnitte [-]	20	20	21	21	21
Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €]	152	105	136	166	166

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.080	350.394	364.929	364.926	364.926	354.019	135.542
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938	1.815	140	140	140	140	140
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6	14	3	3	2	2	2
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.097	7.710	7.091	7.091	7.092	7.093	7.093
7	sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597.127	359.932	372.162	372.160	372.161	361.255	142.777
11	Personalaufwendungen	-10.937	-91.108	-14.594	-14.349	-14.551	-14.551	-14.551
12	Versorgungsaufwendungen	-405	-1.596	-113	-119	-125	-131	-138
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-271.376	-123.668	-368.664	-368.697	-393.825	-393.797	-393.801
14	Abschreibungen	-2.340.457	-715.542	-657.563	-657.466	-657.390	-581.010	-275.893
15	Transferaufwendungen	-15	-30	-8	-14	-14	-14	-14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.134	-6.623	-3.216	-13.225	-10.235	-10.246	-10.256
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.627.323	-938.566	-1.044.159	-1.053.870	-1.076.140	-999.749	-694.653
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.196	-578.634	-671.997	-681.709	-703.979	-638.494	-551.876
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.030.196	-578.634	-671.997	-681.709	-703.979	-638.494	-551.876
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.030.196	-578.634	-671.997	-681.709	-703.979	-638.494	-551.876
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.030.196	-578.634	-671.997	-681.709	-703.979	-638.494	-551.876
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.588.025	352.206	365.068	365.066	365.066	354.159	135.682
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.340.939	-710.844	-658.306	-657.589	-657.719	-581.353	-276.251

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55201

Gewässerschutz

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	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Erlaubnisse, Genehmigungen und Stellungnahmen	1.200	1.300	1.400	1.600	1.600
Andere Verfahren wie Gewässer- und Deichschau, Staubeiräte u. a.	700	700	700	800	800

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55201

Gewässerschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518	5	86	4	2	1	1
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.395	150.001	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	473	69	16	16	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	365.398	373.566	373.816	373.843	373.870	373.896	373.923
7	sonstige ordentliche Erträge	1.880	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.664	525.740	526.018	525.963	525.971	525.997	526.024
11	Personalaufwendungen	-653.555	-686.406	-831.286	-849.228	-850.693	-851.763	-852.886
12	Versorgungsaufwendungen	-14.757	-7.831	-4.591	-4.820	-5.061	-5.314	-5.580
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-65.509	-58.468	-139.602	-141.182	-143.066	-144.731	-146.513
14	Abschreibungen	-17.188	-22.327	-11.726	-7.583	-4.385	-3.272	-1.646
15	Transferaufwendungen	-268.513	-250.148	-233.476	-283.717	-233.717	-283.717	-233.717
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.774	-14.007	-14.774	-15.241	-15.698	-16.272	-16.838
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.296	-1.039.187	-1.235.456	-1.301.772	-1.252.621	-1.305.069	-1.257.180
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.632	-513.447	-709.437	-775.809	-726.650	-779.072	-731.156
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-506.632	-513.447	-709.437	-775.809	-726.650	-779.072	-731.156
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-506.632	-513.447	-709.437	-775.809	-726.650	-779.072	-731.156
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-506.632	-513.447	-709.437	-775.809	-726.650	-779.072	-731.156
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	705	0	86	4	2	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.277	-50.000	-55.452	-52.138	-49.762	-49.431	-48.710

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

55201

Gewässerschutz

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Untere Wasserbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger, Verbände, Körperschaften

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltungsmaßnahmen, Bescheide zur Spitzabrechnung, andere Verfahren	80	80	80	80	80

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896	30.769	30.771	30.769	30.769	30.769	30.769
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	6.402	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.188	55.621	25.668	66.209	65.829	65.830	65.831
7	sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.841	92.792	63.953	104.492	104.112	104.113	104.113
11	Personalaufwendungen	-16.535	-22.623	-21.194	-21.643	-21.679	-21.706	-21.733
12	Versorgungsaufwendungen	-375	-260	-116	-122	-128	-135	-141
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.234	-10.929	-75.164	-14.308	-11.457	-11.499	-11.544
14	Abschreibungen	-26.902	-27.216	-26.757	-26.650	-26.568	-26.539	-26.496
15	Transferaufwendungen	-10.487	-12.905	-11.362	-11.568	-11.568	-11.568	-11.568
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	-351	-287	-299	-311	-325	-339
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.779	-74.283	-134.881	-74.591	-71.712	-71.772	-71.823
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.062	18.509	-70.928	29.901	32.400	32.341	32.291
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	9.062	18.509	-70.928	29.901	32.400	32.341	32.291
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	9.062	18.509	-70.928	29.901	32.400	32.341	32.291
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	9.062	18.509	-70.928	29.901	32.400	32.341	32.291
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.901	30.769	31.885	31.883	31.883	31.883	31.883
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.622	-31.851	-32.370	-32.286	-32.226	-32.218	-32.200

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktverantwortung

SGL Untere Naturschutzbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Verbände, Behörden Kreis und Land

Leistungen

- 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

- Schutz und Erhaltung der Lebensräume wildlebender Tier- und Pflanzenarten
- zeitnahe Genehmigung von Eingriffen
- Ahndung unzulässiger Eingriffe
- Festsetzung von investitionsfreundlichen Kompensationsmaßnahmen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Genehmigungen	1.227	1.347	1.207	2.254	1.754
Anzahl der Stellungnahmen	1.125	1.017	1.096	988	990
Anzahl der Verträge	57	34	100	80	105
Anzahl von Ordnungswidrigkeitsverfahren und naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren, Unterschutzstellungsverfahren	214	231	67	90	130

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	5	104	4	1	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.478	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	248	0	1	1	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.698	134.432	134.565	134.597	134.630	134.662	134.695
7	sonstige ordentliche Erträge	27.545	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.099	191.937	194.170	194.102	194.131	194.162	194.195
11	Personalaufwendungen	-692.196	-728.438	-806.987	-827.847	-828.764	-829.159	-829.574
12	Versorgungsaufwendungen	-18.450	-9.861	-5.570	-5.849	-6.141	-6.448	-6.771
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-161.291	-143.901	-176.635	-174.048	-175.887	-182.596	-179.446
14	Abschreibungen	-17.606	-26.924	-13.124	-8.181	-4.372	-3.087	-1.197
15	Transferaufwendungen	-68.375	-23.186	-33.381	-33.674	-33.674	-33.674	-33.674
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.676	-20.749	-22.935	-23.102	-23.675	-24.771	-25.056
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.594	-953.057	-1.058.634	-1.072.700	-1.072.513	-1.079.735	-1.075.717
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.496	-761.120	-864.464	-878.598	-878.382	-885.572	-881.522
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	-779.496	-761.120	-864.464	-878.598	-878.382	-885.572	-881.522
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-779.496	-761.120	-864.464	-878.598	-878.382	-885.572	-881.522
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-779.496	-761.120	-864.464	-878.598	-878.382	-885.572	-881.522
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.935	0	104	4	1	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.043	0	-26.377	-22.356	-19.473	-19.091	-18.221

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55501

Landwirtschaft



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AbtL Landwirtschaft

Stellvertretung

SGL Agrarförderung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Unternehmen und Erzeuger

Leistungen

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

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

Kennzahlen

Kennzahlen	2019	2020	2021
EU-Direktzahlungen (FP 215)	363	357	357
bewilligte und gezahlte Anträge und Betrag (in Mio. EUR)	362 / 18,9	355 / 18,6	355 / 18,3
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (FP 3315)			267
	244 / 1,64	242 / 1,69	247 / 1,61
Förderung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren und Erhaltung der Kulturlandschaft der Länder (KULAP, FP 810-880)	227 / 6,05	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)	39 / 0,19	40 / 0,16	39 / 0,16
bearbeitete Referenzpflegeaufträge	5.437	8.509	9.608
bearbeitete rechtsgeschäftliche Veräußerungen nach GrdstVG	347	412	380
bearbeitete Anzeigen von Landpachtverträgen nach LPachtVG	1.034	1.220	1.262

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

55501

Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.129	6	120	5	2	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45	9	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.623	55.320	55.110	55.148	55.185	55.222	55.260
7	sonstige ordentliche Erträge	1.539	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	59.577	55.335	55.231	55.154	55.188	55.223	55.261
11	Personalaufwendungen	-738.897	-829.677	-755.466	-840.926	-855.520	-856.211	-856.935
12	Versorgungsaufwendungen	-20.742	-12.134	-6.417	-6.738	-7.075	-7.429	-7.800
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-37.031	-37.508	-46.387	-56.233	-48.395	-49.822	-59.930
14	Abschreibungen	-23.929	-38.151	-19.701	-14.198	-9.972	-8.598	-6.595
15	Transferaufwendungen	-783	-229	-439	-776	-776	-776	-776
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.725	-14.097	-19.227	-19.804	-20.344	-21.039	-21.722
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.107	-931.796	-847.637	-938.676	-942.082	-943.875	-953.758
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.531	-876.461	-792.405	-883.522	-886.895	-888.651	-898.497
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-777.531	-876.461	-792.405	-883.522	-886.895	-888.651	-898.497
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-777.531	-876.461	-792.405	-883.522	-886.895	-888.651	-898.497
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-580	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-778.111	-876.461	-792.405	-883.522	-886.895	-888.651	-898.497
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.629	0	120	5	2	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.350	0	-34.866	-18.063	-28.045	-27.599	-26.581

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

55501

Landwirtschaft

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

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.922	790.048	666.375	546.350	1.209.206	5.046.349	8.923.491
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	2.245	2.070	2.070	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	151.521	1.659	1.143	1.152	1.160	1.168	1.177
7	sonstige ordentliche Erträge	939	15	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.413	793.976	669.589	549.571	1.212.366	5.049.517	8.926.668
11	Personalaufwendungen	-178.283	-282.222	-321.308	-339.383	-339.528	-339.528	-339.528
12	Versorgungsaufwendungen	-5.298	-3.712	-1.432	-1.503	-1.578	-1.657	-1.740
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-294.334	-330.897	-394.861	-370.555	-400.907	-374.304	-403.589
14	Abschreibungen	-14.140	-13.420	-5.720	-4.488	-3.542	-3.161	-2.683
15	Transferaufwendungen	-1.831.602	-2.710.221	-3.602.524	-3.686.949	-4.508.235	-8.716.449	-12.921.568
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.061	-209.277	-405.795	-277.128	-160.949	-166.110	-171.267
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.397.718	-3.549.748	-4.731.639	-4.680.007	-5.414.739	-9.601.209	-13.840.375
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.723.304	-2.755.773	-4.062.050	-4.130.435	-4.202.373	-4.551.693	-4.913.707
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	911	2.197	5.383	5.129	2.765	1.626	735
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	911	2.197	5.383	5.129	2.765	1.626	735
22	= ordentliches Ergebnis	-1.722.394	-2.753.576	-4.056.668	-4.125.306	-4.199.608	-4.550.066	-4.912.972
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.722.394	-2.753.576	-4.056.668	-4.125.306	-4.199.608	-4.550.066	-4.912.972
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-107	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.722.501	-2.753.576	-4.056.668	-4.125.306	-4.199.608	-4.550.066	-4.912.972
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	514.104	759.945	511.375	511.350	1.154.206	5.011.349	8.868.491
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-588.458	-1.464.001	-2.009.626	-2.008.558	-2.722.089	-7.007.620	-11.207.566

Ergebnishaushalt 2023/2024

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

AL Wirtschaft und Tourismus

Stellvertretung

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

- 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 Kleinstunternehmen 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

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschusszahlungen Eigengesellschaften (WFG, TGZ) – in EUR	475.000	500.000	550.000	600.000	821.700
Stellungnahmen GRW-Förderung	9	8	16	24	19
- Investitionsvolumen – in EUR	32.703.463	2.806.333	50.815.703	39.972.950	68.295.560
- geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze	262	146	131	494	605
KKP: Anzahl abgeschlossener Darlehensverträge	0	0	1	1	3

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.957	752.800	611.356	511.347	1.154.204	5.011.347	8.868.490
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	287	47	22	22	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.517	478	399	402	405	408	411
7	sonstige ordentliche Erträge	298	12	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.059	753.342	611.778	511.772	1.154.609	5.011.755	8.868.901
11	Personalaufwendungen	-62.879	-72.440	-108.528	-114.336	-114.390	-114.390	-114.390
12	Versorgungsaufwendungen	-1.831	-1.068	-502	-527	-553	-581	-610
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-74.449	-74.245	-83.215	-82.649	-83.268	-83.837	-84.436
14	Abschreibungen	-4.602	-4.422	-1.911	-1.481	-1.151	-1.021	-857
15	Transferaufwendungen	-1.686.084	-2.555.546	-3.373.335	-3.457.712	-4.278.997	-8.487.212	-12.692.330
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.803	-198.695	-392.345	-268.591	-152.403	-157.460	-162.515
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.897.648	-2.906.416	-3.959.835	-3.925.295	-4.630.763	-8.844.501	-13.055.138
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.589	-2.153.074	-3.348.058	-3.413.524	-3.476.154	-3.832.746	-4.186.238
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	911	2.197	5.383	5.129	2.765	1.626	735
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	911	2.197	5.383	5.129	2.765	1.626	735
22	= ordentliches Ergebnis	-1.233.678	-2.150.877	-3.342.675	-3.408.395	-3.473.389	-3.831.120	-4.185.503
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.233.678	-2.150.877	-3.342.675	-3.408.395	-3.473.389	-3.831.120	-4.185.503
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-107	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.233.785	-2.150.877	-3.342.675	-3.408.395	-3.473.389	-3.831.120	-4.185.503
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	512.220	752.720	511.356	511.347	1.154.204	5.011.347	8.868.490
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-574.904	-1.456.776	-1.996.181	-1.995.799	-2.709.825	-6.995.478	-11.195.602

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140501 100.000 €	4140501 0 €	2023 Projektmittel Bund Breitband - Beratung Graue Flecken-Antrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271505 66.450 €	5271505 66.450 €	2023/2024 Dienstleistungsverträge mit der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Dahme-Spreewald mbH bzgl. Breitbandausbau (65.450 €) sowie bzgl. Kleinkreditprogramm (1.000 €)
	5291500 1.100 €	5291500 1.100 €	2023/2024 Mitgliedsbeiträge für Spreewaldverein e. V. und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
15 Transfer- aufwendungen	5312500 12.000 €	5312500 10.000 €	2023/2024 Landkreis SPN, Projekt "Unternehmen Revier" der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH - anteilige Personalkosten für Abwicklungspartner
	5313500 16.000 €	5313500 16.000 €	2023/2024 Umlage an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz- Spreewald
	5315500 1.074.700 €	5315500 1.162.100 €	2023/2024 Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme- Spreewald mbH
	5315501 219.000 €	5315501 219.000 €	2023/2024 Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
	5317500 2.000 €	5317500 2.000 €	2023/2024 LAGA GmbH - Zuwendung Niederlausitzer Leistungsschau
	5318500 56.650 €	5318500 55.600 €	2023/2024 - Zuschuss Spreewaldverein e.V. - Zuschuss Fördervereinbarung pro agro e.V. - Zuschuss Verbraucherzentrale Brandenburg
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 325.000 €	5431518 200.000 €	2023/2024 Graue-Flecken-Breitbandförderung: technische und juristische Beratung und Begleitung während des gesamten Ausbauprojektes und technische Überprüfung der Ergebnisse
	5455510 65.000 €	5455510 66.200 €	2023/2024 Berufsorientierung - Projekt PTU (Praxistage in Unternehmen) - WFG

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

57102

Europaangelegenheiten



Kurzbeschreibung

- Europapolitische Angelegenheiten
- Fördermittelakquise
- Kreispartnerschaften des Landkreises

Produktverantwortung

AL Wirtschaft und Tourismus

Stellvertretung

ReferentIn für internationale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl durchgeführter Projekte	18	25	19	1	2
Höhe der Fördermittel	122.623 €	175.810 €	148.877 €	6.550 €	7.750 €

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

57102

Europaangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.517	30.021	55.013	35.002	55.001	35.001	55.001
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	408	144	32	32	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	658	866	488	491	495	498	502
7	sonstige ordentliche Erträge	423	3	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.006	31.038	55.532	35.524	55.496	35.499	55.503
11	Personalaufwendungen	-76.047	-158.701	-140.214	-148.298	-148.357	-148.357	-148.357
12	Versorgungsaufwendungen	-2.285	-1.965	-613	-643	-675	-709	-745
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.785	-72.886	-102.710	-61.883	-92.756	-63.563	-94.409
14	Abschreibungen	-6.256	-6.637	-2.492	-1.967	-1.564	-1.401	-1.197
15	Transferaufwendungen	-78	-37	-42	-74	-74	-74	-74
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073	-4.209	-2.617	-2.674	-2.680	-2.748	-2.816
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.524	-244.434	-248.688	-215.539	-246.107	-216.853	-247.598
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.518	-213.396	-193.157	-180.015	-190.611	-181.354	-192.095
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-138.518	-213.396	-193.157	-180.015	-190.611	-181.354	-192.095
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-138.518	-213.396	-193.157	-180.015	-190.611	-181.354	-192.095
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-138.518	-213.396	-193.157	-180.015	-190.611	-181.354	-192.095
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.242	0	13	2	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.932	0	-4.099	-3.646	-3.321	-3.240	-3.122

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

57102

Europaangelegenheiten

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

57501

Förderung des Tourismus



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

AL Wirtschaft und Tourismus

Stellvertretung

SB Tourismusmanagement

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Tourismusorganisationen, Kommunen, Vereine, Unternehmen, nationale und internationale Gäste, Bürger, Politik, Netzwerkpartner, Verwaltung

Leistungen

- 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 Fördermitelanträgen, 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

- 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	2017	2018	2019	2020	2021
Gästeankünfte	808.774	840.874	884.886	516.094	553.321
Übernachtungen	1.722.464	1.813.163	1.897.795	1.278.903	1.344.308
Stellungnahmen GRW-Förderung	6	1	3	0	0
- Investitionsvolumen	10.430.578	1.244.984	6.381.609	0	0
- geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze	163	3	31	0	0
Anzahl der Projekte und Marketingaktivitäten	25	10	8	4	5

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

57501

Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449	7.226	6	1	1	1	1
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	336	2.054	2.016	2.016	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	345	315	256	258	260	262	264
7	sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.348	9.596	2.279	2.275	2.261	2.263	2.264
11	Personalaufwendungen	-39.357	-51.081	-72.566	-76.749	-76.780	-76.780	-76.780
12	Versorgungsaufwendungen	-1.182	-679	-317	-333	-350	-367	-385
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-157.100	-183.766	-208.936	-226.023	-224.883	-226.904	-224.744
14	Abschreibungen	-3.281	-2.361	-1.317	-1.040	-827	-739	-629
15	Transferaufwendungen	-145.440	-154.638	-229.147	-229.163	-229.163	-229.163	-229.163
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.185	-6.374	-10.833	-5.863	-5.866	-5.901	-5.936
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.546	-398.898	-523.116	-539.172	-537.869	-539.855	-537.638
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.198	-389.302	-520.836	-536.896	-535.608	-537.593	-535.374
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-350.198	-389.302	-520.836	-536.896	-535.608	-537.593	-535.374
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-350.198	-389.302	-520.836	-536.896	-535.608	-537.593	-535.374
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-350.198	-389.302	-520.836	-536.896	-535.608	-537.593	-535.374
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	643	7.225	6	1	1	1	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.623	-7.225	-9.346	-9.112	-8.943	-8.902	-8.841

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

57501

Förderung des Tourismus

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

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456	9.143.177	8.350.000	8.330.000	8.350.000	8.330.000	8.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.004.704	144.716.724	171.352.908	165.399.795	211.383.883	221.185.857	229.593.487
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	537.590	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	157.797.751	153.859.901	179.702.908	173.729.795	219.733.883	229.515.857	237.943.487
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-887.876	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.876	-300.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.909.875	153.559.901	178.802.908	172.829.795	218.833.883	228.615.857	237.043.487
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.510	20.000	159.500	273.000	100.000	100.000	100.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-294.732	-209.900	-300.100	-1.130.100	-2.143.433	-2.817.100	-3.074.433
21	= Finanzergebnis	-245.221	-189.900	-140.600	-857.100	-2.043.433	-2.717.100	-2.974.433
22	= ordentliches Ergebnis	156.664.653	153.370.001	178.662.308	171.972.695	216.790.450	225.898.757	234.069.054
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	156.664.653	153.370.001	178.662.308	171.972.695	216.790.450	225.898.757	234.069.054
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	156.664.653	153.370.001	178.662.308	171.972.695	216.790.450	225.898.757	234.069.054
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.111.218	2.270.310	2.338.273	1.668.489	1.016.564	1.025.863	722.220
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-887.876	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen**Kurzbeschreibung**

Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Finanzamt

Leistungen

Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

operative Ziele

- keine -

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlagesatz LDS	39,5 %	39,25 %	36,00 %	35,00 %	34,00 %
- Ø in Brbg	43,58 %	43,05 %	41,05 %	40,60 %	39,88 %
- niedrigster in Brbg	35,47 %	33,50 %	32,90 %	32,90 %	32,90 %
- höchster in Brbg	48,00 %	48,0 %	46,5 %	46,00 %	45,50 %
- Rankingplatz LDS	2	2	2	2	2
- 1 %-Punkt Kreisumlage entspricht	2.675.035 €	3.084.562 €	3.562.186 €	3.359.914 €	3.660.078 €
- Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage	39,6 %	43,3 %	43,2 %	37,4 %	36,5 %
Anteil von Kreisumlage und allg. Zuweisungen an Gesamterträge	63,2 %	64,5 %	63,4 %	62,3 %	61,4 %
Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage u. Zuweisungen	65,4 %	68,8 %	70,6 %	68,0 %	64,6 %

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456	9.143.177	8.350.000	8.330.000	8.350.000	8.330.000	8.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.004.704	144.716.724	171.352.908	165.399.795	211.383.883	221.185.857	229.593.487
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	537.590	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	157.797.751	153.859.901	179.702.908	173.729.795	219.733.883	229.515.857	237.943.487
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-887.876	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.876	-300.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.909.875	153.559.901	178.802.908	172.829.795	218.833.883	228.615.857	237.043.487
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	156.909.875	153.559.901	178.802.908	172.829.795	218.833.883	228.615.857	237.043.487
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	156.909.875	153.559.901	178.802.908	172.829.795	218.833.883	228.615.857	237.043.487
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	156.909.875	153.559.901	178.802.908	172.829.795	218.833.883	228.615.857	237.043.487
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.111.218	2.270.310	2.338.273	1.668.489	1.016.564	1.025.863	722.220
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-887.876	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4052500 2.600.000 €	4052500 2.600.000 €	2023/2024 Der Landkreis erhält Zuweisungen für Wohngeld- einsparungen des Landes gem. § 5 Bbg AG-SGB II.
	4053500 4.900.000 €	4053500 4.900.000 €	2023/2024 Der Landkreis erhält gem. § 15 BbgFAG zum Ausgleich der besonderen Belastung im Bereich der Grund- sicherung für Arbeitsuchende eine Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisung (SoBez).
	4054500 850.000 €	4054500 830.000 €	2023/2024 Der Landkreis erhält lt. Änderung des Branden- burgischen Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.13 nach § 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 BbgFAG einen Jugendhilfelastenausgleich.
2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4111500 0 €	4111500 13.225.690 €	2023/2024 Lt. vorläufigen Orientierungsdaten vom 15.08.2022 des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg erhält der Landkreis für 2023 keine allgemeine Schlüsselzuweisungen. Grundlage ist die Berechnung des Gesetzentwurfes der Landesregierung zum Achten Änderungsgesetzes des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG). Für 2024 wird lt. Prognose der Steuerschätzung vom November 2022 mit einer allgemeinen Schlüsselzuweisung gerechnet.
	4131500 10.376.775 €	4131500 18.267.983 €	2023/2024 Abzuführende Finanzausgleichsumlage nach § 17a Abs. 3 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes von den finanzausgleichspflichtigen Gemeinden Schönefeld und Groß Köris
	4131502 7.220.000 €	4131502 7.320.000 €	2023/2024 Gem. § 24 BbgFAG erhält der Landkreis einen Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 05.12.93 übertragener Aufgaben.
	4131505 34.000 €	4131505 34.000 €	2023/2024 Der Landkreis erhält eine Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG (Brandenburgisches Gesetz über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen v. 29.09.2016)
	4182500 151.383.860 €	4182500 124.883.633 €	2023/2024 Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2023 auf 34 % und 2024 auf 35,32 % festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Kurzbeschreibung**

Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

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	2017	2018	2019	2020	2021
1a Kreditschulden	4.246.006 €	3.780.010 €	3.314.014 €	2.848.019 €	2.382.024 €
1b Veränderg. zum VJ	-10,78%	-10,97%	-12,33%	-14,06%	-16,36%
2a Zinserträge pro Jahr	122.263 €	95.372 €	76.733 €	40.485 €	49.510 €
2b Veränderg. zum VJ	-71,03%	-21,99%	-19,54%	-47,24%	+22,29%

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Ø Zinssatz bei Kreditaufnahme	1,58%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%
Schuldenstand je Einwohner	25,57 €	22,59 €	19,60 €	16,68 €	13,55

Ergebnishaushalt 2023/2024

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.510	20.000	159.500	273.000	100.000	100.000	100.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-294.732	-209.900	-300.100	-1.130.100	-2.143.433	-2.817.100	-3.074.433
21	= Finanzergebnis	-245.221	-189.900	-140.600	-857.100	-2.043.433	-2.717.100	-2.974.433
22	= ordentliches Ergebnis	-245.221	-189.900	-140.600	-857.100	-2.043.433	-2.717.100	-2.974.433
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	-245.221	-189.900	-140.600	-857.100	-2.043.433	-2.717.100	-2.974.433
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	-245.221	-189.900	-140.600	-857.100	-2.043.433	-2.717.100	-2.974.433
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2023/2024

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2023	Sachkonto 2024	Erläuterung / Betrag
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4617500 159.500 €	4617500 273.000 €	2023/2024 Zinserträge aus Geldanlagen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5517500 300.000 €	5517500 1.130.000 €	2023/2024 Zinszahlungen an Kreditinstitute für geplante Investitionskredite

Kostenstellen

Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstellen

1000-1

Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.879	30.812	31.514	31.514	31.514	31.514	31.514
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779	2.421	3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	207.964	752.650	744.600	744.600	742.750	742.750	742.750
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.807.366	1.160.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	sonstige ordentliche Erträge	43.162	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.142.150	1.950.298	791.250	791.250	789.400	789.400	789.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.977.377	-3.519.894	-3.369.858	-3.828.308	-4.098.658	-4.021.758	-4.144.908
14	Abschreibungen	-1.057.515	-833.443	-1.083.484	-1.083.484	-1.083.484	-1.081.576	-1.077.187
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.247	-66.580	-36.000	-37.000	-21.200	-22.200	-22.700
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.052.139	-4.419.917	-4.489.342	-4.948.792	-5.203.342	-5.125.534	-5.244.795
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.909.989	-2.469.619	-3.698.092	-4.157.542	-4.413.942	-4.336.134	-4.455.395
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.909.989	-2.469.619	-3.698.092	-4.157.542	-4.413.942	-4.336.134	-4.455.395
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-2.909.989	-2.469.619	-3.698.092	-4.157.542	-4.413.942	-4.336.134	-4.455.395

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1000

Verwaltungsgebäude**Gebäude- und Immobilienmanagement**

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

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1000

Verwaltungsgebäude

Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstellen

1000-2

Musikschule und Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	0	455	455	455	455	455
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.469	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.930	1.000	455	455	455	455	455
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-100.319	-161.300	-213.600	-233.100	-273.100	-240.100	-254.100
14	Abschreibungen	-39.105	-12.942	-38.773	-38.773	-38.773	-38.773	-38.773
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	-100	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.452	-174.342	-252.523	-272.023	-312.023	-279.023	-293.023
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.522	-173.342	-252.069	-271.569	-311.569	-278.569	-292.569
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-136.522	-173.342	-252.069	-271.569	-311.569	-278.569	-292.569
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-136.522	-173.342	-252.069	-271.569	-311.569	-278.569	-292.569

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1000

Musikschulen (MS) und Volkshochschulen (VHS)

Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstellen

1100-1

Schulen (Sporthallen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.479	31.902	196	196	196	196	196
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.370	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.089	31.902	196	196	196	196	196
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-805.289	-992.900	-1.176.900	-1.562.245	-1.055.150	-1.101.360	-1.110.210
14	Abschreibungen	-515.701	-83.330	-330.616	-330.616	-330.616	-330.616	-330.616
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.320.990	-1.076.230	-1.507.516	-1.892.861	-1.385.766	-1.431.976	-1.440.826
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.279.901	-1.044.328	-1.507.320	-1.892.665	-1.385.570	-1.431.780	-1.440.630
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.279.901	-1.044.328	-1.507.320	-1.892.665	-1.385.570	-1.431.780	-1.440.630
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-1.279.901	-1.044.328	-1.507.320	-1.892.665	-1.385.570	-1.431.780	-1.440.630

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1100

Schulen (Sporthallen)

Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstellen

1100-2

Schulen (Gymnasien)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.786	110.859	171.793	165.708	165.708	165.708	165.708
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	3.100	0	0	0	64.625	64.625
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	39.091	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	2.074	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	151.671	113.959	171.793	165.708	165.708	230.333	230.333
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.783.150	-2.042.700	-2.212.400	-2.726.600	-2.839.985	-3.309.270	-3.397.160
14	Abschreibungen	-707.965	-922.758	-768.754	-761.125	-761.125	-761.125	-700.102
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.491.129	-2.965.458	-2.981.154	-3.487.725	-3.601.110	-4.070.395	-4.097.262
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.458	-2.851.499	-2.809.361	-3.322.017	-3.435.402	-3.840.062	-3.866.929
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.339.458	-2.851.499	-2.809.361	-3.322.017	-3.435.402	-3.840.062	-3.866.929
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-2.339.458	-2.851.499	-2.809.361	-3.322.017	-3.435.402	-3.840.062	-3.866.929

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1100

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

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstellen

1100-3

Schulen (OSZ und ZBW)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.282	116.897	169.942	169.942	169.942	169.942	169.942
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.349	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.388	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.604	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	148.314	132.097	184.142	184.142	184.142	184.142	184.142
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-631.275	-1.007.900	-1.242.100	-1.535.850	-1.196.870	-1.227.595	-1.273.365
14	Abschreibungen	-720.913	-584.319	-720.913	-720.913	-720.913	-720.913	-720.913
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.352.241	-1.592.219	-1.963.013	-2.256.763	-1.917.783	-1.948.508	-1.994.278
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.203.928	-1.460.122	-1.778.871	-2.072.621	-1.733.641	-1.764.366	-1.810.136
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.964	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.964	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.208.891	-1.460.122	-1.778.871	-2.072.621	-1.733.641	-1.764.366	-1.810.136
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-1.208.891	-1.460.122	-1.778.871	-2.072.621	-1.733.641	-1.764.366	-1.810.136

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1100

sonstige Schulen (OSZ und ZBW)

Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstellen

1100-4

Schulen (Förderschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.429	114.585	137.413	202.496	202.496	202.495	197.809
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.096	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.329	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	13.148	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	127.003	116.585	137.413	202.496	202.496	202.495	197.809
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.160.793	-921.800	-1.560.700	-1.864.965	-2.268.815	-1.858.555	-1.923.280
14	Abschreibungen	-482.898	-574.166	-599.307	-599.307	-599.307	-599.307	-591.625
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.643.691	-1.495.966	-2.160.007	-2.464.272	-2.868.122	-2.457.862	-2.514.905
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.516.688	-1.379.381	-2.022.594	-2.261.777	-2.665.627	-2.255.367	-2.317.097
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5.877	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-5.877	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.522.564	-1.379.381	-2.022.594	-2.261.777	-2.665.627	-2.255.367	-2.317.097
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-1.522.564	-1.379.381	-2.022.594	-2.261.777	-2.665.627	-2.255.367	-2.317.097

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1100

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

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstellen

1200-1

Heime und Freizeiteinrichtungen (Asyl)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.514	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.076	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455	28.455
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.448.508	-2.014.061	-3.836.597	-3.361.617	-3.361.557	-3.362.557	-3.363.557
14	Abschreibungen	-224.802	-219.983	-230.679	-230.679	-230.679	-230.679	-230.679
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.320	-2.234.044	-4.067.276	-3.592.296	-3.592.236	-3.593.236	-3.594.236
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.244	-2.205.589	-4.038.821	-3.563.841	-3.563.781	-3.564.781	-3.565.781
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.631.244	-2.205.589	-4.038.821	-3.563.841	-3.563.781	-3.564.781	-3.565.781
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-1.631.244	-2.205.589	-4.038.821	-3.563.841	-3.563.781	-3.564.781	-3.565.781

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1200

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

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstellen

1200-2

Heime und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	98.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.302	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.245	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-117.517	-134.600	-153.100	-171.000	-168.100	-171.600	-175.100
14	Abschreibungen	-83.793	-83.439	-68.642	-68.642	-68.642	-61.649	-61.109
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.617	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.928	-218.039	-221.742	-239.642	-236.742	-233.249	-236.209
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.682	-212.096	-215.799	-233.699	-230.799	-227.306	-230.266
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-104.682	-212.096	-215.799	-233.699	-230.799	-227.306	-230.266
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-104.682	-212.096	-215.799	-233.699	-230.799	-227.306	-230.266

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1200

Heime- und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek)

Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstellen

1300

Rettungswachen/KAT-Schutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	80	80	80	80	80
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.932	63.600	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.451	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.134	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	71.566	63.600	70.380	70.380	70.380	70.380	70.380
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-313.280	-576.600	-716.300	-611.400	-466.400	-455.100	-457.100
14	Abschreibungen	-180.352	-178.024	-379.635	-379.635	-379.635	-379.363	-379.272
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.735	-754.624	-1.095.935	-991.035	-846.035	-834.463	-836.372
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.169	-691.024	-1.025.555	-920.655	-775.655	-764.083	-765.992
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	-422.169	-691.024	-1.025.555	-920.655	-775.655	-764.083	-765.992
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	-422.169	-691.024	-1.025.555	-920.655	-775.655	-764.083	-765.992

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1300

Rettungswachen / KAT-Schutz

Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2023/2024

Hauptkostenstellen

1400-1

Sonstige Gebäude (Kantine, verkehrssicherungspflicht. Objekte)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	554.598	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.435	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	106	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558.124	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-180.988	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	Abschreibungen	-17.763	-16.180	-85.861	-85.861	-85.861	-85.767	-85.767
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.384	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.135	-66.180	-120.861	-120.861	-120.861	-120.767	-120.767
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.989	-66.180	-120.861	-120.861	-120.861	-120.767	-120.767
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	356.989	-66.180	-120.861	-120.861	-120.861	-120.767	-120.767
23	außerordentliche Erträge	5.508	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	5.508	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag	362.497	-66.180	-120.861	-120.861	-120.861	-120.767	-120.767

Planerläuterung 2023/2024

Objektkostenstelle

1400

Sonstige Gebäude (Kantine, Verkehrssicherungspflicht Objekte)

Gebäude- und Immobilienmanagement

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

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

Budget 0

Geschäftsbereich Landrat

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budget

B0_2023

Geschäftsbereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 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	120.244	116.999	117.713	117.208	116.702	116.639	116.639
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.722	814	318	318	318	318	318
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.634	34.695	34.169	34.169	34.075	34.075	34.075
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	570.288	210.537	365.753	566.778	652.803	428.828	309.853
7	sonstige ordentliche Erträge	3.368	666	695	695	695	695	695
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.256	363.710	518.649	719.169	804.595	580.556	461.581
11	Personalaufwendungen	-3.399.187	-3.847.977	-4.082.690	-4.196.797	-4.207.218	-4.214.539	-4.222.226
12	Versorgungsaufwendungen	-81.053	-44.409	-25.667	-26.950	-28.298	-29.713	-31.198
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-343.163	-388.919	-569.108	-602.935	-584.409	-570.887	-583.927
14	Abschreibungen	-167.812	-200.036	-140.419	-117.869	-98.897	-93.035	-84.664
15	Transferaufwendungen	-5.442	-4.236	-6.895	-13.844	-13.058	-11.495	-11.904
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900.052	-770.024	-965.683	-1.251.854	-1.207.605	-963.883	-835.533
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.896.708	-5.255.602	-5.790.461	-6.210.250	-6.139.484	-5.883.552	-5.769.452
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.162.452	-4.891.891	-5.271.813	-5.491.081	-5.334.889	-5.302.996	-5.307.871
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.162.452	-4.891.891	-5.271.813	-5.491.081	-5.334.889	-5.302.996	-5.307.871
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.162.452	-4.891.891	-5.271.813	-5.491.081	-5.334.889	-5.302.996	-5.307.871
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.162.452	-4.891.891	-5.271.813	-5.491.081	-5.334.889	-5.302.996	-5.307.871
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.690	536	6.838	6.334	5.828	5.764	5.764
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-268.804	-5.705	-216.020	-199.629	-183.742	-179.592	-174.846

Budget 1

Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und
Recht

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budget

B1_2023

Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456	9.143.177	8.350.000	8.330.000	8.350.000	8.330.000	8.350.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.450.609	156.278.464	182.487.415	176.694.496	223.677.163	237.607.880	250.063.982
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.990.485	23.034.105	27.386.997	27.739.777	27.739.777	27.749.777	27.739.777
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.778	72.272	78.210	78.210	77.874	77.874	77.874
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.008.204	2.915.996	3.765.033	3.879.414	3.904.796	3.455.177	3.590.559
7	sonstige ordentliche Erträge	1.619.992	822.266	777.505	807.505	777.505	777.505	807.505
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.396.524	192.266.280	222.845.160	217.529.403	264.527.114	277.998.213	290.629.697
11	Personalaufwendungen	-7.124.477	-7.505.436	-8.708.760	-8.767.662	-8.802.578	-8.808.493	-8.814.704
12	Versorgungsaufwendungen	-222.202	-115.140	-65.470	-68.743	-72.180	-75.789	-79.579
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.481.000	-2.155.326	-2.624.897	-2.335.304	-2.233.039	-2.173.829	-2.232.448
14	Abschreibungen	-3.887.176	-3.074.376	-2.753.646	-2.459.578	-2.135.177	-1.943.193	-1.621.688
15	Transferaufwendungen	-15.443.214	-17.615.350	-22.626.310	-23.852.673	-25.898.651	-31.238.030	-36.389.008
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.418.341	-29.632.665	-33.815.681	-35.046.543	-36.096.674	-36.759.517	-37.365.943
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.576.410	-60.098.292	-70.594.763	-72.530.502	-75.238.300	-80.998.851	-86.503.370
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.820.114	132.167.988	152.250.397	144.998.901	189.288.815	196.999.362	204.126.327
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	250.493	1.872.197	1.864.883	1.978.129	1.802.765	1.801.626	1.800.735
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-294.738	-209.900	-300.100	-1.130.100	-2.143.433	-2.817.100	-3.074.433
21	= Finanzergebnis	-44.245	1.662.297	1.564.783	848.029	-340.668	-1.015.474	-1.273.698
22	= ordentliches Ergebnis	143.775.869	133.830.285	153.815.180	145.846.931	188.948.147	195.983.888	202.852.629
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	143.775.869	133.830.285	153.815.180	145.846.931	188.948.147	195.983.888	202.852.629
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	845.268	935.570	917.500	955.000	995.000	1.155.000	1.155.000
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-845.901	-935.570	-917.500	-955.000	-995.000	-1.155.000	-1.155.000
29	= Gesamtergebnis	143.775.237	133.830.285	153.815.180	145.846.931	188.948.147	195.983.888	202.852.629
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.781.597	4.498.693	4.876.445	4.342.173	4.442.226	8.350.268	11.955.097
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.628.903	-5.156.071	-6.995.096	-7.186.347	-7.953.496	-12.325.874	-16.349.532

Budget 2

Kommunale Angelegenheiten, innerer
Dienstbetrieb, Schulverwaltung und
Bau

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budget

B2_2023

Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828.809	4.875.615	4.989.287	5.021.042	4.869.115	4.932.381	5.259.067
3	sonstige Transfererträge	119.558	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.758	1.234.268	1.216.697	1.214.097	1.216.697	1.278.722	1.281.322
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	875.270	1.447.822	1.346.077	1.346.077	1.345.829	1.345.830	1.345.830
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.603.597	2.507.376	1.435.426	1.552.547	1.439.468	1.439.840	1.441.811
7	sonstige ordentliche Erträge	45.538	2.305	18.265	16.765	17.265	17.765	20.265
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.351.530	10.167.387	9.150.752	9.295.529	9.033.375	9.159.538	9.493.295
11	Personalaufwendungen	-14.888.923	-16.193.419	-18.220.149	-18.584.800	-18.658.686	-18.657.424	-18.670.449
12	Versorgungsaufwendungen	-439.932	-238.660	-132.334	-138.951	-145.898	-153.193	-160.853
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.030.547	-10.569.698	-11.773.686	-14.423.201	-12.425.448	-13.078.586	-13.326.501
14	Abschreibungen	-9.318.882	-9.005.429	-9.668.725	-8.890.944	-6.979.433	-6.601.292	-5.792.098
15	Transferaufwendungen	-814.932	-2.163.260	-2.423.911	-2.482.755	-2.684.045	-2.907.256	-3.088.866
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.267.718	-9.555.898	-10.565.737	-10.901.937	-11.062.168	-11.037.416	-11.056.892
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.760.935	-47.726.364	-52.784.541	-55.422.588	-51.955.679	-52.435.168	-52.095.658
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.409.405	-37.558.977	-43.633.789	-46.127.059	-42.922.303	-43.275.630	-42.602.363
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.251	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-18.196	-15.600	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
21	= Finanzergebnis	-16.945	-14.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
22	= ordentliches Ergebnis	-32.426.350	-37.573.577	-43.653.689	-46.146.959	-42.942.203	-43.295.530	-42.622.263
23	außerordentliche Erträge	5.508	585.300	539.402	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631	-585.300	-815.960	0	-1.459.051	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-55.123	0	-276.558	0	-1.459.051	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-32.481.473	-37.573.577	-43.930.247	-46.146.959	-44.401.255	-43.295.530	-42.622.263
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.150	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29	= Gesamtergebnis	-32.482.623	-37.573.577	-43.930.247	-46.146.959	-44.401.255	-43.295.530	-42.622.263
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.859.546	1.289.913	1.856.349	1.888.105	1.872.227	2.000.119	2.326.804
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.566.467	-7.474.900	-11.930.575	-11.176.043	-9.520.975	-9.383.957	-8.774.664

Budget 3

Verkehr, Bauordnung, Umwelt und
Verbraucherschutz

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budget

B3_2023

Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 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	529.058	634.393	2.284.744	1.686.688	584.384	78.370	78.290
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.742.418	10.229.670	10.427.855	10.737.855	10.737.855	10.737.855	10.732.855
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	195.642	205.069	220.897	200.897	180.268	170.268	170.268
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.489.835	3.959.636	3.631.025	3.724.096	3.261.137	3.320.520	2.247.391
7	sonstige ordentliche Erträge	1.972.889	1.822.255	2.670.283	2.716.568	3.024.639	3.332.710	3.332.710
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.929.842	16.851.023	19.234.805	19.066.104	17.788.282	17.639.723	16.561.513
11	Personalaufwendungen	-16.508.856	-17.446.120	-18.945.397	-19.389.578	-19.452.780	-19.467.752	-19.483.474
12	Versorgungsaufwendungen	-428.914	-250.416	-134.099	-140.804	-147.844	-155.237	-162.998
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.161.064	-3.662.048	-4.520.478	-3.888.557	-3.951.467	-3.969.535	-4.036.797
14	Abschreibungen	-917.607	-1.177.519	-764.940	-631.661	-532.428	-490.078	-431.308
15	Transferaufwendungen	-467.858	-722.857	-2.500.437	-2.352.684	-2.302.684	-2.352.684	-2.302.684
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923.348	-2.440.501	-2.569.736	-2.302.132	-1.758.916	-1.678.035	-1.627.958
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.407.646	-25.699.460	-29.435.088	-28.705.416	-28.146.120	-28.113.321	-28.045.220
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.477.805	-8.848.437	-10.200.283	-9.639.312	-10.357.838	-10.473.598	-11.483.707
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis	-5.477.855	-8.848.537	-10.200.383	-9.639.412	-10.357.938	-10.473.698	-11.483.807
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	-5.477.855	-8.848.537	-10.200.383	-9.639.412	-10.357.938	-10.473.698	-11.483.807
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	814	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.943	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-5.478.984	-8.848.537	-10.200.383	-9.639.412	-10.357.938	-10.473.698	-11.483.807
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	150.532	40.747	87.004	131.311	437.078	739.135	739.055
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.881.924	-1.339.804	-2.129.965	-1.973.615	-1.941.851	-1.932.562	-1.907.344

Budget 4

Soziales, Jugend, Gesundheit und
Kultur

Ergebnishaushalt 2023/2024

Budget

B4_2023

Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung		
		2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.659.379	56.964.730	73.010.155	69.862.295	69.549.750	69.601.514	68.802.303
3	sonstige Transfererträge	2.008.115	1.736.900	1.786.200	1.772.300	1.773.300	1.773.800	1.774.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.317	832.667	1.812.212	1.812.212	1.812.212	1.812.212	1.812.212
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.991	5.052	3.196	3.196	2.654	2.654	2.654
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.139.373	94.048.821	81.163.954	85.013.723	89.081.721	93.599.234	98.431.834
7	sonstige ordentliche Erträge	498.837	83.473	81.075	81.075	81.075	81.075	81.075
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.449.012	153.671.643	157.856.792	158.544.802	162.300.712	166.870.489	170.904.478
11	Personalaufwendungen	-18.490.712	-18.739.748	-20.521.994	-20.977.056	-21.051.337	-21.055.945	-21.073.084
12	Versorgungsaufwendungen	-519.242	-272.545	-157.152	-165.010	-173.260	-181.923	-191.019
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.680.289	-3.983.648	-7.382.472	-7.236.403	-7.286.867	-7.356.118	-7.610.493
14	Abschreibungen	-1.338.964	-1.287.039	-1.107.754	-957.777	-841.652	-795.743	-726.594
15	Transferaufwendungen	-158.993.470	-187.403.649	-191.891.644	-206.502.074	-218.134.063	-228.498.745	-235.799.297
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.996.025	-56.506.733	-49.425.689	-50.084.305	-46.583.497	-46.431.619	-46.505.554
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.018.702	-268.193.364	-270.486.706	-285.922.623	-294.070.675	-304.320.092	-311.906.041
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.569.690	-114.521.721	-112.629.914	-127.377.821	-131.769.963	-137.449.603	-141.001.562
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.326	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.312	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-93.571.003	-114.521.721	-112.629.914	-127.377.821	-131.769.963	-137.449.603	-141.001.562
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	-93.571.003	-114.521.721	-112.629.914	-127.377.821	-131.769.963	-137.449.603	-141.001.562
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.094	60.000	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.183	-60.000	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-93.568.091	-114.521.721	-112.629.914	-127.377.821	-131.769.963	-137.449.603	-141.001.562
30	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Erträge	570.121	218.014	497.204	569.232	569.147	569.111	567.700
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.247.352	-560.411	-2.168.417	-2.137.085	-2.130.986	-2.151.115	-1.823.490

