

# Band II



© two in one – Creativteam



## Jahresabschluss Ergebnisrechnung

# 2021

# **Ergebnisrechnung**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Band II</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Seite</b>
	Gesamtergebnis 2021	7
	<b>Produktbereiche</b>	9
<b>Budget 0</b>	<b>Geschäftsbereich Landrat</b>	31
11101	Verwaltungsführung inkl. Dezernate	32
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	34
11103	Gleichstellung und Integration	36
11104	Personalrat	38
31560	Frauenhaus	40
<b>Budget 1</b>	<b>Kreisentwicklung, Wirtschaft, Finanzen und Sicherheit</b>	47
11118	Haushaltsplanung und -überwachung	48
11119	Rechnungswesen (inkl. Kasse)	50
11120	Vollstreckung	52
11122	Beteiligungsverwaltung	54
12101	Statistik	56
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	58
12202	Ausländerangelegenheiten	60
12210	Prävention	62
12601	Brandschutz / BKZ	64
12701	Rettungsdienst	66
12702	Leitstelle	68
12801	Katastrophenschutz	70
21601	Schulkostenbeiträge Oberschulen	72
21703	Schulkostenbeiträge Gymnasien	74
21801	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	76
22102	Schulkostenbeiträge Förderschulen	78
23102	Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren	80
23502	Schulkostenbeiträge Schule Zweiter Bildungsweg	82
51105	Kreisentwicklung	84
52201	Wohnbauförderung	86
54701	ÖPNV	88
57101	Wirtschaftsförderung	90
57102	Europaangelegenheiten	92

57501	Förderung des Tourismus	94
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	96
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98
<b>Budget 2</b>	<b>Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb und Schulverwaltung</b>	<b>103</b>
11106	Zentrale Dienste	104
11107	Organisation	106
11108	Information und Kommunikation	108
11109	Gebäude- und Immobilienmanagement	110
11110	Personalentwicklung	112
11111	Personalbetreuung	114
11117	Kommunalaufsicht	116
21701	Gymnasien	118
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	120
23101	Oberstufenzentren	122
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	124
24101	Schülerbeförderung	126
24301	Sonstige schulische Aufgaben	128
26301	Kreismusikschule	130
27101	Kreisvolkshochschule	132
51104	Kommunale Aufgaben – GIS	134
51115	Strukturfonds	136
54201	Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper	138
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	140
<b>Budget 3</b>	<b>Rechtsangelegenheiten und Verbraucherschutz</b>	<b>145</b>
11105	Kreistag und Ausschüsse	146
11113	Recht	148
11114	Genehmigung nach Grundstücksverkehrsordnung, Bestellung gesetzl. Vertreter von Grundstücken	150
11115	Interne Rechnungsprüfung	152
11116	Externe Rechnungsprüfung	154
11124	Anmeldeauskünfte und GVO OPR	156
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben	158
12102	Wahlen	160
12103	Zensus (Volkszählung)	162
12203	Veterinärwesen	164
41404	Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	166

41405	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	168
41406	Lebensmittelüberwachung	170
55501	Landwirtschaft	172
<b>Budget 4</b>	<b>Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur</b>	<b>175</b>
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	176
24201	Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög)	178
27201	Kreisbibliothek/Fahrbibliothek	180
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	182
28102	Sorben und Wenden	184
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	186
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	188
31136	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (beendet am 31.12.2020)	190
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGBXII)	192
31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	194
31160	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	196
31190	Entgeltwesen (beendet am 31.12.2020)	198
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	200
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	202
31301	Migration	204
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	206
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	208
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	210
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	212
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	214
34300	Betreuungsbehörde	216
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	218
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	220
35161	Sonstige soziale Hilfen	222
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	224
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	226
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	228
36200	Jugendarbeit	230
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	232
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	234
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	236

36330	Hilfe zur Erziehung	238
36341	Hilfe für junge Volljährige	240
36342	Inobhutnahme	242
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a KJHG	244
36351	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten (beendet am 31.12.2020)	246
36352	Adoptionsvermittlung	248
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	250
36501	Förderung von Tageseinrichtungen	252
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	254
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	256
42101	Förderung des Sports	258
<b>Budget 5</b>	<b>Verkehr, Bauwesen und Umwelt</b>	<b>263</b>
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	264
12206	Zulassungswesen	266
12207	Fahrerlaubniswesen	268
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	270
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	272
51101	Liegenschaftskataster	274
51102	Vermessung u. Qualitätsverbesserung	276
51103	Grundstücksmarktdaten	278
51106	Bauleitplanung	280
51107	Behördenbeteiligung Bauleitplanung (beendet am 31.12.2020)	282
51109	Räumliche Entwicklung	284
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren	286
52301	Denkmalschutz und -pflege	288
53701	Abfallwirtschaft	290
53702	Bodenschutz / Altlasten	292
55201	Gewässerschutz	294
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	296
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	298

# Ergebnisrechnung 2021

Landkreis gesamt

LDS GESAMT

Landkreis gesamt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.055.756,00	8.255.456,00	8.255.456,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.877.178,20	219.534.214,00	220.588.099,66	-1.053.885,66
3	sonstige Transfererträge	2.260.944,01	1.903.900,00	2.127.673,00	-223.773,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.015.284,93	34.719.578,63	39.771.699,84	-5.052.121,21
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.763,83	1.488.550,00	1.166.314,22	322.235,78
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	68.501.699,37	67.329.642,63	72.811.297,96	-5.481.655,33
7	sonstige ordentliche Erträge	4.374.984,10	2.583.936,36	4.140.622,95	-1.556.686,59
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.493.610,44	335.815.277,62	348.861.163,63	-13.045.886,01
11	Personalaufwendungen	-61.715.768,11	-61.013.338,41	-60.412.154,44	-601.183,97
12	Versorgungsaufwendungen	5.975.563,00	-1.691.342,00	-1.691.342,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.767.136,95	-20.190.562,51	-17.696.063,45	-2.494.499,06
14	Abschreibungen	-13.283.214,83	-16.548.675,61	-15.630.440,54	-918.235,07
15	Transferaufwendungen	-165.305.541,38	-177.544.982,02	-175.724.915,62	-1.820.066,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.456.434,43	-71.142.903,25	-69.505.484,55	-1.637.418,70
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.552.532,70	-348.131.803,80	-340.660.400,60	-7.471.403,20
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.941.077,74	-12.316.526,18	8.200.763,03	-20.517.289,21
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	242.337,06	1.908.861,44	251.757,35	1.657.104,09
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-392.817,90	-318.009,56	-314.310,33	-3.699,23
21	= Finanzergebnis	-150.480,84	1.590.851,88	-62.552,98	1.653.404,86
22	= ordentliches Ergebnis	16.790.596,90	-10.725.674,30	8.138.210,05	-18.863.884,35
23	außerordentliche Erträge	27.416,50	0,00	5.508,07	-5.508,07
24	außerordentliche Aufwendungen	-14.705,49	0,00	-60.631,13	60.631,13
25	= außerordentliches Ergebnis	12.711,01	0,00	-55.123,06	55.123,06
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	16.803.307,91	-10.725.674,30	8.083.086,99	-18.808.761,29
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.048.291,12	992.300,00	850.176,39	142.123,61
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.048.291,12	-992.300,00	-850.176,39	-142.123,61
29	= Gesamtergebnis	16.803.307,91	-10.725.674,30	8.083.086,99	-18.808.761,29
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.704.961,94	6.152.645,00	8.373.487,01	-2.220.842,01
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.545.818,99	-16.270.753,04	-20.593.450,36	4.322.697,32





# Produktbereiche



# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

11

## Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.784,38	37.950,59	40.017,97	-2.067,38
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.180,96	9.139,65	12.353,75	-3.214,10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	907.278,42	1.153.202,98	865.329,12	287.873,86
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	353.396,03	2.780.514,43	408.241,00	2.372.273,43
7	sonstige ordentliche Erträge	189.836,75	741.508,24	187.099,10	554.409,14
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.508.476,54	4.722.315,89	1.513.040,94	3.209.274,95
11	Personalaufwendungen	-14.366.724,21	-13.747.100,48	-12.811.378,07	-935.722,41
12	Versorgungsaufwendungen	1.300.713,73	-375.352,34	-365.479,46	-9.872,88
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.832.284,41	-4.409.018,33	-1.598.870,37	-2.810.147,96
14	Abschreibungen	-1.218.471,87	-1.216.457,44	-1.081.666,64	-134.790,80
15	Transferaufwendungen	-14.861,15	-77.309,58	-16.080,89	-61.228,69
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.043.871,19	-1.269.746,92	-1.040.355,54	-229.391,38
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.175.499,10	-21.094.985,09	-16.913.830,97	-4.181.154,12
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.667.022,56	-16.372.669,20	-15.400.790,03	-971.879,17
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.124,00	1.850.000,00	200.061,70	1.649.938,30
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5.109,99	-5.652,62	-4.796,72	-855,90
21	= Finanzergebnis	195.014,01	1.844.347,38	195.264,98	1.649.082,40
22	= ordentliches Ergebnis	-15.472.008,55	-14.528.321,82	-15.205.525,05	677.203,23
23	außerordentliche Erträge	16.076,50	0,00	5.508,07	-5.508,07
24	außerordentliche Aufwendungen	-895,40	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	15.181,10	0,00	5.508,07	-5.508,07
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.456.827,45	-14.528.321,82	-15.200.016,98	671.695,16
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-6.889,13	0,00	-1.149,65	1.149,65
29	= Gesamtergebnis	-15.463.716,58	-14.528.321,82	-15.201.166,63	672.844,81
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	556.500,00	62.998,72	493.501,28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.035,27	-111.256,00	-1.514.084,72	1.402.828,72

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

12

## Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.721,01	1.511.019,77	264.886,48	1.246.133,29
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.097.262,64	24.920.525,18	29.286.909,05	-4.366.383,87
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.891,74	71.361,77	69.852,10	1.509,67
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.289.822,69	2.758.736,90	3.831.243,53	-1.072.506,63
7	sonstige ordentliche Erträge	1.117.374,54	1.608.026,93	2.516.076,08	-908.049,15
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.222.072,62	30.869.670,55	35.968.967,24	-5.099.296,69
11	Personalaufwendungen	-7.979.391,52	-7.561.783,25	-7.933.873,10	372.089,85
12	Versorgungsaufwendungen	793.669,14	-231.584,96	-256.029,13	24.444,17
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.214.255,91	-3.142.445,20	-2.618.669,54	-523.775,66
14	Abschreibungen	-2.322.903,69	-2.340.893,46	-2.404.082,50	63.189,04
15	Transferaufwendungen	-272.978,01	-256.574,55	-250.817,78	-5.756,77
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.404.818,11	-24.860.690,90	-24.782.700,30	-77.990,60
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.400.678,10	-38.393.972,32	-38.246.172,35	-147.799,97
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.178.605,48	-7.524.301,77	-2.277.205,11	-5.247.096,66
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	72,00	-72,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-14,50	-5,39	-10,62	5,23
21	= Finanzergebnis	-14,50	-5,39	61,38	-66,77
22	= ordentliches Ergebnis	-9.178.619,98	-7.524.307,16	-2.277.143,73	-5.247.163,43
23	außerordentliche Erträge	2.300,40	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	2.300,40	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-9.176.319,58	-7.524.307,16	-2.277.143,73	-5.247.163,43
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	839.172,44	865.000,00	845.268,42	19.731,58
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-839.510,34	-865.000,00	-845.858,57	-19.141,43
29	= Gesamtergebnis	-9.176.657,48	-7.524.307,16	-2.277.733,88	-5.246.573,28
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	103.375,16	41.572,00	175.764,82	-134.192,82
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.858.575,73	-1.868.377,39	-2.695.348,35	826.970,96

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

21-24

## Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.656,27	5.163.649,74	5.100.287,51	63.362,23
3	sonstige Transfererträge	170.275,58	100.000,00	119.558,28	-19.558,28
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.702,14	39.020,58	28.478,19	10.542,39
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.499,29	9.230,93	10.950,35	-1.719,42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.477.416,23	2.210.597,35	2.434.244,15	-223.646,80
7	sonstige ordentliche Erträge	18.355,30	632,78	163.800,15	-163.167,37
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.083.904,81	7.523.131,38	7.857.318,63	-334.187,25
11	Personalaufwendungen	-4.952.830,28	-4.998.586,41	-5.306.762,54	308.176,13
12	Versorgungsaufwendungen	585.636,29	-175.441,37	-176.876,44	1.435,07
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.239.022,84	-5.241.904,61	-5.039.026,82	-202.877,79
14	Abschreibungen	-2.825.329,81	-4.566.617,13	-4.035.975,11	-530.642,02
15	Transferaufwendungen	-76.404,33	-455.346,15	-72.387,89	-382.958,26
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.299.410,45	-11.543.912,41	-11.296.166,85	-247.745,56
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.807.361,42	-26.981.808,08	-25.927.195,65	-1.054.612,43
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.723.456,61	-19.458.676,70	-18.069.877,02	-1.388.799,68
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.119,65	1.000,00	1.189,25	-189,25
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-73.502,56	-5.562,11	-5.561,79	-0,32
21	= Finanzergebnis	-72.382,91	-4.562,11	-4.372,54	-189,57
22	= ordentliches Ergebnis	-14.795.839,52	-19.463.238,81	-18.074.249,56	-1.388.989,25
23	außerordentliche Erträge	834,51	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	834,51	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-14.795.005,01	-19.463.238,81	-18.074.249,56	-1.388.989,25
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.166,48	67.300,00	0,00	67.300,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-12.348,93	-47.300,00	-11,90	-47.288,10
29	= Gesamtergebnis	-14.793.187,46	-19.443.238,81	-18.074.261,46	-1.368.977,35
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	88.389,98	51.750,00	586.310,07	-534.560,07
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-967.001,52	-2.794.600,57	-4.283.391,90	1.488.791,33

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

25-29

## Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.956,39	1.208.874,56	873.543,66	335.330,90
3	sonstige Transfererträge	61,27	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.537,43	1.121.967,93	811.686,17	310.281,76
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,60	2.892,24	1.504,05	1.388,19
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	51.043,45	40.650,24	72.653,71	-32.003,47
7	sonstige ordentliche Erträge	5.708,91	812,26	962,06	-149,80
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.632.472,05	2.375.197,23	1.760.349,65	614.847,58
11	Personalaufwendungen	-3.291.511,90	-3.993.037,21	-3.161.876,20	-831.161,01
12	Versorgungsaufwendungen	218.122,28	-63.011,63	-63.796,11	784,48
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-498.541,61	-695.078,43	-524.136,28	-170.942,15
14	Abschreibungen	-218.038,85	-185.470,12	-185.945,78	475,66
15	Transferaufwendungen	-152.687,46	-374.442,80	-361.942,82	-12.499,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.205,76	-133.444,26	-85.317,27	-48.126,99
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.036.863,30	-5.444.484,45	-4.383.014,46	-1.061.469,99
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.404.391,25	-3.069.287,22	-2.622.664,81	-446.622,41
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-121,64	-572,94	-572,94	0,00
21	= Finanzergebnis	-121,64	-572,94	-572,94	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.404.512,89	-3.069.860,16	-2.623.237,75	-446.622,41
23	außerordentliche Erträge	8.205,09	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	8.205,09	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.396.307,80	-3.069.860,16	-2.623.237,75	-446.622,41
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.490,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.505,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
29	= Gesamtergebnis	-2.370.322,80	-3.089.860,16	-2.623.237,75	-466.622,41
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.156,38	1.263,00	13.969,39	-12.706,39
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.547,49	-32.772,02	-261.028,88	228.256,86

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

31-35

## Soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.445.330,36	11.622.564,72	11.092.051,67	530.513,05
3	sonstige Transfererträge	1.130.743,19	788.200,00	1.012.232,79	-224.032,79
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.881,34	902.118,66	1.091.203,02	-189.084,36
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.074,03	6.073,32	14.671,15	-8.597,83
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	57.080.083,83	52.810.218,53	55.874.297,50	-3.064.078,97
7	sonstige ordentliche Erträge	289.217,09	81.521,79	439.186,66	-357.664,87
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.907.329,84	66.210.697,02	69.523.642,79	-3.312.945,77
11	Personalaufwendungen	-8.128.462,05	-8.015.713,60	-7.517.806,85	-497.906,75
12	Versorgungsaufwendungen	763.986,12	-222.475,36	-215.624,02	-6.851,34
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.232.306,71	-2.159.705,16	-2.023.733,94	-135.971,22
14	Abschreibungen	-644.214,32	-674.570,09	-610.332,31	-64.237,78
15	Transferaufwendungen	-49.809.312,90	-53.048.892,85	-52.994.501,59	-54.391,26
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.894.383,97	-28.400.748,47	-27.886.007,32	-514.741,15
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.944.693,83	-92.522.105,53	-91.248.006,03	-1.274.099,50
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.037.363,99	-26.311.408,51	-21.724.363,24	-4.587.045,27
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-61,33	-1.321,17	-1.321,17	0,00
21	= Finanzergebnis	-61,33	-1.321,17	-1.321,17	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-15.037.425,32	-26.312.729,68	-21.725.684,41	-4.587.045,27
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.037.425,32	-26.312.729,68	-21.725.684,41	-4.587.045,27
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-182.975,07	-60.000,00	-1.170,71	-58.829,29
29	= Gesamtergebnis	-15.220.400,39	-26.372.729,68	-21.726.855,12	-4.645.874,56
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	727.068,46	105.708,00	525.636,30	-419.928,30
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-335.432,41	-208.105,64	-1.001.610,93	793.505,29



# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

36

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.849.554,99	41.457.608,63	44.087.092,31	-2.629.483,68
3	sonstige Transfererträge	958.038,97	1.015.700,00	995.881,93	19.818,07
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,31	1.368,95	62,92	1.306,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.913,61	1.976,49	2.499,30	-522,81
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.625.393,17	2.495.286,01	3.211.950,22	-716.664,21
7	sonstige ordentliche Erträge	5.523,07	600,00	58.304,14	-57.704,14
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.446.545,12	44.972.540,08	48.355.790,82	-3.383.250,74
11	Personalaufwendungen	-5.514.465,29	-5.843.166,91	-5.614.831,59	-228.335,32
12	Versorgungsaufwendungen	561.405,86	-164.743,47	-164.239,78	-503,69
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-343.566,41	-413.401,02	-344.413,68	-68.987,34
14	Abschreibungen	-208.872,75	-242.094,95	-222.074,26	-20.020,69
15	Transferaufwendungen	-101.407.337,27	-103.446.990,22	-104.562.256,91	1.115.266,69
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345.065,37	-2.038.120,18	-1.974.563,21	-63.556,97
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.257.901,23	-112.148.516,75	-112.882.379,43	733.862,68
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.811.356,11	-67.175.976,67	-64.526.588,61	-2.649.388,06
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	13,38	-13,38
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.208,62	-4,71	-4,71	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.208,62	-4,71	8,67	-13,38
22	= ordentliches Ergebnis	-63.812.564,73	-67.175.981,38	-64.526.579,94	-2.649.401,44
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-63.812.564,73	-67.175.981,38	-64.526.579,94	-2.649.401,44
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	149.864,72	60.000,00	0,00	60.000,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-63.662.700,01	-67.115.981,38	-64.526.579,94	-2.589.401,44
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	9.447,34	-9.447,34
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.803,64	-72.082,26	-486.158,19	414.075,93

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

41

## Gesundheitsdienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.772,38	242.494,29	519.443,40	-276.949,11
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552.057,33	1.215.078,17	944.718,25	270.359,92
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350,24	4.119,95	3.339,98	779,97
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	163.848,76	503.078,32	3.022.933,97	-2.519.855,65
7	sonstige ordentliche Erträge	10.645,95	15.000,00	20.990,20	-5.990,20
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839.674,66	1.979.770,73	4.511.425,80	-2.531.655,07
11	Personalaufwendungen	-5.402.836,48	-5.406.726,10	-6.730.790,61	1.324.064,51
12	Versorgungsaufwendungen	654.734,85	-140.376,63	-143.035,17	2.658,54
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-473.833,72	-499.146,41	-3.105.406,49	2.606.260,08
14	Abschreibungen	-213.577,65	-223.769,25	-186.556,35	-37.212,90
15	Transferaufwendungen	-545.428,79	-632.368,49	-625.355,33	-7.013,16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.831,63	-137.469,75	-120.216,65	-17.253,10
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.105.773,42	-7.039.856,63	-10.911.360,60	3.871.503,97
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.266.098,76	-5.060.085,90	-6.399.934,80	1.339.848,90
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	297,91	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	297,91	5.000,00	0,00	5.000,00
22	= ordentliches Ergebnis	-4.265.800,85	-5.055.085,90	-6.399.934,80	1.344.848,90
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.265.800,85	-5.055.085,90	-6.399.934,80	1.344.848,90
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.952,63	0,00	4.093,97	-4.093,97
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-4.250.848,22	-5.055.085,90	-6.395.840,83	1.340.754,93
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	11.549,79	-11.549,79
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.553,06	-15.158,00	-351.212,98	336.054,98

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

42

## Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.116,68	21.718,34	22.545,23	-826,89
3	sonstige Transfererträge	1.825,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.561,85	30.048,24	6.723,00	23.325,24
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,54	13,86	8,61	5,25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.828,34	581,39	3.216,85	-2.635,46
7	sonstige ordentliche Erträge	2.711,87	0,00	13,38	-13,38
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.061,28	52.361,83	32.507,07	19.854,76
11	Personalaufwendungen	-78.242,32	-75.796,07	-36.757,75	-39.038,32
12	Versorgungsaufwendungen	8.563,16	-1.879,83	-1.324,15	-555,68
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-251.395,15	-280.390,30	-252.312,99	-28.077,31
14	Abschreibungen	-290.028,55	-52.748,87	-288.821,94	236.073,07
15	Transferaufwendungen	-476.180,20	-543.246,44	-457.045,22	-86.201,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.448,86	-36.057,51	-35.776,36	-281,15
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.731,92	-990.119,02	-1.072.038,41	81.919,39
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.670,64	-937.757,19	-1.039.531,34	101.774,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.029.670,64	-937.757,19	-1.039.531,34	101.774,15
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.029.670,64	-937.757,19	-1.039.531,34	101.774,15
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-459,63	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.030.130,27	-937.757,19	-1.039.531,34	101.774,15
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	59.326,47	0,00	19.701,40	-19.701,40
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.238,91	-90.327,09	-376.275,33	285.948,24

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

51

## Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.181,51	1.111.796,72	555.716,53	556.080,19
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.804,10	873.140,23	840.139,81	33.000,42
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.502,57	10.573,02	6.342,44	4.230,58
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.187.786,96	2.216.142,98	2.237.648,93	-21.505,95
7	sonstige ordentliche Erträge	11.779,08	6.673,60	7.601,24	-927,64
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.439.054,22	4.218.326,55	3.647.448,95	570.877,60
11	Personalaufwendungen	-3.909.747,56	-3.622.400,91	-3.518.366,70	-104.034,21
12	Versorgungsaufwendungen	364.283,91	-102.776,02	-95.959,68	-6.816,34
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-240.083,55	-851.601,98	-343.542,92	-508.059,06
14	Abschreibungen	-244.252,53	-302.219,20	-247.035,08	-55.184,12
15	Transferaufwendungen	-1.070.020,29	-1.894.621,57	-731.492,29	-1.163.129,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.317,50	-672.374,72	-492.560,08	-179.814,64
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.731.137,52	-7.445.994,40	-5.428.956,75	-2.017.037,65
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.292.083,30	-3.227.667,85	-1.781.507,80	-1.446.160,05
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.292.083,30	-3.227.667,85	-1.781.507,80	-1.446.160,05
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.292.083,30	-3.227.667,85	-1.781.507,80	-1.446.160,05
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.644,85	0,00	764,00	-764,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-50,00	50,00
29	= Gesamtergebnis	-2.290.438,45	-3.227.667,85	-1.780.793,80	-1.446.874,05
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.349,53	86.837,00	38.259,66	48.577,34
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-631.185,51	-1.104.774,18	-1.042.138,24	-62.635,94

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

52

## Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.410,22	20.458,70	16.550,54	3.908,16
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.538.494,51	5.402.620,59	6.517.250,07	-1.114.629,48
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.057,12	5.737,45	8.337,77	-2.600,32
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.610,89	30.057,51	28.769,96	1.287,55
7	sonstige ordentliche Erträge	122.031,90	80.037,69	119.370,67	-39.332,98
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.728.604,64	5.538.911,94	6.690.279,01	-1.151.367,07
11	Personalaufwendungen	-4.277.312,70	-3.996.939,04	-4.076.789,71	79.850,67
12	Versorgungsaufwendungen	391.613,59	-114.083,84	-110.016,66	-4.067,18
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-214.239,01	-213.254,62	-201.347,54	-11.907,08
14	Abschreibungen	-223.620,65	-265.097,89	-231.579,15	-33.518,74
15	Transferaufwendungen	-106.733,66	-120.112,91	-104.608,28	-15.504,63
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.039,47	-92.047,96	-81.949,35	-10.098,61
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.573.331,90	-4.801.536,26	-4.806.290,69	4.754,43
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.272,74	737.375,68	1.883.988,32	-1.146.612,64
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-276,59	-100,00	-35,05	-64,95
21	= Finanzergebnis	-276,59	-100,00	-35,05	-64,95
22	= ordentliches Ergebnis	1.154.996,15	737.275,68	1.883.953,27	-1.146.677,59
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.154.996,15	737.275,68	1.883.953,27	-1.146.677,59
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50,00	-50,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.023,17	0,00	-1.248,46	1.248,46
29	= Gesamtergebnis	1.152.972,98	737.275,68	1.882.754,81	-1.145.479,13
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	23.799,53	-23.799,53
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.449,22	-41.956,69	-319.959,52	278.002,83

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

53

## Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,00	363,35	412,47	-49,12
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037,97	8.000,71	12.728,02	-4.727,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	283.239,19	212.649,87	168.358,53	44.291,34
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.814,99	41.885,09	22.462,18	19.422,91
7	sonstige ordentliche Erträge	208.702,42	30.500,00	56.986,51	-26.486,51
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.157,57	293.399,02	260.947,71	32.451,31
11	Personalaufwendungen	-732.964,35	-689.783,30	-590.848,86	-98.934,44
12	Versorgungsaufwendungen	53.959,21	-15.087,69	-12.525,00	-2.562,69
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-939.816,02	-1.063.613,68	-562.783,33	-500.830,35
14	Abschreibungen	-18.538,95	-105.143,85	-15.427,61	-89.716,24
15	Transferaufwendungen	-567,29	-599,48	-502,73	-96,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.380,29	-299.484,02	-185.699,51	-113.784,51
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.397.307,69	-2.173.712,02	-1.367.787,04	-805.924,98
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.872.150,12	-1.880.313,00	-1.106.839,33	-773.473,67
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-49.840,00	-10,62	-10,62	0,00
21	= Finanzergebnis	-49.840,00	-10,62	-10,62	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.921.990,12	-1.880.323,62	-1.106.849,95	-773.473,67
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.921.990,12	-1.880.323,62	-1.106.849,95	-773.473,67
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.921.990,12	-1.880.323,62	-1.106.849,95	-773.473,67
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	170.153,05	0,00	20.217,42	-20.217,42
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-651.307,15	-1.033.500,00	-490.957,68	-542.542,32

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.889.984,68	6.575.737,22	6.867.172,71	-291.435,49
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.732,91	24.056,22	24.396,44	-340,22
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	182,31	1.259,66	6.567,32	-5.307,66
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	627.148,81	864.367,79	921.110,28	-56.742,49
7	sonstige ordentliche Erträge	177,21	37,19	726,88	-689,69
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.541.225,92	7.465.458,08	7.819.973,63	-354.515,55
11	Personalaufwendungen	-559.107,13	-540.599,70	-821.668,91	281.069,21
12	Versorgungsaufwendungen	64.793,32	-22.065,16	-26.408,72	4.343,56
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-567.035,51	-269.482,10	-248.045,40	-21.436,70
14	Abschreibungen	-3.535.195,57	-3.720.560,26	-2.792.846,32	-927.713,94
15	Transferaufwendungen	-9.438.946,51	-13.573.808,70	-13.368.150,00	-205.658,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510.182,54	-1.450.657,15	-1.398.555,43	-52.101,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.545.673,94	-19.577.173,07	-18.655.674,78	-921.498,29
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.004.448,02	-12.111.714,99	-10.835.701,15	-1.276.013,84
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.064,06	-10.000,00	-7.264,84	-2.735,16
21	= Finanzergebnis	-4.064,06	-10.000,00	-7.264,84	-2.735,16
22	= ordentliches Ergebnis	-8.008.512,08	-12.121.714,99	-10.842.965,99	-1.278.749,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	-13.810,09	0,00	-60.631,13	60.631,13
25	= außerordentliches Ergebnis	-13.810,09	0,00	-60.631,13	60.631,13
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-8.022.322,17	-12.121.714,99	-10.903.597,12	-1.218.117,87
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-512,50	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-8.022.834,67	-12.121.714,99	-10.903.597,12	-1.218.117,87
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.650.163,94	1.592.468,00	1.636.315,73	-43.847,73
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.422.575,10	-4.817.653,43	-3.747.718,60	-1.069.934,83

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

55

## Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.937,99	384.595,37	1.622.752,63	-1.238.157,26
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.895,58	172.484,04	195.050,71	-22.566,67
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454,97	6.997,00	7.523,07	-526,07
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	574.737,86	575.868,05	591.004,90	-15.136,85
7	sonstige ordentliche Erträge	37.591,15	18.571,36	30.976,03	-12.404,67
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.617,55	1.158.515,82	2.447.307,34	-1.288.791,52
11	Personalaufwendungen	-2.323.906,08	-2.248.551,93	-2.112.120,58	-136.431,35
12	Versorgungsaufwendungen	194.089,74	-56.670,90	-54.729,38	-1.941,52
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-461.266,78	-597.780,80	-539.440,57	-58.340,23
14	Abschreibungen	-998.173,14	-2.436.376,69	-2.426.081,82	-10.294,87
15	Transferaufwendungen	-213.287,18	-393.152,77	-348.172,02	-44.980,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.093,99	-59.741,69	-51.555,54	-8.186,15
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.857.637,43	-5.792.274,78	-5.532.099,91	-260.174,87
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.575.019,88	-4.633.758,96	-3.084.792,57	-1.548.966,39
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.575.019,88	-4.633.758,96	-3.084.792,57	-1.548.966,39
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.575.019,88	-4.633.758,96	-3.084.792,57	-1.548.966,39
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-692,50	0,00	-580,00	580,00
29	= Gesamtergebnis	-2.575.712,38	-4.633.758,96	-3.085.372,57	-1.548.386,39
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	486.280,94	382.975,00	1.624.195,19	-1.241.220,19
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-944.582,34	-2.416.188,97	-2.547.230,81	131.041,84



# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

57

## Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.000,72	866.447,00	520.922,46	345.524,54
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,86	9,48	0,44	9,04
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,20	2.461,46	1.030,43	1.431,03
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.767,36	1.658,04	151.520,78	-149.862,74
7	sonstige ordentliche Erträge	1.705,00	14,52	939,36	-924,84
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.626,14	870.590,50	674.413,47	196.177,03
11	Personalaufwendungen	-198.266,24	-273.153,50	-178.282,97	-94.870,53
12	Versorgungsaufwendungen	19.991,80	-5.792,80	-5.298,30	-494,50
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-259.489,32	-353.739,87	-294.333,58	-59.406,29
14	Abschreibungen	-19.218,74	-16.656,41	-14.139,94	-2.516,47
15	Transferaufwendungen	-1.486.875,84	-2.727.515,51	-1.831.601,87	-895.913,64
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.385,30	-148.407,31	-74.061,14	-74.346,17
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.032.243,64	-3.525.265,40	-2.397.717,80	-1.127.547,60
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.731.617,50	-2.654.674,90	-1.723.304,33	-931.370,57
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	310,61	3.361,44	910,61	2.450,83
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	310,61	3.361,44	910,61	2.450,83
22	= ordentliches Ergebnis	-1.731.306,89	-2.651.313,46	-1.722.393,72	-928.919,74
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.731.306,89	-2.651.313,46	-1.722.393,72	-928.919,74
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-374,85	0,00	-107,10	107,10
29	= Gesamtergebnis	-1.731.681,74	-2.651.313,46	-1.722.500,82	-928.812,64
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	76.946,18	759.945,00	514.103,80	245.841,20
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.753,88	-1.464.000,80	-588.458,50	-875.542,30

# Ergebnisrechnung 2021

Produktbereich

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.055.756,00	8.255.456,00	8.255.456,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.506.407,62	149.308.935,00	149.004.704,09	304.230,91
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	2.353.623,86	0,00	537.590,49	-537.590,49
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.915.787,48	157.564.391,00	157.797.750,58	-233.359,58
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-302.777,76	-200.000,00	-887.875,73	687.875,73
15	Transferaufwendungen	-233.920,50	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.698,26	-200.000,00	-887.875,73	687.875,73
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.379.089,22	157.364.391,00	156.909.874,85	454.516,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.484,89	49.500,00	49.510,41	-10,41
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-258.618,61	-294.780,00	-294.731,87	-48,13
21	= Finanzergebnis	-218.133,72	-245.280,00	-245.221,46	-58,54
22	= ordentliches Ergebnis	158.160.955,50	157.119.111,00	156.664.653,39	454.457,61
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	158.160.955,50	157.119.111,00	156.664.653,39	454.457,61
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	158.160.955,50	157.119.111,00	156.664.653,39	454.457,61
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.315.751,85	2.573.627,00	3.111.217,85	-537.590,85
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-302.777,76	-200.000,00	-887.875,73	687.875,73



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



# Budget 0

Geschäftsbereich Landrat



# Ergebnisrechnung 2021

Budget

B0\_2021

Geschäftsbereich Landrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.562,69	118.108,89	118.264,70	-155,81
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.964,30	20.661,53	29.557,93	-8.896,40
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,11	5.484,43	10.544,73	-5.060,30
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	32.622,44	10.431,03	131.027,53	-120.596,50
7	sonstige ordentliche Erträge	13.218,60	337,17	2.603,59	-2.266,42
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.721,14	155.023,05	291.998,48	-136.975,43
11	Personalaufwendungen	-1.752.222,03	-1.756.522,04	-2.210.302,20	453.780,16
12	Versorgungsaufwendungen	144.788,80	-46.694,44	-51.315,36	4.620,92
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-281.240,82	-286.591,52	-279.712,23	-6.879,29
14	Abschreibungen	-86.350,57	-104.726,74	-111.736,86	7.010,12
15	Transferaufwendungen	-1.411,83	-1.564,81	-1.935,67	370,86
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.605,40	-125.082,50	-117.560,47	-7.522,03
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.090.041,85	-2.321.182,05	-2.772.562,79	451.380,74
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.886.320,71	-2.166.159,00	-2.480.564,31	314.405,31
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.886.320,71	-2.166.159,00	-2.480.564,31	314.405,31
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.886.320,71	-2.166.159,00	-2.480.564,31	314.405,31
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.886.320,71	-2.166.159,00	-2.480.564,31	314.405,31
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	536,36	536,00	8.897,28	-8.361,28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.542,80	-2.105,00	-175.576,55	173.471,55



## **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

11101

**Verwaltungsführung inkl. Dezernate**


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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11101

## Verwaltungsführung inkl. Dezernate



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.658,90	1.789,08	2.991,45	-1.202,37
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,19	55,90	145,83	-89,93
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	544,01	677,72	1.050,33	-372,61
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.242,97	3.070,06	119.565,53	-116.495,47
7	sonstige ordentliche Erträge	827,48	116,94	1.399,57	-1.282,63
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.426,55	5.709,70	125.152,71	-119.443,01
11	Personalaufwendungen	-770.730,81	-725.938,04	-1.284.798,63	558.860,59
12	Versorgungsaufwendungen	35.954,95	-17.176,49	-23.202,91	6.026,42
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.823,21	-52.159,71	-79.747,27	27.587,56
14	Abschreibungen	-27.543,17	-33.112,87	-56.557,18	23.444,31
15	Transferaufwendungen	-393,17	-439,78	-876,43	436,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.233,34	-8.315,42	-34.936,33	26.620,91
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.768,75	-837.142,31	-1.480.118,75	642.976,44
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.342,20	-831.432,61	-1.354.966,04	523.533,43
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-784.342,20	-831.432,61	-1.354.966,04	523.533,43
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-784.342,20	-831.432,61	-1.354.966,04	523.533,43
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-784.342,20	-831.432,61	-1.354.966,04	523.533,43
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.354,05	-4.354,05
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-87.974,18	87.974,18

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11102

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
PressereferentIn			MA Pressestelle		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<b>Zielgruppe</b>					
Medien und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Kontaktpflege, Pressespiegel)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Publikationen, Beteiligung an Messen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen)</li> <li>- Redaktion, Herstellung und Vertrieb des Amtsblattes</li> <li>- Redaktion und Erweiterung des Internetauftrittes <a href="http://www.dahme-spreewald.info">www.dahme-spreewald.info</a>, Erstellung und Erweiterung von Subdomains (Schulen usw.)</li> <li>- Ausschreibungen und Bekanntmachungen</li> <li>- Redaktion und Betreuung der Social Media Seiten</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktuelle und verständliche Information der Medien und Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung</li> <li>- Sicherstellung eines einheitlichen und positiven Erscheinungsbildes des Landkreises nach außen</li> <li>- Erhöhung der Bekanntheit des Landkreises sowie der Ergebnisse und Inhalte der Kreisverwaltung</li> <li>- Optimierung der medialen Präsenz</li> <li>- zeitnahe Bereitstellung von Bekanntmachungen</li> <li>- zeitnahe Erstellung von Publikationen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11102

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,27	795,72	864,80	-69,08
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,41	534,51	47,21	487,30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	156,36	102,37	151,46	-49,09
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.372,12	2.231,82	2.188,28	43,54
7	sonstige ordentliche Erträge	3.990,89	74,15	362,30	-288,15
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.377,05	3.738,57	3.614,05	124,52
11	Personalaufwendungen	-274.461,97	-301.991,62	-270.736,52	-31.255,10
12	Versorgungsaufwendungen	31.600,02	-9.180,11	-8.999,37	-180,74
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-109.425,85	-68.678,08	-63.483,80	-5.194,28
14	Abschreibungen	-17.415,33	-19.506,06	-17.558,38	-1.947,68
15	Transferaufwendungen	-332,21	-341,14	-339,73	-1,41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.397,06	-49.403,90	-31.731,80	-17.672,10
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.432,40	-449.100,91	-392.849,60	-56.251,31
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.055,35	-445.362,34	-389.235,55	-56.126,79
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-415.055,35	-445.362,34	-389.235,55	-56.126,79
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-415.055,35	-445.362,34	-389.235,55	-56.126,79
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-415.055,35	-445.362,34	-389.235,55	-56.126,79
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.228,15	-1.228,15
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-27.942,34	27.942,34

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11103

## Gleichstellung und Inklusion



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Gleichstellung von Frau und Mann, Inklusion von Menschen mit Behinderung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
Gleichstellungsbeauftragte/r			MA Gleichstellung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Kreistag und Ausschüsse, kreisangehörige Gemeinden, Städte, Vereine und Initiativen					
<b>Leistungen</b>					
<p><u>Innerhalb der Verwaltung:</u> Teilnahme an Auswahlgesprächen, Beratung der MitarbeitInnen bei Ungleichbehandlung und Diskriminierung, Zusammenarbeit mit Fachämtern und Personalrat, Stellungnahme zu Verwaltungsvorlagen für den Kreistag, Teilnahme an Kreistags- und Ausschusssitzungen mit beratender Funktion, Mitarbeit am Gleichstellungsplan der Verwaltung LDS</p> <p><u>Außerhalb der Verwaltung:</u> Leitung des öffentlichen Stammtisches der Gleichstellungsbeauftragten, Leitung des Netzwerkes Gleichstellung LDS, Bundessprecherin der BAG mit Verantwortung in der Bund/Länder AG häusliche Gewalt und AG Frauen in Führungsverantwortung und Politik, Landessprecherin LAG GBA, Förderung von Projekten und Aktionen, die der Gleichstellung dienen, Durchführung der Brandenburgischen Frauenwoche und anderen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, Begleitung von Projekten, die der Berufsorientierung dienen (z.B. „Komm aufTour“), Eingliederung des Frauenhauses LDS inklusive Abdeckung 24 Stunden Rufbereitschaft und Haushaltsführung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Veranstaltungen/Ausstellungen anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Kindern, Abgabe von Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen nach § 50 BbgBO und der DIN 18040/1-3 bei öffentlichen Bauvorhaben, Teilnahme an der Baumesse A10 Center mit Stand zum Thema Barrierefreiheit, Leitung des Netzwerkes Menschen mit Behinderung, Veranstaltung anlässlich des europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und anderen öffentlichkeitswirksamen Aktionen (somit Sensibilisierung der BürgerInnen des LDS), Teilnahme an Sitzungen des Landesbehindertenbeauftragten und Vernetzung mit anderen Landkreisen, Einzelfallberatung bei Ungleichbehandlung und Diskriminierung</p>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern</li> <li>- Steigerung der Barrierefreiheit und Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung</li> <li>- Schutz von Frauen und Kindern gegen Gewalt jeglicher Art</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
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					

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11103

## Gleichstellung und Inklusion



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,82	554,37	408,82	145,55
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,26	3,74	0,00	3,74
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	147,72	170,80	181,13	-10,33
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.371,98	1.085,28	1.396,72	-311,44
7	sonstige ordentliche Erträge	150,00	5,93	195,84	-189,91
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.965,78	1.820,12	2.182,51	-362,39
11	Personalaufwendungen	-153.632,81	-147.536,03	-195.884,79	48.348,76
12	Versorgungsaufwendungen	19.006,21	-5.334,84	-5.207,73	-127,11
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.022,14	-14.825,83	-15.258,46	432,63
14	Abschreibungen	-5.831,41	-8.394,73	-7.287,84	-1.106,89
15	Transferaufwendungen	-149,86	-166,87	-213,15	46,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.213,56	-8.131,51	-9.831,52	1.700,01
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.843,57	-184.389,81	-233.683,49	49.293,68
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.877,79	-182.569,69	-231.500,98	48.931,29
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-159.877,79	-182.569,69	-231.500,98	48.931,29
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-159.877,79	-182.569,69	-231.500,98	48.931,29
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-159.877,79	-182.569,69	-231.500,98	48.931,29
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	571,11	-571,11
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-13.319,57	13.319,57

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

11104

**Personalrat**

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11104

Personalrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004,01	1.011,55	1.037,19	-25,64
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,36	56,64	77,99	-21,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	90,30	4.075,01	3.584,30	490,71
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.663,57	1.605,57	1.766,75	-161,18
7	sonstige ordentliche Erträge	956,80	122,85	421,36	-298,51
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.787,04	6.871,62	6.887,59	-15,97
11	Personalaufwendungen	-232.156,26	-234.844,65	-237.271,76	2.427,11
12	Versorgungsaufwendungen	21.778,62	-6.385,59	-8.022,84	1.637,25
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.920,56	-28.601,17	-25.568,53	-3.032,64
14	Abschreibungen	-19.642,60	-21.168,43	-19.963,73	-1.204,70
15	Transferaufwendungen	-229,13	-237,09	-267,36	30,27
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.231,79	-36.211,76	-25.244,13	-10.967,63
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.401,72	-327.448,69	-316.338,35	-11.110,34
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.614,68	-320.577,07	-309.450,76	-11.126,31
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-259.614,68	-320.577,07	-309.450,76	-11.126,31
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-259.614,68	-320.577,07	-309.450,76	-11.126,31
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-259.614,68	-320.577,07	-309.450,76	-11.126,31
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.492,04	-1.492,04
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-29.119,77	29.119,77



# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

11126

## **Beauftragte mit besonderen Aufgaben**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11126

## Beauftragte mit besonderen Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,14	501,83	31,35	470,48
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,92	3,78	0,96	2,82
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172,49	148,25	10,87	137,38
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	437,96	444,40	2.763,59	-2.319,19
7	sonstige ordentliche Erträge	44,39	6,25	14,24	-7,99
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.052,90	1.104,51	2.821,01	-1.716,50
11	Personalaufwendungen	-66.181,25	-71.102,95	-11.289,63	-59.813,32
12	Versorgungsaufwendungen	4.895,18	-1.077,87	-290,99	-786,88
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.287,64	-8.500,14	-1.201,13	-7.299,01
14	Abschreibungen	-3.838,28	-5.086,46	-499,66	-4.586,80
15	Transferaufwendungen	-58,67	-69,20	-10,16	-59,04
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133,07	-3.988,94	-906,79	-3.082,15
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.603,73	-89.825,56	-14.198,36	-75.627,20
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.550,83	-88.721,05	-11.377,35	-77.343,70
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-70.550,83	-88.721,05	-11.377,35	-77.343,70
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-70.550,83	-88.721,05	-11.377,35	-77.343,70
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-70.550,83	-88.721,05	-11.377,35	-77.343,70
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	44,59	-44,59
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-857,15	857,15

# **Ergebnisrechnung 2021**

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**

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31560

Frauenhaus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.405,55	113.456,34	112.931,09	525,25
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.681,16	20.006,96	29.285,94	-9.278,98
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	242,23	310,28	5.566,64	-5.256,36
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.533,84	1.993,90	3.346,66	-1.352,76
7	sonstige ordentliche Erträge	7.249,04	11,05	210,28	-199,23
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.111,82	135.778,53	151.340,61	-15.562,08
11	Personalaufwendungen	-255.058,93	-275.108,75	-210.320,87	-64.787,88
12	Versorgungsaufwendungen	31.553,82	-7.539,54	-5.591,52	-1.948,02
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-101.761,42	-113.826,59	-94.453,04	-19.373,55
14	Abschreibungen	-12.079,78	-17.458,19	-9.870,07	-7.588,12
15	Transferaufwendungen	-248,79	-310,73	-228,84	-81,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.396,58	-19.030,97	-14.909,90	-4.121,07
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.991,68	-433.274,77	-335.374,24	-97.900,53
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.879,86	-297.496,24	-184.033,63	-113.462,61
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-196.879,86	-297.496,24	-184.033,63	-113.462,61
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-196.879,86	-297.496,24	-184.033,63	-113.462,61
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-196.879,86	-297.496,24	-184.033,63	-113.462,61
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	536,36	536,00	1.207,34	-671,34
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.542,80	-2.105,00	-16.363,54	14.258,54



# Budget I

Kreisentwicklung, Wirtschaft, Finanzen  
und Sicherheit



# Ergebnisrechnung 2021

Budget

B1\_2021

## Kreisentwicklung, Wirtschaft, Finanzen und Sicherheit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.055.756,00	8.255.456,00	8.255.456,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.206.704,92	160.199.408,24	158.445.062,15	1.754.346,09
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.793.134,27	22.364.831,45	26.990.430,78	-4.625.599,33
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	126.953,54	72.471,06	69.427,96	3.043,10
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.670.063,84	3.044.964,84	3.964.847,25	-919.882,41
7	sonstige ordentliche Erträge	2.606.316,83	780.187,79	1.617.353,49	-837.165,70
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.458.929,40	194.717.319,38	199.342.577,63	-4.625.258,25
11	Personalaufwendungen	-6.593.600,45	-6.557.574,65	-6.366.282,41	-191.292,24
12	Versorgungsaufwendungen	661.655,55	-194.840,45	-204.203,24	9.362,79
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.229.130,79	-2.190.803,57	-1.432.597,76	-758.205,81
14	Abschreibungen	-2.581.696,55	-3.155.094,05	-3.836.195,08	681.101,03
15	Transferaufwendungen	-11.425.592,75	-16.564.087,68	-15.442.516,94	-1.121.570,74
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.780.759,35	-27.548.992,24	-27.372.329,26	-176.662,98
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.949.124,34	-56.211.392,64	-54.654.124,69	-1.557.267,95
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.509.805,06	138.505.926,74	144.688.452,94	-6.182.526,20
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	240.795,50	1.902.861,44	250.493,02	1.652.368,42
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-330.063,65	-294.780,91	-294.738,01	-42,90
21	= Finanzergebnis	-89.268,15	1.608.080,53	-44.244,99	1.652.325,52
22	= ordentliches Ergebnis	143.420.536,91	140.114.007,27	144.644.207,95	-4.530.200,68
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	-895,40	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-895,40	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	143.419.641,51	140.114.007,27	144.644.207,95	-4.530.200,68
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	839.172,44	865.000,00	845.268,42	19.731,58
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-839.820,19	-865.000,00	-845.900,67	-19.099,33
29	= Gesamtergebnis	143.418.993,76	140.114.007,27	144.643.575,70	-4.529.568,43
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.194.145,60	4.749.454,00	4.773.657,94	-24.203,94
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.097.552,58	-5.256.679,19	-5.556.560,90	299.881,71



# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11118

## Haushaltsplanung und -überwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,35	295,86	125,48	170,38
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,49	19,82	10,71	9,11
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,72	0,30	0,60	-0,30
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.287,84	776,91	365,16	411,75
7	sonstige ordentliche Erträge	419,65	43,31	48,54	-5,23
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.117,05	1.136,20	550,49	585,71
11	Personalaufwendungen	-189.596,67	-128.338,98	-54.622,65	-73.716,33
12	Versorgungsaufwendungen	15.353,73	-2.383,62	-1.474,44	-909,18
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.521,19	-19.505,84	-14.631,06	-4.874,78
14	Abschreibungen	-9.512,54	-8.064,80	-3.168,19	-4.896,61
15	Transferaufwendungen	-161,42	-117,24	-57,70	-59,54
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.573,66	-2.172,00	-1.039,33	-1.132,67
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.011,75	-160.582,48	-74.993,37	-85.589,11
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.894,70	-159.446,28	-74.442,88	-85.003,40
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-201.894,70	-159.446,28	-74.442,88	-85.003,40
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-201.894,70	-159.446,28	-74.442,88	-85.003,40
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-201.894,70	-159.446,28	-74.442,88	-85.003,40
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	178,28	-178,28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-4.866,11	4.866,11

# Ergebnisrechnung 2021

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

## 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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401,55	2.450,70	2.940,93	-490,23
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,26	148,39	218,26	-69,87
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	172,69	76,86	137,01	-60,15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.531,93	11.160,55	10.978,95	181,60
7	sonstige ordentliche Erträge	3.052,73	557.323,17	1.549,37	555.773,80
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.348,16	571.159,67	15.824,52	555.335,15
11	Personalaufwendungen	-1.337.859,72	-1.370.325,12	-1.460.076,20	89.751,08
12	Versorgungsaufwendungen	150.829,48	-46.996,67	-44.269,03	-2.727,64
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-80.957,68	-124.641,12	-111.142,44	-13.498,68
14	Abschreibungen	-122.981,55	-91.813,23	-86.060,41	-5.752,82
15	Transferaufwendungen	-1.585,66	-1.727,74	-1.743,69	15,95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.249,11	-129.617,65	-63.162,76	-66.454,89
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.452.804,24	-1.765.121,53	-1.766.454,53	1.333,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.434.456,08	-1.193.961,86	-1.750.630,01	556.668,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.434.456,08	-1.193.961,86	-1.750.630,01	556.668,15
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.434.456,08	-1.193.961,86	-1.750.630,01	556.668,15
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.434.456,08	-1.193.961,86	-1.750.630,01	556.668,15
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	556.500,00	4.142,96	552.357,04
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.983,53	-6.100,00	-136.911,02	130.811,02

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11120

Vollstreckung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
zwangsweise Einziehung von Geldforderungen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Kreiskasse			AL Kämmerei und Kreiskasse		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Bürger, Unternehmen, Behörden					
<b>Leistungen</b>					
- Beitreibung von Geldforderungen (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte auf dem Weg der Amtshilfe)					
<b>operative Ziele</b>					
1 Erhöhung der Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle) auf 57 %					
<b>Kennzahlen zur Messung von Zielen</b>					
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
1 Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle)	74,5%	56,2%	51,5%	50,9%	45,4%
<b>Kennzahlen mit Informationscharakter</b>					
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 €

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11120

Vollstreckung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,02	1.225,24	1.226,50	-1,26
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,20	62,38	77,21	-14,83
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	299,01	518,27	818,36	-300,09
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.354,22	30.063,82	15.128,28	14.935,54
7	sonstige ordentliche Erträge	146.640,34	180.134,98	154.314,71	25.820,27
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.655,79	212.004,69	171.565,06	40.439,63
11	Personalaufwendungen	-779.019,48	-721.159,33	-625.796,72	-95.362,61
12	Versorgungsaufwendungen	80.560,22	-21.698,00	-18.460,27	-3.237,73
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-46.933,84	-66.470,25	-55.101,19	-11.369,06
14	Abschreibungen	-61.058,69	-53.343,52	-44.573,65	-8.769,87
15	Transferaufwendungen	-846,93	-885,74	-721,70	-164,04
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.838,59	-29.322,78	-17.668,60	-11.654,18
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.137,31	-892.879,62	-762.322,13	-130.557,49
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.481,52	-680.874,93	-590.757,07	-90.117,86
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-653.481,52	-680.874,93	-590.757,07	-90.117,86
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-653.481,52	-680.874,93	-590.757,07	-90.117,86
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-653.481,52	-680.874,93	-590.757,07	-90.117,86
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.146,68	-3.146,68
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.285,45	-8.000,00	-61.444,92	53.444,92

# Ergebnisrechnung 2021

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 Kreisentwicklung, 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.

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11122

## Beteiligungsverwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473,98	656,53	508,52	148,01
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,57	27,35	0,00	27,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	236,14	86,23	233,52	-147,29
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.129,88	1.348,47	1.251,63	96,84
7	sonstige ordentliche Erträge	354,11	58,62	243,96	-185,34
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.196,68	2.177,20	2.237,63	-60,43
11	Personalaufwendungen	-176.126,12	-199.900,44	-196.625,38	-3.275,06
12	Versorgungsaufwendungen	16.692,11	-5.189,45	-4.930,34	-259,11
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.465,55	-19.517,87	-11.737,61	-7.780,26
14	Abschreibungen	-40.593,48	-47.264,72	-40.356,65	-6.908,07
15	Transferaufwendungen	-175,48	-203,37	-181,26	-22,11
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.094,56	-3.685,28	-2.760,94	-924,34
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.763,08	-275.761,13	-256.592,18	-19.168,95
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.566,40	-273.583,93	-254.354,55	-19.229,38
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000,00	1.850.000,00	200.000,00	1.650.000,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	200.000,00	1.850.000,00	200.000,00	1.650.000,00
22	= ordentliches Ergebnis	-10.566,40	1.576.416,07	-54.354,55	1.630.770,62
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	-895,40	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-895,40	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-11.461,80	1.576.416,07	-54.354,55	1.630.770,62
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-11.461,80	1.576.416,07	-54.354,55	1.630.770,62
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	718,16	-718,16
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.577,42	-33.577,00	-46.035,19	12.458,19



# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

12101

**Statistik**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12101

Statistik



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-0,69	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,73	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,73	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-0,73	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-0,73	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-0,73	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12201

## Allgemeine Ordnungsaufgaben



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12201

## Allgemeine Ordnungsaufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.787,59	130.035,72	96.427,51	33.608,21
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.619,65	60.104,09	57.656,79	2.447,30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	227,15	212,79	192,08	20,71
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.039,83	11.446,50	10.476,84	969,66
7	sonstige ordentliche Erträge	51.031,85	18.000,00	700.637,65	-682.637,65
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.706,07	219.799,10	865.390,87	-645.591,77
11	Personalaufwendungen	-942.143,51	-950.977,09	-811.114,13	-139.862,96
12	Versorgungsaufwendungen	96.257,58	-27.585,02	-38.843,67	11.258,65
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.325,11	-49.858,97	-41.940,16	-7.918,81
14	Abschreibungen	-30.491,83	-39.474,23	-42.484,66	3.010,43
15	Transferaufwendungen	-93.776,79	-94.009,64	-94.134,58	124,94
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.573,03	-45.846,08	-43.114,99	-2.731,09
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.058.052,69	-1.207.751,03	-1.071.632,19	-136.118,84
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.346,62	-987.951,93	-206.241,32	-781.710,61
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-0,91	-0,91	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-0,91	-0,91	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-835.346,62	-987.952,84	-206.242,23	-781.710,61
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-835.346,62	-987.952,84	-206.242,23	-781.710,61
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-835.346,62	-987.952,84	-206.242,23	-781.710,61
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	807,47	-807,47
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.473,80	-2.100,00	-87.093,71	84.993,71

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12202

## Ausländerangelegenheiten



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern, Einbürgerung von Ausländern, Ausübung der Fachaufsicht gegenüber den Meldebehörden der Ämter und Kommunen des LK Dahme-Spreewald					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Ordnungsamt			SGL Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
ausländische Staatsangehörige, Staatenlose und Asylbewerber, Mitarbeiter und Verantwortliche in den Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald, Unternehmen mit Geschäftssitz im Land Brandenburg					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung des Aufenthalts, der Erwerbsfähigkeit und Integration von Ausländern</li> <li>- Regelung der Freizügigkeit von Unionsbürgern</li> <li>- Regelungen zum Aufenthalt von Asylbewerbern</li> </ul> <p>Dies umfasst die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsbescheinigung und alle Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthaltes, eingeschlossen die Rückführung in die Heimatländer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Einbürgerung von ausländische Staatsangehörigen und Staatenlosen</li> <li>- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen</li> <li>- fachliche Anleitung und Koordinierung der Arbeitsweise in den Meldeämtern der Kommunen und Ämter im LK im Benehmen mit dem MIK Brandenburg</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben als zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern</li> <li>- Rechtmäßigkeit bei der Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen auf der Grundlage des StaG</li> <li>- einheitliches Arbeiten aller Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
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	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12202

## Ausländerangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,93	315,12	167,92	147,20
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.686,91	160.023,99	185.837,43	-25.813,44
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	527,80	18,11	16,56	1,55
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	103.438,51	98.724,28	44.008,81	54.715,47
7	sonstige ordentliche Erträge	8.047,61	6.500,00	46.234,86	-39.734,86
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.707,76	265.581,50	276.265,58	-10.684,08
11	Personalaufwendungen	-998.933,02	-956.995,16	-934.908,14	-22.087,02
12	Versorgungsaufwendungen	76.769,90	-25.546,31	-27.139,32	1.593,01
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48.367,16	-52.766,17	-54.365,32	1.599,15
14	Abschreibungen	-30.237,76	-42.020,11	-41.013,41	-1.006,70
15	Transferaufwendungen	-873,52	-897,74	-1.024,50	126,76
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.493,43	-120.215,06	-119.876,10	-338,96
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.102.134,99	-1.198.440,55	-1.178.326,79	-20.113,76
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.427,23	-932.859,05	-902.061,21	-30.797,84
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	72,00	-72,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4,31	0,00	-5,23	5,23
21	= Finanzergebnis	-4,31	0,00	66,77	-66,77
22	= ordentliches Ergebnis	-861.431,54	-932.859,05	-901.994,44	-30.864,61
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-861.431,54	-932.859,05	-901.994,44	-30.864,61
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-272,90	0,00	-525,15	525,15
29	= Gesamtergebnis	-861.704,44	-932.859,05	-902.519,59	-30.339,46
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.800,00	308,00	16.671,94	-16.363,94
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.630,14	-6.727,00	-72.314,10	65.587,10

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

12210

**Prävention**

<b>Kurzbeschreibung</b>	
Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Kreisentwicklung, Wirtschaft, Tourismus	SB Kreispräventionsrat
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Zielgruppe</b>	
Bevölkerung im Landkreis Dahme-Spreewald	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung und Begleitung der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren</li> <li>- Festlegung gemeinsamer Ziele und Prioritäten</li> <li>- Analyse lokaler bzw. regionaler Unterstützungsmöglichkeiten und Organisation der Einbindung</li> <li>- intensive abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Entscheidung über Einzelmaßnahmen, die zur Umsetzung der Zielstellungen durchgeführt und begleitet werden</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Aufklärung und Information der Bevölkerung über Aspekte der Kriminalität und Kriminalitätsvermeidung</li> <li>- quantitative und qualitative Reduzierung der Kriminalität</li> </ul>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12210

## Prävention



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,32	90,61	224,36	-133,75
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,84	0,18	0,00	0,18
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	79,15	29,83	105,65	-75,82
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	158,85	86,67	170,35	-83,68
7	sonstige ordentliche Erträge	118,62	0,00	109,39	-109,39
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523,78	207,29	609,75	-402,46
11	Personalaufwendungen	-11.480,45	-14.143,86	-19.682,22	5.538,36
12	Versorgungsaufwendungen	1.248,18	-440,36	-591,37	151,01
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.016,72	-8.971,99	-10.026,89	1.054,90
14	Abschreibungen	-1.261,20	-872,49	-1.619,24	746,75
15	Transferaufwendungen	-13,12	-13,59	-20,07	6,48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,34	-246,62	-277,60	30,98
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.733,65	-24.688,91	-32.217,39	7.528,48
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.209,87	-24.481,62	-31.607,64	7.126,02
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-15.209,87	-24.481,62	-31.607,64	7.126,02
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.209,87	-24.481,62	-31.607,64	7.126,02
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-15.209,87	-24.481,62	-31.607,64	7.126,02
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	321,33	-321,33
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-2.311,83	2.311,83



# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12601

## Brandschutz / BKZ



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.149,24	16.491,38	16.619,73	-128,35
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.278,97	12.002,53	18.731,50	-6.728,97
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817,77	4.181,91	4.203,23	-21,32
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.340,24	4.380,97	6.976,91	-2.595,94
7	sonstige ordentliche Erträge	813,58	0,00	24.015,82	-24.015,82
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.399,80	37.056,79	70.547,19	-33.490,40
11	Personalaufwendungen	-655.736,19	-648.325,66	-664.713,28	16.387,62
12	Versorgungsaufwendungen	71.399,94	-19.732,63	-21.143,33	1.410,70
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-342.422,86	-276.138,02	-269.753,50	-6.384,52
14	Abschreibungen	-336.564,13	-379.125,97	-348.382,50	-30.743,47
15	Transferaufwendungen	-147.651,82	-124.007,11	-124.102,49	95,38
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.993,10	-77.439,26	-77.944,54	505,28
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.475.968,16	-1.524.768,65	-1.506.039,64	-18.729,01
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.429.568,36	-1.487.711,86	-1.435.492,45	-52.219,41
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-0,63	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-0,63	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.429.568,99	-1.487.711,86	-1.435.492,45	-52.219,41
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.429.568,99	-1.487.711,86	-1.435.492,45	-52.219,41
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.429.568,99	-1.487.711,86	-1.435.492,45	-52.219,41
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.122,41	16.469,00	16.800,47	-331,47
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-279.188,66	-320.376,00	-372.697,27	52.321,27

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12701

**Rettungsdienst**

## **Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rahmen des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes

## **Produktverantwortung**

AL Ordnungsamt

## **Stellvertretung**

SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/  
Katastrophenschutz/Zivilschutz

## **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Rettungsbedürftige

## **Leistungen**

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

## **Ziele**

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

## **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12701

## Rettungsdienst



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052,56	1.337.306,04	1.921,84	1.335.384,20
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.585.181,48	22.132.372,31	26.727.878,23	-4.595.505,92
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	117.443,73	63.035,44	60.314,55	2.720,89
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	711.091,67	1.085.078,42	1.842.927,13	-757.848,71
7	sonstige ordentliche Erträge	35.824,93	18.001,12	6.228,60	11.772,52
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.451.594,37	24.635.793,33	28.639.270,35	-4.003.477,02
11	Personalaufwendungen	-445.413,20	-440.199,39	-433.647,81	-6.551,58
12	Versorgungsaufwendungen	45.215,55	-12.798,33	-13.267,15	468,82
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-332.490,38	-357.253,44	-305.724,15	-51.529,29
14	Abschreibungen	-1.349.721,43	-1.344.754,52	-1.334.114,57	-10.639,95
15	Transferaufwendungen	-475,13	-460,98	-495,06	34,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.515.804,87	-21.694.635,17	-21.694.589,59	-45,58
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.598.689,46	-23.850.101,83	-23.781.838,33	-68.263,50
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.147.095,09	785.691,50	4.857.432,02	-4.071.740,52
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.147.095,09	785.691,50	4.857.432,02	-4.071.740,52
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.147.095,09	785.691,50	4.857.432,02	-4.071.740,52
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-839.172,44	-865.000,00	-845.268,42	-19.731,58
29	= Gesamtergebnis	-1.986.267,53	-79.308,50	4.012.163,60	-4.091.472,10
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	271,77	-271,77
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.185.817,63	-1.198.405,39	-1.349.445,63	151.040,24

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

12702

**Leitstelle**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12702

Leitstelle



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,12	0,09	0,60	-0,51
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,23	0,01	0,00	0,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	0,64	0,79	-0,15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	31,68	15,88	21,41	-5,53
7	sonstige ordentliche Erträge	0,35	0,00	1,02	-1,02
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32,96	16,62	23,82	-7,20
11	Personalaufwendungen	-2.629,83	-2.410,59	-3.097,15	686,56
12	Versorgungsaufwendungen	219,31	-74,90	-84,49	9,59
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.147,36	-11.104,16	-11.123,60	19,44
14	Abschreibungen	-3.101,49	-2.271,01	-2.275,45	4,44
15	Transferaufwendungen	-2,31	-2,41	-3,19	0,78
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294.381,63	-1.311.082,56	-1.311.091,90	9,34
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.315.043,31	-1.326.945,63	-1.327.675,78	730,15
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.315.010,35	-1.326.929,01	-1.327.651,96	722,95
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.315.010,35	-1.326.929,01	-1.327.651,96	722,95
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.315.010,35	-1.326.929,01	-1.327.651,96	722,95
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	839.172,44	865.000,00	845.268,42	19.731,58
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-475.837,91	-461.929,01	-482.383,54	20.454,53
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1,44	-1,44
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.029,20	-2.178,00	-2.374,13	196,13

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

12801

## **Katastrophenschutz**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12801

## Katastrophenschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.537,75	25.176,38	119.606,54	-94.430,16
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,40	20,94	13,52	7,42
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,77	1.815,79	1.991,88	-176,09
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	149.062,64	4.039,37	17.769,43	-13.730,06
7	sonstige ordentliche Erträge	3.703,94	24,88	449,56	-424,68
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.202,50	31.077,36	139.830,93	-108.753,57
11	Personalaufwendungen	-618.218,01	-593.226,20	-743.915,77	150.689,57
12	Versorgungsaufwendungen	62.016,23	-19.659,05	-22.312,66	2.653,61
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.017.699,37	-367.243,85	-234.026,49	-133.217,36
14	Abschreibungen	-261.048,87	-249.133,84	-318.304,46	69.170,62
15	Transferaufwendungen	-20.708,97	-20.830,95	-21.035,54	204,59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.193,25	-69.892,52	-72.703,16	2.810,64
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.910.852,24	-1.319.986,41	-1.412.298,08	92.311,67
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.306.649,74	-1.288.909,05	-1.272.467,15	-16.441,90
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.306.649,74	-1.288.909,05	-1.272.467,15	-16.441,90
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.306.649,74	-1.288.909,05	-1.272.467,15	-16.441,90
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.306.649,74	-1.288.909,05	-1.272.467,15	-16.441,90
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	56.156,42	24.795,00	107.594,51	-82.799,51
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-221.926,03	-209.780,00	-344.762,14	134.982,14



# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

21601

## **Schulkostenbeiträge für Oberschulen**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

21601

## Schulkostenbeiträge für Oberschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.365,39	1.267.699,08	1.253.551,55	14.147,53
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,42	1,40	2,05	-0,65
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,79	0,00	0,01	-0,01
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.027,70	102,34	100,33	2,01
7	sonstige ordentliche Erträge	33,45	3,08	9,86	-6,78
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.429,75	1.267.805,90	1.253.663,80	14.142,10
11	Personalaufwendungen	-14.769,53	-11.822,43	-12.673,11	850,68
12	Versorgungsaufwendungen	1.943,06	-432,15	-401,58	-30,57
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-621,10	-704,14	-731,39	27,25
14	Abschreibungen	-911,59	-786,15	-733,50	-52,65
15	Transferaufwendungen	-20,43	-15,84	-15,93	0,09
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.179.266,80	-1.305.175,92	-1.305.169,95	-5,97
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193.646,39	-1.318.936,63	-1.319.725,46	788,83
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.216,64	-51.130,73	-66.061,66	14.930,93
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-176,06	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-176,06	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-148.392,70	-51.130,73	-66.061,66	14.930,93
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-148.392,70	-51.130,73	-66.061,66	14.930,93
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-148.392,70	-51.130,73	-66.061,66	14.930,93
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	36,00	-36,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-1.194,65	1.194,65

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

21703

## **Schulkostenbeiträge für Gymnasien**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

21703

## Schulkostenbeiträge für Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,16	13,21	6,10	7,11
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,96	0,89	0,50	0,39
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,28	0,01	0,01	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	122.281,56	121.258,54	126.647,66	-5.389,12
7	sonstige ordentliche Erträge	13,13	1,93	39.732,23	-39.730,30
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.307,09	121.274,58	166.386,50	-45.111,92
11	Personalaufwendungen	-5.793,82	-7.102,83	-2.849,53	-4.253,30
12	Versorgungsaufwendungen	713,10	-169,30	-84,87	-84,43
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-234,31	-394,01	-165,75	-228,26
14	Abschreibungen	-346,27	-50.419,42	-50.115,67	-303,75
15	Transferaufwendungen	-7,50	-9,04	-3,35	-5,69
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.361,07	-246.444,83	-246.350,59	-94,24
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.029,87	-304.539,43	-299.569,76	-4.969,67
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.722,78	-183.264,85	-133.183,26	-50.081,59
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-9.374,66	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-9.374,66	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-101.097,44	-183.264,85	-133.183,26	-50.081,59
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-101.097,44	-183.264,85	-133.183,26	-50.081,59
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-101.097,44	-183.264,85	-133.183,26	-50.081,59
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	39.738,39	-39.738,39
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-0,10	-49.952,00	-50.213,23	261,23

## **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

21801

### **Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

21801

## Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.368,91	1.234.124,73	1.228.909,78	5.214,95
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,36	1,65	2,15	-0,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,75	0,01	0,01	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.673,16	117,81	154,31	-36,50
7	sonstige ordentliche Erträge	33,26	3,61	52.942,26	-52.938,65
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.078,44	1.234.247,81	1.282.008,51	-47.760,70
11	Personalaufwendungen	-14.688,71	-13.748,03	-12.802,66	-945,37
12	Versorgungsaufwendungen	1.906,11	-465,79	-403,40	-62,39
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-611,39	-807,06	-739,39	-67,67
14	Abschreibungen	-899,99	-912,20	-741,05	-171,15
15	Transferaufwendungen	-20,04	-18,22	-16,00	-2,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126.410,75	-1.297.527,67	-1.297.483,88	-43,79
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.724,77	-1.313.478,97	-1.312.186,38	-1.292,59
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.646,33	-79.231,16	-30.177,87	-49.053,29
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-35.061,07	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-35.061,07	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-349.707,40	-79.231,16	-30.177,87	-49.053,29
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-349.707,40	-79.231,16	-30.177,87	-49.053,29
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-349.707,40	-79.231,16	-30.177,87	-49.053,29
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	52.968,76	-52.968,76
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-1.204,33	1.204,33

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

22102

## **Schulkostenbeiträge für Förderschulen**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

22102

## Schulkostenbeiträge für Förderschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,04	10,67	11,74	-1,07
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,94	0,71	1,01	-0,30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,29	0,02	0,03	-0,01
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	615.158,30	565.650,30	589.037,56	-23.387,26
7	sonstige ordentliche Erträge	598,28	1,56	16.039,01	-16.037,45
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.768,85	565.663,26	605.089,35	-39.426,09
11	Personalaufwendungen	-5.756,41	-5.900,27	-5.439,85	-460,42
12	Versorgungsaufwendungen	725,69	-191,42	-159,76	-31,66
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-235,82	-345,04	-317,00	-28,04
14	Abschreibungen	-347,86	-404.653,67	-404.576,92	-76,75
15	Transferaufwendungen	-7,63	-7,78	-6,29	-1,49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.237,21	-223.273,42	-223.247,46	-25,96
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.859,24	-634.371,60	-633.747,28	-624,32
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.909,61	-68.708,34	-28.657,93	-40.050,41
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-13,96	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-13,96	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	344.895,65	-68.708,34	-28.657,93	-40.050,41
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	344.895,65	-68.708,34	-28.657,93	-40.050,41
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	344.895,65	-68.708,34	-28.657,93	-40.050,41
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	585,30	0,00	16.051,07	-16.051,07
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-404.262,63	-404.760,61	497,98



## **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

23102

### **Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

23102

## Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,96	13,93	9,58	4,35
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,17	0,93	0,80	0,13
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,33	0,01	0,03	-0,02
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	248.858,42	232.365,08	242.408,02	-10.042,94
7	sonstige ordentliche Erträge	93,34	2,03	35.882,31	-35.880,28
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.966,22	232.381,98	278.300,74	-45.918,76
11	Personalaufwendungen	-6.750,09	-7.678,93	-4.449,64	-3.229,29
12	Versorgungsaufwendungen	848,35	-207,90	-131,35	-76,55
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-276,09	-432,29	-259,15	-173,14
14	Abschreibungen	-412,53	-176.533,99	-174.956,95	-1.577,04
15	Transferaufwendungen	-8,92	-10,06	-5,18	-4,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.043,69	-759.262,67	-759.181,74	-80,93
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.642,97	-944.125,84	-938.984,01	-5.141,83
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.676,75	-711.743,86	-660.683,27	-51.060,59
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-26.814,35	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-26.814,35	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-313.491,10	-711.743,86	-660.683,27	-51.060,59
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-313.491,10	-711.743,86	-660.683,27	-51.060,59
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-313.491,10	-711.743,86	-660.683,27	-51.060,59
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	78,15	0,00	35.892,11	-35.892,11
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5,20	-176.025,94	-175.107,95	-917,99

## **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

23502

### **Schulkostenbeiträge für den Zweiter Bildungsweg**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

23502



## Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,84	0,67	2,28	-1,61
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,04	0,18	-0,14
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,01	0,01	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.341,06	15.201,47	12.283,95	2.917,52
7	sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,10	0,82	-0,72
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.342,96	15.202,29	12.287,24	2.915,05
11	Personalaufwendungen	-464,44	-272,99	-873,54	600,55
12	Versorgungsaufwendungen	35,10	-13,23	-20,05	6,82
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14,88	-20,71	-52,26	31,55
14	Abschreibungen	-22,76	-30.398,93	-30.728,93	330,00
15	Transferaufwendungen	-0,37	-0,22	-0,77	0,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025,01	-1.308,84	-1.020,74	-288,10
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.492,36	-32.014,92	-32.696,29	681,37
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.850,60	-16.812,63	-20.409,05	3.596,42
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	14.850,60	-16.812,63	-20.409,05	3.596,42
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	14.850,60	-16.812,63	-20.409,05	3.596,42
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	14.850,60	-16.812,63	-20.409,05	3.596,42
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3,22	-3,22
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-30.382,00	-30.752,13	370,13

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51105

## Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,40	259.698,70	98.147,01	161.551,69
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,21	0,09	0,00	0,09
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,66	23,41	370,45	-347,04
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	334,08	87,43	697,93	-610,50
7	sonstige ordentliche Erträge	30,78	0,00	378,14	-378,14
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427,13	259.809,63	99.593,53	160.216,10
11	Personalaufwendungen	-15.495,62	-7.452,94	-86.379,89	78.926,95
12	Versorgungsaufwendungen	1.356,63	-1.194,95	-2.477,98	1.283,03
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.087,86	-468.187,38	-14.484,59	-453.702,79
14	Abschreibungen	-4.551,42	-2.338,34	-7.467,00	5.128,66
15	Transferaufwendungen	-14,25	-20.007,31	-85,76	-19.921,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.004,49	-33.775,57	-14.628,76	-19.146,81
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.797,01	-532.956,49	-125.523,98	-407.432,51
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.369,88	-273.146,86	-25.930,45	-247.216,41
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-141.369,88	-273.146,86	-25.930,45	-247.216,41
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-141.369,88	-273.146,86	-25.930,45	-247.216,41
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-141.369,88	-273.146,86	-25.930,45	-247.216,41
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	69.900,00	1.111,01	68.788,99
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.958,37	-21.448,00	-10.316,47	-11.131,53

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

52201

## Wohnbauförderung



### **Kurzbeschreibung**

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

### **Produktverantwortung**

AL Kreisentwicklung, 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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

52201

## Wohnbauförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,51	257,50	4,42	253,08
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,68	17,25	0,00	17,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	58,70	0,11	0,23	-0,12
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.314,26	704,24	166,54	537,70
7	sonstige ordentliche Erträge	92,00	37,69	1,41	36,28
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.581,15	1.016,79	172,60	844,19
11	Personalaufwendungen	-87.456,16	-102.956,88	-29.127,57	-73.829,31
12	Versorgungsaufwendungen	8.816,59	-1.808,84	-690,38	-1.118,46
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.855,33	-6.294,34	-420,38	-5.873,96
14	Abschreibungen	-2.828,40	-7.160,96	-615,64	-6.545,32
15	Transferaufwendungen	-92,69	-106,09	-26,07	-80,02
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.690,56	-2.469,24	-459,25	-2.009,99
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.106,55	-120.796,35	-31.339,29	-89.457,06
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.525,40	-119.779,56	-31.166,69	-88.612,87
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-84.525,40	-119.779,56	-31.166,69	-88.612,87
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-84.525,40	-119.779,56	-31.166,69	-88.612,87
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-84.525,40	-119.779,56	-31.166,69	-88.612,87
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4,42	-4,42
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-1.410,25	1.410,25



# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

54701

**ÖPNV**

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

54701

ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980.146,96	5.748.164,08	6.099.023,21	-350.859,13
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,63	17,02	0,00	17,02
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	56,01	9,85	12,52	-2,67
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	622.840,65	860.697,75	891.755,27	-31.057,52
7	sonstige ordentliche Erträge	85,02	37,19	4,12	33,07
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.603.129,27	6.608.925,89	6.990.795,12	-381.869,23
11	Personalaufwendungen	-87.002,54	-101.484,03	-85.204,20	-16.279,83
12	Versorgungsaufwendungen	8.756,89	-2.459,73	-2.019,50	-440,23
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.357,46	-6.407,05	-1.521,86	-4.885,19
14	Abschreibungen	-2.806,26	-7.095,54	-1.890,56	-5.204,98
15	Transferaufwendungen	-9.438.353,43	-13.573.241,10	-13.367.235,94	-206.005,16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.928,87	-47.191,79	-46.496,24	-695,55
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.622.691,67	-13.737.879,24	-13.504.368,30	-233.510,94
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.019.562,40	-7.128.953,35	-6.513.573,18	-615.380,17
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-3.019.562,40	-7.128.953,35	-6.513.573,18	-615.380,17
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.019.562,40	-7.128.953,35	-6.513.573,18	-615.380,17
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-3.019.562,40	-7.128.953,35	-6.513.573,18	-615.380,17
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	722.705,29	747.910,00	851.876,30	-103.966,30
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-907.145,41	-1.123.364,43	-925.011,00	-198.353,43

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

57101

## Wirtschaftsförderung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
„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.					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Kreientwicklung, Wirtschaft, Tourismus			SB Beteiligungsmanagement/ Wirtschaftsförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe; Gesellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse, Kreistagsbeschlüsse, sonstige vertragliche Vereinbarungen					
<b>Zielgruppe</b>					
(kreiseigene) Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Körperschaften, IHK, HWK FH, VHS, NLSI					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung und Beratung der Gesellschaften bei der Umsetzung des Gesellschaftszwecks</li> <li>- Gründung, Entwicklung, Ansiedlung und Stabilisierung von Unternehmen</li> <li>- Antragsbearbeitung gem. der „Richtlinie des LDS zur Förderung der Gründung und Festigung von Kleinunternehmen in den ersten drei Jahren Ihres Bestehens im LDS“</li> <li>- Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren</li> <li>- Vermittlerrolle zwischen Organisationen und Betrieben zu Projekten der Wirtschaftsförderung</li> <li>- Unterstützung Breitbandausbau</li> <li>- Umsetzung der politisch, strategischen Vorgaben in messbaren Kennzahlen gegenüber den Unternehmen</li> <li>- fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze und Mandatsträger</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftsförderung als Instrument einer zielgerichteten Entwicklung regionaler Wirtschaftskreisläufe</li> <li>- Stärkung der Konkurrenz- und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen</li> <li>- Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung</li> <li>- Erhöhung der Innovationskraft</li> <li>- Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises</li> <li>- Verbesserung bzw. Sicherung der Lebensperspektiven</li> <li>- Pflege des Berichtswesens – Schaffung von Transparenz</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

57101

## Wirtschaftsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.162,45	803.069,52	511.956,87	291.112,65
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,82	5,87	0,44	5,43
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	262,21	88,66	286,69	-198,03
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	873,98	477,53	150.517,10	-150.039,57
7	sonstige ordentliche Erträge	393,51	11,64	297,96	-286,32
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.694,97	803.653,22	663.059,06	140.594,16
11	Personalaufwendungen	-53.232,57	-73.954,29	-62.878,93	-11.075,36
12	Versorgungsaufwendungen	5.364,43	-1.810,18	-1.830,92	20,74
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48.310,83	-74.572,89	-74.448,70	-124,19
14	Abschreibungen	-4.752,63	-4.829,61	-4.602,04	-227,57
15	Transferaufwendungen	-1.336.321,17	-2.574.709,09	-1.686.084,20	-888.624,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.840,91	-140.325,91	-67.803,09	-72.522,82
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.519.093,68	-2.870.201,97	-1.897.647,88	-972.554,09
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.224.398,71	-2.066.548,75	-1.234.588,82	-831.959,93
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	310,61	3.361,44	910,61	2.450,83
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	310,61	3.361,44	910,61	2.450,83
22	= ordentliches Ergebnis	-1.224.088,10	-2.063.187,31	-1.233.678,21	-829.509,10
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.224.088,10	-2.063.187,31	-1.233.678,21	-829.509,10
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-374,85	0,00	-107,10	107,10
29	= Gesamtergebnis	-1.224.462,95	-2.063.187,31	-1.233.785,31	-829.402,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	76.946,18	752.720,00	512.219,70	240.500,30
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.753,88	-1.456.775,80	-574.903,50	-881.872,30

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

57102

## **Europaangelegenheiten**



### ***Kurzbeschreibung***

- Europapolitische Angelegenheiten
- Fördermittelakquise
- Kreispartnerschaften des Landkreises

### ***Produktverantwortung***

ReferentIn für internationale Zusammenarbeit

### ***Stellvertretung***

AL Kreisentwicklung, Wirtschaft und Tourismus

### ***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***

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

57102

## Europaangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129,45	55.843,03	8.516,89	47.326,14
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,40	2,96	0,00	2,96
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	535,42	267,82	408,17	-140,35
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.125,79	866,18	658,27	207,91
7	sonstige ordentliche Erträge	807,73	2,79	422,64	-419,85
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.606,79	56.982,78	10.005,97	46.976,81
11	Personalaufwendungen	-89.721,38	-150.686,08	-76.047,06	-74.639,02
12	Versorgungsaufwendungen	9.025,50	-2.834,88	-2.284,88	-550,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.619,08	-119.200,86	-62.785,23	-56.415,63
14	Abschreibungen	-8.881,49	-8.658,18	-6.256,42	-2.401,76
15	Transferaufwendungen	-95,77	-134,83	-77,54	-57,29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680,29	-2.614,58	-1.072,65	-1.541,93
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.972,51	-284.129,41	-148.523,78	-135.605,63
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.365,72	-227.146,63	-138.517,81	-88.628,82
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-116.365,72	-227.146,63	-138.517,81	-88.628,82
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-116.365,72	-227.146,63	-138.517,81	-88.628,82
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-116.365,72	-227.146,63	-138.517,81	-88.628,82
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.241,53	-1.241,53
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-8.932,26	8.932,26

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

57501

## Förderung des Tourismus



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

57501

## Förderung des Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708,82	7.534,45	448,70	7.085,75
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,64	0,65	0,00	0,65
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	340,57	2.104,98	335,57	1.769,41
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	767,59	314,33	345,41	-31,08
7	sonstige ordentliche Erträge	503,76	0,09	218,76	-218,67
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.324,38	9.954,50	1.348,44	8.606,06
11	Personalaufwendungen	-55.312,29	-48.513,13	-39.356,98	-9.156,15
12	Versorgungsaufwendungen	5.601,87	-1.147,74	-1.182,50	34,76
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-182.559,41	-159.966,12	-157.099,65	-2.866,47
14	Abschreibungen	-5.584,62	-3.168,62	-3.281,48	112,86
15	Transferaufwendungen	-150.458,90	-152.671,59	-145.440,13	-7.231,46
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.864,10	-5.466,82	-5.185,40	-281,42
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.177,45	-370.934,02	-351.546,14	-19.387,88
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.853,07	-360.979,52	-350.197,70	-10.781,82
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-390.853,07	-360.979,52	-350.197,70	-10.781,82
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-390.853,07	-360.979,52	-350.197,70	-10.781,82
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-390.853,07	-360.979,52	-350.197,70	-10.781,82
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.225,00	642,57	6.582,43
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.225,00	-4.622,74	-2.602,26



# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

61101

## Steuern und Allgemeine Zuweisungen



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

61101

## Steuern und Allgemeine Zuweisungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.055.756,00	8.255.456,00	8.255.456,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.506.407,62	149.308.935,00	149.004.704,09	304.230,91
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	2.353.623,86	0,00	537.590,49	-537.590,49
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.915.787,48	157.564.391,00	157.797.750,58	-233.359,58
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-302.777,76	-200.000,00	-887.875,73	687.875,73
15	Transferaufwendungen	-233.920,50	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.698,26	-200.000,00	-887.875,73	687.875,73
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.379.089,22	157.364.391,00	156.909.874,85	454.516,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-40.567,31	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-40.567,31	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	158.338.521,91	157.364.391,00	156.909.874,85	454.516,15
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	158.338.521,91	157.364.391,00	156.909.874,85	454.516,15
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	158.338.521,91	157.364.391,00	156.909.874,85	454.516,15
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.315.751,85	2.573.627,00	3.111.217,85	-537.590,85
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-302.777,76	-200.000,00	-887.875,73	687.875,73

# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

61201

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.484,89	49.500,00	49.510,41	-10,41
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-218.051,30	-294.780,00	-294.731,87	-48,13
21	= Finanzergebnis	-177.566,41	-245.280,00	-245.221,46	-58,54
22	= ordentliches Ergebnis	-177.566,41	-245.280,00	-245.221,46	-58,54
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-177.566,41	-245.280,00	-245.221,46	-58,54
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-177.566,41	-245.280,00	-245.221,46	-58,54
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



# Budget II

Kommunale Angelegenheiten, innerer  
Dienstbetrieb und Schulverwaltung



# Ergebnisrechnung 2021

Budget

B2\_2021

Komm. Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb,



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.864,13	5.006.588,77	5.828.808,56	-822.219,79
3	sonstige Transfererträge	170.275,58	100.000,00	119.558,28	-19.558,28
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.531,63	1.193.867,86	878.758,23	315.109,63
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	919.442,20	1.157.656,57	875.269,66	282.386,91
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.597.643,84	3.712.921,41	1.603.597,45	2.109.323,96
7	sonstige ordentliche Erträge	52.525,59	3.305,24	45.537,51	-42.232,27
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.222.282,97	11.174.339,85	9.351.529,69	1.822.810,16
11	Personalaufwendungen	-14.903.301,08	-15.706.435,14	-14.888.923,45	-817.511,69
12	Versorgungsaufwendungen	1.488.352,59	-436.575,46	-439.931,87	3.356,41
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.724.545,49	-10.138.072,80	-7.030.547,12	-3.107.525,68
14	Abschreibungen	-8.188.043,50	-10.856.881,90	-9.318.881,88	-1.538.000,02
15	Transferaufwendungen	-810.041,10	-1.898.580,92	-814.932,45	-1.083.648,47
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.007.414,69	-9.683.318,35	-9.267.717,99	-415.600,36
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.144.993,27	-48.719.864,57	-41.760.934,76	-6.958.929,81
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.922.710,30	-37.545.524,72	-32.409.405,07	-5.136.119,65
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.243,65	1.000,00	1.250,95	-250,95
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-11.358,15	-21.787,67	-18.196,29	-3.591,38
21	= Finanzergebnis	-10.114,50	-20.787,67	-16.945,34	-3.842,33
22	= ordentliches Ergebnis	-29.932.824,80	-37.566.312,39	-32.426.350,41	-5.139.961,98
23	außerordentliche Erträge	16.911,01	0,00	5.508,07	-5.508,07
24	außerordentliche Aufwendungen	-13.810,09	0,00	-60.631,13	60.631,13
25	= außerordentliches Ergebnis	3.100,92	0,00	-55.123,06	55.123,06
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-29.929.723,88	-37.566.312,39	-32.481.473,47	-5.084.838,92
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.656,48	67.300,00	0,00	67.300,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-22.255,56	-67.300,00	-1.149,65	-66.150,35
29	= Gesamtergebnis	-29.909.322,96	-37.566.312,39	-32.482.623,12	-5.083.689,27
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.467.122,00	1.249.777,00	2.859.546,33	-1.609.769,33
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.032.673,82	-9.269.280,15	-10.566.467,00	1.297.186,85



# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11106

**Zentrale Dienste**

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11106

## Zentrale Dienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662,73	3.613,16	3.818,87	-205,71
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.065,53	7.361,48	9.713,02	-2.351,54
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,25	1.530,86	1.667,70	-136,84
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.561,50	78.229,76	37.882,23	40.347,53
7	sonstige ordentliche Erträge	2.821,93	1.838,59	12.740,72	-10.902,13
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.291,94	92.573,85	65.822,54	26.751,31
11	Personalaufwendungen	-1.759.476,36	-1.855.175,70	-1.504.587,79	-350.587,91
12	Versorgungsaufwendungen	210.914,75	-58.878,10	-55.216,84	-3.661,26
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-227.880,12	-234.792,24	-214.306,88	-20.485,36
14	Abschreibungen	-113.353,70	-131.603,34	-107.622,68	-23.980,66
15	Transferaufwendungen	-2.223,93	-2.275,54	-2.115,02	-160,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.412,44	-54.694,41	-46.626,91	-8.067,50
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.945.431,80	-2.337.419,33	-1.930.476,12	-406.943,21
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.903.139,86	-2.244.845,48	-1.864.653,58	-380.191,90
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.903.139,86	-2.244.845,48	-1.864.653,58	-380.191,90
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.903.139,86	-2.244.845,48	-1.864.653,58	-380.191,90
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.903.139,86	-2.244.845,48	-1.864.653,58	-380.191,90
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5.590,18	-5.590,18
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.834,65	-10.820,00	-171.304,36	160.484,36

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11107

Organisation



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11107

## Organisation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747,55	771,64	816,82	-45,18
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,67	51,56	65,87	-14,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67,41	19,04	23,23	-4,19
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.782,82	3.026,15	3.611,86	-585,71
7	sonstige ordentliche Erträge	940,07	108,49	321,07	-212,58
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.606,52	3.976,88	4.838,85	-861,97
11	Personalaufwendungen	-484.937,66	-489.898,89	-535.868,92	45.970,03
12	Versorgungsaufwendungen	42.365,63	-13.134,80	-15.931,13	2.796,33
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.132,57	-57.903,18	-42.817,18	-15.086,00
14	Abschreibungen	-22.489,79	-25.944,98	-24.139,51	-1.805,47
15	Transferaufwendungen	-449,12	-464,86	-562,08	97,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.720,01	-28.347,22	-28.482,00	134,78
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.363,52	-615.693,93	-647.800,82	32.106,89
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.757,00	-611.717,05	-642.961,97	31.244,92
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-557.757,00	-611.717,05	-642.961,97	31.244,92
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-557.757,00	-611.717,05	-642.961,97	31.244,92
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-557.757,00	-611.717,05	-642.961,97	31.244,92
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.150,01	-1.150,01
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-42.487,38	42.487,38

# Ergebnisrechnung 2021

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 €

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11108

## Information und Kommunikation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.782,06	3.754,58	3.856,44	-101,86
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,42	113,17	140,37	-27,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,49	774,68	1.078,18	-303,50
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.727,35	9.189,94	8.799,25	390,69
7	sonstige ordentliche Erträge	1.929,99	235,81	1.750,98	-1.515,17
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.723,31	14.068,18	15.625,22	-1.557,04
11	Personalaufwendungen	-1.261.456,21	-1.330.792,27	-1.243.171,03	-87.621,24
12	Versorgungsaufwendungen	125.603,79	-36.937,64	-37.460,51	522,87
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-78.250,08	-124.475,26	-89.252,01	-35.223,25
14	Abschreibungen	-70.586,30	-92.099,78	-67.951,54	-24.148,24
15	Transferaufwendungen	-1.389,41	-1.419,53	-1.351,67	-67,86
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.551,55	-120.329,71	-52.631,59	-67.698,12
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.330.629,76	-1.706.054,19	-1.491.818,35	-214.235,84
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.312.906,45	-1.691.986,01	-1.476.193,13	-215.792,88
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.312.906,45	-1.691.986,01	-1.476.193,13	-215.792,88
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.312.906,45	-1.691.986,01	-1.476.193,13	-215.792,88
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.312.906,45	-1.691.986,01	-1.476.193,13	-215.792,88
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5.523,69	-5.523,69
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-12.426,00	-111.554,66	99.128,66

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11109

## Gebäude- und Immobilienmanagement



<b>Kurzbeschreibung</b>					
alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Eigentümer-, Bauherren- und der Bewirtschafterfunktion von Liegenschaften (Gebäude und Grundstücke) stehen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)			SGL Kaufmännisches GIM		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
<b>Zielgruppe</b>					
Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen und Außenanlagen</li> <li>- Ausschreibung und Vergabe sowie Auftrags-/Vertragsmanagement für Planung und Ausführung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Energiemanagement, Gebäudeautomation</li> <li>- Erarbeitung von Pflichtenheften und Verträgen für Beschaffungen von Liefer- und Dienstleistungen (z. B. Strom, Wärme, Reinigung, Außenanlagenpflege)</li> <li>- Vertragsmanagement Liefer- und Dienstleistungen</li> <li>- bedarfsgerechte Anmietung von Flächen für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung</li> <li>- Gestaltung und Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge)</li> <li>- Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien</li> <li>- Vermarktung von Gebäude- und Freiflächen</li> <li>- Erstellung und Fortschreibung eines strategischen Portfolio-Managements</li> <li>- Erarbeitung von Investitions- und Unterhaltungsstrategien</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Immobilien für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten Bauunterhaltung					
- Verwaltungsgebäude	470 T€	631 T€	614 T€	1.100 T€	392 T€
- Schulen inkl. Sporthallen	640 T€	658 T€	1.2 T€	811 T€	938 T€
- sonst. Gebäude (RW, Asyl)	330 T€	164 T€	209 T€	138 T€	97 T€
Bewirtschaftungskosten					
- Verwaltungsgebäude	870 T€	959 T€	912 T€	1.159 T€	1.238 T€
- Schulen inkl. Sporthallen	1.600 T€	1.619 T€	1.858 T€	2.090 T€	2.208 T€
- sonst. Gebäude (RW, Asyl)	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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11109

## Gebäude- und Immobilienmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.641,61	10.680,72	11.047,22	-366,50
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,88	361,49	1.447,10	-1.085,61
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	897.238,44	1.143.209,35	853.643,99	289.565,36
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	32.802,98	2.316.756,07	18.446,26	2.298.309,81
7	sonstige ordentliche Erträge	21.619,24	723,37	4.110,31	-3.386,94
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.975,15	3.471.731,00	888.694,88	2.583.036,12
11	Personalaufwendungen	-1.902.700,52	-1.926.796,59	-1.601.015,33	-325.781,26
12	Versorgungsaufwendungen	222.138,95	-60.196,86	-53.794,67	-6.402,19
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-819.068,34	-3.100.340,23	-496.544,87	-2.603.795,36
14	Abschreibungen	-500.914,47	-468.972,33	-426.131,99	-42.840,34
15	Transferaufwendungen	-2.395,40	-62.501,93	-2.005,04	-60.496,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.213,16	-95.776,09	-82.336,25	-13.439,84
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.080.152,94	-5.714.584,03	-2.661.828,15	-3.052.755,88
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.115.177,79	-2.242.853,03	-1.773.133,27	-469.719,76
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	124,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5.052,94	-5.652,62	-4.796,72	-855,90
21	= Finanzergebnis	-4.928,94	-5.652,62	-4.796,72	-855,90
22	= ordentliches Ergebnis	-2.120.106,73	-2.248.505,65	-1.777.929,99	-470.575,66
23	außerordentliche Erträge	16.076,50	0,00	5.508,07	-5.508,07
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	16.076,50	0,00	5.508,07	-5.508,07
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.104.030,23	-2.248.505,65	-1.772.421,92	-476.083,73
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-2.104.030,23	-2.248.505,65	-1.772.421,92	-476.083,73
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	15.075,29	-15.075,29
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.338,53	-34.933,00	-495.337,11	460.404,11



# Ergebnisrechnung 2021

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)					

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11110

## Personalentwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,65	474,60	627,36	-152,76
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,15	25,59	43,15	-17,56
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,59	32,02	60,62	-28,60
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.399,27	18.817,41	33.556,81	-14.739,40
7	sonstige ordentliche Erträge	410,03	55,51	254,41	-198,90
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.343,69	19.405,13	34.542,35	-15.137,22
11	Personalaufwendungen	-279.141,92	-364.904,05	-404.139,83	39.235,78
12	Versorgungsaufwendungen	14.122,01	-4.895,47	-6.385,53	1.490,06
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-60.064,13	-151.858,69	-96.243,05	-55.615,64
14	Abschreibungen	-10.616,84	-13.319,21	-15.831,74	2.512,53
15	Transferaufwendungen	-158,54	-154,07	-216,62	62,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.423,87	-111.855,39	-105.627,82	-6.227,57
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.283,29	-646.986,88	-628.444,59	-18.542,29
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.939,60	-627.581,75	-593.902,24	-33.679,51
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-395.939,60	-627.581,75	-593.902,24	-33.679,51
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-395.939,60	-627.581,75	-593.902,24	-33.679,51
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-6.889,13	0,00	-1.149,65	1.149,65
29	= Gesamtergebnis	-402.828,73	-627.581,75	-595.051,89	-32.529,86
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	895,32	-895,32
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-980,44	-2.400,00	-23.185,04	20.785,04

# Ergebnisrechnung 2021

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				

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11111

## Personalbetreuung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912,67	1.816,78	1.852,23	-35,45
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,72	98,36	127,13	-28,77
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	209,18	119,71	179,22	-59,51
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.986,42	5.130,30	5.595,70	-465,40
7	sonstige ordentliche Erträge	1.795,41	213,30	775,06	-561,76
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.058,40	7.378,45	8.529,34	-1.150,89
11	Personalaufwendungen	-789.264,67	-640.372,78	-650.464,88	10.092,10
12	Versorgungsaufwendungen	59.016,86	-17.027,30	-19.424,65	2.397,35
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-155.901,50	-175.106,41	-149.620,96	-25.485,45
14	Abschreibungen	-40.928,12	-42.496,15	-38.969,04	-3.527,11
15	Transferaufwendungen	-651,39	-611,21	-671,14	59,93
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.433,37	-27.952,49	-22.702,13	-5.250,36
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.162,19	-903.566,34	-881.852,80	-21.713,54
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.103,79	-896.187,89	-873.323,46	-22.864,43
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-938.103,79	-896.187,89	-873.323,46	-22.864,43
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-938.103,79	-896.187,89	-873.323,46	-22.864,43
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-938.103,79	-896.187,89	-873.323,46	-22.864,43
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2.641,52	-2.641,52
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-61.337,86	61.337,86

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11117

## Kommunalaufsicht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202,57	277,69	305,25	-27,56
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,73	18,45	23,64	-5,19
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12,66	2,26	4,40	-2,14
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.943,07	2.085,01	4.817,99	-2.732,98
7	sonstige ordentliche Erträge	336,77	40,31	5.117,02	-5.076,71
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.522,80	2.423,72	10.268,30	-7.844,58
11	Personalaufwendungen	-363.217,57	-333.617,32	-335.638,31	2.020,99
12	Versorgungsaufwendungen	23.992,32	-8.264,39	-7.884,62	-379,77
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.520,49	-12.133,69	-10.745,49	-1.388,20
14	Abschreibungen	-11.148,99	-13.731,68	-10.778,58	-2.953,10
15	Transferaufwendungen	-315,05	-324,33	-297,68	-26,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.742,56	-9.498,61	-10.194,98	696,37
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.952,34	-377.570,02	-375.539,66	-2.030,36
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.429,54	-375.146,30	-365.271,36	-9.874,94
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	61,70	-61,70
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-57,05	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-57,05	0,00	61,70	-61,70
22	= ordentliches Ergebnis	-383.486,59	-375.146,30	-365.209,66	-9.936,64
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-383.486,59	-375.146,30	-365.209,66	-9.936,64
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-383.486,59	-375.146,30	-365.209,66	-9.936,64
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5.422,53	-5.422,53
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-19.865,71	19.865,71

## **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

21701

**Gymnasien**

<b>Kurzbeschreibung</b>					
Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel</li> <li>- Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags</li> <li>- Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

21701

## Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.092,14	1.077.025,72	1.090.412,48	-13.386,76
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,62	4.659,58	2.951,23	1.708,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,90	2.446,63	2.523,90	-77,27
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.962,18	9.690,38	54.246,24	-44.555,86
7	sonstige ordentliche Erträge	4.505,60	22,41	2.427,29	-2.404,88
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.090.340,44	1.093.844,72	1.152.561,14	-58.716,42
11	Personalaufwendungen	-855.944,76	-941.587,87	-933.047,39	-8.540,48
12	Versorgungsaufwendungen	108.930,47	-33.417,31	-32.581,52	-835,79
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.138.363,21	-2.662.546,66	-2.553.190,79	-109.355,87
14	Abschreibungen	-1.309.252,35	-1.911.373,37	-1.388.947,93	-522.425,44
15	Transferaufwendungen	-41.918,51	-403.172,52	-57.217,68	-345.954,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.538,99	-286.818,30	-256.112,29	-30.706,01
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.541.087,35	-6.238.916,03	-5.221.097,60	-1.017.818,43
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.450.746,91	-5.145.071,31	-4.068.536,46	-1.076.534,85
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-7,95	-7,95	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-7,95	-7,95	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-3.450.746,91	-5.145.079,26	-4.068.544,41	-1.076.534,85
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.450.746,91	-5.145.079,26	-4.068.544,41	-1.076.534,85
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-7.696,15	-12.000,00	0,00	-12.000,00
29	= Gesamtergebnis	-3.458.443,06	-5.157.079,26	-4.068.544,41	-1.088.534,85
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	47.968,65	30.266,00	153.525,32	-123.259,32
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-490.710,60	-1.334.491,00	-1.476.837,53	142.346,53



# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

22101

## Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.654,95	740.623,61	740.561,10	62,51
3	sonstige Transfererträge	170.275,58	100.000,00	119.558,28	-19.558,28
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.263,17	16.887,83	12.008,89	4.878,94
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.562,48	5.963,83	7.744,81	-1.780,98
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.154.094,07	1.075.732,99	1.143.589,96	-67.856,97
7	sonstige ordentliche Erträge	4.084,61	13,46	13.619,97	-13.606,51
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.066.934,86	1.939.221,72	2.037.083,01	-97.861,29
11	Personalaufwendungen	-2.607.192,18	-2.573.107,99	-2.782.234,82	209.126,83
12	Versorgungsaufwendungen	290.493,15	-87.612,91	-87.480,63	-132,28
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.066.875,81	-1.418.783,39	-1.309.232,50	-109.550,89
14	Abschreibungen	-698.804,66	-959.979,18	-870.932,06	-89.047,12
15	Transferaufwendungen	-2.989,16	-3.196,04	-3.331,41	135,37
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.094,91	-166.343,13	-138.807,50	-27.535,63
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.192.463,57	-5.209.022,64	-5.192.018,92	-17.003,72
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.125.528,71	-3.269.800,92	-3.154.935,91	-114.865,01
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.119,65	1.000,00	1.189,25	-189,25
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-4.511,02	-4.511,02	0,00
21	= Finanzergebnis	1.119,65	-3.511,02	-3.321,77	-189,25
22	= ordentliches Ergebnis	-2.124.409,06	-3.273.311,94	-3.158.257,68	-115.054,26
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.124.409,06	-3.273.311,94	-3.158.257,68	-115.054,26
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.166,48	67.300,00	0,00	67.300,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-4.439,38	-35.300,00	0,00	-35.300,00
29	= Gesamtergebnis	-2.114.681,96	-3.241.311,94	-3.158.257,68	-83.054,26
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	17.843,31	14.101,00	153.133,37	-139.032,37
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-164.285,51	-337.854,00	-974.734,59	636.880,59

## **Ergebnisrechnung 2021**

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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

23101

Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.732,74	487.463,82	434.264,75	53.199,07
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.981,57	17.366,27	13.482,44	3.883,83
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	998,89	168,25	185,40	-17,15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	53.912,91	4.389,55	28.869,42	-24.479,87
7	sonstige ordentliche Erträge	3.029,50	18,30	1.835,69	-1.817,39
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.655,61	509.406,19	478.637,70	30.768,49
11	Personalaufwendungen	-472.670,06	-497.524,31	-558.734,92	61.210,61
12	Versorgungsaufwendungen	59.601,78	-18.593,42	-19.279,56	686,14
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-922.445,62	-1.009.670,92	-941.285,48	-68.385,44
14	Abschreibungen	-671.621,80	-869.997,19	-701.404,50	-168.592,69
15	Transferaufwendungen	-30.152,93	-30.667,45	-10.461,60	-20.205,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.106,57	-102.087,48	-89.640,39	-12.447,09
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.111.395,20	-2.528.540,77	-2.320.806,45	-207.734,32
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.739,59	-2.019.134,58	-1.842.168,75	-176.965,83
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-792,63	-792,63	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-792,63	-792,63	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.573.739,59	-2.019.927,21	-1.842.961,38	-176.965,83
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.573.739,59	-2.019.927,21	-1.842.961,38	-176.965,83
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-153,40	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.573.892,99	-2.019.927,21	-1.842.961,38	-176.965,83
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.370,02	3.592,00	128.394,07	-124.802,07
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-231.076,95	-360.677,00	-720.643,03	359.966,03

## Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

23501

## Schule des Zweiten Bildungsweges



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.823,65	83.141,67	65.104,57	18.037,10
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,67	23,40	5,21	18,19
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	362,68	391,74	367,17	24,57
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.132,84	915,19	2.021,28	-1.106,09
7	sonstige ordentliche Erträge	84,61	3,81	493,85	-490,04
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.420,45	84.475,81	67.992,08	16.483,73
11	Personalaufwendungen	-82.371,46	-91.523,19	-115.679,07	24.155,88
12	Versorgungsaufwendungen	10.770,13	-3.728,13	-4.091,79	363,66
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.343,33	-43.156,81	-157.234,02	114.077,21
14	Abschreibungen	-87.380,52	-108.721,98	-362.425,40	253.703,42
15	Transferaufwendungen	-112,50	-126,91	-153,73	26,82
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.443,15	-19.534,64	-18.905,05	-629,59
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.880,83	-266.791,66	-658.489,06	391.697,40
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.460,38	-182.315,85	-590.496,98	408.181,13
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-250,51	-250,19	-0,32
21	= Finanzergebnis	0,00	-250,51	-250,19	-0,32
22	= ordentliches Ergebnis	-165.460,38	-182.566,36	-590.747,17	408.180,81
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-165.460,38	-182.566,36	-590.747,17	408.180,81
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-60,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-165.520,38	-182.566,36	-590.747,17	408.180,81
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.648,31	3.023,00	4.233,65	-1.210,65
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.678,65	-92.148,00	-366.232,62	274.084,62

# Ergebnisrechnung 2021

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 Beförderungsform

## **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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

24101

## Schülerbeförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,25	324,30	83,01	241,29
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,70	2,30	0,81	1,49
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	26,37	166,61	30,97	135,64
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	196.738,65	161.930,04	206.238,43	-44.308,39
7	sonstige ordentliche Erträge	5.186,65	1,07	429,90	-428,83
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.015,62	162.424,32	206.783,12	-44.358,80
11	Personalaufwendungen	-256.571,88	-234.950,66	-295.172,35	60.221,69
12	Versorgungsaufwendungen	29.713,84	-9.044,02	-10.517,33	1.473,31
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.113,21	-27.415,45	-14.307,09	-13.108,36
14	Abschreibungen	-13.635,36	-15.381,14	-15.350,37	-30,77
15	Transferaufwendungen	-343,28	-298,13	-378,83	80,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.407.642,32	-6.927.692,15	-6.926.339,56	-1.352,59
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.661.592,21	-7.214.781,55	-7.262.065,53	47.283,98
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.459.576,59	-7.052.357,23	-7.055.282,41	2.925,18
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-2.062,46	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-2.062,46	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-6.461.639,05	-7.052.357,23	-7.055.282,41	2.925,18
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.461.639,05	-7.052.357,23	-7.055.282,41	2.925,18
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-6.461.639,05	-7.052.357,23	-7.055.282,41	2.925,18
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.128,26	0,00	491,95	-491,95
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.319,92	-2.976,00	-27.697,37	24.721,37



## Ergebnisrechnung 2021

Produkt

24301

### Sonstige schulische Aufgaben



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Wahrnehmung sonstiger schulischer Aufgaben					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Schüler, Lehrkräfte					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung des Zuschussbedarfes mit ASB zum Schullandheim Schlepzig</li> <li>- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kreisbildstelle</li> <li>- Projekte zur Berufsorientierung/Fachkräftesicherung/Nachwuchsgewinnung</li> <li>- Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Regionale Arbeitsstelle für Grund- und Weiterbildung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beibehaltung des vertraglichen Zuschussbedarfes</li> <li>- Durchsetzung des Bildungsauftrages</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

24301

## Sonstige schulische Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.556,05	273.198,86	287.304,73	-14.105,87
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,51	74,56	22,92	51,64
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	57,73	39,60	35,74	3,86
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.878,45	3.083,00	3.527,51	-444,51
7	sonstige ordentliche Erträge	402,89	11,42	156,96	-145,54
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.928,63	276.407,44	291.047,86	-14.640,42
11	Personalaufwendungen	-364.075,01	-333.314,73	-314.468,09	-18.846,64
12	Versorgungsaufwendungen	50.544,63	-12.315,02	-12.027,32	-287,70
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.464,20	-66.549,68	-50.328,93	-16.220,75
14	Abschreibungen	-32.985,67	-26.014,17	-25.091,97	-922,20
15	Transferaufwendungen	-513,80	-17.482,85	-445,26	-17.037,59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.213,80	-202.381,57	-26.008,33	-176.373,24
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.707,85	-658.058,02	-428.369,90	-229.688,12
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.779,22	-381.650,58	-137.322,04	-244.328,54
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-221.779,22	-381.650,58	-137.322,04	-244.328,54
23	außerordentliche Erträge	834,51	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	834,51	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-220.944,71	-381.650,58	-137.322,04	-244.328,54
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-220.944,71	-381.650,58	-137.322,04	-244.328,54
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	767,98	768,00	1.708,18	-940,18
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.924,59	-5.832,00	-32.812,99	26.980,99

# Ergebnisrechnung 2021

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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Schülerzahl (kumulativ)	2.189	2.276	2.199	2.250	
Ø Belegung/Monat	2.040	2.208	2.135	1.980	
Unterrichtseinheiten	37.821	38.054	39.939	38.264	
Kosten je Unterrichtseinheit	46,99 €	49,23 €	49,62 €	55,37 €*	
Kostendeckungsgrad	50 %	49 %	48 %	46 % *	

\* Berechnung auf der Grundlage der geplanten Kosten 2020

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

26301

## Kreismusikschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.538,36	296.780,82	254.615,56	42.165,26
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.891,33	753.672,20	720.529,08	33.143,12
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	174,17	11,43	21,26	-9,83
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.465,20	7.542,18	8.828,08	-1.285,90
7	sonstige ordentliche Erträge	2.808,65	0,00	289,24	-289,24
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.877,71	1.058.006,63	984.283,22	73.723,41
11	Personalaufwendungen	-1.655.336,24	-1.986.355,79	-1.777.687,02	-208.668,77
12	Versorgungsaufwendungen	101.828,17	-29.307,78	-29.157,88	-149,90
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-175.404,44	-205.055,87	-172.092,05	-32.963,82
14	Abschreibungen	-90.200,40	-64.885,90	-73.943,27	9.057,37
15	Transferaufwendungen	-2.509,59	-6.210,70	-6.114,63	-96,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.154,01	-46.395,78	-37.297,55	-9.098,23
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.859.776,51	-2.338.211,82	-2.096.292,40	-241.919,42
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.898,80	-1.280.205,19	-1.112.009,18	-168.196,01
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-494,25	-494,26	0,01
21	= Finanzergebnis	0,00	-494,25	-494,26	0,01
22	= ordentliches Ergebnis	-939.898,80	-1.280.699,44	-1.112.503,44	-168.196,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-939.898,80	-1.280.699,44	-1.112.503,44	-168.196,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-939.898,80	-1.280.699,44	-1.112.503,44	-168.196,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.319,75	366,00	6.321,80	-5.955,80
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.106,94	-5.370,00	-107.537,49	102.167,49

# **Ergebnisrechnung 2021**

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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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.

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

27101

## Kreisvolkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.483,95	848.532,12	567.698,38	280.833,74
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.194,35	367.288,22	90.849,84	276.438,38
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	799,25	1.511,00	1.138,51	372,49
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.579,48	4.551,56	6.399,24	-1.847,68
7	sonstige ordentliche Erträge	2.323,96	0,00	424,20	-424,20
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.380,99	1.221.882,90	666.510,17	555.372,73
11	Personalaufwendungen	-1.136.570,31	-1.490.493,44	-972.972,13	-517.521,31
12	Versorgungsaufwendungen	67.055,02	-19.544,06	-20.840,23	1.296,17
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-154.840,59	-270.631,34	-142.311,05	-128.320,29
14	Abschreibungen	-65.586,67	-56.596,57	-53.161,03	-3.435,54
15	Transferaufwendungen	-828,52	-717,69	-753,72	36,03
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.528,69	-20.900,85	-17.655,75	-3.245,10
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.308.299,76	-1.858.883,95	-1.207.693,91	-651.190,04
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.918,77	-637.001,05	-541.183,74	-95.817,31
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-121,64	-78,69	-78,68	-0,01
21	= Finanzergebnis	-121,64	-78,69	-78,68	-0,01
22	= ordentliches Ergebnis	-687.040,41	-637.079,74	-541.262,42	-95.817,32
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-687.040,41	-637.079,74	-541.262,42	-95.817,32
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.490,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.505,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
29	= Gesamtergebnis	-661.055,41	-657.079,74	-541.262,42	-115.817,32
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.204,85	897,00	2.745,38	-1.848,38
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.288,47	-10.660,00	-77.204,99	66.544,99

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51104

## Kommunale Aufgaben - GIS



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51104

## Kommunale Aufgaben - GIS



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,86	103,41	101,82	1,59
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,27	6,87	8,41	-1,54
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,83	3,47	3,32	0,15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	342,57	295,40	378,55	-83,15
7	sonstige ordentliche Erträge	102,68	15,01	38,59	-23,58
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545,21	424,16	530,69	-106,53
11	Personalaufwendungen	-62.857,57	-65.423,15	-59.614,13	-5.809,02
12	Versorgungsaufwendungen	4.889,11	-1.320,07	-1.665,70	345,63
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-56.889,52	-75.764,33	-71.277,23	-4.487,10
14	Abschreibungen	-2.499,52	-2.921,47	-2.743,24	-178,23
15	Transferaufwendungen	-58,55	-44,74	-58,98	14,24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279,71	-1.102,77	-920,15	-182,62
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.695,76	-146.576,53	-136.279,43	-10.297,10
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.150,55	-146.152,37	-135.748,74	-10.403,63
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-118.150,55	-146.152,37	-135.748,74	-10.403,63
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-118.150,55	-146.152,37	-135.748,74	-10.403,63
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-118.150,55	-146.152,37	-135.748,74	-10.403,63
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	144,22	-144,22
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-4.650,78	4.650,78



# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

51115

**Strukturfonds**

<b>Kurzbeschreibung</b>	
Mittelbereitstellung durch den Landkreis für Investitionen der Ämter und Gemeinden	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
LeiterIn Kommunalaufsicht	SB Kommunalaufsicht
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Förderrichtlinie des Landkreises zur Regelung der Ausreichung von Mitteln des Kreisstrukturfonds	
<b>Zielgruppe</b>	
Ämter und Gemeinden	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung investiver Strukturmaßnahmen von Kommunen von überörtlicher und örtlicher Bedeutung im Gebiet des Landkreises Dahme-Spreewald in das unbewegliche Anlagevermögen (Neubauten, Modernisierungen und grundhafte Sanierungen)</li> <li>- Förderung investiver und nicht investiver Radverkehrsmaßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur (Neu- und Ausbau, Modernisierung von straßenbegleitenden und straßenunabhängigen Radverkehrsanlagen), Errichtung von Fahrradabstellanlagen (inkl. E-Bikeladestation), Maßnahmen die den Radverkehr verbessern und nachhaltig Mobilität sichern</li> <li>- Förderung von Planungsleistungen von Kommunen für die Durchführung von Strukturmaßnahmen (z. B. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<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>	
<b>Kennzahlen</b>	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51115

## Strukturfonds



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,53	30,18	11.108,24	-11.078,06
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,93	2,05	4,87	-2,82
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,87	0,29	0,58	-0,29
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.389,92	176,95	336,18	-159,23
7	sonstige ordentliche Erträge	36,45	4,38	23,58	-19,20
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.460,70	213,85	11.473,45	-11.259,60
11	Personalaufwendungen	-27.376,07	-26.044,17	-57.025,70	30.981,53
12	Versorgungsaufwendungen	2.203,49	-1.064,11	-1.398,21	334,10
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-684,25	-1.140,28	-1.857,84	717,56
14	Abschreibungen	-1.061,96	-1.265,32	-2.044,45	779,13
15	Transferaufwendungen	-722.350,62	-1.368.235,33	-727.868,78	-640.366,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.561,91	-52.559,13	-51.236,14	-1.322,99
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-909.831,32	-1.450.308,34	-841.431,12	-608.877,22
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.370,62	-1.450.094,49	-829.957,67	-620.136,82
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-899.370,62	-1.450.094,49	-829.957,67	-620.136,82
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-899.370,62	-1.450.094,49	-829.957,67	-620.136,82
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-899.370,62	-1.450.094,49	-829.957,67	-620.136,82
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	85,55	-85,55
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-603.693,05	-1.030.066,18	-689.397,29	-340.668,89

## Ergebnisrechnung 2021

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige

Baukörper



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

54201

## Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.837,72	827.573,14	768.149,50	59.423,64
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.732,28	24.039,20	24.396,44	-357,24
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	126,30	1.249,81	6.554,80	-5.304,99
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.308,16	3.670,04	29.355,01	-25.684,97
7	sonstige ordentliche Erträge	92,19	0,00	722,76	-722,76
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.096,65	856.532,19	829.178,51	27.353,68
11	Personalaufwendungen	-472.104,59	-439.115,67	-736.464,71	297.349,04
12	Versorgungsaufwendungen	56.036,43	-19.605,43	-24.389,22	4.783,79
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-563.678,05	-263.075,05	-246.523,54	-16.551,51
14	Abschreibungen	-3.532.389,31	-3.713.464,72	-2.790.955,76	-922.508,96
15	Transferaufwendungen	-593,08	-567,60	-914,06	346,46
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410.253,67	-1.403.465,36	-1.352.059,19	-51.406,17
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.922.982,27	-5.839.293,83	-5.151.306,48	-687.987,35
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.984.885,62	-4.982.761,64	-4.322.127,97	-660.633,67
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.064,06	-10.000,00	-7.264,84	-2.735,16
21	= Finanzergebnis	-4.064,06	-10.000,00	-7.264,84	-2.735,16
22	= ordentliches Ergebnis	-4.988.949,68	-4.992.761,64	-4.329.392,81	-663.368,83
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	-13.810,09	0,00	-60.631,13	60.631,13
25	= außerordentliches Ergebnis	-13.810,09	0,00	-60.631,13	60.631,13
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.002.759,77	-4.992.761,64	-4.390.023,94	-602.737,70
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-512,50	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-5.003.272,27	-4.992.761,64	-4.390.023,94	-602.737,70
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	927.458,65	844.558,00	784.439,43	60.118,57
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.515.429,69	-3.694.289,00	-2.822.707,60	-871.581,40

## **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

55101

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


### **Kurzbeschreibung**

Errichtung und Unterhaltung von Radwegen

### **Produktverantwortung**

AL 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**

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

55101

## Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.607,09	350.401,95	1.587.080,23	-1.236.678,28
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,13	1.815,28	2.937,81	-1.122,53
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21,71	15,99	5,86	10,13
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.636,00	7.709,49	7.097,45	612,04
7	sonstige ordentliche Erträge	14,36	0,00	5,91	-5,91
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.104,29	359.942,71	1.597.127,26	-1.237.184,55
11	Personalaufwendungen	-70.036,04	-85.436,57	-10.937,03	-74.499,54
12	Versorgungsaufwendungen	8.132,06	-1.688,64	-404,53	-1.284,11
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-169.626,03	-237.673,32	-271.376,16	33.702,84
14	Abschreibungen	-912.587,07	-2.338.113,42	-2.340.456,82	2.343,40
15	Transferaufwendungen	-87,72	-109,49	-14,52	-94,97
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100,00	-5.583,27	-4.134,41	-1.448,86
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.147.304,80	-2.668.604,71	-2.627.323,47	-41.281,24
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.200,51	-2.308.662,00	-1.030.196,21	-1.278.465,79
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-690.200,51	-2.308.662,00	-1.030.196,21	-1.278.465,79
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-690.200,51	-2.308.662,00	-1.030.196,21	-1.278.465,79
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-690.200,51	-2.308.662,00	-1.030.196,21	-1.278.465,79
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	449.412,22	352.206,00	1.588.024,87	-1.235.818,87
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-910.005,83	-2.334.337,97	-2.340.938,60	6.600,63



# Budget III

## Rechtsangelegenheiten und Verbraucherschutz





# Ergebnisrechnung 2021

Budget

B3\_2021



## Rechtsangelegenheiten und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.135,98	10.294,10	37.547,87	-27.253,77
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.660,38	1.085.196,45	895.618,96	189.577,49
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.210,58	6.003,25	6.677,42	-674,17
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	590.705,09	1.930.295,89	2.126.735,54	-196.439,65
7	sonstige ordentliche Erträge	30.351,45	22.407,59	64.396,69	-41.989,10
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.154.063,48	3.054.197,28	3.130.976,48	-76.779,20
11	Personalaufwendungen	-7.597.128,62	-6.532.247,61	-6.176.209,87	-356.037,74
12	Versorgungsaufwendungen	706.389,73	-148.196,63	-135.446,25	-12.750,38
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-980.529,70	-1.723.122,77	-1.362.771,64	-360.351,13
14	Abschreibungen	-318.856,45	-300.868,69	-295.628,34	-5.240,35
15	Transferaufwendungen	-8.286,76	-8.833,25	-7.522,06	-1.311,19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.823,26	-1.839.544,24	-1.762.594,35	-76.949,89
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.797.235,06	-10.552.813,19	-9.740.172,51	-812.640,68
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.643.171,58	-7.498.615,91	-6.609.196,03	-889.419,88
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-6.643.171,58	-7.498.615,91	-6.609.196,03	-889.419,88
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.643.171,58	-7.498.615,91	-6.609.196,03	-889.419,88
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-757,50	0,00	-645,00	645,00
29	= Gesamtergebnis	-6.643.929,08	-7.498.615,91	-6.609.841,03	-888.774,88
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	25.296,33	0,00	41.153,80	-41.153,80
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.154,63	-39.987,00	-464.748,19	424.761,19

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

11105

## **Kreistag und Ausschüsse**



### **Kurzbeschreibung**

organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse

### **Produktverantwortung**

LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen

### **Stellvertretung**

SB Kreistag und Wahlen

### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

### **Leistungen**

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

### **Ziele**

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

### **Kennzahlen**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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)

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11105

## Kreistag und Ausschüsse



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441,96	1.318,92	580,03	738,89
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,90	73,10	48,13	24,97
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	339,49	194,92	79,56	115,36
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.552,49	4.686,43	2.148,46	2.537,97
7	sonstige ordentliche Erträge	1.378,44	156,53	226,67	-70,14
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.923,28	6.429,90	3.082,85	3.347,05
11	Personalaufwendungen	-1.273.540,21	-988.474,68	-265.058,93	-723.415,75
12	Versorgungsaufwendungen	62.680,48	-13.989,98	-7.929,41	-6.060,57
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.488,59	-52.725,54	-21.652,63	-31.072,91
14	Abschreibungen	-40.051,50	-41.394,66	-16.536,35	-24.858,31
15	Transferaufwendungen	-1.557,61	-3.695,71	-2.649,20	-1.046,51
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.087,28	-448.579,93	-435.450,94	-13.128,99
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.671.044,71	-1.548.860,50	-749.277,46	-799.583,04
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.662.121,43	-1.542.430,60	-746.194,61	-796.235,99
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.662.121,43	-1.542.430,60	-746.194,61	-796.235,99
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.662.121,43	-1.542.430,60	-746.194,61	-796.235,99
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.662.121,43	-1.542.430,60	-746.194,61	-796.235,99
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	819,84	-819,84
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-785,86	-3.000,00	-28.656,04	25.656,04

# Ergebnisrechnung 2021

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**

AL Rechtsamt

## **Stellvertretung**

stellv. AL Rechtsamt

## **Auftragsgrundlage**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

## **Zielgruppe**

Mitarbeiter, Ämter, Dezernenten, Beigeordnete, Landrat, Kreistag, Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften)

## **Leistungen**

- 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**

- 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	2021
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	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11113

Recht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.086,50	3.792,58	4.686,24	-893,66
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,18	36,73	47,70	-10,97
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,90	1.106,72	1.973,70	-866,98
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.029,29	3.498,03	4.257,47	-759,44
7	sonstige ordentliche Erträge	608,19	65,69	2.226,47	-2.160,78
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.505,06	8.499,75	13.191,58	-4.691,83
11	Personalaufwendungen	-717.551,43	-549.474,70	-651.083,78	101.609,08
12	Versorgungsaufwendungen	58.883,93	-15.340,69	-15.603,17	262,48
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.254,14	-39.059,45	-41.556,64	2.497,19
14	Abschreibungen	-47.274,51	-40.328,32	-43.607,98	3.279,66
15	Transferaufwendungen	-661,43	-543,10	-603,32	60,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.420,95	-71.834,37	-42.286,86	-29.547,51
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-808.278,53	-716.580,63	-794.741,75	78.161,12
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.773,47	-708.080,88	-781.550,17	73.469,29
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-796.773,47	-708.080,88	-781.550,17	73.469,29
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-796.773,47	-708.080,88	-781.550,17	73.469,29
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-796.773,47	-708.080,88	-781.550,17	73.469,29
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	6.706,11	-6.706,11
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.249,39	0,00	-62.102,75	62.102,75

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

11114

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



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Prüfung und Genehmigung von Rechtsgeschäften nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) für Vermögenswerte im Landkreis Dahme-Spreewald, Sicherstellung der Verwaltung von Grundstücken mit unbekanntem Eigentümern					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Rechtsamt			SGL VermG		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Grundstücksverkehrsordnung (GVO)					
<b>Zielgruppe</b>					
Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften, Organe der Rechtspflege)					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Genehmigungen oder deren Versagung, Aussetzungen von Genehmigungsverfahren oder Information zur Genehmigungsfreiheit</li> <li>- Erteilung von Anmeldeauskünften</li> <li>- Bestellung gesetzlicher Vertreter nach § 11b Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) und Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)</li> <li>- Ermittlung von Rechtsnachfolgern (Erben)</li> <li>- Prüfung Vermögenszuordnung</li> <li>- Beratung bei Veräußerung von Grundstücken zur Klärung der Eigentumsverhältnisse</li> <li>- Beratung der Verfahrensbeteiligten gemäß § 1837 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</li> <li>- Genehmigungen für Kaufverträge (§ 1821 Bürgerliches Gesetzbuch) und Erlass von Verwaltungsakten zur Bestellung, Umbestellung und Aufhebung der Vertreterbestellung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschleunigung des Grundstücksverkehrs</li> <li>- Klärung der Eigentumlage bei Grundstücken mit unbekanntem Eigentümern</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
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	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11114

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825,72	843,86	719,78	124,08
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,28	6,35	5,46	0,89
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	361,40	252,93	314,53	-61,60
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	917,51	747,53	552,12	195,41
7	sonstige ordentliche Erträge	92,81	10,52	344,41	-333,89
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.230,72	1.861,19	1.936,30	-75,11
11	Personalaufwendungen	-138.658,04	-119.439,67	-89.534,73	-29.904,94
12	Versorgungsaufwendungen	10.256,02	-2.617,37	-2.002,49	-614,88
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.057,71	-7.017,40	-5.722,47	-1.294,93
14	Abschreibungen	-8.041,68	-8.555,66	-6.163,18	-2.392,48
15	Transferaufwendungen	-122,92	-116,38	-77,98	-38,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.924,35	-5.225,30	-3.113,74	-2.111,56
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.548,68	-142.971,78	-106.614,59	-36.357,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.317,96	-141.110,59	-104.678,29	-36.432,30
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-145.317,96	-141.110,59	-104.678,29	-36.432,30
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-145.317,96	-141.110,59	-104.678,29	-36.432,30
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-145.317,96	-141.110,59	-104.678,29	-36.432,30
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.030,75	-1.030,75
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-8.559,13	8.559,13



# **Ergebnisrechnung 2021**

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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11115

## Interne Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988,12	962,25	1.093,30	-131,05
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,18	64,30	90,63	-26,33
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	24,85	0,39	0,51	-0,12
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.398,55	4.149,07	4.230,91	-81,84
7	sonstige ordentliche Erträge	1.161,68	140,46	419,77	-279,31
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.657,38	5.316,47	5.835,12	-518,65
11	Personalaufwendungen	-940.631,79	-815.432,43	-728.089,37	-87.343,06
12	Versorgungsaufwendungen	60.180,24	-17.616,35	-17.103,36	-512,99
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.238,07	-30.836,95	-30.340,96	-495,99
14	Abschreibungen	-30.161,17	-33.512,85	-30.847,36	-2.665,49
15	Transferaufwendungen	-632,63	-640,20	-672,81	32,61
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.333,26	-16.367,24	-14.588,40	-1.778,84
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.816,68	-914.406,02	-821.642,26	-92.763,76
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.159,30	-909.089,55	-815.807,14	-93.282,41
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-938.159,30	-909.089,55	-815.807,14	-93.282,41
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-938.159,30	-909.089,55	-815.807,14	-93.282,41
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-938.159,30	-909.089,55	-815.807,14	-93.282,41
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.541,03	-1.541,03
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-50.487,21	50.487,21

# **Ergebnisrechnung 2021**

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**

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

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

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

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11116

## Externe Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,46	219,24	268,89	-49,65
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,91	14,64	22,27	-7,63
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,66	2,19	1,50	0,69
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	111.784,22	200.947,90	88.555,25	112.392,65
7	sonstige ordentliche Erträge	261,11	31,95	103,29	-71,34
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.292,36	201.215,92	88.951,20	112.264,72
11	Personalaufwendungen	-211.473,80	-185.505,02	-179.053,10	-6.451,92
12	Versorgungsaufwendungen	13.550,86	-4.174,11	-4.207,32	33,21
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.179,40	-9.997,33	-10.137,84	140,51
14	Abschreibungen	-6.784,42	-7.656,98	-7.602,68	-54,30
15	Transferaufwendungen	-142,43	-145,91	-165,49	19,58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.419,69	-4.081,64	-3.409,25	-672,39
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.448,88	-211.560,99	-204.575,68	-6.985,31
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.156,52	-10.345,07	-115.624,48	105.279,41
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-101.156,52	-10.345,07	-115.624,48	105.279,41
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-101.156,52	-10.345,07	-115.624,48	105.279,41
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-101.156,52	-10.345,07	-115.624,48	105.279,41
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	379,16	-379,16
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-12.419,00	12.419,00

# **Ergebnisrechnung 2021**

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***

AL Rechtsamt

### ***Stellvertretung***

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***

- Erteilung von Genehmigungen oder deren Versagung,
- Mitteilung über Aussetzungen von Genehmigungsverfahren oder Information zur Genehmigungsfreiheit,
- Erteilung von Anmeldeauskünften

### ***Ziele***

- Wahrnehmung von übertragenen Aufgaben im Land Brandenburg, Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Landkreisen LDS und OPR

### ***Kennzahlen***

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11124

## Anmeldeauskünfte und GVO OPR



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,12	121,57	141,28	-19,71
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,14	0,91	1,11	-0,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	51,29	36,78	61,83	-25,05
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.655,63	80.107,66	38.546,86	41.560,80
7	sonstige ordentliche Erträge	13,17	1,51	67,60	-66,09
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.838,35	80.268,43	38.818,68	41.449,75
11	Personalaufwendungen	-19.675,79	-17.196,85	-17.575,79	378,94
12	Versorgungsaufwendungen	1.455,35	-430,07	-393,09	-36,98
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.001,50	-1.045,61	-1.123,37	77,76
14	Abschreibungen	-1.141,13	-1.232,08	-1.209,87	-22,21
15	Transferaufwendungen	-17,44	-16,77	-15,31	-1,46
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,89	-765,38	-611,25	-154,13
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.937,40	-20.686,76	-20.928,68	241,92
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.900,95	59.581,67	17.890,00	41.691,67
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	16.900,95	59.581,67	17.890,00	41.691,67
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	16.900,95	59.581,67	17.890,00	41.691,67
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	16.900,95	59.581,67	17.890,00	41.691,67
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	202,33	-202,33
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-1.680,17	1.680,17

## Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12102

Wahlen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,36	0,60	37,36	-36,76
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,03	3,14	-3,11
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8,70	7,57	1,13
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.209,45	344.196,85	344.326,15	-129,30
7	sonstige ordentliche Erträge	0,39	0,09	14,48	-14,39
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.210,20	344.206,27	344.388,70	-182,43
11	Personalaufwendungen	-268,32	-329,49	-16.683,49	16.354,00
12	Versorgungsaufwendungen	20,73	-280,88	-497,13	216,25
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6,75	-447,45	-1.319,06	871,61
14	Abschreibungen	-10,62	-94,82	-1.088,48	993,66
15	Transferaufwendungen	-0,24	-0,24	-18,77	18,53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.071,97	-328.303,86	-329.042,93	739,07
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.337,17	-329.456,74	-348.649,86	19.193,12
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.126,97	14.749,53	-4.261,16	19.010,69
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-30.126,97	14.749,53	-4.261,16	19.010,69
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-30.126,97	14.749,53	-4.261,16	19.010,69
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-30.126,97	14.749,53	-4.261,16	19.010,69
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	52,81	-52,81
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-1.665,49	1.665,49



# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

12103

**Zensus (Volkszählung)**

## **Kurzbeschreibung**

Bestandsaufnahme der Bevölkerung, Erfassung soziodemographischer Merkmale

## **Produktverantwortung**

Dezernentin für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz

## **Stellvertretung**

LeiterIn Zensus

## **Auftragsgrundlage**

## **Zielgruppe**

Bürger, Land Brandenburg, Bund

## **Leistungen**

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

## **Ziele**

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

## **Kennzahlen**

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12103

## Zensus (Volkzählung)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,88	7,32	0,00	7,32
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,82	0,39	0,00	0,39
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,39	19,02	12,21	6,81
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	790,74	15,23	585,55	-570,32
7	sonstige ordentliche Erträge	2.314,72	0,84	3,54	-2,70
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.119,55	42,80	601,30	-558,50
11	Personalaufwendungen	-4.723,57	-37.708,53	-25.819,38	-11.889,15
12	Versorgungsaufwendungen	342,28	-31,79	0,00	-31,79
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.046,23	-42.431,11	-40.657,69	-1.773,42
14	Abschreibungen	-244,93	-164,88	-150,81	-14,07
15	Transferaufwendungen	-3,79	-2,31	0,00	-2,31
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169,66	-924,34	-166,66	-757,68
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.845,90	-81.262,96	-66.794,54	-14.468,42
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.726,35	-81.220,16	-66.193,24	-15.026,92
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-42.726,35	-81.220,16	-66.193,24	-15.026,92
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-42.726,35	-81.220,16	-66.193,24	-15.026,92
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-42.726,35	-81.220,16	-66.193,24	-15.026,92
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12203

Veterinärwesen



<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen (Prävention) und Bekämpfung von Tierseuchen</li> <li>- Tätigkeiten zur Erhaltung und Förderung der Tiergesundheit und des Tierschutzes</li> <li>- Überwachung des Verkehrs und Umgangs mit Tierischen Nebenprodukten</li> <li>- Tätigkeiten zur Überwachung der Tierarzneimittelanwendungen und des Tierarzneimittelverkehrs</li> </ul>				
<b>Produktverantwortung</b>		<b>Stellvertretung</b>		
AL Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft		Amtl. Tierarzt/Tierärztin/SGL Tierseuchenschutz		
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
<b>Zielgruppe</b>				
gewerbliche und private Tierhaltungen				
<b>Leistungen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vorbeugende Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung</li> <li>- aktive Tierseuchenbekämpfung bei Seuchenausbrüchen</li> <li>- Tierdokumentation inklusive Meldewesen</li> <li>- Attestierungen bei Tierverbringungen</li> <li>- Attestierungen bei Export von Futtermitteln mit tierischen Komponenten</li> <li>- Durchführung von risikobasierten Kontrollen und nach Anzeigen</li> <li>- Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs in Tierarztpraxen und Landwirtschaftsbetrieben</li> <li>- Überwachung der Häufigkeit der Tierarzneimittelanwendung in Landwirtschaftsbetrieben</li> <li>- Überwachung des Verkehrs und Umgangs mit tierischen Nebenprodukten</li> <li>- Beteiligung bei der Genehmigung von Bauvorhaben mit Tierhaltung</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhinderung des Auftretens und der Übertragung von Tierseuchen</li> <li>- Bekämpfung von Tierseuchen bei Seuchenausbrüchen</li> <li>- Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des erworbenen nationalen bzw. internationalen Tiergesundheitsstatus sowie zur Früherkennung von möglichen Seuchenausbrüchen</li> <li>- Gewährleistung der Einhaltung der Tierschutzvorgaben und Förderung des Tierwohls</li> <li>- 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</li> </ul>				
<b>Kennzahlen</b>				
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				

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12203

## Veterinärwesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.408,96	5,72	26.704,15	-26.698,43
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.079,29	20.000,00	11.748,87	8.251,13
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	340,37	987,02	1.739,81	-752,79
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	259.181,78	1.187.062,06	1.534.850,47	-347.788,41
7	sonstige ordentliche Erträge	17.967,57	7.000,00	39.434,70	-32.434,70
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.977,97	1.215.054,80	1.614.478,00	-399.423,20
11	Personalaufwendungen	-1.168.171,30	-876.828,15	-1.316.711,25	439.883,10
12	Versorgungsaufwendungen	96.310,47	-28.670,50	-36.798,76	8.128,26
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-559.127,45	-1.231.237,06	-990.254,31	-240.982,75
14	Abschreibungen	-70.970,05	-64.966,57	-128.481,82	63.515,25
15	Transferaufwendungen	-923,81	-756,52	-1.383,23	626,71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.347,29	-884.003,26	-869.296,29	-14.706,97
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.717.229,43	-3.086.462,06	-3.342.925,66	256.463,60
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.390.251,46	-1.871.407,26	-1.728.447,66	-142.959,60
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.390.251,46	-1.871.407,26	-1.728.447,66	-142.959,60
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.390.251,46	-1.871.407,26	-1.728.447,66	-142.959,60
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-65,00	0,00	-65,00	65,00
29	= Gesamtergebnis	-1.390.316,46	-1.871.407,26	-1.728.512,66	-142.894,60
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	25.296,33	0,00	28.604,93	-28.604,93
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.853,28	-33.945,00	-162.161,10	128.216,10

# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

41404

## Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,45	7,52	2,52	5,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.274,12	50.000,00	51.348,47	-1.348,47
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39,55	26,07	16,32	9,75
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.614,64	6.302,97	120,81	6.182,16
7	sonstige ordentliche Erträge	144,46	0,00	0,83	-0,83
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.080,22	56.336,56	51.488,95	4.847,61
11	Personalaufwendungen	-127.108,54	-79.034,13	-83.455,54	4.421,41
12	Versorgungsaufwendungen	91.250,93	-13.909,12	-407,90	-13.501,22
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.097,16	-23.162,74	-2.440,45	-20.722,29
14	Abschreibungen	-22.551,00	-30.685,86	-693,37	-29.992,49
15	Transferaufwendungen	-953,68	-995,65	-15,41	-980,24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.205,13	-26.871,69	-13.053,92	-13.817,77
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.664,58	-174.659,19	-100.066,59	-74.592,60
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.584,36	-118.322,63	-48.577,64	-69.744,99
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-39.584,36	-118.322,63	-48.577,64	-69.744,99
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-39.584,36	-118.322,63	-48.577,64	-69.744,99
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-39.584,36	-118.322,63	-48.577,64	-69.744,99
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	2,52	-2,52
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6,24	-1.417,00	-986,86	-430,14

# Ergebnisrechnung 2021

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	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

41405

## Schlacht- und Fleischuntersuchung Schlachthof



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,21	0,08	4,75	-4,67
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.261,83	1.000.000,00	812.964,93	187.035,07
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	93,48	38,46	55,96	-17,50
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.791,40	65,51	234,22	-168,71
7	sonstige ordentliche Erträge	213,96	0,00	2,36	-2,36
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.371,88	1.000.104,05	813.262,22	186.841,83
11	Personalaufwendungen	-1.172.871,39	-1.092.204,34	-1.059.345,77	-32.858,57
12	Versorgungsaufwendungen	141.121,99	-516,33	-769,69	253,36
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-129.869,19	-137.136,05	-98.244,75	-38.891,30
14	Abschreibungen	-33.730,35	-363,47	-941,83	578,36
15	Transferaufwendungen	-1.448,52	-10,22	-29,36	19,14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.006,69	-13.375,67	-13.687,10	311,43
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.222.804,15	-1.243.606,08	-1.173.018,50	-70.587,58
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.567,73	-243.502,03	-359.756,28	116.254,25
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	211.567,73	-243.502,03	-359.756,28	116.254,25
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	211.567,73	-243.502,03	-359.756,28	116.254,25
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	211.567,73	-243.502,03	-359.756,28	116.254,25
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4,75	-4,75
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-1.846,14	1.846,14



# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

41406

## Lebensmittelüberwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,75	8,15	180,08	-171,93
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.482,55	15.000,00	19.098,25	-4.098,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,41	3.281,75	2.368,48	913,27
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	57.223,82	47.198,23	53.704,33	-6.506,10
7	sonstige ordentliche Erträge	6.065,45	15.000,00	20.013,81	-5.013,81
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.963,98	80.488,13	95.364,95	-14.876,82
11	Personalaufwendungen	-1.003.946,78	-980.031,61	-1.004.901,65	24.870,04
12	Versorgungsaufwendungen	100.041,77	-28.991,77	-28.992,14	0,37
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-89.378,99	-103.672,01	-82.290,59	-21.381,42
14	Abschreibungen	-32.843,80	-41.092,88	-34.375,32	-6.717,56
15	Transferaufwendungen	-979,07	-1.077,72	-1.108,20	30,48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.277,32	-22.731,67	-22.161,84	-569,83
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.384,19	-1.177.597,66	-1.173.829,74	-3.767,92
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.420,21	-1.097.109,53	-1.078.464,79	-18.644,74
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-957.420,21	-1.097.109,53	-1.078.464,79	-18.644,74
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-957.420,21	-1.097.109,53	-1.078.464,79	-18.644,74
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-957.420,21	-1.097.109,53	-1.078.464,79	-18.644,74
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	180,08	-180,08
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.259,86	-1.625,00	-62.834,07	61.209,07

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

55501

Landwirtschaft



<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrarförderung entsprechend geltender EU- und Landesverordnungen, Zahlstellenerlasse und Dienstanweisungen</li> <li>- Beratung der landwirtschaftlichen Unternehmen zu rechtlichen Grundlagen der Existenzgründung, zur Förderung, dem Pacht- und Grundstücksverkehrsrecht u. a.</li> <li>- Vertretung der Interessen der Landwirtschaft im Rahmen der Erarbeitung von Konzeptionen und in Planungsverfahren</li> </ul>			
<b>Produktverantwortung</b>		<b>Stellvertretung</b>	
AbtL Landwirtschaft		SGL Agrarförderung	
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<b>Zielgruppe</b>			
Landwirtschaftliche Unternehmen und Erzeuger			
<b>Leistungen</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Landwirte zu den Bedingungen und Anforderungen der EU-Agrarförderung und</li> <li>- technische Unterstützung bei der Antragstellung</li> <li>- Bearbeitung, einschließlich allgemeiner und spezifischer Verwaltungskontrolle, sowie</li> <li>- Bewilligung/Ablehnung inkl. Bescheiderstellung vor Auszahlung des jeweiligen Förderprogramms zzgl. ggf. Rückforderung, Erstattung und/oder Widerspruchsverfahren im Nachgang</li> <li>- Aktenführung nach Registraturrechtlinie sowie Erlass der EU-Zahlstelle</li> <li>- GIS-Referenzpflege</li> <li>- sozio-ökonomische Beratung der Landwirte</li> <li>- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen</li> <li>- Stellungnahmen zur Privilegierung von Baumaßnahmen landwirtsch. Betriebe im Außenbereich</li> <li>- Abschlussprüfung mit Bestätigungsvermerk als abschließendes Gesamturteil für Bund- und/oder Länder-Hilfsmaßnahmen (Plausibilisierung)</li> <li>- Führung der Agrarstatistik und des Betriebsregisters</li> <li>- Kontrolle der Einhaltung des Düngerechts und Führung des Klärschlammkatasters</li> <li>- Erfüllung von Aufgaben nach Landpachtgesetz im Rahmen der Anzeigepflicht</li> <li>- 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)</li> <li>- Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens</li> <li>- federführende Organisation des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene</li> <li>- Zuarbeit im Rahmen der Amtshilfe/ Beschaffung notwendiger Unterlagen sowie für Publikationen</li> </ul>			
<b>Ziele</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des ländlichen Raumes</li> <li>- Existenzsicherung landwirtschaftlicher Unternehmen</li> <li>- Schutz und Erhaltung von Ressourcen</li> </ul>			
<b>Kennzahlen</b>			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

55501

Landwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,49	3.006,29	3.129,49	-123,20
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,18	0,00	240,00	-240,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38,79	48,30	45,44	2,86
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	51.555,57	51.318,42	54.622,94	-3.304,52
7	sonstige ordentliche Erträge	129,50	0,00	1.538,76	-1.538,76
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.892,53	54.373,01	59.576,63	-5.203,62
11	Personalaufwendungen	-818.507,66	-790.588,01	-738.897,09	-51.690,92
12	Versorgungsaufwendungen	70.294,68	-21.627,67	-20.741,79	-885,88
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.784,52	-44.354,07	-37.030,88	-7.323,19
14	Abschreibungen	-25.051,29	-30.819,66	-23.929,29	-6.890,37
15	Transferaufwendungen	-843,19	-832,52	-782,98	-49,54
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.002,78	-16.479,89	-15.725,17	-754,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.894,76	-904.701,82	-837.107,20	-67.594,62
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.002,23	-850.328,81	-777.530,57	-72.798,24
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-768.002,23	-850.328,81	-777.530,57	-72.798,24
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-768.002,23	-850.328,81	-777.530,57	-72.798,24
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-692,50	0,00	-580,00	580,00
29	= Gesamtergebnis	-768.694,73	-850.328,81	-778.110,57	-72.218,24
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.629,49	-1.629,49
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-71.350,23	71.350,23



# Budget IV

Soziales, Jugend, Gesundheit und  
Kultur



# Ergebnisrechnung 2021

Budget

B4\_2021

## Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.450.308,34	53.294.507,10	55.659.378,95	-2.364.871,85
3	sonstige Transfererträge	2.090.668,43	1.803.900,00	2.008.114,72	-204.214,72
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.378,54	1.064.616,60	1.130.316,85	-65.700,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.107,08	10.016,40	12.990,75	-2.974,35
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	60.823.808,56	55.803.677,09	62.139.373,33	-6.335.696,24
7	sonstige ordentliche Erträge	295.321,87	83.473,00	498.837,15	-415.364,15
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.688.592,82	112.060.190,19	121.449.011,75	-9.388.821,56
11	Personalaufwendungen	-17.575.640,93	-17.940.146,38	-18.490.711,59	550.565,21
12	Versorgungsaufwendungen	1.722.253,47	-508.355,66	-519.241,90	10.886,24
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.149.605,79	-3.214.141,51	-5.680.289,05	2.466.147,54
14	Abschreibungen	-1.333.010,77	-1.186.870,75	-1.338.964,06	152.093,31
15	Transferaufwendungen	-152.384.499,03	-158.037.171,05	-158.993.469,92	956.298,87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.397.060,42	-30.606.185,23	-29.996.025,34	-610.159,89
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.117.563,47	-211.492.870,58	-215.018.701,86	3.525.831,28
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.428.970,65	-99.432.680,39	-93.569.690,11	-5.862.990,28
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	297,91	5.000,00	13,38	4.986,62
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.269,95	-1.325,88	-1.325,88	0,00
21	= Finanzergebnis	-972,04	3.674,12	-1.312,50	4.986,62
22	= ordentliches Ergebnis	-84.429.942,69	-99.429.006,27	-93.571.002,61	-5.858.003,66
23	außerordentliche Erträge	8.205,09	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	8.205,09	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-84.421.737,60	-99.429.006,27	-93.571.002,61	-5.858.003,66
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	164.817,35	60.000,00	4.093,97	55.906,03
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-183.434,70	-60.000,00	-1.182,61	-58.817,39
29	= Gesamtergebnis	-84.440.354,95	-99.429.006,27	-93.568.091,25	-5.860.915,02
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	788.490,35	105.172,00	570.121,27	-464.949,27
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-505.371,20	-397.268,01	-2.247.352,14	1.850.084,13



# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

11150

## **Strategische Planung sozialer Leistungen**



<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unterstützung der internen Steuerung	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Sozialamt	SGL Strategische Planung
<b>Auftragsgrundlage</b>	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger des Landkreises, Ämter des Sozialdezernates, Abgeordnete des Kreistages, Sozialdezernent	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ämterübergreifendes Controlling sozialer Leistungen</li> <li>- Vorhalten und Bereitstellen soziodemografischer Daten für weitergehende Planungen der Ämter des Sozialdezernates</li> <li>- Fertigung von Berichten und Analysen für die Leitungsebene</li> <li>- Erstellung von fachlich relevanten Planungen für die Ämter des Sozialdezernates (Jugendhilfeplanung, Kitabedarfsplanung, Sozialplanung)</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die einzelnen Fachplanungen werden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern termingerecht erstellt.</li> <li>2. Berichte für die Leitungsebene werden in einem regelmäßigen Berichtsturnus (monatlich/halbjährlich/jährlich) fristgerecht zur Verfügung gestellt.</li> </ol>	
<b>Kennzahlen</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Der Jugendförderplan 2021/2022 wurde fristgerecht als Bestandteil des Haushaltsplanes des Landkreises erstellt.</i></li> <li>2. <i>Die Berichte des Controllings im Haushaltsjahr 2021 wurden termingerecht zur Verfügung gestellt.</i></li> </ol>	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

11150

## Strategische Planung sozialer Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,62	22,12	69,22	-47,10
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,61	1,01	0,00	1,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62,37	65,32	72,57	-7,25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.462,46	1.356,29	1.834,94	-478,65
7	sonstige ordentliche Erträge	31,52	0,00	91,43	-91,43
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.580,58	1.444,74	2.068,16	-623,42
11	Personalaufwendungen	-245.233,15	-228.882,37	-268.994,00	40.111,63
12	Versorgungsaufwendungen	18.882,02	-6.426,57	-7.284,75	858,18
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.890,11	-8.826,34	-10.934,53	2.108,19
14	Abschreibungen	-6.562,20	-7.854,60	-8.248,45	393,85
15	Transferaufwendungen	-211,32	-211,87	-266,35	54,48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.667,07	-3.589,90	-5.011,22	1.421,32
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.681,83	-255.791,65	-300.739,30	44.947,65
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.101,25	-254.346,91	-298.671,14	44.324,23
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-244.101,25	-254.346,91	-298.671,14	44.324,23
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-244.101,25	-254.346,91	-298.671,14	44.324,23
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-244.101,25	-254.346,91	-298.671,14	44.324,23
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	144,94	-144,94
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-16.638,05	16.638,05

# **Ergebnisrechnung 2021**

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

24201

## Fördermaßnahmen für Schüler



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,19	9,47	65,84	-56,37
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,01	1,02	0,00	1,02
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	57,78	54,21	62,26	-8,05
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.356,93	20.160,66	25.119,48	-4.958,82
7	sonstige ordentliche Erträge	288,98	550,00	230,00	320,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.715,89	20.775,36	25.477,58	-4.702,22
11	Personalaufwendungen	-265.781,93	-280.052,18	-268.337,57	-11.714,61
12	Versorgungsaufwendungen	29.410,88	-9.250,77	-9.697,28	446,51
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.423,87	-11.078,45	-11.183,07	104,62
14	Abschreibungen	-8.708,45	-11.445,74	-9.969,86	-1.475,88
15	Transferaufwendungen	-309,26	-341,09	-351,86	10,77
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.026,18	-6.061,79	-7.899,37	1.837,58
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.838,81	-318.230,02	-307.439,01	-10.791,01
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.122,92	-297.454,66	-281.961,43	-15.493,23
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-245.122,92	-297.454,66	-281.961,43	-15.493,23
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-245.122,92	-297.454,66	-281.961,43	-15.493,23
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-11,90	11,90
29	= Gesamtergebnis	-245.122,92	-297.454,66	-281.973,33	-15.481,33
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	133,98	-133,98
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-21.200,87	21.200,87

## **Ergebnisrechnung 2021**

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***

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

27201

## Kreisbibliothek / Fahrbibliothek



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307,30	4.307,84	4.346,62	-38,78
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,44	1.000,84	298,14	702,70
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45,85	253,65	193,04	60,61
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.219,58	26.673,92	28.982,80	-2.308,88
7	sonstige ordentliche Erträge	429,47	800,00	62,30	737,70
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.429,64	33.036,25	33.882,90	-846,65
11	Personalaufwendungen	-208.245,46	-230.815,62	-185.076,04	-45.739,58
12	Versorgungsaufwendungen	22.982,03	-6.982,72	-6.682,49	-300,23
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.431,60	-46.918,40	-42.934,12	-3.984,28
14	Abschreibungen	-48.962,79	-51.748,31	-49.195,18	-2.553,13
15	Transferaufwendungen	-241,77	-279,19	-242,48	-36,71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.914,39	-6.034,52	-4.971,79	-1.062,73
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.813,98	-342.778,76	-289.102,10	-53.676,66
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.384,34	-309.742,51	-255.219,20	-54.523,31
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-247.384,34	-309.742,51	-255.219,20	-54.523,31
23	außerordentliche Erträge	8.205,09	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	8.205,09	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-239.179,25	-309.742,51	-255.219,20	-54.523,31
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-239.179,25	-309.742,51	-255.219,20	-54.523,31
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.394,10	-4.394,10
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.979,70	-15.199,00	-56.846,47	41.647,47

# **Ergebnisrechnung 2021**

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***

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

28101

## Heimat- und sonstige Kulturpflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.626,70	47.506,74	35.034,62	12.472,12
3	sonstige Transfererträge	61,27	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,16	0,73	0,00	0,73
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	44,73	45,86	43,43	2,43
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.597,20	1.550,95	1.246,13	304,82
7	sonstige ordentliche Erträge	33,78	0,00	46,21	-46,21
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.365,84	49.104,28	36.370,39	12.733,89
11	Personalaufwendungen	-196.446,29	-212.027,06	-147.672,99	-64.354,07
12	Versorgungsaufwendungen	21.253,94	-5.717,89	-5.092,09	-625,80
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-120.400,89	-134.242,38	-130.895,02	-3.347,36
14	Abschreibungen	-9.183,82	-8.445,40	-5.435,54	-3.009,86
15	Transferaufwendungen	-135.385,66	-350.288,45	-339.509,24	-10.779,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.983,42	-56.178,58	-22.264,29	-33.914,29
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.146,14	-766.899,76	-650.869,17	-116.030,59
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.780,30	-717.795,48	-614.498,78	-103.296,70
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-419.780,30	-717.795,48	-614.498,78	-103.296,70
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-419.780,30	-717.795,48	-614.498,78	-103.296,70
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-419.780,30	-717.795,48	-614.498,78	-103.296,70
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.631,78	0,00	70,42	-70,42
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.172,38	-1.543,02	-12.676,04	11.133,02



# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

28102

Sorben/Wenden



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

28102

Sorben/Wenden



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,08	11.747,04	11.848,48	-101,44
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,15	5,94	9,11	-3,17
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,60	1.070,30	107,81	962,49
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.181,99	331,63	27.197,46	-26.865,83
7	sonstige ordentliche Erträge	113,05	12,26	140,11	-127,85
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.417,87	13.167,17	39.302,97	-26.135,80
11	Personalaufwendungen	-94.913,60	-73.345,30	-78.468,02	5.122,72
12	Versorgungsaufwendungen	5.003,12	-1.459,18	-2.023,42	564,24
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.464,09	-38.230,44	-35.904,04	-2.326,40
14	Abschreibungen	-4.105,17	-3.793,94	-4.210,76	416,82
15	Transferaufwendungen	-13.721,92	-16.946,77	-15.322,75	-1.624,02
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.625,25	-3.934,53	-3.127,89	-806,64
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.826,91	-137.710,16	-139.056,88	1.346,72
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.409,04	-124.542,99	-99.753,91	-24.789,08
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-110.409,04	-124.542,99	-99.753,91	-24.789,08
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-110.409,04	-124.542,99	-99.753,91	-24.789,08
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-110.409,04	-124.542,99	-99.753,91	-24.789,08
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	437,69	-437,69
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-6.763,89	6.763,89

# **Ergebnisrechnung 2021**

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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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.

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31110

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426,24	460,95	424,25	36,70
3	sonstige Transfererträge	146.533,38	58.000,00	85.615,49	-27.615,49
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,99	1,57	0,00	1,57
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	238,85	187,62	218,66	-31,04
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	368.080,80	483.712,98	1.352,17	482.360,81
7	sonstige ordentliche Erträge	35,16	0,00	8.671,51	-8.671,51
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.316,42	542.363,12	96.282,08	446.081,04
11	Personalaufwendungen	-231.950,29	-235.129,90	-192.908,22	-42.221,68
12	Versorgungsaufwendungen	21.492,82	-6.207,15	-5.189,27	-1.017,88
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.636,06	-12.614,71	-8.434,88	-4.179,83
14	Abschreibungen	-31.170,04	-25.806,84	-13.876,67	-11.930,17
15	Transferaufwendungen	-1.280.573,09	-1.315.254,09	-1.315.009,13	-244,96
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.361,11	-6.677,88	-5.775,04	-902,84
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.542.197,77	-1.601.690,57	-1.541.193,21	-60.497,36
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026.881,35	-1.059.327,45	-1.444.911,13	385.583,68
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.026.881,35	-1.059.327,45	-1.444.911,13	385.583,68
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.026.881,35	-1.059.327,45	-1.444.911,13	385.583,68
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.026.881,35	-1.059.327,45	-1.444.911,13	385.583,68
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	9.064,50	-9.064,50
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.252,92	-15.000,00	-22.892,67	7.892,67

## Ergebnisrechnung 2021

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 €

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31120

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,06	60,80	137,11	-76,31
3	sonstige Transfererträge	71.926,03	25.000,00	76.126,94	-51.126,94
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,87	2,35	0,00	2,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,23	241,87	315,41	-73,54
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.200.344,88	3.681.131,02	5.619.453,82	-1.938.322,80
7	sonstige ordentliche Erträge	17.851,83	0,00	52.233,27	-52.233,27
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.294.905,90	3.706.436,04	5.748.266,55	-2.041.830,51
11	Personalaufwendungen	-614.366,60	-591.481,84	-512.630,40	-78.851,44
12	Versorgungsaufwendungen	54.531,49	-14.978,46	-13.395,21	-1.583,25
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.424,85	-33.448,01	-26.023,24	-7.424,77
14	Abschreibungen	-25.780,34	-21.426,49	-16.747,62	-4.678,87
15	Transferaufwendungen	-5.115.016,68	-5.437.793,08	-5.432.652,36	-5.140,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.670,47	-18.561,13	-16.802,65	-1.758,48
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.744.727,45	-6.117.689,01	-6.018.251,48	-99.437,53
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.449.821,55	-2.411.252,97	-269.984,93	-2.141.268,04
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-2,20	-2,20	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-2,20	-2,20	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.449.821,55	-2.411.255,17	-269.987,13	-2.141.268,04
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.449.821,55	-2.411.255,17	-269.987,13	-2.141.268,04
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.916,27	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-2.451.737,82	-2.411.255,17	-269.987,13	-2.141.268,04
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	18.023,00	0,00	52.336,27	-52.336,27
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.655,00	0,00	-32.399,93	32.399,93

**Ergebnisrechnung 2021**

Produkt (beendet zum 31.12.2019)

31136

**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der  
Gemeinschaft**

<b>Kurzbeschreibung</b>					
Leistungen für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Eingliederungshilfe		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen einschließlich Personenkreis nach § 35 a SGB VIII					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der nachfragenden Personen/Personensorgeberechtigten</li> <li>- Hilfeplanverfahren/Gesamtplanverfahren</li> <li>- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung</li> <li>- Bescheiderteilung</li> <li>- Zahlung finanzieller Leistungen an Leistungserbringer/nachfragende Personen</li> <li>- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ist für die Anspruchsberechtigten bedarfsgerecht sichergestellt.					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Fallzahlen gesamt	1.029	989	998	976	1023
Ø Kosten je Fall	13.058 €	14.399 €	14.780 €	15.998	16.035

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31136

## Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	-535,70	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535,70	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535,70	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-535,70	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-535,70	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-535,70	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Ergebnisrechnung 2021

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 €

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31140

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,56	1,95	3,63	-1,68
3	sonstige Transfererträge	362,88	500,00	-53,79	553,79
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,56	0,01	0,00	0,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8,36	4,39	6,93	-2,54
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	100.137,61	130.047,80	97.292,34	32.755,46
7	sonstige ordentliche Erträge	2,63	0,00	2,82	-2,82
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.516,60	130.554,15	97.251,93	33.302,22
11	Personalaufwendungen	-20.269,37	-7.538,42	-5.884,94	-1.653,48
12	Versorgungsaufwendungen	1.830,76	-182,59	-156,28	-26,31
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.028,18	-421,79	-320,40	-101,39
14	Abschreibungen	-624,15	-272,83	-214,56	-58,27
15	Transferaufwendungen	-558.045,07	-555.458,43	-555.245,84	-212,59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,97	-1.613,27	-1.592,02	-21,25
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.364,98	-565.487,33	-563.414,04	-2.073,29
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.848,38	-434.933,18	-466.162,11	31.228,93
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-49,09	-49,09	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-49,09	-49,09	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-477.848,38	-434.982,27	-466.211,20	31.228,93
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-477.848,38	-434.982,27	-466.211,20	31.228,93
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-477.848,38	-434.982,27	-466.211,20	31.228,93
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5,99	-5,99
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-393,67	393,67

# Ergebnisrechnung 2021

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 €

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31150

## Hilfe in anderen Lebenslagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,11	17,69	32,04	-14,35
3	sonstige Transfererträge	2.257,50	200,00	2.077,07	-1.877,07
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,79	0,18	0,00	0,18
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,23	15,60	29,94	-14,34
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	113.787,07	175.647,92	192.471,25	-16.823,33
7	sonstige ordentliche Erträge	323,34	0,00	1.038,27	-1.038,27
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.402,04	175.881,39	195.648,57	-19.767,18
11	Personalaufwendungen	-55.867,41	-37.107,30	-107.396,67	70.289,37
12	Versorgungsaufwendungen	4.773,98	-1.950,06	-2.943,08	993,02
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.524,95	-1.145,83	-4.768,35	3.622,52
14	Abschreibungen	-1.600,01	-1.456,44	-3.312,06	1.855,62
15	Transferaufwendungen	-199.736,36	-236.084,15	-222.550,23	-13.533,92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755,44	-1.633,77	-2.973,48	1.339,71
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.710,19	-279.377,55	-343.943,87	64.566,32
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.308,15	-103.496,16	-148.295,30	44.799,14
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-99,42	-99,42	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-99,42	-99,42	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-139.308,15	-103.595,58	-148.394,72	44.799,14
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-139.308,15	-103.595,58	-148.394,72	44.799,14
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-139.308,15	-103.595,58	-148.394,72	44.799,14
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	316,00	0,00	1.063,71	-1.063,71
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-6.773,97	6.773,97

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

31160

## **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

### **(4. Kapitel SGB XII)**



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Gewährleistung einer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe /Bundesauftragsverwaltung (vgl. § 4 AG-SGB XII)					
<b>Zielgruppe</b>					
Personen mit Erreichen der entsprechenden Altersgrenze und dauerhaft Erwerbsgeminderte					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen</li> <li>- Bescheiderteilung</li> <li>- Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Der Lebensunterhalt für anspruchsberechtigte Personen ist sicher gestellt.					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31160

## Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,13	65,47	136,10	-70,63
3	sonstige Transfererträge	132.588,58	90.500,00	99.635,19	-9.135,19
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,71	2,52	0,00	2,52
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	147,43	184,38	201,45	-17,07
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.691.663,11	8.783.531,51	8.461.863,66	321.667,85
7	sonstige ordentliche Erträge	194.859,87	0,00	244.373,02	-244.373,02
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.019.334,83	8.874.283,88	8.806.209,42	68.074,46
11	Personalaufwendungen	-608.952,60	-632.588,13	-500.300,64	-132.287,49
12	Versorgungsaufwendungen	54.308,76	-15.469,06	-13.141,00	-2.328,06
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.961,24	-36.243,81	-23.845,19	-12.398,62
14	Abschreibungen	-20.095,76	-25.628,33	-18.816,21	-6.812,12
15	Transferaufwendungen	-8.432.854,01	-9.250.396,21	-9.249.644,77	-751,44
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.639,49	-14.947,37	-10.491,33	-4.456,04
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.048.194,34	-9.975.272,91	-9.816.239,14	-159.033,77
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.859,51	-1.100.989,03	-1.010.029,72	-90.959,31
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-36,63	-1.136,85	-1.136,85	0,00
21	= Finanzergebnis	-36,63	-1.136,85	-1.136,85	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-28.896,14	-1.102.125,88	-1.011.166,57	-90.959,31
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-28.896,14	-1.102.125,88	-1.011.166,57	-90.959,31
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-36,66	36,66
29	= Gesamtergebnis	-28.896,14	-1.102.125,88	-1.011.203,23	-90.922,65
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	194.781,65	0,00	244.475,85	-244.475,85
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.340,48	-3.098,77	-34.784,99	31.686,22

**Ergebnisrechnung 2021**

Produkt (beendet zum 31.12.2020)

31190

**Entgeltwesen****Kurzbeschreibung**

Aufgabenwahrnehmung -teilweise- im Bereich teilstationärer und stationärer Leistungen der Sozialhilfe auf der Grundlage § 1 Abs. 1, § 23 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg sowie volle Aufgabenwahrnehmung für ambulante Leistungen der Sozialhilfe und ambulante Angebote der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

**Produktverantwortung**

AL Sozialamt

**Stellvertretung**

SGL Strategische Planung

**Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

**Zielgruppe**

hilfebedürftige Personen des Landkreises und Leistungserbringer

**Leistungen**

- Vorbereitung des Abschlusses von Vereinbarungen gem. § 75 Abs. 3 SGB XII sowie gem. § 77 SGB VIII
- Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen anhand der Prüfungsvereinbarungen
- Erarbeitung gemeinsamer Grundlagen für die Angebots- und Bedarfsplanung
- Erarbeitung von Musterentwürfen und Hilfsmitteln für die Fall- und Prozesssteuerung

**Ziele**

Die Kostensätze sind bedarfsgerecht und wirtschaftlich verhandelt und vereinbart.  
Im Geschäftsjahr werden zumindest Qualitätsprüfungen von 2 Leistungsangeboten durchgeführt.

**Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Geschäftsjahr	2	0*	0*	0*	

\*Wegen fehlender Kapazitäten der Serviceeinheit Entgeltwesen des Landes Brandenburg fanden keine Qualitätsprüfungen statt.

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31190

## Entgeltwesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,85	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,65	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	58,26	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.981,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	27,50	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.088,26	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-212.921,95	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.952,36	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.910,50	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-5.898,66	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-186,90	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.028,68	0,00	0,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.994,33	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.906,07	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-349.906,07	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-349.906,07	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-349.906,07	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31200

## Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Gewährung kommunaler Leistungen nach § 16a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und §§ 22, 24 Abs. 3 und § 28 SGB II					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Strategische Planung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
anspruchsberechtigte Arbeitssuchende					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlung laufender/einmaliger finanzieller Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)</li> <li>- Mittelabforderung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU) und Heizung</li> <li>- Bereitstellung von Beratungs- und Betreuungsleistungen (§ 16a SGB II) für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung</li> <li>- Zahlung einmaliger Beihilfen nach § 24 Abs. 3 SGB II für die Erstausrüstung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt</li> <li>- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Der Landkreis sichert, dass die kommunalen Leistungen nach SGB II für die Leistungsberechtigten durch das Jobcenter bedarfsgerecht und wirtschaftlich zur Verfügung gestellt werden.					
<b>Kennzahlen</b>					
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 %

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31200

## Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.666.946,01	11.225.657,08	10.683.346,86	542.310,22
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,37	16,70	0,00	16,70
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034,92	2.654,85	4.000,11	-1.345,26
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.294.307,82	1.210.577,62	1.371.197,40	-160.619,78
7	sonstige ordentliche Erträge	213,52	0,00	4.212,17	-4.212,17
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.965.506,64	12.438.906,25	12.062.756,54	376.149,71
11	Personalaufwendungen	-1.621.129,96	-1.644.747,83	-1.524.693,77	-120.054,06
12	Versorgungsaufwendungen	149.894,23	-44.415,97	-43.961,48	-454,49
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-77.295,47	-70.945,60	-69.354,26	-1.591,34
14	Abschreibungen	-83.761,25	-91.590,42	-82.626,65	-8.963,77
15	Transferaufwendungen	-1.481,34	-1.670,64	-1.656,01	-14,63
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.133.285,05	-19.624.900,47	-19.148.803,29	-476.097,18
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.767.058,84	-21.478.270,93	-20.871.095,46	-607.175,47
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.801.552,20	-9.039.364,68	-8.808.338,92	-231.025,76
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-8.801.552,20	-9.039.364,68	-8.808.338,92	-231.025,76
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-8.801.552,20	-9.039.364,68	-8.808.338,92	-231.025,76
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-150.184,89	-60.000,00	-1.038,05	-58.961,95
29	= Gesamtergebnis	-8.951.737,09	-9.099.364,68	-8.809.376,97	-289.987,71
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	12.358,31	-12.358,31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-133.469,39	133.469,39

# Ergebnisrechnung 2021

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.

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31300

## Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,84	383,89	519,06	-135,17
3	sonstige Transfererträge	74.165,21	61.000,00	46.655,17	14.344,83
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,58	5,09	0,04	5,05
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	394,26	368,48	435,60	-67,12
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.921.811,47	7.711.162,95	9.297.929,90	-1.586.766,95
7	sonstige ordentliche Erträge	10.283,71	0,00	18.881,84	-18.881,84
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.007.432,07	7.772.920,41	9.364.421,61	-1.591.501,20
11	Personalaufwendungen	-822.196,63	-829.893,67	-757.571,76	-72.321,91
12	Versorgungsaufwendungen	68.936,72	-23.041,23	-22.659,94	-381,29
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.972,34	-53.574,51	-36.746,06	-16.828,45
14	Abschreibungen	-28.064,79	-34.931,12	-28.535,58	-6.395,54
15	Transferaufwendungen	-6.489.526,32	-6.815.681,42	-6.803.950,33	-11.731,09
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.502,28	-35.905,99	-32.598,08	-3.307,91
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.431.325,64	-7.793.027,94	-7.682.061,75	-110.966,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.106,43	-20.107,53	1.682.359,86	-1.702.467,39
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-3,93	-3,93	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-3,93	-3,93	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	576.106,43	-20.111,46	1.682.355,93	-1.702.467,39
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	576.106,43	-20.111,46	1.682.355,93	-1.702.467,39
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.383,91	0,00	-96,00	96,00
29	= Gesamtergebnis	573.722,52	-20.111,46	1.682.259,93	-1.702.371,39
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	10.160,00	0,00	19.332,38	-19.332,38
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-362,49	0,00	-54.152,02	54.152,02

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

31301

**Migration**

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31301

## Migration



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.761,77	308,20	359,64	-51,44
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,32	5,20	7,97	-2,77
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	87,42	61,54	94,31	-32,77
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	846.218,13	480.290,48	302.630,59	177.659,89
7	sonstige ordentliche Erträge	99,01	10,74	122,63	-111,89
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869.185,65	480.676,16	303.215,14	177.461,02
11	Personalaufwendungen	-83.066,22	-64.190,16	-68.673,46	4.483,30
12	Versorgungsaufwendungen	4.378,63	-1.277,04	-1.770,85	493,81
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.337,66	-30.938,36	-25.065,64	-5.872,72
14	Abschreibungen	-6.020,01	-3.414,82	-3.774,81	359,99
15	Transferaufwendungen	-193.594,69	-361.704,77	-361.723,44	18,67
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.626,45	-3.360,91	-2.733,00	-627,91
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.266,40	-464.886,06	-463.741,20	-1.144,86
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.919,25	15.790,10	-160.526,06	176.316,16
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	565.919,25	15.790,10	-160.526,06	176.316,16
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	565.919,25	15.790,10	-160.526,06	176.316,16
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-28.490,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	537.429,25	15.790,10	-160.526,06	176.316,16
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.433,05	92,00	474,70	-382,70
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.441,45	-92,00	-6.009,25	5.917,25

# Ergebnisrechnung 2021

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**

AL Sozialamt

## **Stellvertretung**

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**

- 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 €			

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31400

## Eingliederungshilfe nach SGB IX



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,85	134,27	384,82	-250,55
3	sonstige Transfererträge	687.329,96	548.000,00	699.290,63	-151.290,63
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,83	6,32	0,14	6,18
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.837,81	409,45	410,42	-0,97
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.048.464,26	22.390.112,31	23.508.155,11	-1.118.042,80
7	sonstige ordentliche Erträge	23.926,25	0,00	42.989,09	-42.989,09
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.785.698,96	22.938.662,35	24.251.230,21	-1.312.567,86
11	Personalaufwendungen	-1.190.546,80	-1.310.581,49	-1.373.803,11	63.221,62
12	Versorgungsaufwendungen	119.191,96	-38.781,10	-43.454,41	4.673,31
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-90.172,60	-119.799,38	-122.035,96	2.236,58
14	Abschreibungen	-37.638,75	-52.528,55	-45.591,78	-6.936,77
15	Transferaufwendungen	-26.038.244,47	-27.588.008,95	-27.588.058,59	49,64
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.037,92	-1.814.671,27	-1.811.446,65	-3.224,62
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.260.448,58	-30.924.370,74	-30.984.390,50	60.019,76
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.250,38	-7.985.708,39	-6.733.160,29	-1.252.548,10
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-10,90	-24,12	-24,12	0,00
21	= Finanzergebnis	-10,90	-24,12	-24,12	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	1.525.239,48	-7.985.732,51	-6.733.184,41	-1.252.548,10
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.525.239,48	-7.985.732,51	-6.733.184,41	-1.252.548,10
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	1.525.239,48	-7.985.732,51	-6.733.184,41	-1.252.548,10
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	23.767,06	0,00	43.286,51	-43.286,51
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-121,49	-613,72	-95.606,90	94.993,18



## Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31550

### Unterbringung von Asylbewerbern



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31550

## Unterbringung von Asylbewerbern



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.584,67	133.610,41	133.637,05	-26,64
3	sonstige Transfererträge	3.022,05	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.181,35	375.001,01	385.030,15	-10.029,14
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	79,44	65,40	1.180,55	-1.115,15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.950.169,29	7.161.115,33	5.568.455,16	1.592.660,17
7	sonstige ordentliche Erträge	5.137,79	0,00	94,53	-94,53
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.840.174,59	7.669.792,15	6.088.397,44	1.581.394,71
11	Personalaufwendungen	-170.924,29	-165.428,36	-144.755,41	-20.672,95
12	Versorgungsaufwendungen	14.342,14	-4.514,91	-4.358,81	-156,10
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.636.233,04	-1.493.149,77	-1.458.499,50	-34.650,27
14	Abschreibungen	-298.275,67	-288.333,85	-292.675,64	4.341,79
15	Transferaufwendungen	-223.482,95	-115.269,24	-115.252,04	-17,20
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.056.794,42	-6.421.279,78	-6.415.420,70	-5.859,08
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.371.368,23	-8.487.975,91	-8.430.962,10	-57.013,81
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.531.193,64	-818.183,76	-2.342.564,66	1.524.380,90
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-2,18	-2,18	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-2,18	-2,18	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.531.193,64	-818.185,94	-2.342.566,84	1.524.380,90
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.531.193,64	-818.185,94	-2.342.566,84	1.524.380,90
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.531.193,64	-818.185,94	-2.342.566,84	1.524.380,90
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	477.051,34	105.080,00	133.718,33	-28.638,33
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-291.087,78	-176.620,65	-412.762,50	236.141,85

## Ergebnisrechnung 2021

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 Gebührenschulden
- Überwachung/Verbuchung aller laufenden Einnahmen
- Abrechnung Tageskostensatz gegenüber den Betreibern der Einrichtungen der Unterbringung

#### **Ziele**

Durch die vorübergehende Unterbringung von nach dem AsylbLG nicht mehr leistungsberechtigten Personen in Gemeinschaftsunterkünften wird deren Obdachlosigkeit vermieden.

#### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

31561

## Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,80	23,62	10,52	13,10
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	618,00	-618,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.250,70	507.050,33	676.718,73	-169.668,40
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	26,07	20,63	7,59	13,04
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	398,37	372,69	129,01	243,68
7	sonstige ordentliche Erträge	8,79	0,00	10,10	-10,10
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.708,73	507.467,27	677.493,95	-170.026,68
11	Personalaufwendungen	-59.194,96	-56.177,74	-17.644,78	-38.532,96
12	Versorgungsaufwendungen	4.924,76	-1.058,99	-517,43	-541,56
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.830,60	-4.131,88	-796,73	-3.335,15
14	Abschreibungen	-1.915,03	-2.839,92	-1.204,70	-1.635,22
15	Transferaufwendungen	-62,14	-58,82	-18,83	-39,99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.313,24	-379.884,03	-379.218,37	-665,66
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.391,21	-444.151,38	-399.400,84	-44.750,54
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.317,52	63.315,89	278.093,11	-214.777,22
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	136.317,52	63.315,89	278.093,11	-214.777,22
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	136.317,52	63.315,89	278.093,11	-214.777,22
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	136.317,52	63.315,89	278.093,11	-214.777,22
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	19,12	-19,12
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-575,50	-1.800,85	1.225,35

# Ergebnisrechnung 2021

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 %

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

33100

## Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429,68	5.006,77	21.606,49	-16.599,72
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,82	0,31	0,00	0,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	23,30	21,56	28,36	-6,80
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.374,88	73.486,37	949.627,42	-876.141,05
7	sonstige ordentliche Erträge	12,06	0,00	33,11	-33,11
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.840,74	78.515,01	971.295,38	-892.780,37
11	Personalaufwendungen	-93.790,36	-69.305,71	-97.840,37	28.534,66
12	Versorgungsaufwendungen	7.341,65	-2.173,30	-2.642,00	468,70
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.442,36	-40.979,34	-41.827,34	848,00
14	Abschreibungen	-2.501,07	-2.408,45	-3.011,36	602,91
15	Transferaufwendungen	-514.525,23	-586.978,88	-587.011,09	32,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726,69	-19.578,50	-5.214,48	-14.364,02
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.644,06	-721.424,18	-737.546,64	16.122,46
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.803,32	-642.909,17	233.748,74	-876.657,91
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-629.803,32	-642.909,17	233.748,74	-876.657,91
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-629.803,32	-642.909,17	233.748,74	-876.657,91
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-629.803,32	-642.909,17	233.748,74	-876.657,91
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	52,59	-52,59
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-6.062,16	6.062,16

## **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

34101

### **Unterhaltungsvorschussleistungen**



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz und Rückforderung nach § 7 UVG					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Unterhaltungsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Personenkreis des Unterhaltungsvorschussgesetzes (UhVorschG)					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung, Bewilligung und Rückforderung von Unterhaltungsvorschussleistungen</li> <li>- Beurkundung gemeinsamer Sorgeerklärungen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- termingerechte Auszahlung eines finanziellen Ausgleichs bei Ausfall von Unterhaltsleistungen</li> <li>- hohe Rückforderungsquote</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

34101

## Unterhaltungsvorschussleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,24	457,57	2.051,90	-1.594,33
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,42	11,49	0,00	11,49
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	530,56	290,92	329,66	-38,74
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.115,35	6.317,46	5.625,42	692,04
7	sonstige ordentliche Erträge	569,89	1.500,00	396,45	1.103,55
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.706,46	8.577,44	8.403,43	174,01
11	Personalaufwendungen	-848.583,43	-925.253,08	-746.478,48	-178.774,60
12	Versorgungsaufwendungen	87.762,02	-24.853,56	-22.098,94	-2.754,62
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-56.942,81	-84.503,89	-53.098,15	-31.405,74
14	Abschreibungen	-30.856,75	-38.043,03	-28.104,03	-9.939,00
15	Transferaufwendungen	-899,58	-991,50	-848,19	-143,31
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.006,09	-15.212,71	-16.005,68	792,97
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.526,64	-1.088.857,77	-866.633,47	-222.224,30
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.820,18	-1.080.280,33	-858.230,04	-222.050,29
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-13,80	-3,38	-3,38	0,00
21	= Finanzergebnis	-13,80	-3,38	-3,38	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-857.833,98	-1.080.283,71	-858.233,42	-222.050,29
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-857.833,98	-1.080.283,71	-858.233,42	-222.050,29
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-857.833,98	-1.080.283,71	-858.233,42	-222.050,29
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	845,95	-845,95
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-53.887,09	53.887,09



# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

34300

## Betreuungsbehörde



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,98	15,97	61,84	-45,87
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,78	0,58	160,00	-159,42
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	77,98	204,73	282,77	-78,04
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.488,91	1.048,73	1.713,33	-664,60
7	sonstige ordentliche Erträge	26,47	0,00	73,99	-73,99
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.870,12	1.270,01	2.291,93	-1.021,92
11	Personalaufwendungen	-206.297,69	-151.728,61	-229.617,06	77.888,45
12	Versorgungsaufwendungen	18.930,82	-5.236,71	-5.953,93	717,22
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.389,83	-9.819,67	-15.546,85	5.727,18
14	Abschreibungen	-6.599,42	-6.149,61	-8.616,33	2.466,72
15	Transferaufwendungen	-188,37	-153,73	-234,58	80,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170,23	-2.432,79	-3.183,61	750,82
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.714,72	-175.521,12	-263.152,36	87.631,24
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.844,60	-174.251,11	-260.860,43	86.609,32
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-205.844,60	-174.251,11	-260.860,43	86.609,32
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-205.844,60	-174.251,11	-260.860,43	86.609,32
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-205.844,60	-174.251,11	-260.860,43	86.609,32
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	120,29	-120,29
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-14.572,12	14.572,12

# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

35100

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.014,95	140.348,72	133.578,58	6.770,14
3	sonstige Transfererträge	3.316,17	0,00	1.794,09	-1.794,09
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,74	0,94	0,00	0,94
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	219,11	121,89	218,32	-96,43
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.609,25	834,33	1.312,36	-478,03
7	sonstige ordentliche Erträge	22,67	0,00	237,71	-237,71
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.182,89	141.305,88	137.141,06	4.164,82
11	Personalaufwendungen	-135.123,31	-113.761,58	-138.542,87	24.781,29
12	Versorgungsaufwendungen	13.672,93	-3.811,96	-3.744,35	-67,61
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.840,27	-5.985,26	-5.741,83	-243,43
14	Abschreibungen	-6.318,23	-5.998,69	-6.221,18	222,49
15	Transferaufwendungen	-242.882,31	-266.061,37	-261.112,23	-4.949,14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024,05	-1.927,80	-2.083,11	155,31
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.515,24	-397.546,66	-417.445,57	19.898,91
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.332,35	-256.240,78	-280.304,51	24.063,73
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-246.332,35	-256.240,78	-280.304,51	24.063,73
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-246.332,35	-256.240,78	-280.304,51	24.063,73
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-246.332,35	-256.240,78	-280.304,51	24.063,73
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	670,06	-670,06
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-13.963,82	13.963,82

## Ergebnisrechnung 2021

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.

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

35160

## Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,53	2.550,25	2.819,31	-269,06
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,62	6,89	0,05	6,84
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,63	897,04	1.329,87	-432,83
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.005,96	23.542,38	13.548,46	9.993,92
7	sonstige ordentliche Erträge	138,48	0,00	2.448,27	-2.448,27
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.060,22	26.996,56	20.145,96	6.850,60
11	Personalaufwendungen	-828.710,49	-858.333,66	-844.873,48	-13.460,18
12	Versorgungsaufwendungen	83.526,39	-25.770,64	-22.834,02	-2.936,62
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-59.985,01	-45.887,26	-35.046,11	-10.841,15
14	Abschreibungen	-38.525,12	-44.625,23	-37.930,70	-6.694,53
15	Transferaufwendungen	-18.160,18	-17.870,96	-16.202,31	-1.668,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.862,73	-17.814,97	-15.996,20	-1.818,77
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.717,14	-1.010.302,72	-972.882,82	-37.419,90
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.656,92	-983.306,16	-952.736,86	-30.569,30
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-850.656,92	-983.306,16	-952.736,86	-30.569,30
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-850.656,92	-983.306,16	-952.736,86	-30.569,30
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-850.656,92	-983.306,16	-952.736,86	-30.569,30
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	5.080,84	-5.080,84
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-85.110,94	85.110,94

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

35161

## Sonstige soziale Hilfen



### **Kurzbeschreibung**

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

### **Produktverantwortung**

AL Sozialamt

### **Stellvertretung**

SGL Strategische Planung

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Pflegebereich) ansonsten in Eigenverantwortung

### **Zielgruppe**

Personen, die ihrer Verpflichtung nicht entsprechend nachkommen

### **Leistungen**

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

### **Ziele**

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

### **Kennzahlen**

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

35161

## Sonstige soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,75	2,13	8,15	-6,02
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,10	0,00	0,10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,10	5,66	7,95	-2,29
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	172,32	129,65	216,40	-86,75
7	sonstige ordentliche Erträge	28.423,87	80.000,00	61.653,33	18.346,67
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.606,22	80.137,54	61.885,83	18.251,71
11	Personalaufwendungen	-29.105,29	-22.077,40	-31.842,03	9.764,63
12	Versorgungsaufwendungen	2.241,04	-696,96	-862,32	165,36
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.029,22	-703,42	-1.264,00	560,58
14	Abschreibungen	-5.397,40	-10.745,12	-8.804,97	-1.940,15
15	Transferaufwendungen	-25,08	-20,45	-31,53	11,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,23	-646,54	-593,25	-53,29
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.751,18	-34.889,89	-43.398,10	8.508,21
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.144,96	45.247,65	18.487,73	26.759,92
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-5.144,96	45.247,65	18.487,73	26.759,92
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.144,96	45.247,65	18.487,73	26.759,92
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-5.144,96	45.247,65	18.487,73	26.759,92
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	17,10	-17,10
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.628,00	-10.000,00	-9.805,93	-194,07



# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

35170

**Soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger**


<b>Kurzbeschreibung</b>					
Zusätzliche Leistung für pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen gem. Landespflegegeldgesetz					
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>				
AL Sozialamt	SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten				
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Person</li> <li>- Bescheiderteilung</li> <li>- Zahlung finanzieller Leistungen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Für Anspruchsberechtigte erfolgt ein finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen.					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	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 €

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

35170

## Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,79	2,64	3,23	-0,59
3	sonstige Transfererträge	9.777,13	5.000,00	474,00	4.526,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,90	0,11	0,00	0,11
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,84	7,03	6,61	0,42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	487.419,51	495.163,10	477.977,04	17.186,06
7	sonstige ordentliche Erträge	5,21	0,00	1.504,27	-1.504,27
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.216,38	500.172,88	479.965,15	20.207,73
11	Personalaufwendungen	-40.405,47	-25.279,97	-12.028,53	-13.251,44
12	Versorgungsaufwendungen	3.398,84	-516,13	-349,18	-166,95
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.588,30	-1.586,08	-866,41	-719,67
14	Abschreibungen	-1.092,09	-912,16	-397,39	-514,77
15	Transferaufwendungen	-499.579,34	-499.125,43	-483.071,25	-16.054,18
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518,85	-668,32	-166,48	-501,84
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.785,21	-528.088,09	-496.879,24	-31.208,85
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.568,83	-27.915,21	-16.914,09	-11.001,12
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-42.568,83	-27.915,21	-16.914,09	-11.001,12
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-42.568,83	-27.915,21	-16.914,09	-11.001,12
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-42.568,83	-27.915,21	-16.914,09	-11.001,12
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.506,46	-1.506,46
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-799,19	799,19

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

36110

## **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**



### **Kurzbeschreibung**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### **Produktverantwortung**

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

### **Stellvertretung**

SGL Kindertagesbetreuung,  
Amtsvormundschaft/-pflugschaft

### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule

### **Leistungen**

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

### **Ziele**

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

### **Kennzahlen**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten	11.606	11.989	12.677	12.820	
Anzahl der Kindertagesstätten	120	123	125	126	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36110

## Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.084,63	462.716,96	521.709,51	-58.992,55
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,01	2,47	1,22	1,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	84,08	48,68	60,48	-11,80
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.101,08	12.425,37	2.171,64	10.253,73
7	sonstige ordentliche Erträge	123,53	0,00	60,60	-60,60
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.397,33	475.193,48	524.003,45	-48.809,97
11	Personalaufwendungen	-187.498,83	-217.893,36	-192.332,54	-25.560,82
12	Versorgungsaufwendungen	18.854,85	-5.743,10	-5.580,78	-162,32
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.414,72	-12.444,29	-9.805,98	-2.638,31
14	Abschreibungen	-6.518,91	-8.337,18	-6.705,76	-1.631,42
15	Transferaufwendungen	-397.097,91	-501.816,74	-494.100,17	-7.716,57
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.607,87	-19.596,65	-11.132,27	-8.464,38
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.283,39	-765.831,32	-719.657,50	-46.173,82
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.886,06	-290.637,84	-195.654,05	-94.983,79
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-411,26	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-411,26	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-172.297,32	-290.637,84	-195.654,05	-94.983,79
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-172.297,32	-290.637,84	-195.654,05	-94.983,79
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-172.297,32	-290.637,84	-195.654,05	-94.983,79
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	94,19	-94,19
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-15.230,05	15.230,05

## **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

36120

### **Förderung von Kindern in Tagespflege**



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Förderung von Kindern in Tagespflege					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflugschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule, insbesondere von 0-3 Jahren					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung der Tagespflege</li> <li>- Erteilung und Versagen von Pflegeerlaubnissen</li> <li>- Unterstützung selbstorganisierter Förderungen</li> <li>- Beratungen von interessierten Personen und Tagespflegepersonen</li> <li>- Qualifizierung der Tagespflegeperson</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagespflegeplätzen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten zu können</li> <li>- Förderung der Entwicklung des Kindes zur einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung)</li> <li>- der Auftrag bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes</li> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Tagespflegeplätzen</li> <li>- Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
Zahl der Kinder in Tagespflege	306	298	273	246	324
Zahl der Tagespflegepersonen	74	71	70	60	60

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36120

## Förderung von Kindern in Tagespflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.235,13	5.015,34	7.203,02	-2.187,68
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,24	1,88	0,98	0,90
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70,62	69,69	84,03	-14,34
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.207,76	1.086,67	3.635,80	-2.549,13
7	sonstige ordentliche Erträge	100,35	600,00	1.708,59	-1.108,59
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.617,10	6.773,58	12.632,42	-5.858,84
11	Personalaufwendungen	-152.275,51	-165.880,20	-144.403,74	-21.476,46
12	Versorgungsaufwendungen	15.315,92	-4.342,37	-4.183,90	-158,47
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.646,22	-10.672,60	-9.069,28	-1.603,32
14	Abschreibungen	-5.437,55	-6.362,57	-5.302,74	-1.059,83
15	Transferaufwendungen	-1.247.846,79	-1.858.165,44	-1.858.157,52	-7,92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.583,70	-10.106,26	-8.706,82	-1.399,44
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.473,85	-2.055.529,44	-2.029.824,00	-25.705,44
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.403.856,75	-2.048.755,86	-2.017.191,58	-31.564,28
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.403.856,75	-2.048.755,86	-2.017.191,58	-31.564,28
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.403.856,75	-2.048.755,86	-2.017.191,58	-31.564,28
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.403.856,75	-2.048.755,86	-2.017.191,58	-31.564,28
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	63,99	-63,99
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-152,28	0,00	-11.507,75	11.507,75

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36200

## Jugendarbeit



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Förderung von Maßnahmen zur Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kinder, Jugendliche und junge Menschen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der außerschulischen Jugendbildung</li> <li>- Förderung der Kinder- und Jugendnaheholung</li> <li>- Förderung und Organisation internationaler Jugendarbeit</li> <li>- Multiplikator in der Jugendarbeit</li> <li>- sonstige Jugendarbeit</li> <li>- Förderung von Projekten Jugendarbeit / Sozialarbeit und mobile Jugendarbeit / Streetwork</li> <li>- Förderung der Jugendverbandsarbeit</li> <li>- Förderung der Kooperation Jugendhilfe / Schule</li> <li>- Förderung des Kreisjugendringes</li> <li>- Beratung für Träger der Jugendhilfe</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit</li> <li>- Qualitätsentwicklung und -sicherung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Anträge pro Jahr je Förderbereich (FB)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
FB 1a - Gruppenfahrten	27	16	11		
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		

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36200

## Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.682,28	15.451,89	71.860,81	-56.408,92
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,73	2,71	0,63	2,08
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	84,30	82,45	71,91	10,54
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.342,17	1.518,03	1.166,24	351,79
7	sonstige ordentliche Erträge	113,93	0,00	2.279,63	-2.279,63
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.226,41	17.055,08	75.379,22	-58.324,14
11	Personalaufwendungen	-171.822,90	-232.026,18	-152.858,55	-79.167,63
12	Versorgungsaufwendungen	17.444,45	-5.490,25	-4.466,40	-1.023,85
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.697,28	-15.238,61	-9.308,73	-5.929,88
14	Abschreibungen	-6.286,46	-8.873,61	-5.701,11	-3.172,50
15	Transferaufwendungen	-339.068,51	-415.408,95	-383.945,61	-31.463,34
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.244,02	-4.482,69	-3.637,81	-844,88
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.674,72	-681.520,29	-559.918,21	-121.602,08
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.448,31	-664.465,21	-484.538,99	-179.926,22
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-459.448,31	-664.465,21	-484.538,99	-179.926,22
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-459.448,31	-664.465,21	-484.538,99	-179.926,22
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-459.448,31	-664.465,21	-484.538,99	-179.926,22
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	108,94	-108,94
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-522,00	-172,00	-11.903,82	11.731,82



## **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

36308

### **Übrige Hilfen (Elterngeld)**



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36308

## Übrige Hilfen (Elterngeld)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,85	221,03	266,17	-45,14
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,34	5,55	0,00	5,55
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	253,66	136,92	155,19	-18,27
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.402,42	3.049,15	2.710,14	339,01
7	sonstige ordentliche Erträge	273,16	0,00	191,25	-191,25
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.164,43	3.412,65	3.322,75	89,90
11	Personalaufwendungen	-406.744,61	-447.021,79	-360.053,90	-86.967,89
12	Versorgungsaufwendungen	42.065,21	-11.998,48	-10.659,34	-1.339,14
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.074,81	-43.792,74	-28.735,31	-15.057,43
14	Abschreibungen	-14.751,22	-18.349,45	-13.523,42	-4.826,03
15	Transferaufwendungen	-431,20	-479,01	-409,11	-69,90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.579,76	-8.783,97	-9.154,69	370,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.516,39	-530.425,44	-422.535,77	-107.889,67
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.351,96	-527.012,79	-419.213,02	-107.799,77
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-414.351,96	-527.012,79	-419.213,02	-107.799,77
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-414.351,96	-527.012,79	-419.213,02	-107.799,77
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-414.351,96	-527.012,79	-419.213,02	-107.799,77
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	408,00	-408,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-25.993,63	25.993,63

# **Ergebnisrechnung 2021**

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		

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36310

## Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.880,13	459.219,51	446.699,50	12.520,01
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,91	1,20	0,34	0,86
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	42,58	22,43	26,72	-4,29
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	687,01	684,22	617,01	67,21
7	sonstige ordentliche Erträge	58,78	0,00	13.493,61	-13.493,61
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.670,41	459.927,36	460.837,18	-909,82
11	Personalaufwendungen	-88.650,30	-105.615,62	-82.843,20	-22.772,42
12	Versorgungsaufwendungen	9.002,03	-2.682,30	-2.420,69	-261,61
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.027,32	-6.735,44	-4.696,45	-2.038,99
14	Abschreibungen	-3.657,39	-3.970,20	-2.946,94	-1.023,26
15	Transferaufwendungen	-2.592.174,11	-2.973.107,14	-2.923.017,02	-50.090,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645,12	-2.116,12	-1.971,92	-144,20
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.682.152,21	-3.094.226,82	-3.017.896,22	-76.330,60
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.200.481,80	-2.634.299,46	-2.557.059,04	-77.240,42
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-797,36	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-797,36	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.201.279,16	-2.634.299,46	-2.557.059,04	-77.240,42
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.201.279,16	-2.634.299,46	-2.557.059,04	-77.240,42
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-2.201.279,16	-2.634.299,46	-2.557.059,04	-77.240,42
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	59,05	-59,05
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-629,63	0,00	-6.358,43	6.358,43

# **Ergebnisrechnung 2021**

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	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36320

## Förderung der Erziehung in der Familie



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.470,11	260.024,33	355.736,78	-95.712,45
3	sonstige Transfererträge	79.925,10	60.000,00	102.940,30	-42.940,30
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,77	8,29	5,05	3,24
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	253,02	109,81	142,03	-32,22
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	146.837,50	4.650,95	72.183,33	-67.532,38
7	sonstige ordentliche Erträge	678,30	0,00	197,87	-197,87
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.177,80	324.793,38	531.205,36	-206.411,98
11	Personalaufwendungen	-650.963,46	-738.728,25	-697.708,35	-41.019,90
12	Versorgungsaufwendungen	65.333,31	-19.974,90	-20.185,04	210,14
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.419,96	-32.639,54	-30.816,92	-1.822,62
14	Abschreibungen	-21.951,53	-26.399,25	-24.454,69	-1.944,56
15	Transferaufwendungen	-2.587.400,38	-2.394.428,78	-2.305.230,30	-89.198,48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.011,79	-17.376,22	-19.333,02	1.956,80
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.240.413,81	-3.229.546,94	-3.097.728,32	-131.818,62
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.738.236,01	-2.904.753,56	-2.566.522,96	-338.230,60
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.738.236,01	-2.904.753,56	-2.566.522,96	-338.230,60
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.738.236,01	-2.904.753,56	-2.566.522,96	-338.230,60
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-2.738.236,01	-2.904.753,56	-2.566.522,96	-338.230,60
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	276,09	-276,09
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-565,94	0,00	-56.882,07	56.882,07

# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36330

## Hilfe zur Erziehung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314,53	267,03	671,36	-404,33
3	sonstige Transfererträge	690.154,13	784.200,00	724.681,60	59.518,40
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,41	14,17	21,80	-7,63
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	684,27	513,20	761,68	-248,48
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.628.719,15	1.157.975,96	1.548.986,26	-391.010,30
7	sonstige ordentliche Erträge	2.189,95	0,00	39.024,74	-39.024,74
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.322.090,44	1.942.970,36	2.314.147,44	-371.177,08
11	Personalaufwendungen	-1.296.447,13	-1.207.499,73	-1.544.410,15	336.910,42
12	Versorgungsaufwendungen	131.677,62	-39.487,65	-45.116,37	5.628,72
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-83.045,32	-77.023,18	-91.801,15	14.777,97
14	Abschreibungen	-52.649,90	-56.922,33	-68.435,16	11.512,83
15	Transferaufwendungen	-20.765.126,74	-18.174.234,19	-18.174.680,85	446,66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.296,83	-701.525,78	-712.834,23	11.308,45
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.542.888,30	-20.256.692,86	-20.637.277,91	380.585,05
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.220.797,86	-18.313.722,50	-18.323.130,47	9.407,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	13,38	-13,38
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-4,71	-4,71	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-4,71	8,67	-13,38
22	= ordentliches Ergebnis	-20.220.797,86	-18.313.727,21	-18.323.121,80	9.394,59
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-20.220.797,86	-18.313.727,21	-18.323.121,80	9.394,59
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-20.220.797,86	-18.313.727,21	-18.323.121,80	9.394,59
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	6.345,81	-6.345,81
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.419,14	-10.000,00	-130.325,65	120.325,65



# **Ergebnisrechnung 2021**

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***

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fallzahlen	157	163	142		

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36341

## Hilfe für junge Volljährige



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,63	35,62	77,39	-41,77
3	sonstige Transfererträge	73.756,51	69.000,00	105.048,13	-36.048,13
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,52	2,02	0,83	1,19
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.079,71	51,29	62,30	-11,01
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.273.235,54	801.120,80	791.926,38	9.194,42
7	sonstige ordentliche Erträge	106,49	0,00	320,34	-320,34
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352.224,40	870.209,73	897.435,37	-27.225,64
11	Personalaufwendungen	-160.399,69	-172.506,87	-185.703,88	13.197,01
12	Versorgungsaufwendungen	16.313,73	-5.120,19	-5.420,68	300,49
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.125,05	-10.136,83	-10.221,23	84,40
14	Abschreibungen	-8.411,31	-9.513,80	-6.716,96	-2.796,84
15	Transferaufwendungen	-2.189.561,98	-2.686.425,78	-2.686.407,00	-18,78
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.060,88	-217.383,06	-162.868,23	-54.514,83
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.360.245,18	-3.101.086,53	-3.057.337,98	-43.748,55
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.008.020,78	-2.230.876,80	-2.159.902,61	-70.974,19
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.008.020,78	-2.230.876,80	-2.159.902,61	-70.974,19
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.008.020,78	-2.230.876,80	-2.159.902,61	-70.974,19
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.008.020,78	-2.230.876,80	-2.159.902,61	-70.974,19
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	126,18	-126,18
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.865,99	-3.000,00	-14.389,50	11.389,50

## **Ergebnisrechnung 2021**

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***

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Fallzahlen	115	107	116	138	175

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36342

Inobhutnahme



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.820,18	103.219,59	85.448,03	17.771,56
3	sonstige Transfererträge	11.480,62	2.500,00	4.993,26	-2.493,26
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,29	3,50	2,21	1,29
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	127,40	105,90	129,08	-23,18
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	109.431,76	131.989,19	294.950,98	-162.961,79
7	sonstige ordentliche Erträge	443,94	0,00	92,59	-92,59
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.310,19	237.818,18	385.616,15	-147.797,97
11	Personalaufwendungen	-294.404,93	-309.729,80	-316.730,05	7.000,25
12	Versorgungsaufwendungen	29.598,73	-8.752,80	-9.170,74	417,94
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.750,85	-16.608,17	-19.262,22	2.654,05
14	Abschreibungen	-10.305,06	-11.468,78	-12.511,05	1.042,27
15	Transferaufwendungen	-430.777,88	-566.107,35	-566.106,54	-0,81
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.320,29	-15.023,87	-16.679,54	1.655,67
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.960,28	-927.690,77	-940.460,14	12.769,37
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.650,09	-689.872,59	-554.843,99	-135.028,60
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-523.650,09	-689.872,59	-554.843,99	-135.028,60
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-523.650,09	-689.872,59	-554.843,99	-135.028,60
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-523.650,09	-689.872,59	-554.843,99	-135.028,60
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	133,61	-133,61
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-229,87	0,00	-26.593,37	26.593,37

# **Ergebnisrechnung 2021**

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	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36343

## Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,65	18,26	53,16	-34,90
3	sonstige Transfererträge	102.722,61	100.000,00	58.218,64	41.781,36
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,57	2,26	1,36	0,90
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	90,47	40,21	54,37	-14,16
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.715,40	36.279,79	54.452,04	-18.172,25
7	sonstige ordentliche Erträge	139,91	0,00	62,50	-62,50
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.695,61	136.340,52	112.842,07	23.498,45
11	Personalaufwendungen	-213.245,71	-200.548,90	-205.339,19	4.790,29
12	Versorgungsaufwendungen	21.453,17	-5.690,78	-5.952,17	261,39
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.118,53	-9.902,18	-9.610,41	-291,77
14	Abschreibungen	-9.437,35	-7.343,95	-9.710,23	2.366,28
15	Transferaufwendungen	-4.236.498,78	-4.144.699,89	-4.144.694,93	-4,96
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.873,43	-51.346,07	-50.510,35	-835,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.569.720,63	-4.419.531,77	-4.425.817,28	6.285,51
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.443.025,02	-4.283.191,25	-4.312.975,21	29.783,96
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-4.443.025,02	-4.283.191,25	-4.312.975,21	29.783,96
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.443.025,02	-4.283.191,25	-4.312.975,21	29.783,96
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-4.443.025,02	-4.283.191,25	-4.312.975,21	29.783,96
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	93,90	-93,90
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.285,16	0,00	-18.996,04	18.996,04

**Ergebnisrechnung 2021**

Produkt (beendet zum 31.12.2020)

36351

**Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten****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 Wirtschaftliche Jugendhilfe

**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
- Beurkundung gemeinsamer Sorgeerklärungen

**Ziele**

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

**Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Amtspflegschaften/Vormundschaften	422	424			
Anzahl Beurkundungen von gemeinsamen Sorgeerklärungen	769	791			

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36351

## Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,22	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,57	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	853,98	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.459,74	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	907,37	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.877,88	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-1.356.102,30	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	139.499,36	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-90.577,35	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-50.628,51	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.427,46	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.992,60	0,00	0,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.382.228,86	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368.350,98	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.368.350,98	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.368.350,98	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.368.350,98	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Ergebnisrechnung 2021**

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***

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der Adoptionsen/vermittelte Kinder	4	12	12	17	10

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36352

## Adoptionsvermittlung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,46	4,64	37,63	-32,99
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,92	1.302,32	1,39	1.300,93
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	70,42	29,54	37,33	-7,79
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	121.002,60	121.301,25	115.215,43	6.085,82
7	sonstige ordentliche Erträge	121,10	0,00	79,79	-79,79
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.203,50	122.637,75	115.371,57	7.266,18
11	Personalaufwendungen	-184.128,61	-207.448,13	-186.918,54	-20.529,59
12	Versorgungsaufwendungen	18.469,27	-5.471,36	-5.404,37	-66,99
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.048,67	-9.689,99	-8.265,76	-1.424,23
14	Abschreibungen	-6.031,88	-7.364,48	-6.286,51	-1.077,97
15	Transferaufwendungen	-187,47	-204,21	-203,09	-1,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.389,96	-7.580,54	-5.641,48	-1.939,06
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.317,32	-237.758,71	-212.719,75	-25.038,96
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.113,82	-115.120,96	-97.348,18	-17.772,78
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-64.113,82	-115.120,96	-97.348,18	-17.772,78
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-64.113,82	-115.120,96	-97.348,18	-17.772,78
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-64.113,82	-115.120,96	-97.348,18	-17.772,78
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	70,35	-70,35
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-15.031,37	15.031,37

# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36354

## Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,92	642,70	916,27	-273,57
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,99	18,26	27,04	-8,78
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27,12	661,83	815,74	-153,91
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	362,71	10.320,90	10.103,65	217,25
7	sonstige ordentliche Erträge	29,17	0,00	672,03	-672,03
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443,91	11.643,69	12.534,73	-891,04
11	Personalaufwendungen	-43.422,94	-1.489.162,63	-1.314.383,41	-174.779,22
12	Versorgungsaufwendungen	4.489,47	-41.379,97	-38.842,35	-2.537,62
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.449,46	-137.244,65	-97.260,00	-39.984,65
14	Abschreibungen	-1.573,38	-62.832,73	-51.128,31	-11.704,42
15	Transferaufwendungen	-46,02	-1.578,65	-1.488,34	-90,31
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.739,91	-29.492,92	-27.064,64	-2.428,28
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.742,24	-1.761.691,55	-1.530.167,05	-231.524,50
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.298,33	-1.750.047,86	-1.517.632,32	-232.415,54
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-51.298,33	-1.750.047,86	-1.517.632,32	-232.415,54
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-51.298,33	-1.750.047,86	-1.517.632,32	-232.415,54
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-51.298,33	-1.750.047,86	-1.517.632,32	-232.415,54
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.411,59	-1.411,59
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-95.747,15	95.747,15

# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

36501

## **Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Zuschüssen</li> <li>- Antragsbearbeitung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Elternbeiträgen bei Kindertagesbetreuung</li> <li>- Umsetzung der Richtlinie zur Übernahme der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagesbetreuungsangeboten im Jahr vor der Einschulung</li> <li>- Umsetzung der Richtlinie zur Veränderung des Betreuungsschlüssels in Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren</li> <li>- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita</li> <li>- Umsetzung der Richtlinie über die Förderung von anderen bedarfserfüllenden Angeboten der Kindertagesbetreuung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung)</li> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen im Landkreis</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021
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	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36501

## Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.526.853,78	40.149.563,58	42.596.397,83	-2.446.834,25
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,49	4,10	0,00	4,10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	178,78	98,83	89,16	9,67
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	288.699,36	212.760,92	313.636,71	-100.875,79
7	sonstige ordentliche Erträge	222,23	0,00	108,92	-108,92
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.815.960,64	40.362.427,43	42.910.232,62	-2.547.805,19
11	Personalaufwendungen	-286.239,56	-331.158,30	-205.096,69	-126.061,61
12	Versorgungsaufwendungen	29.604,41	-7.961,64	-6.071,62	-1.890,02
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.697,75	-29.859,42	-14.026,65	-15.832,77
14	Abschreibungen	-10.414,01	-13.616,54	-7.706,76	-5.909,78
15	Transferaufwendungen	-66.440.581,85	-69.482.287,12	-70.793.249,77	1.310.962,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.355,21	-953.037,05	-944.462,13	-8.574,92
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.363.683,97	-70.817.920,07	-71.970.613,62	1.152.693,55
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.547.723,33	-30.455.492,64	-29.060.381,00	-1.395.111,64
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-28.547.723,33	-30.455.492,64	-29.060.381,00	-1.395.111,64
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-28.547.723,33	-30.455.492,64	-29.060.381,00	-1.395.111,64
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	149.864,72	60.000,00	0,00	60.000,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-28.397.858,61	-30.395.492,64	-29.060.381,00	-1.335.111,64
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	232,46	-232,46
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.133,74	-20.882,41	-25.931,74	5.049,33

## Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36601

### Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

36601

## Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267,49	1.208,15	14,85	1.193,30
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,55	0,22	0,07	0,15
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13,20	5,71	9,28	-3,57
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	188,97	122,81	194,61	-71,80
7	sonstige ordentliche Erträge	14,86	0,00	11,68	-11,68
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.485,07	1.336,89	230,49	1.106,40
11	Personalaufwendungen	-22.118,81	-17.947,15	-26.049,40	8.102,25
12	Versorgungsaufwendungen	2.284,33	-647,68	-765,33	117,65
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.473,12	-1.413,38	-1.533,59	120,21
14	Abschreibungen	-818,29	-740,08	-944,62	204,54
15	Transferaufwendungen	-179.110,19	-248.046,97	-230.566,66	-17.480,31
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364,00	-268,98	-566,08	297,10
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.600,08	-269.064,24	-260.425,68	-8.638,56
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.115,01	-267.727,35	-260.195,19	-7.532,16
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-196.115,01	-267.727,35	-260.195,19	-7.532,16
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-196.115,01	-267.727,35	-260.195,19	-7.532,16
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-196.115,01	-267.727,35	-260.195,19	-7.532,16
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	23,18	-23,18
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.999,89	-38.027,85	-31.267,62	-6.760,23



# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

41401

## Maßnahmen der Gesundheitspflege



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

41401

## Maßnahmen der Gesundheitspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.745,97	242.478,54	519.256,05	-276.777,51
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.038,83	150.078,17	61.306,60	88.771,57
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,80	773,67	899,22	-125,55
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.218,90	449.511,61	2.968.874,61	-2.519.363,00
7	sonstige ordentliche Erträge	4.222,08	0,00	973,20	-973,20
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.258,58	842.841,99	3.551.309,68	-2.708.467,69
11	Personalaufwendungen	-3.098.909,77	-3.255.456,02	-4.583.087,65	1.327.631,63
12	Versorgungsaufwendungen	322.320,16	-96.959,41	-112.865,44	15.906,03
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-237.488,38	-235.175,61	-2.922.430,70	2.687.255,09
14	Abschreibungen	-124.452,50	-151.627,04	-150.545,83	-1.081,21
15	Transferaufwendungen	-542.047,52	-630.284,90	-624.202,36	-6.082,54
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.342,49	-74.490,72	-71.313,79	-3.176,93
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.739.920,50	-4.443.993,70	-8.464.445,77	4.020.452,07
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.480.661,92	-3.601.151,71	-4.913.136,09	1.311.984,38
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	297,91	5.000,00	0,00	5.000,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	297,91	5.000,00	0,00	5.000,00
22	= ordentliches Ergebnis	-3.480.364,01	-3.596.151,71	-4.913.136,09	1.316.984,38
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.480.364,01	-3.596.151,71	-4.913.136,09	1.316.984,38
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.952,63	0,00	4.093,97	-4.093,97
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-3.465.411,38	-3.596.151,71	-4.909.042,12	1.312.890,41
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	11.362,44	-11.362,44
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.286,96	-12.116,00	-285.545,91	273.429,91

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

42101

## Förderung des Sports



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

42101

## Förderung des Sports



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.116,68	21.718,34	22.545,23	-826,89
3	sonstige Transfererträge	1.825,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.561,85	30.048,24	6.723,00	23.325,24
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,54	13,86	8,61	5,25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.828,34	581,39	3.216,85	-2.635,46
7	sonstige ordentliche Erträge	2.711,87	0,00	13,38	-13,38
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.061,28	52.361,83	32.507,07	19.854,76
11	Personalaufwendungen	-78.242,32	-75.796,07	-36.757,75	-39.038,32
12	Versorgungsaufwendungen	8.563,16	-1.879,83	-1.324,15	-555,68
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-251.395,15	-280.390,30	-252.312,99	-28.077,31
14	Abschreibungen	-290.028,55	-52.748,87	-288.821,94	236.073,07
15	Transferaufwendungen	-476.180,20	-543.246,44	-457.045,22	-86.201,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.448,86	-36.057,51	-35.776,36	-281,15
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.731,92	-990.119,02	-1.072.038,41	81.919,39
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.029.670,64	-937.757,19	-1.039.531,34	101.774,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.029.670,64	-937.757,19	-1.039.531,34	101.774,15
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.029.670,64	-937.757,19	-1.039.531,34	101.774,15
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-459,63	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.030.130,27	-937.757,19	-1.039.531,34	101.774,15
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	59.326,47	0,00	19.701,40	-19.701,40
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.238,91	-90.327,09	-376.275,33	285.948,24



# Budget V

Verkehr, Bauwesen und Umwelt



# Ergebnisrechnung 2021

Budget

B5\_2021

## Verkehr, Bauwesen und Umwelt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.602,14	905.306,90	499.037,43	406.269,47
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.886.615,81	8.990.404,74	9.847.017,09	-856.612,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	306.697,32	236.918,29	191.403,70	45.514,59
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.786.855,60	2.827.352,37	2.845.716,86	-18.364,49
7	sonstige ordentliche Erträge	1.377.249,76	1.694.225,57	1.911.894,52	-217.668,95
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.766.020,63	14.654.207,87	15.295.069,60	-640.861,73
11	Personalaufwendungen	-13.293.875,00	-12.520.412,59	-12.279.724,92	-240.687,67
12	Versorgungsaufwendungen	1.252.122,86	-356.679,36	-341.203,38	-15.475,98
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.402.084,36	-2.637.830,34	-1.910.145,65	-727.684,69
14	Abschreibungen	-775.256,99	-944.233,48	-729.034,32	-215.199,16
15	Transferaufwendungen	-675.709,91	-1.034.744,31	-464.538,58	-570.205,73
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558.771,31	-1.339.780,69	-989.257,14	-350.523,55
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.453.574,71	-18.833.680,77	-16.713.903,99	-2.119.776,78
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.687.554,08	-4.179.472,90	-1.418.834,39	-2.760.638,51
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-50.126,15	-115,10	-50,15	-64,95
21	= Finanzergebnis	-50.126,15	-115,10	-50,15	-64,95
22	= ordentliches Ergebnis	-3.737.680,23	-4.179.588,00	-1.418.884,54	-2.760.703,46
23	außerordentliche Erträge	2.300,40	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	2.300,40	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.735.379,83	-4.179.588,00	-1.418.884,54	-2.760.703,46
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.644,85	0,00	814,00	-814,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.023,17	0,00	-1.298,46	1.298,46
29	= Gesamtergebnis	-3.735.758,15	-4.179.588,00	-1.419.369,00	-2.760.219,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	229.371,30	47.706,00	120.110,39	-72.404,39
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-872.523,96	-1.305.433,69	-1.582.745,58	277.311,89



# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12205

## Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12205

## Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575,97	1.568,08	2.672,45	-1.104,37
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.054,85	300.000,71	295.537,73	4.462,98
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	250,51	346,28	404,67	-58,39
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.590,19	3.912,67	4.865,33	-952,66
7	sonstige ordentliche Erträge	1.677,30	0,00	213,24	-213,24
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.148,82	305.827,74	303.693,42	2.134,32
11	Personalaufwendungen	-588.762,46	-566.877,18	-565.875,57	-1.001,61
12	Versorgungsaufwendungen	53.441,72	-15.816,41	-14.898,81	-917,60
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-131.709,66	-113.448,88	-97.258,33	-16.190,55
14	Abschreibungen	-26.420,80	-31.718,63	-26.883,36	-4.835,27
15	Transferaufwendungen	-5.561,83	-12.589,26	-5.596,75	-6.992,51
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.490,39	-19.518,46	-13.317,83	-6.200,63
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.503,42	-759.968,82	-723.830,65	-36.138,17
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.354,60	-454.141,08	-420.137,23	-34.003,85
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-370.354,60	-454.141,08	-420.137,23	-34.003,85
23	außerordentliche Erträge	2.300,40	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	2.300,40	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-368.054,20	-454.141,08	-420.137,23	-34.003,85
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-368.054,20	-454.141,08	-420.137,23	-34.003,85
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.834,13	-1.834,13
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.767,49	-3.319,00	-41.944,29	38.625,29

# Ergebnisrechnung 2021

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 Fahrzeugzulassungs-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
Prozentualer Anteil der Kunden, die länger als 2 Std. gewartet haben	3,13 % (1.284 Kunden)	4,17% (1.347 Kunden)	7,41 % (3.220 Kunden)	k.A. möglich	k.A. möglich

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12206

## Zulassungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,40	9,23	181,77	-172,54
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.746,41	1.700.000,00	1.415.955,16	284.044,84
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	48,37	4,83	6,17	-1,34
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.373,26	7.727,56	8.095,32	-367,76
7	sonstige ordentliche Erträge	40.256,16	49.000,00	38.035,45	10.964,55
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540.433,60	1.756.741,62	1.462.273,87	294.467,75
11	Personalaufwendungen	-998.871,77	-1.009.387,98	-815.570,13	-193.817,85
12	Versorgungsaufwendungen	121.072,85	-31.074,55	-27.846,54	-3.228,01
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-232.057,48	-182.339,33	-161.644,82	-20.694,51
14	Abschreibungen	-37.796,61	-44.200,28	-32.560,13	-11.640,15
15	Transferaufwendungen	-1.179,20	-1.220,22	-1.058,32	-161,90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.451,21	-200.440,71	-149.179,53	-51.261,18
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.283,42	-1.468.663,07	-1.187.859,47	-280.803,60
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.150,18	288.078,55	274.414,40	13.664,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	216.150,18	288.078,55	274.414,40	13.664,15
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	216.150,18	288.078,55	274.414,40	13.664,15
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	216.150,18	288.078,55	274.414,40	13.664,15
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	181,77	-181,77
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.556,17	-8.875,00	-64.527,83	55.652,83

# Ergebnisrechnung 2021

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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der ausgestellten Führerscheine	4.552	5.498	6.334	6.871	9.217
Anzahl der ausgestellten Kontrollgerätekarten	1.085	983	868	682	940

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12207

## Fahrerlaubniswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,01	5,42	135,93	-130,51
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.440,57	430.000,00	479.763,74	-49.763,74
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	29,51	19,78	19,69	0,09
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.697,23	4.548,74	6.289,47	-1.740,73
7	sonstige ordentliche Erträge	4.861,68	9.500,00	10.006,28	-506,28
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.035,00	444.073,94	496.215,11	-52.141,17
11	Personalaufwendungen	-703.329,00	-682.095,03	-713.248,85	31.153,82
12	Versorgungsaufwendungen	67.806,55	-20.547,48	-21.325,23	777,75
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-201.311,78	-209.807,05	-198.803,80	-11.003,25
14	Abschreibungen	-24.937,64	-26.453,05	-22.145,12	-4.307,93
15	Transferaufwendungen	-843,56	-716,74	-805,03	88,29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.498,09	-69.685,99	-67.042,99	-2.643,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.113,52	-1.009.305,34	-1.023.371,02	14.065,68
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.078,52	-565.231,40	-527.155,91	-38.075,49
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-8,20	-4,48	-4,48	0,00
21	= Finanzergebnis	-8,20	-4,48	-4,48	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-544.086,72	-565.235,88	-527.160,39	-38.075,49
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-544.086,72	-565.235,88	-527.160,39	-38.075,49
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-544.086,72	-565.235,88	-527.160,39	-38.075,49
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.935,93	-1.935,93
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.132,81	-5.604,00	-46.463,32	40.859,32

# **Ergebnisrechnung 2021**

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***

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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 %

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12208

## Verkehrsordnungswidrigkeiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,26	5,24	112,77	-107,53
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741,72	6.000,00	5.268,00	732,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	187,19	568,87	723,69	-154,82
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.566,58	4.979,35	6.490,49	-1.511,14
7	sonstige ordentliche Erträge	950.414,54	1.500.000,00	1.650.164,87	-150.164,87
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	962.915,29	1.511.553,46	1.662.759,82	-151.206,36
11	Personalaufwendungen	-559.522,65	-465.530,16	-545.323,26	79.793,10
12	Versorgungsaufwendungen	67.858,73	-18.417,31	-19.724,64	1.307,33
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-189.157,79	-186.190,74	-151.691,08	-34.499,66
14	Abschreibungen	-108.095,61	-90.186,78	-84.153,14	-6.033,64
15	Transferaufwendungen	-640,59	-694,00	-710,72	16,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.759,44	-31.488,42	-26.403,66	-5.084,76
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.317,35	-792.507,41	-828.006,50	35.499,09
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.597,94	719.046,05	834.753,32	-115.707,27
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	144.597,94	719.046,05	834.753,32	-115.707,27
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	144.597,94	719.046,05	834.753,32	-115.707,27
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	144.597,94	719.046,05	834.753,32	-115.707,27
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	112,77	-112,77
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-86.195,88	-64.068,00	-114.877,93	50.809,93



# **Ergebnisrechnung 2021**

Produkt

12209

## **Vollzug von Zwangsmaßnahmen**



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Einleitung von Maßnahmen zu Zwangsstilllegungen aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz, Fahrzeugmängeln, nicht erfolgter Änderungen von Halterangaben und Nichtzahlung der Kfz-Steuer					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Zulassungsbehörde			AL Straßenverkehrsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versand von Hinweisschreiben (Mängel, Adressänderung, Rückrufaktionen der Hersteller, ...)</li> <li>- Anordnung von Zwangsmaßnahmen (hauptsächlich wegen fehlendem Versicherungsschutz)</li> <li>- Durchführung von Zwangsstilllegungen im Innen- und Außendienst</li> <li>- Überstellung von versicherungsschutzlosen Fahrzeugen in die bundesweite polizeiliche Fahndung (INPOL)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung / Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes</li> <li>- Durchsetzung von öffentlichen Interessen zum Schutz der Allgemeinheit und des Einzelnen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der bearbeiteten Anzeigen	4.068	3.989	3.939	5.399	5.915

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

12209

## Vollzug von Zwangsmaßnahmen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,66	2,82	73,55	-70,73
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.399,50	100.000,00	88.514,94	11.485,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	71,45	112,76	113,55	-0,79
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.250,04	2.522,35	3.389,87	-867,52
7	sonstige ordentliche Erträge	341,30	0,00	526,62	-526,62
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.064,95	102.637,93	92.618,53	10.019,40
11	Personalaufwendungen	-281.187,55	-316.748,78	-323.562,67	6.813,89
12	Versorgungsaufwendungen	33.689,12	-10.909,44	-11.556,03	646,59
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-58.369,80	-53.206,98	-50.080,34	-3.126,64
14	Abschreibungen	-42.000,72	-25.456,28	-20.425,35	-5.030,93
15	Transferaufwendungen	-323,33	-372,84	-429,53	56,69
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.380,38	-6.968,59	-8.652,53	1.683,94
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.572,66	-413.662,91	-414.706,45	1.043,54
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.507,71	-311.024,98	-322.087,92	11.062,94
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1,36	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1,36	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-251.509,07	-311.024,98	-322.087,92	11.062,94
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-251.509,07	-311.024,98	-322.087,92	11.062,94
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-251.509,07	-311.024,98	-322.087,92	11.062,94
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	573,55	-573,55
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.004,64	-13.000,00	-32.709,58	19.709,58

# **Ergebnisrechnung 2021**

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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51101

## Liegenschaftskataster



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.869,83	10.845,71	14.756,20	-3.910,49
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.929,54	744.407,91	664.971,62	79.436,29
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.353,95	10.000,00	5.859,27	4.140,73
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.285.970,72	969.290,53	1.005.770,33	-36.479,80
7	sonstige ordentliche Erträge	7.610,15	6.172,65	5.378,55	794,10
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.070.734,19	1.740.716,80	1.696.735,97	43.980,83
11	Personalaufwendungen	-1.959.653,64	-1.380.582,87	-1.229.576,68	-151.006,19
12	Versorgungsaufwendungen	187.556,53	-45.938,97	-34.564,99	-11.373,98
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-80.306,79	-133.032,68	-102.247,71	-30.784,97
14	Abschreibungen	-130.558,51	-151.716,72	-106.695,13	-45.021,59
15	Transferaufwendungen	-1.907,06	-2.057,10	-1.314,77	-742,33
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.157,46	-47.998,68	-31.334,23	-16.664,45
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.129.026,93	-1.761.327,02	-1.505.733,51	-255.593,51
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.292,74	-20.610,22	191.002,46	-211.612,68
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-58.292,74	-20.610,22	191.002,46	-211.612,68
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-58.292,74	-20.610,22	191.002,46	-211.612,68
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	887,35	0,00	119,00	-119,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-57.405,39	-20.610,22	191.121,46	-211.731,68
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	10.204,65	6.249,00	16.837,90	-10.588,90
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.481,30	-20.306,00	-146.381,21	126.075,21

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51102

Vermessung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Vermessungstechnische Aufgaben des Außendienstes, Datenaufbereitung im Innendienst Gebietstopografie Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters Geschäftsführung gemeindlicher Umlegungsausschüsse Ausbildung der Vermessungstechniker, Geomatiker					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt			AL Kataster- und Vermessungsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
juristische und natürliche Personen, Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB), Ämter und Gemeinden					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung vermessungstechnischer Aufgaben im Außen- und Innendienst (Liegenschaftsvermessungen, ingenieurtechnische Vermessungen)</li> <li>- Erfassen und Dokumentieren lokaler Veränderungen der Landschaft (Gebietstopografie)</li> <li>- Betreuung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Vorbereitung der Beschlüsse, Verhandlungen mit Beteiligten</li> <li>- Bodensonderung</li> <li>- Qualitätsverbesserung der Liegenschaftskarte gemäß Prioritätserlass III</li> <li>- Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung im Liegenschaftskataster</li> <li>- Organisation und Durchführung der praktischen Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Aktualität der Geobasisdaten der Landschaft</li> <li>- wirtschaftliche Bereitstellung von Baugrundstücken</li> <li>- Qualitätsverbesserung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters</li> <li>- Kontinuierliche Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung im vorgegebenen Turnus von drei Jahren</li> <li>- erfolgreicher Abschluss der Ausbildung der Auszubildenden</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
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 <sup>2</sup>	83.000 m <sup>2</sup>	23 km <sup>2</sup>
Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung, Anzahl der Fluren			46	40	58
* Kennzahl kann erst mit der Optimierung der Software in 2018 ausgegeben werden					

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51102

Vermessung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.886,76	8.916,72	12.953,45	-4.036,73
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.355,78	100.116,94	153.111,29	-52.994,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35,85	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	518.130,01	961.378,87	951.235,02	10.143,85
7	sonstige ordentliche Erträge	2.161,68	255,43	1.292,71	-1.037,28
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.570,08	1.070.667,96	1.118.592,47	-47.924,51
11	Personalaufwendungen	-921.399,95	-1.253.203,57	-1.270.839,91	17.636,34
12	Versorgungsaufwendungen	91.441,47	-31.062,39	-34.794,74	3.732,35
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.522,66	-73.965,77	-94.119,22	20.153,45
14	Abschreibungen	-57.733,89	-82.361,68	-88.070,60	5.708,92
15	Transferaufwendungen	-960,69	-931,15	-1.367,28	436,13
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.773,91	-65.581,84	-74.770,84	9.189,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.949,63	-1.507.106,40	-1.563.962,59	56.856,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.379,55	-436.438,44	-445.370,12	8.931,68
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-323.379,55	-436.438,44	-445.370,12	8.931,68
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-323.379,55	-436.438,44	-445.370,12	8.931,68
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-323.379,55	-436.438,44	-445.370,12	8.931,68
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.159,28	7.170,00	14.477,31	-7.307,31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.098,77	-28.121,00	-128.020,47	99.899,47

# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51103

## Grundstücksmarktdaten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.496,74	5.062,00	5.015,84	46,16
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.507,05	28.603,50	22.043,62	6.559,88
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,72	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	337.917,42	250.727,05	250.760,66	-33,61
7	sonstige ordentliche Erträge	1.741,53	226,13	473,65	-247,52
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.680,46	284.618,68	278.293,77	6.324,91
11	Personalaufwendungen	-566.733,57	-530.493,12	-494.299,04	-36.194,08
12	Versorgungsaufwendungen	45.105,02	-13.533,82	-13.209,19	-324,63
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.976,60	-47.759,08	-34.810,30	-12.948,78
14	Abschreibungen	-38.719,06	-43.846,72	-32.132,77	-11.713,95
15	Transferaufwendungen	-473,30	-507,87	-500,42	-7,45
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.959,52	-64.127,00	-39.732,16	-24.394,84
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.757,03	-700.267,61	-614.683,88	-85.583,73
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.076,57	-415.648,93	-336.390,11	-79.258,82
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-251.076,57	-415.648,93	-336.390,11	-79.258,82
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-251.076,57	-415.648,93	-336.390,11	-79.258,82
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	757,50	0,00	645,00	-645,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-50,00	50,00
29	= Gesamtergebnis	-250.319,07	-415.648,93	-335.795,11	-79.853,82
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.985,60	3.518,00	5.552,67	-2.034,67
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.954,02	-4.833,00	-47.299,02	42.466,02



# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51106

## Bauleitplanung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Genehmigung der Bauleitplanung als höhere Genehmigungsbehörde sowie Sonderaufsichtsbehörde für Satzungen nach Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) sowie Behördenbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Bauordnungsamt			SGL Bauleit- und strategische Planung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Investoren und Planer					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung, Prüfung und Bescheiderteilung im Genehmigungsverfahren Widerspruchsbearbeitung</li> <li>- Beratung zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und sonstigen Satzungen</li> <li>- Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und sonstigen Satzungen, Bündelung und rechtliche Würdigung der Fachstellungen</li> <li>- Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren, Privatpersonen und politischen Gremien (Baugesetzbuch - BauGB)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler Bauleitpläne</li> <li>- Schaffung von Bau- und Planungsrecht</li> <li>- Sicherung der Behördenbeteiligung</li> <li>- Gewährleistung einer rechtmäßigen baulichen und sonstigen Nutzung der Gemeindegebiete nach Baugesetzbuch (BauGB)</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bearbeitung im Genehmigungsverfahren</b>					
<i>FNP-Genehmigung</i>	4	3	3	4	1
<i>Bebauungsplan-Genehmigung</i>	10	7	7	5	6
<i>Bebauungspläne Inkraftsetzung durch Kommune</i>	9	25	11	36	19
<b>Behördenbeteiligung Bauleitplanung</b>					
<i>Bauleitplanung</i>	106	92	98	84	93
<b>Sonstige Anfragen / Beteiligungen</b>					
Bauleitplanung, Amtshilfe u. a.				ca. 35	34

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51106

## Bauleitplanung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,24	929,94	31,34	898,60
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,12	1,86	0,00	1,86
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13,40	309,83	20,56	289,27
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.515,71	33.398,46	26.144,49	7.253,97
7	sonstige ordentliche Erträge	22,60	0,00	9,84	-9,84
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.576,07	34.640,09	26.206,23	8.433,86
11	Personalaufwendungen	-40.575,17	-231.986,92	-197.031,98	-34.954,94
12	Versorgungsaufwendungen	3.641,50	-5.468,31	-4.823,23	-645,08
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-998,96	-8.949,51	-3.970,76	-4.978,75
14	Abschreibungen	-1.048,12	-11.333,41	-4.474,82	-6.858,59
15	Transferaufwendungen	-38,28	-218,32	-182,08	-36,24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,40	-12.786,05	-3.708,73	-9.077,32
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.406,43	-270.742,52	-214.191,60	-56.550,92
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.830,36	-236.102,43	-187.985,37	-48.117,06
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-8.830,36	-236.102,43	-187.985,37	-48.117,06
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-8.830,36	-236.102,43	-187.985,37	-48.117,06
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-8.830,36	-236.102,43	-187.985,37	-48.117,06
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	31,34	-31,34
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-9.877,05	9.877,05

**Ergebnisrechnung 2021**

Produkt (beendet zum 31.12.2020)

51107

**Behördenbeteiligung Bauleitplanung****Kurzbeschreibung**

Behördenbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung

**Produktverantwortung**

AL Bauordnungsamt

**Stellvertretung**

SGL Bauleit- und strategische Planung

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

**Zielgruppe**Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter  
Investoren und Planer**Leistungen**

- Beratung zu B-Plänen, FNP und sonstigen Satzungen
- Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu B-Plänen, FNP und sonstigen Satzungen, Bündelung und rechtliche Würdigung der Fachstellungennahmen
- Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren, Privatpersonen und politischen Gremien (BauGB)

**Ziele**

- Sicherung der Behördenbeteiligung
- Gewährleistung einer rechtmäßigen baulichen und sonstigen Nutzung der Gemeindegebiete nach BauGB

**Kennzahlen**

	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren					
<i>Bauleitplanung</i>	103	106	92	98	84
<i>Verkehrsbauvorhaben</i>			104	60	

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51107

## Behördenbeteiligung Bauleitplanung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,60	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21,09	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.224,52	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	42,71	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313,04	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-188.012,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.628,93	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.908,37	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-4.277,80	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-174,81	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.516,77	0,00	0,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.260,82	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.947,78	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-180.947,78	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-180.947,78	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-180.947,78	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51109

## Räumliche Entwicklung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Flughafenumfeld und verkehrliche und technische Infrastruktur					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
DezernentIn für Verkehr, Bauwesen und Umwelt			SGL Bauleit- und strategische Planung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Regional- und Landesplanung, Investoren, Bürger, Kreistag					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kreisliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Kreisgebiet</li> <li>- Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung</li> <li>- Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen)</li> <li>- Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Flurneueordnung, Planfeststellungen, Raumordnungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen... (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen)</li> <li>- Aufstellung und Pflege des Planungskatasters</li> <li>- Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen)</li> <li>- Messung Fluglärm</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Umsetzung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung (z. B. Radwegemodernisierung)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Kreises					
<b>Kennzahlen</b>					
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stellungnahmen zu Planungen</b>					
<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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

51109

## Räumliche Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.718,55	826.210,06	413.602,63	412.607,43
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,08	1,01	0,00	1,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36,20	236,02	88,26	147,76
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.962,01	788,29	2.325,77	-1.537,48
7	sonstige ordentliche Erträge	30,50	0,00	6,18	-6,18
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.747,34	827.235,38	416.022,84	411.212,54
11	Personalaufwendungen	-127.643,97	-127.214,17	-123.599,37	-3.614,80
12	Versorgungsaufwendungen	11.461,23	-3.193,40	-3.025,64	-167,76
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.708,54	-42.802,95	-20.775,27	-22.027,68
14	Abschreibungen	-3.802,25	-6.435,54	-3.407,07	-3.028,47
15	Transferaufwendungen	-344.042,73	-502.619,75	-114,22	-502.505,53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.676,33	-394.443,68	-276.229,07	-118.214,61
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.412,59	-1.076.709,49	-427.150,64	-649.558,85
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.665,25	-249.474,11	-11.127,80	-238.346,31
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-310.665,25	-249.474,11	-11.127,80	-238.346,31
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-310.665,25	-249.474,11	-11.127,80	-238.346,31
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-310.665,25	-249.474,11	-11.127,80	-238.346,31
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	19,66	-19,66
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-6.195,95	6.195,95

# Ergebnisrechnung 2021

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

52101

## Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.867,72	17.720,75	13.957,43	3.763,32
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530.319,75	5.401.598,39	6.509.164,07	-1.107.565,68
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.815,92	4.872,92	7.077,97	-2.205,05
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.382,69	26.078,77	25.141,22	937,55
7	sonstige ordentliche Erträge	110.863,99	80.000,00	118.120,65	-38.120,65
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.699.250,07	5.530.270,83	6.673.461,34	-1.143.190,51
11	Personalaufwendungen	-3.684.241,07	-3.452.975,01	-3.527.282,86	74.307,85
12	Versorgungsaufwendungen	330.241,06	-98.139,20	-95.965,07	-2.174,13
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-187.294,36	-184.545,42	-177.893,17	-6.652,25
14	Abschreibungen	-195.458,88	-229.729,12	-204.742,48	-24.986,64
15	Transferaufwendungen	-3.703,74	-3.738,55	-3.554,35	-184,20
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.291,69	-80.611,83	-72.456,14	-8.155,69
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.875.748,68	-4.049.739,13	-4.081.894,07	32.154,94
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.823.501,39	1.480.531,70	2.591.567,27	-1.111.035,57
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-276,59	-100,00	-35,05	-64,95
21	= Finanzergebnis	-276,59	-100,00	-35,05	-64,95
22	= ordentliches Ergebnis	1.823.224,80	1.480.431,70	2.591.532,22	-1.111.100,52
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.823.224,80	1.480.431,70	2.591.532,22	-1.111.100,52
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50,00	-50,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.023,17	0,00	-1.248,46	1.248,46
29	= Gesamtergebnis	1.821.201,63	1.480.431,70	2.590.333,76	-1.109.902,06
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	20.111,23	-20.111,23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.699,22	-40.206,69	-275.898,92	235.692,23



# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

52301

## Denkmalschutz und -pflege



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

52301

## Denkmalschutz und -pflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426,99	2.480,45	2.588,69	-108,24
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.174,08	1.004,95	8.086,00	-7.081,05
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,50	864,42	1.259,57	-395,15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.913,94	3.274,50	3.462,20	-187,70
7	sonstige ordentliche Erträge	11.075,91	0,00	1.248,61	-1.248,61
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.773,42	7.624,32	16.645,07	-9.020,75
11	Personalaufwendungen	-505.615,47	-441.007,15	-520.379,28	79.372,13
12	Versorgungsaufwendungen	52.555,94	-14.135,80	-13.361,21	-774,59
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.089,32	-22.414,86	-23.033,99	619,13
14	Abschreibungen	-25.333,37	-28.207,81	-26.221,03	-1.986,78
15	Transferaufwendungen	-102.937,23	-116.268,27	-101.027,86	-15.240,41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.057,22	-8.966,89	-9.033,96	67,07
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.476,67	-631.000,78	-693.057,33	62.056,55
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.703,25	-623.376,46	-676.412,26	53.035,80
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-583.703,25	-623.376,46	-676.412,26	53.035,80
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-583.703,25	-623.376,46	-676.412,26	53.035,80
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-583.703,25	-623.376,46	-676.412,26	53.035,80
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.683,88	-3.683,88
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.750,00	-1.750,00	-42.650,35	40.900,35

# **Ergebnisrechnung 2021**

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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

53701

## Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,53	179,01	176,59	2,42
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.298,75	5.000,35	3.630,52	1.369,83
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	283.125,52	212.528,84	168.195,91	44.332,93
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.168,75	30.954,13	11.028,59	19.925,54
7	sonstige ordentliche Erträge	207.466,00	30.000,00	56.877,06	-26.877,06
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.231,55	278.662,33	239.908,67	38.753,66
11	Personalaufwendungen	-353.408,07	-342.485,50	-259.601,24	-82.884,26
12	Versorgungsaufwendungen	25.894,79	-7.075,00	-5.484,98	-1.590,02
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-859.593,76	-1.004.639,55	-507.028,03	-497.611,52
14	Abschreibungen	-10.029,99	-95.274,69	-7.130,24	-88.144,45
15	Transferaufwendungen	-272,24	-297,07	-219,79	-77,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.821,52	-291.917,60	-180.077,10	-111.840,50
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.951.230,79	-1.741.689,41	-959.541,38	-782.148,03
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.442.999,24	-1.463.027,08	-719.632,71	-743.394,37
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-49.840,00	-10,62	-10,62	0,00
21	= Finanzergebnis	-49.840,00	-10,62	-10,62	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.492.839,24	-1.463.037,70	-719.643,33	-743.394,37
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.492.839,24	-1.463.037,70	-719.643,33	-743.394,37
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.492.839,24	-1.463.037,70	-719.643,33	-743.394,37
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	170.153,05	0,00	19.899,56	-19.899,56
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-651.307,15	-1.033.500,00	-475.159,05	-558.340,95

# **Ergebnisrechnung 2021**

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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

53702

## Bodenschutz / Altlasten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,47	184,34	235,88	-51,54
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739,22	3.000,36	9.097,50	-6.097,14
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	113,67	121,03	162,62	-41,59
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.646,24	10.930,96	11.433,59	-502,63
7	sonstige ordentliche Erträge	1.236,42	500,00	109,45	390,55
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.926,02	14.736,69	21.039,04	-6.302,35
11	Personalaufwendungen	-379.556,28	-347.297,80	-331.247,62	-16.050,18
12	Versorgungsaufwendungen	28.064,42	-8.012,69	-7.040,02	-972,67
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-80.222,26	-58.974,13	-55.755,30	-3.218,83
14	Abschreibungen	-8.508,96	-9.869,16	-8.297,37	-1.571,79
15	Transferaufwendungen	-295,05	-302,41	-282,94	-19,47
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.558,77	-7.566,42	-5.622,41	-1.944,01
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.076,90	-432.022,61	-408.245,66	-23.776,95
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.150,88	-417.285,92	-387.206,62	-30.079,30
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-429.150,88	-417.285,92	-387.206,62	-30.079,30
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-429.150,88	-417.285,92	-387.206,62	-30.079,30
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-429.150,88	-417.285,92	-387.206,62	-30.079,30
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	317,86	-317,86
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-15.798,63	15.798,63

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

55201

## Gewässerschutz



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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

55201

## Gewässerschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,48	399,47	518,34	-118,87
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.269,03	135.668,73	155.394,55	-19.725,82
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	255,15	338,50	473,46	-134,96
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	358.640,38	353.561,47	365.397,60	-11.836,13
7	sonstige ordentliche Erträge	3.564,73	2.100,00	1.879,97	220,03
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.147,77	492.068,17	523.663,92	-31.595,75
11	Personalaufwendungen	-712.823,76	-656.897,99	-653.555,16	-3.342,83
12	Versorgungsaufwendungen	50.699,24	-14.723,03	-14.757,42	34,39
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-69.719,91	-72.497,68	-65.508,52	-6.989,16
14	Abschreibungen	-15.993,21	-19.258,63	-17.187,60	-2.071,03
15	Transferaufwendungen	-153.829,45	-296.418,94	-268.512,68	-27.906,26
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.630,51	-14.082,00	-10.774,45	-3.307,55
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-912.297,60	-1.073.878,27	-1.030.295,83	-43.582,44
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.149,83	-581.810,10	-506.631,91	-75.178,19
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-401.149,83	-581.810,10	-506.631,91	-75.178,19
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-401.149,83	-581.810,10	-506.631,91	-75.178,19
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-401.149,83	-581.810,10	-506.631,91	-75.178,19
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	500,00	0,00	704,73	-704,73
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.770,83	-50.000,00	-65.277,35	15.277,35



# **Ergebnisrechnung 2021**

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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Unterhaltungsmaßnahmen, Bescheide zur Spitzabrechnung, andere Verfahren	80	80	80	80	80

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

55202

## Gewässerrandstreifenprojekt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.893,52	30.782,54	31.896,06	-1.113,52
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,03	0,00	0,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052,45	6.411,12	6.750,03	-338,91
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.225,40	33.850,68	29.188,50	4.662,18
7	sonstige ordentliche Erträge	44,72	0,00	6,19	-6,19
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.216,10	71.044,37	67.840,78	3.203,59
11	Personalaufwendungen	-17.834,31	-21.663,52	-16.535,41	-5.128,11
12	Versorgungsaufwendungen	1.280,04	-430,56	-375,31	-55,25
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.251,86	-70.759,40	-4.234,09	-66.525,31
14	Abschreibungen	-26.873,52	-27.118,17	-26.902,48	-215,69
15	Transferaufwendungen	-11.603,95	-12.917,80	-10.486,73	-2.431,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,59	-350,54	-245,01	-105,53
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.514,19	-133.239,99	-58.779,03	-74.460,96
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.298,09	-62.195,62	9.061,75	-71.257,37
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-7.298,09	-62.195,62	9.061,75	-71.257,37
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-7.298,09	-62.195,62	9.061,75	-71.257,37
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-7.298,09	-62.195,62	9.061,75	-71.257,37
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.882,72	30.769,00	31.900,87	-1.131,87
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.805,68	-31.851,00	-32.621,91	770,91

# **Ergebnisrechnung 2021**

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**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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

# Ergebnisrechnung 2021

Produkt

55401

## Naturschutz- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2020 1	EUR 2021 2	EUR 2021 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,41	5,12	128,51	-123,39
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.639,23	35.000,00	36.478,35	-1.478,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	86,87	183,09	248,28	-65,19
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	132.680,51	129.427,99	134.698,41	-5.270,42
7	sonstige ordentliche Erträge	33.837,84	16.471,36	27.545,20	-11.073,84
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.256,86	181.087,56	199.098,75	-18.011,19
11	Personalaufwendungen	-704.704,31	-693.965,84	-692.195,89	-1.769,95
12	Versorgungsaufwendungen	63.683,72	-18.201,00	-18.450,33	249,33
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-175.884,46	-172.496,33	-161.290,92	-11.205,41
14	Abschreibungen	-17.668,05	-21.066,81	-17.605,63	-3.461,18
15	Transferaufwendungen	-46.922,87	-82.874,02	-68.375,11	-14.498,91
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.130,11	-23.245,99	-20.676,50	-2.569,49
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.626,08	-1.011.849,99	-978.594,38	-33.255,61
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.369,22	-830.762,43	-779.495,63	-51.266,80
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-708.369,22	-830.762,43	-779.495,63	-51.266,80
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-708.369,22	-830.762,43	-779.495,63	-51.266,80
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-708.369,22	-830.762,43	-779.495,63	-51.266,80
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.486,00	0,00	1.935,23	-1.935,23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-37.042,72	37.042,72