

# Band II



© two in one – Creativteam



## Jahresabschluss Ergebnisrechnung

# 2022

# **Ergebnisrechnung**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Band II</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Seite</b>
	Gesamtergebnis 2022	7
	<b>Produktbereich 11</b>	<b>13</b>
11101	Verwaltungsführung inkl. Dezernate	14
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16
11103	Gleichstellung und Inklusion	18
11104	Personalrat	20
11105	Kreistag und Ausschüsse	22
11106	Zentrale Dienste	24
11107	Organisation	26
11108	Information und Kommunikation	28
11109	Gebäude- und Immobilienmanagement	30
11110	Personalentwicklung	32
11111	Personalbetreuung	34
11113	Recht	36
11114	Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter	38
11115	Interne Rechnungsprüfung	40
11116	Externe Rechnungsprüfung	42
11117	Kommunalaufsicht	44
11118	Haushaltsplanung und -überwachung	46
11119	Rechnungswesen (inkl. Kasse)	48
11120	Vollstreckung	50
11122	Beteiligungsverwaltung	52
11124	Anmeldeauskünfte und GVO OPR	54
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben	56
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	58
	<b>Produktbereich 12</b>	<b>63</b>
12102	Wahlen	64
12103	Zensus (Volkszählung)	66
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	68
12202	Ausländerangelegenheiten	70
12203	Veterinärwesen	72
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	74
12206	Zulassungswesen	76

12207	Fahrerlaubniswesen	78
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	80
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	82
12210	Prävention	84
12601	Brandschutz / BKZ	86
12701	Rettungsdienst	88
12702	Leitstelle	90
12801	Katastrophenschutz	92
	<b>Produktbereich 21-24</b>	97
21601	Schulkostenbeiträge für Oberschulen	98
21701	Gymnasien	100
21703	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	102
21801	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	104
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	106
22102	Schulkostenbeiträge für Förderschulen	108
23101	Oberstufenzentren	110
23102	Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren	112
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	114
23502	Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg	116
24101	Schülerbeförderung	118
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	120
24301	Sonstige schulische Aufgaben	122
	<b>Produktbereich 25-29</b>	127
26301	Kreismusikschule	128
27101	Kreisvolkshochschule	130
27201	Kreisbibliothek / Fahrbibliothek	132
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	134
28102	Sorben/Wenden	136
	<b>Produktbereich 31-35</b>	141
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	142
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	144
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	146
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	148
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	150
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	152
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	154
31301	Migration	156

31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	158
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	160
31560	Frauenhaus	162
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	164
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	166
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	168
34300	Betreuungsbehörde	170
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	172
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	174
35161	Sonstige soziale Hilfen	176
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	178
	<b>Produktbereich 36</b>	<b>183</b>
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	184
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	186
36200	Jugendarbeit	188
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	190
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	192
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	194
36330	Hilfe zur Erziehung	196
36341	Hilfe für junge Volljährige	198
36342	Inobhutnahme	200
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX	202
36352	Adoptionsvermittlung	204
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	206
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	208
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	210
	<b>Produktbereich 41</b>	<b>215</b>
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	216
41404	Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	218
41405	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	220
41406	Lebensmittelüberwachung	222
	<b>Produktbereich 42</b>	<b>227</b>
42101	Förderung des Sports	228
	<b>Produktbereich 51</b>	<b>233</b>
51101	Liegenschaftskataster	234
51102	Vermessung	236
51103	Grundstücksmarktdaten	238

51104	Kommunale Aufgaben - GIS	240
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	242
51106	Bauleitplanung	244
51109	Räumliche Entwicklung (beendet zum 31.12.2022)	246
51115	Strukturfonds	248
	<b>Produktbereich 52</b>	<b>253</b>
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren	254
52201	Wohnbauförderung	256
52301	Denkmalschutz und -pflege	258
	<b>Produktbereich 53</b>	<b>263</b>
53701	Abfallwirtschaft	264
53702	Bodenschutz / Altlasten	266
	<b>Produktbereich 54</b>	<b>271</b>
54201	Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper	272
54701	ÖPNV	274
	<b>Produktbereich 55</b>	<b>279</b>
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	280
55201	Gewässerschutz	282
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	284
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	286
55501	Landwirtschaft	288
	<b>Produktbereich 57</b>	<b>293</b>
57101	Wirtschaftsförderung	294
57102	Europaangelegenheiten	296
57501	Förderung des Tourismus	298
	<b>Produktbereich 61</b>	<b>303</b>
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	304
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	306
	<b>Budgets</b>	
<b>Budget 0</b>	<b>Geschäftsbereich Landrat</b>	<b>311</b>
<b>Budget 1</b>	<b>Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht</b>	<b>312</b>
<b>Budget 2</b>	<b>Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau</b>	<b>313</b>
<b>Budget 3</b>	<b>Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz</b>	<b>314</b>
<b>Budget 4</b>	<b>Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur</b>	<b>315</b>

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456,00	9.143.177,00	9.136.609,00	6.568,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.588.099,66	221.172.292,82	224.791.727,75	-3.619.434,93
3	sonstige Transfererträge	2.127.673,00	1.847.900,00	2.655.472,45	-807.572,45
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.771.699,84	35.796.446,75	34.787.819,40	1.008.627,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.314,22	1.781.799,00	1.613.017,86	168.781,14
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.811.297,96	105.826.357,57	77.110.050,55	28.716.307,02
7	sonstige ordentliche Erträge	4.140.622,95	2.781.459,90	4.231.476,51	-1.450.016,61
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	348.861.163,63	378.349.433,04	354.326.173,52	24.023.259,52
11	Personalaufwendungen	-60.412.154,44	-63.647.377,41	-63.610.041,27	-37.336,14
12	Versorgungsaufwendungen	-1.691.342,00	-1.396.149,00	-1.396.149,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.696.063,45	-22.826.731,90	-19.219.414,55	-3.607.317,35
14	Abschreibungen	-15.630.440,54	-14.745.034,21	-13.939.940,76	-805.093,45
15	Transferaufwendungen	-175.724.915,62	-209.727.041,89	-191.646.866,85	-18.080.175,04
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.505.484,55	-103.721.102,09	-83.634.200,74	-20.086.901,35
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.660.400,60	-416.063.436,50	-373.446.613,17	-42.616.823,33
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.200.763,03	-37.714.003,46	-19.120.439,65	-18.593.563,81
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	251.757,35	1.880.696,99	1.292.456,26	588.240,73
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-314.310,33	-254.023,50	-246.089,83	-7.933,67
21	= Finanzergebnis	-62.552,98	1.626.673,49	1.046.366,43	580.307,06
22	= ordentliches Ergebnis	8.138.210,05	-36.087.329,97	-18.074.073,22	-18.013.256,75
23	außerordentliche Erträge	5.508,07	585.300,00	7.692,30	577.607,70
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631,13	-585.300,00	-12.210,25	-573.089,75
25	= außerordentliches Ergebnis	-55.123,06	0,00	-4.517,95	4.517,95
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	8.083.086,99	-36.087.329,97	-18.078.591,17	-18.008.738,80
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	850.176,39	1.062.870,00	5.658,91	1.057.211,09
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-850.176,39	-1.062.870,00	-5.658,91	-1.057.211,09
29	= Gesamtergebnis	8.083.086,99	-36.087.329,97	-18.078.591,17	-18.008.738,80
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.373.487,01	6.047.903,00	8.679.759,69	-2.631.856,69
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.593.450,36	-14.537.527,04	-19.912.081,71	5.374.554,67



# **Produktbereiche**

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



# Produktbereich 11

## Innere Verwaltung



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

11

## Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.017,97	23.959,90	79.443,00	-55.483,10
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.353,75	12.139,68	10.982,73	1.156,95
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	865.329,12	1.444.160,75	929.283,02	514.877,73
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	408.241,00	1.470.791,47	288.799,85	1.181.991,62
7	sonstige ordentliche Erträge	187.099,10	750.508,26	186.358,47	564.149,79
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	1.513.040,94	3.701.560,06	1.494.867,07	2.206.692,99
11	Personalaufwendungen	-12.811.378,07	-14.510.896,60	-13.506.588,50	-1.004.308,10
12	Versorgungsaufwendungen	-365.479,46	-312.542,10	-305.099,85	-7.442,25
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.598.870,37	-3.693.135,39	-2.004.468,80	-1.688.666,59
14	Abschreibungen	-1.081.666,64	-1.285.528,55	-1.029.032,93	-256.495,62
15	Transferaufwendungen	-16.080,89	-67.328,36	-10.996,49	-56.331,87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040.355,54	-1.385.219,69	-1.050.313,81	-334.905,88
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.913.830,97	-21.254.650,69	-17.906.500,38	-3.348.150,31
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.400.790,03	-17.553.090,63	-16.411.633,31	-1.141.457,32
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.061,70	1.850.000,00	1.216.834,00	633.166,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.796,72	-7.538,63	-6.367,93	-1.170,70
21	= Finanzergebnis	195.264,98	1.842.461,37	1.210.466,07	631.995,30
22	= ordentliches Ergebnis	-15.205.525,05	-15.710.629,26	-15.201.167,24	-509.462,02
23	außerordentliche Erträge	5.508,07	585.300,00	7.692,30	577.607,70
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-585.300,00	0,00	-585.300,00
25	= außerordentliches Ergebnis	5.508,07	0,00	7.692,30	-7.692,30
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.200.016,98	-15.710.629,26	-15.193.474,94	-517.154,32
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	528,29	-528,29
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.149,65	0,00	-1.272,10	1.272,10
29	= Gesamtergebnis	-15.201.166,63	-15.710.629,26	-15.194.218,75	-516.410,51
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	62.998,72	556.500,00	56.508,66	499.991,34
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.514.084,72	-130.664,00	-1.406.794,20	1.276.130,20

## Ergebnisrechnung 2022

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 2022

Produkt

11101

## Verwaltungsführung inkl. Dezernate



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991,45	803,80	7.213,76	-6.409,96
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,83	55,90	289,64	-233,74
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,33	531,75	932,79	-401,04
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	119.565,53	3.130,18	6.941,16	-3.810,98
7	sonstige ordentliche Erträge	1.399,57	116,94	601,06	-484,12
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	125.152,71	4.638,57	15.978,41	-11.339,84
11	Personalaufwendungen	-1.284.798,63	-769.214,62	-1.214.488,47	445.273,85
12	Versorgungsaufwendungen	-23.202,91	-12.216,09	-17.448,31	5.232,22
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.747,27	-66.577,07	-85.908,39	19.331,32
14	Abschreibungen	-56.557,18	-32.969,26	-55.808,77	22.839,51
15	Transferaufwendungen	-876,43	-120,74	-219,35	98,61
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.936,33	-29.984,95	-34.680,95	4.696,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.480.118,75	-911.082,73	-1.408.554,24	497.471,51
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.354.966,04	-906.444,16	-1.392.575,83	486.131,67
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	-1.354.966,04	-906.444,16	-1.392.575,83	486.131,67
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	-1.354.966,04	-906.444,16	-1.392.575,83	486.131,67
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	-1.354.966,04	-906.444,16	-1.392.575,83	486.131,67
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.354,05	0,00	3.047,73	-3.047,73
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.974,18	0,00	-78.494,42	78.494,42

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11102

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11102

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,80	507,95	599,74	-91,79
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,21	534,51	77,35	457,16
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	151,46	75,45	98,58	-23,13
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.188,28	2.236,50	3.523,55	-1.287,05
7	sonstige ordentliche Erträge	362,30	74,15	160,40	-86,25
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	3.614,05	3.428,56	4.459,62	-1.031,06
11	Personalaufwendungen	-270.736,52	-355.612,94	-292.677,16	-62.935,78
12	Versorgungsaufwendungen	-8.999,37	-7.479,46	-7.294,40	-185,06
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.483,80	-288.077,58	-223.870,60	-64.206,98
14	Abschreibungen	-17.558,38	-21.385,49	-16.478,59	-4.906,90
15	Transferaufwendungen	-339,73	-93,65	-91,70	-1,95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.731,80	-49.875,78	-32.482,59	-17.393,19
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.849,60	-722.524,90	-572.895,04	-149.629,86
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.235,55	-719.096,34	-568.435,42	-150.660,92
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	-389.235,55	-719.096,34	-568.435,42	-150.660,92
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	-389.235,55	-719.096,34	-568.435,42	-150.660,92
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	-389.235,55	-719.096,34	-568.435,42	-150.660,92
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.228,15	0,00	833,97	-833,97
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.942,34	0,00	-23.908,74	23.908,74

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11103

## Gleichstellung und Inklusion



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11103

## Gleichstellung und Inklusion



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,82	42,32	28.005,41	-27.963,09
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3,74	0,15	3,59
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	181,13	132,64	425,69	-293,05
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.396,72	1.092,94	1.673,65	-580,71
7	sonstige ordentliche Erträge	195,84	5,93	0,00	5,93
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	2.182,51	1.277,57	30.104,90	-28.827,33
11	Personalaufwendungen	-195.884,79	-114.185,23	-215.619,74	101.434,51
12	Versorgungsaufwendungen	-5.207,73	-4.021,53	-4.439,24	417,71
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.258,46	-20.773,05	-21.445,34	672,29
14	Abschreibungen	-7.287,84	-7.851,74	-6.047,87	-1.803,87
15	Transferaufwendungen	-213,15	-45,81	-55,81	10,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.831,52	-8.270,50	-6.497,44	-1.773,06
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.683,49	-155.147,86	-254.105,44	98.957,58
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.500,98	-153.870,29	-224.000,54	70.130,25
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	-231.500,98	-153.870,29	-224.000,54	70.130,25
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	-231.500,98	-153.870,29	-224.000,54	70.130,25
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	-231.500,98	-153.870,29	-224.000,54	70.130,25
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	571,11	0,00	35,91	-35,91
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.319,57	0,00	-10.648,61	10.648,61

# **Ergebnisrechnung 2022**

Produkt

11104

**Personalrat**

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11104

Personalrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037,19	838,97	490,31	348,66
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,99	56,65	45,59	11,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584,30	4.083,37	4.079,57	3,80
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.766,75	1.614,42	2.605,35	-990,93
7	sonstige ordentliche Erträge	421,36	122,84	94,50	28,34
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	6.887,59	6.716,25	7.315,32	-599,07
11	Personalaufwendungen	-237.271,76	-243.785,94	-307.694,27	63.908,33
12	Versorgungsaufwendungen	-8.022,84	-5.757,91	-6.484,79	726,88
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.568,53	-29.571,34	-22.325,92	-7.245,42
14	Abschreibungen	-19.963,73	-22.575,35	-12.560,52	-10.014,83
15	Transferaufwendungen	-267,36	-65,07	-81,28	16,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.244,13	-60.584,43	-65.947,82	5.363,39
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.338,35	-362.340,04	-415.094,60	52.754,56
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.450,76	-355.623,79	-407.779,28	52.155,49
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	-309.450,76	-355.623,79	-407.779,28	52.155,49
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	-309.450,76	-355.623,79	-407.779,28	52.155,49
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	-309.450,76	-355.623,79	-407.779,28	52.155,49
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.492,04	0,00	509,63	-509,63
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.119,77	0,00	-19.361,05	19.361,05

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11105

## Kreistag und Ausschüsse



### **Kurzbeschreibung**

organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse

### **Produktverantwortung**

LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen

### **Stellvertretung**

SB Kreistag und Wahlen

### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

### **Leistungen**

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

### **Ziele**

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

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Tage vom Ablauf des Abrechnungsmonat bis zur Verbuchung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung*	12	24	19	-	41

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11105

## Kreistag und Ausschüsse



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,03	1.078,29	357,11	721,18
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,13	73,10	45,11	27,99
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	79,56	111,03	110,04	0,99
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.148,46	4.695,13	1.820,88	2.874,25
7	sonstige ordentliche Erträge	226,67	156,53	93,53	63,00
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	3.082,85	6.114,08	2.426,67	3.687,41
11	Personalaufwendungen	-265.058,93	-1.009.574,44	-199.515,63	-810.058,81
12	Versorgungsaufwendungen	-7.929,41	-11.929,30	-4.584,47	-7.344,83
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.652,63	-47.429,41	-13.670,11	-33.759,30
14	Abschreibungen	-16.536,35	-46.453,79	-10.614,35	-35.839,44
15	Transferaufwendungen	-2.649,20	-3.591,00	-2.682,88	-908,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.450,94	-524.287,37	-445.728,83	-78.558,54
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.277,46	-1.643.265,31	-676.796,27	-966.469,04
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.194,61	-1.637.151,23	-674.369,60	-962.781,63
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	-746.194,61	-1.637.151,23	-674.369,60	-962.781,63
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	-746.194,61	-1.637.151,23	-674.369,60	-962.781,63
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	-746.194,61	-1.637.151,23	-674.369,60	-962.781,63
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	819,84	0,00	493,63	-493,63
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.656,04	-3.400,00	-18.106,78	14.706,78

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11106

Zentrale Dienste



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11106

## Zentrale Dienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818,87	2.351,80	5.373,66	-3.021,86
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.713,02	10.361,48	8.137,27	2.224,21
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,70	841,19	1.631,44	-790,25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.882,23	18.315,80	25.230,29	-6.914,49
7	sonstige ordentliche Erträge	12.740,72	838,59	7.560,35	-6.721,76
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	65.822,54	32.708,86	47.933,01	-15.224,15
11	Personalaufwendungen	-1.504.587,79	-1.965.213,79	-1.510.454,47	-454.759,32
12	Versorgungsaufwendungen	-55.216,84	-48.204,87	-42.976,03	-5.228,84
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-214.306,88	-265.950,60	-250.242,05	-15.708,55
14	Abschreibungen	-107.622,68	-146.282,24	-95.369,95	-50.912,29
15	Transferaufwendungen	-2.115,02	-624,69	-540,27	-84,42
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.626,91	-71.306,14	-56.212,69	-15.093,45
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.930.476,12	-2.497.582,33	-1.955.795,46	-541.786,87
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.864.653,58	-2.464.873,47	-1.907.862,45	-557.011,02
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	-1.864.653,58	-2.464.873,47	-1.907.862,45	-557.011,02
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	-1.864.653,58	-2.464.873,47	-1.907.862,45	-557.011,02
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	528,29	-528,29
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.864.653,58	-2.464.873,47	-1.907.334,16	-557.539,31
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.590,18	0,00	3.570,95	-3.570,95
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.304,36	-10.820,00	-162.019,32	151.199,32

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11107

Organisation



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11107

## Organisation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,82	742,56	899,45	-156,89
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,87	51,56	114,39	-62,83
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	23,23	9,42	347,82	-338,40
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.611,86	3.027,15	5.021,35	-1.994,20
7	sonstige ordentliche Erträge	321,07	108,49	236,87	-128,38
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	4.838,85	3.939,18	6.619,88	-2.680,70
11	Personalaufwendungen	-535.868,92	-516.311,78	-603.226,46	86.914,68
12	Versorgungsaufwendungen	-15.931,13	-11.070,08	-12.558,16	1.488,08
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-42.817,18	-44.022,49	-44.162,19	139,70
14	Abschreibungen	-24.139,51	-29.939,88	-26.446,56	-3.493,32
15	Transferaufwendungen	-562,08	-127,60	-158,12	30,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.482,00	-68.829,43	-49.776,78	-19.052,65
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.800,82	-670.301,26	-736.328,27	66.027,01
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.961,97	-666.362,08	-729.708,39	63.346,31
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	-642.961,97	-666.362,08	-729.708,39	63.346,31
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	-642.961,97	-666.362,08	-729.708,39	63.346,31
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	-642.961,97	-666.362,08	-729.708,39	63.346,31
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.150,01	0,00	1.245,23	-1.245,23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.487,38	0,00	-39.077,04	39.077,04

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11108

## Information und Kommunikation



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11108

## Information und Kommunikation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.856,44	1.626,00	1.925,77	-299,77
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,37	113,18	241,23	-128,05
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,18	479,12	1.475,47	-996,35
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.799,25	9.201,70	10.510,80	-1.309,10
7	sonstige ordentliche Erträge	1.750,98	235,83	500,30	-264,47
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	15.625,22	11.655,83	14.653,57	-2.997,74
11	Personalaufwendungen	-1.243.171,03	-1.423.192,81	-1.333.270,11	-89.922,70
12	Versorgungsaufwendungen	-37.460,51	-30.727,00	-27.351,27	-3.375,73
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-89.252,01	-106.158,77	-101.063,87	-5.094,90
14	Abschreibungen	-67.951,54	-96.331,28	-62.360,76	-33.970,52
15	Transferaufwendungen	-1.351,67	-389,71	-343,82	-45,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.631,59	-65.489,92	-57.126,86	-8.363,06
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.491.818,35	-1.722.289,49	-1.581.516,69	-140.772,80
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.476.193,13	-1.710.633,66	-1.566.863,12	-143.770,54
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	-1.476.193,13	-1.710.633,66	-1.566.863,12	-143.770,54
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	-1.476.193,13	-1.710.633,66	-1.566.863,12	-143.770,54
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	-1.476.193,13	-1.710.633,66	-1.566.863,12	-143.770,54
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.523,69	0,00	2.654,36	-2.654,36
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.554,66	-12.426,00	-90.829,43	78.403,43

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11109

## Gebäude- und Immobilienmanagement



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11109

## Gebäude- und Immobilienmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.047,22	8.244,44	13.533,46	-5.289,02
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447,10	361,49	972,02	-610,53
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	853.643,99	1.436.198,13	915.312,08	520.886,05
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.446,26	1.166.732,47	43.734,10	1.122.998,37
7	sonstige ordentliche Erträge	4.110,31	723,37	2.357,72	-1.634,35
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	888.694,88	2.612.259,90	975.909,38	1.636.350,52
11	Personalaufwendungen	-1.601.015,33	-2.112.821,33	-2.102.392,43	-10.428,90
12	Versorgungsaufwendungen	-53.794,67	-54.250,77	-53.434,38	-816,39
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-496.544,87	-2.129.539,12	-622.523,06	-1.507.016,06
14	Abschreibungen	-426.131,99	-483.184,46	-429.483,19	-53.701,27
15	Transferaufwendungen	-2.005,04	-60.686,85	-2.345,40	-58.341,45
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.336,25	-78.417,14	-59.830,34	-18.586,80
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.661.828,15	-4.918.899,67	-3.270.008,80	-1.648.890,87
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773.133,27	-2.306.639,77	-2.294.099,42	-12.540,35
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.796,72	-7.538,63	-6.367,93	-1.170,70
21	= Finanzergebnis	-4.796,72	-7.538,63	-6.367,93	-1.170,70
22	= ordentliches Ergebnis	-1.777.929,99	-2.314.178,40	-2.300.467,35	-13.711,05
23	außerordentliche Erträge	5.508,07	585.300,00	7.692,30	577.607,70
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	-585.300,00	0,00	-585.300,00
25	= außerordentliches Ergebnis	5.508,07	0,00	7.692,30	-7.692,30
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.772.421,92	-2.314.178,40	-2.292.775,05	-21.403,35
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	-1.772.421,92	-2.314.178,40	-2.292.775,05	-21.403,35
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	15.075,29	0,00	16.488,00	-16.488,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-495.337,11	-57.149,00	-500.878,42	443.729,42

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11110

## Personalentwicklung



### **Kurzbeschreibung**

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

### **Produktverantwortung**

SGL Personal und Organisation

### **Stellvertretung**

AL Personal, Organisation und Service

### **Auftragsgrundlage**

### **Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises, Stellen- und Ausbildungsplatzsuchende

### **Leistungen**

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

### **Ziele**

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

### **Kennzahlen**

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11110

## Personalentwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,36	379,30	423,22	-43,92
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,15	25,59	54,94	-29,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60,62	20,38	56,51	-36,13
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.556,81	18.818,13	28.821,91	-10.003,78
7	sonstige ordentliche Erträge	254,41	55,51	113,94	-58,43
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	34.542,35	19.298,91	29.470,52	-10.171,61
11	Personalaufwendungen	-404.139,83	-306.039,27	-341.942,28	35.903,01
12	Versorgungsaufwendungen	-6.385,53	-3.897,08	-4.928,97	1.031,89
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-96.243,05	-137.121,12	-133.603,24	-3.517,88
14	Abschreibungen	-15.831,74	-16.708,54	-16.219,94	-488,60
15	Transferaufwendungen	-216,62	-42,30	-64,64	22,34
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.627,82	-85.303,00	-57.313,23	-27.989,77
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.444,59	-549.111,31	-554.072,30	4.960,99
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.902,24	-529.812,40	-524.601,78	-5.210,62
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	-593.902,24	-529.812,40	-524.601,78	-5.210,62
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	-593.902,24	-529.812,40	-524.601,78	-5.210,62
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.149,65	0,00	-1.272,10	1.272,10
29	= Gesamtergebnis	-595.051,89	-529.812,40	-525.873,88	-3.938,52
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	895,32	0,00	589,49	-589,49
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.185,04	-4.800,00	-21.227,60	16.427,60

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11111

## Personalbetreuung



### **Kurzbeschreibung**

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

### **Produktverantwortung**

SGL Personal und Organisation

### **Stellvertretung**

AL Personal, Organisation und Service

### **Auftragsgrundlage**

### **Zielgruppe**

Beschäftigte des Landkreises

### **Leistungen**

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

### **Ziele**

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

### **Kennzahlen**

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11111

## Personalbetreuung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852,23	1.457,68	1.154,63	303,05
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,13	98,36	150,09	-51,73
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	179,22	76,67	174,41	-97,74
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.595,70	5.132,97	25.043,97	-19.911,00
7	sonstige ordentliche Erträge	775,06	213,30	1.342,12	-1.128,82
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	8.529,34	6.978,98	27.865,22	-20.886,24
11	Personalaufwendungen	-650.464,88	-734.880,02	-622.592,52	-112.287,50
12	Versorgungsaufwendungen	-19.424,65	-13.379,55	-13.297,00	-82,55
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-149.620,96	-173.718,38	-161.925,94	-11.792,44
14	Abschreibungen	-38.969,04	-46.496,09	-30.563,28	-15.932,81
15	Transferaufwendungen	-671,14	-167,81	-173,26	5,45
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.702,13	-32.494,87	-25.816,55	-6.678,32
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-881.852,80	-1.001.136,72	-854.368,55	-146.768,17
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.323,46	-994.157,74	-826.503,33	-167.654,41
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	-873.323,46	-994.157,74	-826.503,33	-167.654,41
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	-873.323,46	-994.157,74	-826.503,33	-167.654,41
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	-873.323,46	-994.157,74	-826.503,33	-167.654,41
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.641,52	0,00	2.620,99	-2.620,99
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.337,86	0,00	-44.014,14	44.014,14

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11113

Recht



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11113

Recht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.686,24	455,86	449,32	6,54
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,70	36,73	50,02	-13,29
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,70	626,72	1.720,36	-1.093,64
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.257,47	3.505,94	3.194,46	311,48
7	sonstige ordentliche Erträge	2.226,47	65,69	13.102,21	-13.036,52
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	13.191,58	4.690,94	18.516,37	-13.825,43
11	Personalaufwendungen	-651.083,78	-598.096,62	-649.842,85	51.746,23
12	Versorgungsaufwendungen	-15.603,17	-12.374,51	-12.863,78	489,27
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.556,64	-32.929,60	-29.090,09	-3.839,51
14	Abschreibungen	-43.607,98	-32.106,27	-23.677,85	-8.428,42
15	Transferaufwendungen	-603,32	-149,09	-161,72	12,63
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.286,86	-100.084,52	-27.273,96	-72.810,56
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-794.741,75	-775.740,61	-742.910,25	-32.830,36
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.550,17	-771.049,67	-724.393,88	-46.655,79
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	-781.550,17	-771.049,67	-724.393,88	-46.655,79
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	-781.550,17	-771.049,67	-724.393,88	-46.655,79
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	-781.550,17	-771.049,67	-724.393,88	-46.655,79
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.706,11	0,00	13.598,51	-13.598,51
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.102,75	0,00	-37.178,11	37.178,11

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11114

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

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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,78	73,50	65,39	8,11
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,46	6,35	7,41	-1,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	314,53	139,75	224,76	-85,01
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	552,12	748,59	443,27	305,32
7	sonstige ordentliche Erträge	344,41	10,52	15,24	-4,72
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	1.936,30	978,71	756,07	222,64
11	Personalaufwendungen	-89.534,73	-130.677,38	-85.818,41	-44.858,97
12	Versorgungsaufwendungen	-2.002,49	-2.293,75	-1.725,03	-568,72
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.722,47	-6.219,65	-3.694,82	-2.524,83
14	Abschreibungen	-6.163,18	-6.577,37	-3.238,57	-3.338,80
15	Transferaufwendungen	-77,98	-31,95	-21,68	-10,27
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.113,74	-5.763,33	-2.756,73	-3.006,60
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.614,59	-151.563,43	-97.255,24	-54.308,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.678,29	-150.584,72	-96.499,17	-54.085,55
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	-104.678,29	-150.584,72	-96.499,17	-54.085,55
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	-104.678,29	-150.584,72	-96.499,17	-54.085,55
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	-104.678,29	-150.584,72	-96.499,17	-54.085,55
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.030,75	0,00	87,59	-87,59
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.559,13	0,00	-5.044,29	5.044,29

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11115

## Interne Rechnungsprüfung



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11115

## Interne Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093,30	961,51	1.062,10	-100,59
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,63	64,30	138,14	-73,84
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0,29	262,38	-262,09
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.230,91	4.149,14	4.422,37	-273,23
7	sonstige ordentliche Erträge	419,77	140,46	286,10	-145,64
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	5.835,12	5.315,70	6.171,09	-855,39
11	Personalaufwendungen	-728.089,37	-868.290,42	-628.060,88	-240.229,54
12	Versorgungsaufwendungen	-17.103,36	-13.437,02	-11.945,26	-1.491,76
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.340,96	-31.168,62	-28.002,29	-3.166,33
14	Abschreibungen	-30.847,36	-39.182,26	-28.345,90	-10.836,36
15	Transferaufwendungen	-672,81	-175,75	-150,17	-25,58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.588,40	-17.430,88	-13.904,75	-3.526,13
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.642,26	-969.684,95	-710.409,25	-259.275,70
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.807,14	-964.369,25	-704.238,16	-260.131,09
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	-815.807,14	-964.369,25	-704.238,16	-260.131,09
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	-815.807,14	-964.369,25	-704.238,16	-260.131,09
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	-815.807,14	-964.369,25	-704.238,16	-260.131,09
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.541,03	0,00	1.479,91	-1.479,91
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.487,21	0,00	-40.394,01	40.394,01

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11116

## Externe Rechnungsprüfung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Örtliche Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden ohne eigene Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung aller Ämter und Gemeinden, der Zweckverbände und Eigenbetriebe					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Rechnungsprüfungsamt			stellv. AL Rechnungsprüfungsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Städte, Ämter u. Gemeinden des LDS					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- örtliche Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden (inkl. Prüfung der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse, Vergabeprüfungen, Kassenprüfungen, Verwendungsnachweisprüfungen, Sonderprüfungen und Beratungsleistungen)</li> <li>- überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden, der Zweckverbände und der Eigenbetriebe</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Sicherstellung einer zeitnahen Prüfung und Beratung</li> <li>- Überörtliche Prüfung in allen Städten, Ämtern und Gemeinden des LDS in einem Zeitraum von 5 Jahren</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der geprüften Eröffnungsbilanzen/ Jahresabschlüsse	5	11 <sup>3</sup>	10	3	1
Ø Dauer der o. g. Prüfungen je Prüfung	394 Std <sup>1</sup>	127 Std <sup>3</sup>	129 Std <sup>3</sup>	321 Std <sup>1</sup>	213 Std <sup>1</sup>
Anzahl der überörtlichen Prüfungen	0	0	0	0	1
<sup>1</sup> inkl. örtliche Prüfung in den Kommunen nach § 102 Abs. 1 Nr. 2-7 Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf) <sup>2</sup> Überörtliche Prüfung alle kreisangehörige Kommunen <sup>3</sup> darin enthalten vereinfachte Prüfungen nach „Beschleunigungsgesetz“					

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11116

## Externe Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,89	218,58	428,07	-209,49
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,27	14,64	55,66	-41,02
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0,67	106,45	-105,78
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	88.555,25	100.948,05	69.009,99	31.938,06
7	sonstige ordentliche Erträge	103,29	31,95	115,30	-83,35
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	88.951,20	101.213,89	69.715,47	31.498,42
11	Personalaufwendungen	-179.053,10	-197.539,04	-253.274,15	55.735,11
12	Versorgungsaufwendungen	-4.207,32	-3.783,52	-4.820,08	1.036,56
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.137,84	-10.505,34	-13.589,70	3.084,36
14	Abschreibungen	-7.602,68	-8.945,03	-11.434,63	2.489,60
15	Transferaufwendungen	-165,49	-40,03	-60,60	20,57
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.409,25	-4.646,70	-5.905,80	1.259,10
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.575,68	-225.459,66	-289.084,96	63.625,30
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.624,48	-124.245,77	-219.369,49	95.123,72
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	-115.624,48	-124.245,77	-219.369,49	95.123,72
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	-115.624,48	-124.245,77	-219.369,49	95.123,72
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	-115.624,48	-124.245,77	-219.369,49	95.123,72
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	379,16	0,00	596,50	-596,50
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.419,00	0,00	-16.299,84	16.299,84

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11117

## Kommunalaufsicht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,25	277,03	509,58	-232,55
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,64	18,45	67,09	-48,64
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,40	0,25	59,61	-59,36
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.817,99	2.085,15	1.480,64	604,51
7	sonstige ordentliche Erträge	5.117,02	40,31	139,26	-98,95
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	10.268,30	2.421,19	2.256,18	165,01
11	Personalaufwendungen	-335.638,31	-352.887,09	-180.609,15	-172.277,94
12	Versorgungsaufwendungen	-7.884,62	-6.397,61	-5.069,92	-1.327,69
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.745,49	-13.352,36	-12.200,13	-1.152,23
14	Abschreibungen	-10.778,58	-16.598,95	-12.660,71	-3.938,24
15	Transferaufwendungen	-297,68	-89,04	-47,85	-41,19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.194,98	-31.297,03	-10.984,54	-20.312,49
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.539,66	-420.622,08	-221.572,30	-199.049,78
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.271,36	-418.200,89	-219.316,12	-198.884,77
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	61,70	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	61,70	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-365.209,66	-418.200,89	-219.316,12	-198.884,77
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	-365.209,66	-418.200,89	-219.316,12	-198.884,77
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	-365.209,66	-418.200,89	-219.316,12	-198.884,77
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.422,53	0,00	712,88	-712,88
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.865,71	0,00	-17.780,68	17.780,68

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kämmerei		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplanung (Koordination und Abstimmung der Mittelanmeldungen, Erstellung des Haushaltsplanentwurfs, Koordination und Abstimmung des Haushaltsplanentwurfs mit den politischen Gremien, Aufstellung des Haushaltsplans)</li> <li>- Haushaltsüberwachung (Überwachung der Mittelverwendung)</li> <li>- Planänderungen (Nachtragshaushalt, über-/außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, Planfortschreibungen, Rückstellungen)</li> <li>- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</li> </ul>					
<b>operative Ziele</b>					
<b>1</b> Sicherstellen des Haushaltsausgleichs <b>2</b> jährliche Verabschiedung des Haushaltsplanes bis zum 31.12. des Vorjahres					
<b>Kennzahlen zur Messung von Zielen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1 Haushaltsplanausgleich</b> gemäß § 63 (4) Satz 2 BbgKVerf (ordentliches Ergebnis)	<b>ja</b> (+4,2 Mio. €)	<b>ja</b> (+10,7 Mio. €)	<b>nein</b> (-15,2 Mio. €)	<b>nein</b> (-13,1 Mio. €)	<b>nein</b> (-30,1 Mio. €)
<b>2 termingerechte Haushaltssatzung</b> Frist gemäß interner Zielsetzung ist der 31.12. des Vorjahres	<b>ja</b> 15.02.2017	<b>nein</b> 27.02.2019	<b>ja</b> 27.02.2019	<b>nein</b> 03.03.2021	<b>ja</b> 03.03.2021
<b>Kennzahlen mit Informationscharakter</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Zeitaufwand des Amtes 20 für das Produkt Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen	2.225 Std.	1.530 Std.	2.728 Std.	787 Std.	1.214 Std.
Plan-Ist-Abweichung Gesamtergebnishaushalt	13,2 Mio. €	16,9 Mio. €	31,9 Mio. €	21,2 Mio. €	13,3 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)
Jahresabschluss Gesamtergebnishaushalt	+17,2 Mio. €	+27,7 Mio. €	+16,8 Mio. €	+8,1 Mio. €	-16,8 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)
* Ergebnis auf Basis des Nachtrags					

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11118

## Haushaltsplanung und -überwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,48	295,86	109,94	185,92
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,71	19,82	14,12	5,70
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	0,92	13,06	-12,14
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	365,16	777,22	541,30	235,92
7	sonstige ordentliche Erträge	48,54	43,31	29,19	14,12
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	550,49	1.137,13	707,61	429,52
11	Personalaufwendungen	-54.622,65	-134.065,26	-55.190,89	-78.874,37
12	Versorgungsaufwendungen	-1.474,44	-2.198,13	-1.552,47	-645,66
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.631,06	-19.009,03	-13.167,54	-5.841,49
14	Abschreibungen	-3.168,19	-9.098,67	-3.082,46	-6.016,21
15	Transferaufwendungen	-57,70	-32,19	-18,46	-13,73
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039,33	-2.494,36	-1.126,55	-1.367,81
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.993,37	-166.897,64	-74.138,37	-92.759,27
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.442,88	-165.760,51	-73.430,76	-92.329,75
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	-74.442,88	-165.760,51	-73.430,76	-92.329,75
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	-74.442,88	-165.760,51	-73.430,76	-92.329,75
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	-74.442,88	-165.760,51	-73.430,76	-92.329,75
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	178,28	0,00	152,59	-152,59
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.866,11	0,00	-5.792,15	5.792,15

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11119

## Rechnungswesen



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940,93	2.214,42	2.645,95	-431,53
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,26	148,40	336,64	-188,24
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	137,01	63,17	327,60	-264,43
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.978,95	11.164,24	13.844,70	-2.680,46
7	sonstige ordentliche Erträge	1.549,37	557.323,18	956,64	556.366,54
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	15.824,52	570.913,41	18.111,53	552.801,88
11	Personalaufwendungen	-1.460.076,20	-1.409.807,12	-1.438.835,82	29.028,70
12	Versorgungsaufwendungen	-44.269,03	-37.769,61	-38.823,74	1.054,13
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-111.142,44	-154.794,84	-100.804,78	-53.990,06
14	Abschreibungen	-86.060,41	-100.590,33	-79.116,42	-21.473,91
15	Transferaufwendungen	-1.743,69	-474,33	-471,81	-2,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.162,76	-91.252,66	-62.332,53	-28.920,13
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.766.454,53	-1.794.688,89	-1.720.385,10	-74.303,79
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.750.630,01	-1.223.775,48	-1.702.273,57	478.498,09
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	-1.750.630,01	-1.223.775,48	-1.702.273,57	478.498,09
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	-1.750.630,01	-1.223.775,48	-1.702.273,57	478.498,09
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	-1.750.630,01	-1.223.775,48	-1.702.273,57	478.498,09
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.142,96	556.500,00	3.664,57	552.835,43
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.911,02	-492,00	-136.098,78	135.606,78

# Ergebnisrechnung 2022

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	2018	2019	2020	2021	2022
1 Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle)	56,2 %	51,5 %	50,9 %	45,4 %	39,6 %
<b>Kennzahlen mit Informationscharakter</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
eigene Vollstreckungsfälle	3.709	5.502	4.411	4.428	4.894
- Forderungen	839.788 €	1.419.219 €	1.135.102 €	1.168.175 €	1.701.678 €
- erledigt Vollstreckungsfälle	2.086	2.835	2.244	2.011	1.939
fremde Vollstreckungsfälle	1.433	1.092	699	618	1.274
- Forderungen	693.362 €	280.618 €	1.397.585 €	219.972 €	312.870 €
- erledigt Vollstreckungsfälle	1.032	806	538	458	1.029
Ø Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen je Vollstreckungsfall	5,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Ø Kosten je Vollstreckungsfall	180 €	163 €	235 €	239 €	257 €

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11120

## Vollstreckung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226,50	926,43	1.256,95	-330,52
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,21	62,38	158,28	-95,90
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	818,36	491,00	680,92	-189,92
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.128,28	30.143,98	19.745,72	10.398,26
7	sonstige ordentliche Erträge	154.314,71	190.134,98	158.592,54	31.542,44
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	171.565,06	221.758,77	180.434,41	41.324,36
11	Personalaufwendungen	-625.796,72	-757.272,24	-792.721,02	35.448,78
12	Versorgungsaufwendungen	-18.460,27	-19.413,04	-19.155,01	-258,03
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.101,19	-68.964,68	-66.864,41	-2.100,27
14	Abschreibungen	-44.573,65	-59.680,35	-50.271,83	-9.408,52
15	Transferaufwendungen	-721,70	-243,17	-240,81	-2,36
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.668,60	-22.647,78	-17.036,37	-5.611,41
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.322,13	-928.221,26	-946.289,45	18.068,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.757,07	-706.462,49	-765.855,04	59.392,55
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	-590.757,07	-706.462,49	-765.855,04	59.392,55
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	-590.757,07	-706.462,49	-765.855,04	59.392,55
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	-590.757,07	-706.462,49	-765.855,04	59.392,55
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.146,68	0,00	3.735,87	-3.735,87
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.444,92	-8.000,00	-66.198,88	58.198,88

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11122

## Beteiligungsverwaltung



### **Kurzbeschreibung**

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

### **Produktverantwortung**

AL Wirtschaft und Tourismus

### **Stellvertretung**

SB Beteiligungsmanagement

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Leistungen**

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

### **Ziele**

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

### **Kennzahlen**

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

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11122

## Beteiligungsverwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,52	401,07	50,14	350,93
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27,35	2,35	25,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	233,52	51,81	881,21	-829,40
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.251,63	1.350,21	2.092,58	-742,37
7	sonstige ordentliche Erträge	243,96	58,62	7,20	51,42
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	2.237,63	1.889,06	3.033,48	-1.144,42
11	Personalaufwendungen	-196.625,38	-183.020,81	-223.670,23	40.649,42
12	Versorgungsaufwendungen	-4.930,34	-4.493,05	-4.884,62	391,57
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.737,61	-19.043,40	-22.932,72	3.889,32
14	Abschreibungen	-40.356,65	-48.050,22	-38.530,36	-9.519,86
15	Transferaufwendungen	-181,26	-55,82	-2.954,63	2.898,81
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.760,94	-5.534,42	-4.470,70	-1.063,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.592,18	-260.197,72	-297.443,26	37.245,54
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.354,55	-258.308,66	-294.409,78	36.101,12
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000,00	1.850.000,00	1.216.834,00	633.166,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	200.000,00	1.850.000,00	1.216.834,00	633.166,00
22	= ordentliches Ergebnis	-54.354,55	1.591.691,34	922.424,22	669.267,12
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	-54.354,55	1.591.691,34	922.424,22	669.267,12
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	-54.354,55	1.591.691,34	922.424,22	669.267,12
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	718,16	0,00	57,25	-57,25
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.035,19	-33.577,00	-46.339,16	12.762,16

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11124

### Anmeldeauskünfte und GVO OPR



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,28	10,59	0,00	10,59
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,11	0,91	0,00	0,91
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	61,83	19,29	0,00	19,29
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.546,86	80.107,66	14.934,67	65.172,99
7	sonstige ordentliche Erträge	67,60	1,51	0,00	1,51
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	38.818,68	80.139,96	14.934,67	65.205,29
11	Personalaufwendungen	-17.575,79	-18.824,01	0,00	-18.824,01
12	Versorgungsaufwendungen	-393,09	-244,33	0,00	-244,33
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.123,37	-907,66	0,00	-907,66
14	Abschreibungen	-1.209,87	-947,14	0,00	-947,14
15	Transferaufwendungen	-15,31	-4,60	0,00	-4,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611,25	-805,57	0,00	-805,57
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.928,68	-21.733,31	0,00	-21.733,31
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.890,00	58.406,65	14.934,67	43.471,98
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	17.890,00	58.406,65	14.934,67	43.471,98
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	17.890,00	58.406,65	14.934,67	43.471,98
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	17.890,00	58.406,65	14.934,67	43.471,98
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	202,33	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.680,17	0,00	0,00	0,00

## Ergebnisrechnung 2022

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 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,35	43,71	293,45	-249,74
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,96	3,78	25,21	-21,43
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,87	109,98	135,47	-25,49
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.763,59	449,30	685,85	-236,55
7	sonstige ordentliche Erträge	14,24	6,25	52,22	-45,97
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	2.821,01	613,02	1.192,20	-579,18
11	Personalaufwendungen	-11.289,63	-77.710,92	-109.570,43	31.859,51
12	Versorgungsaufwendungen	-290,99	-1.599,41	-1.718,66	119,25
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.201,13	-9.369,15	-7.612,39	-1.756,76
14	Abschreibungen	-499,66	-3.910,14	-5.239,45	1.329,31
15	Transferaufwendungen	-10,16	-19,00	-21,61	2,61
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906,79	-24.511,17	-3.762,13	-20.749,04
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.198,36	-117.119,79	-127.924,67	10.804,88
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.377,35	-116.506,77	-126.732,47	10.225,70
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	-11.377,35	-116.506,77	-126.732,47	10.225,70
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	-11.377,35	-116.506,77	-126.732,47	10.225,70
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	-11.377,35	-116.506,77	-126.732,47	10.225,70
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	44,59	0,00	266,67	-266,67
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-857,15	0,00	-7.323,04	7.323,04

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

11150

### Strategische Planung sozialer Leistungen



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,22	8,23	12.595,59	-12.587,36
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,01	0,03	0,98
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	72,57	97,75	226,80	-129,05
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.834,94	1.364,60	3.477,29	-2.112,69
7	sonstige ordentliche Erträge	91,43	0,00	1,78	-1,78
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	2.068,16	1.471,59	16.301,49	-14.829,90
11	Personalaufwendungen	-268.994,00	-231.873,52	-345.121,13	113.247,61
12	Versorgungsaufwendungen	-7.284,75	-5.604,48	-7.744,26	2.139,78
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.934,53	-17.932,13	-25.769,22	7.837,09
14	Abschreibungen	-8.248,45	-9.663,70	-11.480,97	1.817,27
15	Transferaufwendungen	-266,35	-58,16	-90,62	32,46
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.011,22	-3.907,74	-9.345,67	5.437,93
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.739,30	-269.039,73	-399.551,87	130.512,14
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.671,14	-267.568,14	-383.250,38	115.682,24
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	-298.671,14	-267.568,14	-383.250,38	115.682,24
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	-298.671,14	-267.568,14	-383.250,38	115.682,24
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	-298.671,14	-267.568,14	-383.250,38	115.682,24
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	144,94	0,00	66,43	-66,43
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.638,05	0,00	-19.779,71	19.779,71



# Produktbereich 12

## Sicherheit und Ordnung



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

12

## Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.886,48	2.446.772,82	1.617.334,65	829.438,17
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.286.909,05	25.735.877,93	24.364.652,60	1.371.225,33
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.852,10	79.872,63	99.343,55	-19.470,92
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.831.243,53	2.522.792,91	1.934.759,03	588.033,88
7	sonstige ordentliche Erträge	2.516.076,08	1.748.026,93	2.743.478,24	-995.451,31
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	35.968.967,24	32.533.343,22	30.759.568,07	1.773.775,15
11	Personalaufwendungen	-7.933.873,10	-8.437.684,68	-8.546.762,70	109.078,02
12	Versorgungsaufwendungen	-256.029,13	-188.280,19	-208.774,68	20.494,49
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.618.669,54	-3.441.689,28	-2.711.393,38	-730.295,90
14	Abschreibungen	-2.404.082,50	-2.829.242,70	-2.578.602,61	-250.640,09
15	Transferaufwendungen	-250.817,78	-311.663,31	-279.203,26	-32.460,05
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.782.700,30	-34.906.275,97	-33.654.450,05	-1.251.825,92
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.246.172,35	-50.114.836,13	-47.979.186,68	-2.135.649,45
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.277.205,11	-17.581.492,91	-17.219.618,61	-361.874,30
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-10,62	-420,13	-407,17	-12,96
21	= Finanzergebnis	61,38	-420,13	-407,17	-12,96
22	= ordentliches Ergebnis	-2.277.143,73	-17.581.913,04	-17.220.025,78	-361.887,26
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	-2.277.143,73	-17.581.913,04	-17.220.025,78	-361.887,26
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	845.268,42	935.570,00	0,00	935.570,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-845.858,57	-935.570,00	-362,30	-935.207,70
29	= Gesamtergebnis	-2.277.733,88	-17.581.913,04	-17.220.388,08	-361.524,96
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	175.764,82	90.341,00	524.206,11	-433.865,11
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.695.348,35	-2.289.233,00	-2.796.096,41	506.863,41

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12102

Wahlen



<b>Kurzbeschreibung</b>					
rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen			SB Büro Kreistag und Wahlen		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Bürger, Parteien, Wahlbewerber, Verwaltung, Landeswahlleiter					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, EU-Wahlen, Volksabstimmungen, -begehren und -entscheiden</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der organisatorischen Grundlagen zur Durchführung von Wahlen</li> <li>- Gewährleistung des ordnungsgemäßen Wahlbetriebes</li> <li>- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Datenübernahme und Weitergabe an den Landeswahlleiter</li> <li>- zeitnahe Bereitstellung des Wahlergebnisse am Wahltag im Internet</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der landesweiten Wahlen und Volksbegehren	0	3	0	2	0
Anzahl der Wahlhelfer (gesamter Landkreis)	6	2.828	0	1.880	0

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12102

Wahlen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,36	0,60	0,00	0,60
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,14	0,03	0,00	0,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,57	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	344.326,15	94.018,58	94.009,12	9,46
7	sonstige ordentliche Erträge	14,48	0,09	0,00	0,09
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	344.388,70	94.019,30	94.009,12	10,18
11	Personalaufwendungen	-16.683,49	-391,50	0,00	-391,50
12	Versorgungsaufwendungen	-497,13	-3,66	0,00	-3,66
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.319,06	-267,76	0,00	-267,76
14	Abschreibungen	-1.088,48	-89,84	0,00	-89,84
15	Transferaufwendungen	-18,77	-0,06	0,00	-0,06
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.042,93	-111.015,00	-110.916,82	-98,18
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.649,86	-111.767,82	-110.916,82	-851,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.261,16	-17.748,52	-16.907,70	-840,82
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	-4.261,16	-17.748,52	-16.907,70	-840,82
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	-4.261,16	-17.748,52	-16.907,70	-840,82
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	-4.261,16	-17.748,52	-16.907,70	-840,82
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	52,81	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.665,49	0,00	0,00	0,00

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12103

**Zensus (Volkszählung)**

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12103

## Zensus (Volkzählung)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	819.768,72	819.875,93	-107,21
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,39	0,27	0,12
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12,21	93,31	1.342,48	-1.249,17
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	585,55	30,03	6.884,81	-6.854,78
7	sonstige ordentliche Erträge	3,54	0,84	3,86	-3,02
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	601,30	819.893,29	828.107,35	-8.214,06
11	Personalaufwendungen	-25.819,38	-479.108,14	-458.567,77	-20.540,37
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.012,99	-17.526,23	12.513,24
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.657,69	-55.725,92	-38.950,87	-16.775,05
14	Abschreibungen	-150,81	-179,04	-15.996,56	15.817,52
15	Transferaufwendungen	0,00	-0,63	-220,33	219,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,66	-443.076,27	-266.540,31	-176.535,96
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.794,54	-983.102,99	-797.802,07	-185.300,92
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.193,24	-163.209,70	30.305,28	-193.514,98
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	-66.193,24	-163.209,70	30.305,28	-193.514,98
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	-66.193,24	-163.209,70	30.305,28	-193.514,98
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	-66.193,24	-163.209,70	30.305,28	-193.514,98
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	113,98	-113,98
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-33.983,90	33.983,90

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12201

## Allgemeine Ordnungsaufgaben



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12201

## Allgemeine Ordnungsaufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.427,51	130.035,72	106.545,04	23.490,68
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.656,79	64.704,09	56.252,06	8.452,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	192,08	211,09	292,52	-81,43
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.476,84	11.450,79	10.313,57	1.137,22
7	sonstige ordentliche Erträge	700.637,65	26.000,00	433.513,23	-407.513,23
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	865.390,87	232.401,69	606.916,42	-374.514,73
11	Personalaufwendungen	-811.114,13	-951.209,74	-755.916,38	-195.293,36
12	Versorgungsaufwendungen	-38.843,67	-21.516,28	-17.547,57	-3.968,71
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.940,16	-66.292,69	-55.323,85	-10.968,84
14	Abschreibungen	-42.484,66	-48.813,65	-32.041,73	-16.771,92
15	Transferaufwendungen	-94.134,58	-145.090,63	-114.343,28	-30.747,35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.114,99	-52.107,94	-46.452,35	-5.655,59
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.632,19	-1.285.030,93	-1.021.625,16	-263.405,77
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.241,32	-1.052.629,24	-414.708,74	-637.920,50
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-0,91	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-0,91	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-206.242,23	-1.052.629,24	-414.708,74	-637.920,50
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	-206.242,23	-1.052.629,24	-414.708,74	-637.920,50
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	-206.242,23	-1.052.629,24	-414.708,74	-637.920,50
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	807,47	0,00	159,63	-159,63
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.093,71	-2.100,00	-49.671,32	47.571,32

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12202

## Ausländerangelegenheiten



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12202

## Ausländerangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,92	469,12	171,15	297,97
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.837,43	252.146,74	273.819,76	-21.673,02
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16,56	9,54	138,42	-128,88
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	44.008,81	138.726,63	140.045,21	-1.318,58
7	sonstige ordentliche Erträge	46.234,86	6.500,00	15.311,71	-8.811,71
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	276.265,58	397.852,03	429.486,25	-31.634,22
11	Personalaufwendungen	-934.908,14	-1.029.272,29	-1.147.958,61	118.686,32
12	Versorgungsaufwendungen	-27.139,32	-20.823,09	-25.188,14	4.365,05
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-54.365,32	-56.426,21	-72.200,14	15.773,93
14	Abschreibungen	-41.013,41	-49.912,12	-40.029,38	-9.882,74
15	Transferaufwendungen	-1.024,50	-246,45	-307,49	61,04
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.876,10	-202.748,47	-202.697,12	-51,35
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.326,79	-1.359.428,63	-1.488.380,88	128.952,25
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-902.061,21	-961.576,60	-1.058.894,63	97.318,03
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5,23	-222,33	-222,33	0,00
21	= Finanzergebnis	66,77	-222,33	-222,33	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-901.994,44	-961.798,93	-1.059.116,96	97.318,03
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	-901.994,44	-961.798,93	-1.059.116,96	97.318,03
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-525,15	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-902.519,59	-961.798,93	-1.059.116,96	97.318,03
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.671,94	462,00	13.171,15	-12.709,15
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.314,10	-6.727,00	-65.455,64	58.728,64

# Ergebnisrechnung 2022

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>				
<b>Kennzahl</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl Tiere nach Tierarten*				
<i>Rinder</i>	35.005	32.714	32.476	
<i>Schweine</i>	20.130	22.440	9.972	
<i>Schafe</i>	5.370	3.216	3.345	
<i>Ziegen</i>	490	380	380	
<i>Hühner</i>	2.713.049	2.786.035	2.785.496	
<i>Enten</i>	24.104	26.927	27.283	
<i>Gänse</i>	5.654	3.262	3.464	
<i>Tauben</i>	15.626	7.979	7.911	
<i>Puten</i>	37.920	54.823	54.832	
<i>Pferde</i>	4.111	3.291	3.446	
<i>Bienen (Völker)</i>	3.345	3.739	3.970	
<i>Gehegewild</i>	717	805	941	
Seuchenausbrüche (aus TSN, nur anzeigepflichtg.)	9	2	107	
Verfahren nach Anzeigen Tierschutz bei Nutztieren	111	67	42	
Anzahl Verfahren nach Anzeigen im Tierschutz inkl. Kontrollen bei Heimtieren	182	78	72	
Anzahl der Kontrollen bei Nutztieren (Tierschutz, Tierseuchenschutz, Tierarzneimittelverkehr)	832	632	844	
* Stand: 19.04.2022				

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12203

## Veterinärwesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.704,15	5,72	26.531,75	-26.526,03
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.748,87	20.000,00	34.989,36	-14.989,36
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,81	687,31	2.290,33	-1.603,02
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.534.850,47	937.167,55	473.501,34	463.666,21
7	sonstige ordentliche Erträge	39.434,70	7.000,00	19.512,32	-12.512,32
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	1.614.478,00	964.860,58	556.825,10	408.035,48
11	Personalaufwendungen	-1.316.711,25	-929.532,34	-1.015.759,10	86.226,76
12	Versorgungsaufwendungen	-36.798,76	-18.094,36	-20.967,27	2.872,91
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-990.254,31	-999.591,80	-423.383,76	-576.208,04
14	Abschreibungen	-128.481,82	-71.210,58	-142.467,67	71.257,09
15	Transferaufwendungen	-1.383,23	-207,69	-256,15	48,46
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869.296,29	-1.361.298,37	-464.731,13	-896.567,24
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.342.925,66	-3.379.935,14	-2.067.565,08	-1.312.370,06
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.728.447,66	-2.415.074,56	-1.510.739,98	-904.334,58
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	-1.728.447,66	-2.415.074,56	-1.510.739,98	-904.334,58
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	-1.728.447,66	-2.415.074,56	-1.510.739,98	-904.334,58
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-65,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.728.512,66	-2.415.074,56	-1.510.739,98	-904.334,58
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	28.604,93	0,00	26.550,52	-26.550,52
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162.161,10	-33.744,00	-152.821,22	119.077,22

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12205

## Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12205

## Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,45	1.210,49	1.309,20	-98,71
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.537,73	310.000,71	298.947,27	11.053,44
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	404,67	257,99	1.210,94	-952,95
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.865,33	3.948,99	5.111,01	-1.162,02
7	sonstige ordentliche Erträge	213,24	0,00	548,88	-548,88
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	303.693,42	315.418,18	307.127,30	8.290,88
11	Personalaufwendungen	-565.875,57	-602.417,44	-582.442,94	-19.974,50
12	Versorgungsaufwendungen	-14.898,81	-12.841,48	-12.008,40	-833,08
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.258,33	-106.334,97	-69.703,40	-36.631,57
14	Abschreibungen	-26.883,36	-39.425,01	-22.623,80	-16.801,21
15	Transferaufwendungen	-5.596,75	-12.161,77	-12.150,96	-10,81
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.317,83	-70.627,97	-16.114,68	-54.513,29
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.830,65	-843.808,64	-715.044,18	-128.764,46
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.137,23	-528.390,46	-407.916,88	-120.473,58
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-17,40	-17,40	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-17,40	-17,40	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-420.137,23	-528.407,86	-407.934,28	-120.473,58
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	-420.137,23	-528.407,86	-407.934,28	-120.473,58
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	-420.137,23	-528.407,86	-407.934,28	-120.473,58
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.834,13	0,00	1.845,59	-1.845,59
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.944,29	-7.372,00	-33.054,64	25.682,64

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12206

## Zulassungswesen



<b>Kurzbeschreibung</b>					
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					
<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>- Neuzulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen von Fahrzeugen und Anhängern</li> <li>- Erfassung technischer Änderungen</li> <li>- Halter-, Namens- und Anschriftenänderungen</li> <li>- Erteilung von Saison-, Ausfuhr-, Kurzzeit- und roten Dauerkennzeichen</li> <li>- Erteilung von Oldtimerkennzeichen und Betriebserlaubnissen</li> <li>- Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen</li> <li>- Ausstellung von Ersatzpapieren</li> <li>- Anordnung von Fahrtenbüchern</li> <li>- Aufbietung von Zulassungsdokumenten</li> <li>- Zusammenarbeit mit weiteren Ordnungsbehörden, Erteilung von Ausnahmen nach der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- fehlerfreie Registrierung von Fahrzeugen und Anhängern im zentralen und örtlichen Fahrzeugregister</li> <li>- stetige Verbesserung der Informationsversorgung der Kunden durch den Internetauftritt</li> <li>- die Wartezeit der Kunden soll in 85 % aller Fälle weniger als 2 Stunden betragen</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Bestand zugelassener Fahrzeuge im LDS	154.318	154.008	165.314	166.110	168.454
Anzahl der Aktualisierungen der Webseite	1	1	7	3	3
Prozentualer Anteil der Kunden, die länger als 2 Std. gewartet haben	4,17% (1.347 Kunden)	7,41 % (3.220 Kunden)	k. A. möglich	k. A. möglich	k. A. möglich

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12206

## Zulassungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181,77	9,23	209,00	-199,77
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.955,16	1.700.000,00	1.252.312,27	447.687,73
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,17	16,95	1.538,27	-1.521,32
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.095,32	7.730,38	10.680,63	-2.950,25
7	sonstige ordentliche Erträge	38.035,45	49.000,00	35.594,18	13.405,82
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	1.462.273,87	1.756.756,56	1.300.334,35	456.422,21
11	Personalaufwendungen	-815.570,13	-1.068.967,18	-974.907,22	-94.059,96
12	Versorgungsaufwendungen	-27.846,54	-27.283,15	-28.200,50	917,35
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-161.644,82	-186.694,30	-204.362,40	17.668,10
14	Abschreibungen	-32.560,13	-54.822,37	-35.922,89	-18.899,48
15	Transferaufwendungen	-1.058,32	-334,98	-355,38	20,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.179,53	-191.639,90	-147.527,47	-44.112,43
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187.859,47	-1.529.741,88	-1.391.275,86	-138.466,02
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.414,40	227.014,68	-90.941,51	317.956,19
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	274.414,40	227.014,68	-90.941,51	317.956,19
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	274.414,40	227.014,68	-90.941,51	317.956,19
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	274.414,40	227.014,68	-90.941,51	317.956,19
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	181,77	0,00	209,00	-209,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.527,83	-8.687,00	-77.283,30	68.596,30

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen



## **Kurzbeschreibung**

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

## **Produktverantwortung**

SGL Fahrerlaubnisbehörde

## **Stellvertretung**

AL Straßenverkehrsamt

## **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

## **Zielgruppe**

Antragsteller und Inhaber

## **Leistungen**

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

## **Ziele**

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

## **Kennzahlen**

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12207

## Fahrerlaubniswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,93	5,42	146,42	-141,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.763,74	430.000,00	511.907,71	-81.907,71
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19,69	24,82	781,73	-756,91
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.289,47	4.553,03	7.493,85	-2.940,82
7	sonstige ordentliche Erträge	10.006,28	9.500,00	10.150,84	-650,84
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	496.215,11	444.083,27	530.480,55	-86.397,28
11	Personalaufwendungen	-713.248,85	-744.030,24	-767.817,84	23.787,60
12	Versorgungsaufwendungen	-21.325,23	-17.101,56	-18.875,15	1.773,59
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-198.803,80	-213.470,15	-224.560,26	11.090,11
14	Abschreibungen	-22.145,12	-32.501,65	-22.745,42	-9.756,23
15	Transferaufwendungen	-805,03	-196,77	-237,28	40,51
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.042,99	-105.161,05	-61.622,91	-43.538,14
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.023.371,02	-1.112.461,42	-1.095.858,86	-16.602,56
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.155,91	-668.378,15	-565.378,31	-102.999,84
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4,48	-89,07	-89,07	0,00
21	= Finanzergebnis	-4,48	-89,07	-89,07	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-527.160,39	-668.467,22	-565.467,38	-102.999,84
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	-527.160,39	-668.467,22	-565.467,38	-102.999,84
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	-527.160,39	-668.467,22	-565.467,38	-102.999,84
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.935,93	0,00	7.892,32	-7.892,32
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.463,32	-5.312,00	-41.544,45	36.232,45

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12208

### Verkehrsordnungswidrigkeiten



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12208

## Verkehrsordnungswidrigkeiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,77	5,26	121,08	-115,82
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.268,00	7.000,00	4.728,00	2.272,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	723,69	381,29	1.118,42	-737,13
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.490,49	5.056,53	6.505,02	-1.448,49
7	sonstige ordentliche Erträge	1.650.164,87	1.600.000,00	2.190.792,00	-590.792,00
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	1.662.759,82	1.612.443,08	2.203.264,52	-590.821,44
11	Personalaufwendungen	-545.323,26	-511.843,85	-619.642,15	107.798,30
12	Versorgungsaufwendungen	-19.724,64	-15.616,80	-16.127,90	511,10
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-151.691,08	-182.906,87	-169.867,90	-13.038,97
14	Abschreibungen	-84.153,14	-119.925,59	-93.764,74	-26.160,85
15	Transferaufwendungen	-710,72	-190,53	-202,75	12,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.403,66	-32.713,52	-31.348,13	-1.365,39
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.006,50	-863.197,16	-930.953,57	67.756,41
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.753,32	749.245,92	1.272.310,95	-523.065,03
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-10,43	-10,43	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-10,43	-10,43	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	834.753,32	749.235,49	1.272.300,52	-523.065,03
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	834.753,32	749.235,49	1.272.300,52	-523.065,03
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-362,30	362,30
29	= Gesamtergebnis	834.753,32	749.235,49	1.271.938,22	-522.702,73
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	112,77	0,00	121,08	-121,08
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114.877,93	-88.213,00	-114.435,85	26.222,85

## Ergebnisrechnung 2022

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>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der bearbeiteten Anzeigen	3.989	3.939	5.399	5.915	6.434

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12209

## Vollzug von Zwangsmaßnahmen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,55	2,82	47,25	-44,43
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.514,94	100.000,00	89.951,10	10.048,90
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	113,55	172,88	488,63	-315,75
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.389,87	2.554,42	2.566,98	-12,56
7	sonstige ordentliche Erträge	526,62	0,00	0,66	-0,66
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	92.618,53	102.730,12	93.054,62	9.675,50
11	Personalaufwendungen	-323.562,67	-334.360,16	-220.058,98	-114.301,18
12	Versorgungsaufwendungen	-11.556,03	-7.576,71	-6.395,84	-1.180,87
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.080,34	-51.104,18	-43.551,86	-7.552,32
14	Abschreibungen	-20.425,35	-28.606,41	-17.129,59	-11.476,82
15	Transferaufwendungen	-429,53	-102,34	-79,54	-22,80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.652,53	-7.393,79	-4.819,51	-2.574,28
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.706,45	-429.143,59	-292.035,32	-137.108,27
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.087,92	-326.413,47	-198.980,70	-127.432,77
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	-322.087,92	-326.413,47	-198.980,70	-127.432,77
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	-322.087,92	-326.413,47	-198.980,70	-127.432,77
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	-322.087,92	-326.413,47	-198.980,70	-127.432,77
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	573,55	0,00	47,25	-47,25
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.709,58	-13.000,00	-24.461,59	11.461,59

## **Ergebnisrechnung 2022**

Produkt

12210

**Prävention**

<b>Kurzbeschreibung</b>	
Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald	
<b>Produktverantwortung</b>	<b>Stellvertretung</b>
AL Wirtschaft und 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 2022

Produkt

12210

## Prävention



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,36	0,22	24,23	-24,01
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,18	2,60	-2,42
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	105,65	18,26	114,44	-96,18
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	170,35	87,10	309,29	-222,19
7	sonstige ordentliche Erträge	109,39	0,00	5,64	-5,64
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	609,75	105,76	456,20	-350,44
11	Personalaufwendungen	-19.682,22	-14.922,08	-32.394,81	17.472,73
12	Versorgungsaufwendungen	-591,37	-472,96	-650,57	177,61
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.026,89	-6.011,73	-5.860,03	-151,70
14	Abschreibungen	-1.619,24	-639,63	-1.120,35	480,72
15	Transferaufwendungen	-20,07	-3,73	-8,18	4,45
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277,60	-20.333,75	-9.320,59	-11.013,16
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.217,39	-42.383,88	-49.354,53	6.970,65
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.607,64	-42.278,12	-48.898,33	6.620,21
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	-31.607,64	-42.278,12	-48.898,33	6.620,21
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	-31.607,64	-42.278,12	-48.898,33	6.620,21
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	-31.607,64	-42.278,12	-48.898,33	6.620,21
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	321,33	0,00	32,07	-32,07
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.311,83	0,00	-1.805,24	1.805,24

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12601

Brandschutz / BKZ



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12601

## Brandschutz/BKZ



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.619,73	15.106,38	15.224,40	-118,02
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.731,50	20.002,53	15.267,24	4.735,29
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.203,23	13.192,65	13.897,19	-704,54
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.976,91	4.384,77	7.073,67	-2.688,90
7	sonstige ordentliche Erträge	24.015,82	0,00	15,15	-15,15
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	70.547,19	52.686,33	51.477,65	1.208,68
11	Personalaufwendungen	-664.713,28	-680.562,16	-659.293,23	-21.268,93
12	Versorgungsaufwendungen	-21.143,33	-15.515,31	-15.306,55	-208,76
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-269.753,50	-429.752,65	-408.250,40	-21.502,25
14	Abschreibungen	-348.382,50	-373.858,86	-337.090,05	-36.768,81
15	Transferaufwendungen	-124.102,49	-134.727,13	-134.730,03	2,90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.944,54	-104.707,26	-93.728,26	-10.979,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.506.039,64	-1.739.123,37	-1.648.398,52	-90.724,85
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.435.492,45	-1.686.437,04	-1.596.920,87	-89.516,17
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	-1.435.492,45	-1.686.437,04	-1.596.920,87	-89.516,17
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	-1.435.492,45	-1.686.437,04	-1.596.920,87	-89.516,17
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	-1.435.492,45	-1.686.437,04	-1.596.920,87	-89.516,17
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.800,47	15.084,00	15.224,40	-140,40
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-372.697,27	-309.231,00	-352.622,22	43.391,22

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12701

Rettungsdienst



## Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rahmen des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes

## Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

## Stellvertretung

SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/  
Katastrophenschutz/Zivilschutz

## Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Zielgruppe

Rettungsbedürftige

## Leistungen

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

## Ziele

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

## Kennzahlen

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

12701

## Rettungsdienst



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921,84	1.402.678,10	2.193,87	1.400.484,23
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.727.878,23	22.832.002,31	21.826.468,37	1.005.533,94
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.314,55	63.038,33	73.316,35	-10.278,02
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.842.927,13	1.291.590,16	1.138.687,01	152.903,15
7	sonstige ordentliche Erträge	6.228,60	50.001,12	32.907,22	17.093,90
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	28.639.270,35	25.639.310,02	23.073.572,82	2.565.737,20
11	Personalaufwendungen	-433.647,81	-464.448,04	-431.288,95	-33.159,09
12	Versorgungsaufwendungen	-13.267,15	-10.146,35	-9.718,51	-427,84
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-305.724,15	-464.560,05	-386.064,95	-78.495,10
14	Abschreibungen	-1.334.114,57	-1.685.817,15	-1.390.791,68	-295.025,47
15	Transferaufwendungen	-495,06	-126,57	-122,18	-4,39
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.694.589,59	-30.604.777,48	-30.603.702,84	-1.074,64
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.781.838,33	-33.229.875,64	-32.821.689,11	-408.186,53
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.857.432,02	-7.590.565,62	-9.748.116,29	2.157.550,67
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-12,90	0,00	-12,90
21	= Finanzergebnis	0,00	-12,90	0,00	-12,90
22	= ordentliches Ergebnis	4.857.432,02	-7.590.578,52	-9.748.116,29	2.157.537,77
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	4.857.432,02	-7.590.578,52	-9.748.116,29	2.157.537,77
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-845.268,42	-935.570,00	0,00	-935.570,00
29	= Gesamtergebnis	4.012.163,60	-8.526.148,52	-9.748.116,29	1.221.967,77
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	271,77	50.000,00	271,37	49.728,63
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.349.445,63	-1.535.566,00	-1.400.668,68	-134.897,32

## Ergebnisrechnung 2022

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 2022

Produkt

12702

Leitstelle



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,60	0,09	0,60	-0,51
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,01	0,00	0,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,79	3,45	4,88	-1,43
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	21,41	16,37	25,96	-9,59
7	sonstige ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,02	-0,02
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	23,82	19,92	31,46	-11,54
11	Personalaufwendungen	-3.097,15	-2.581,24	-2.878,53	297,29
12	Versorgungsaufwendungen	-84,49	-55,93	-60,55	4,62
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.123,60	-17.685,14	-14.167,05	-3.518,09
14	Abschreibungen	-2.275,45	-577,73	-584,88	7,15
15	Transferaufwendungen	-3,19	-0,66	-0,76	0,10
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311.091,90	-1.419.809,66	-1.419.810,22	0,56
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.675,78	-1.440.710,36	-1.437.501,99	-3.208,37
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.651,96	-1.440.690,44	-1.437.470,53	-3.219,91
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	-1.327.651,96	-1.440.690,44	-1.437.470,53	-3.219,91
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	-1.327.651,96	-1.440.690,44	-1.437.470,53	-3.219,91
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	845.268,42	935.570,00	0,00	935.570,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-482.383,54	-505.120,44	-1.437.470,53	932.350,09
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1,44	0,00	0,60	-0,60
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.374,13	-464,00	-679,99	215,99

# Ergebnisrechnung 2022

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 2022

Produkt

12801

## Katastrophenschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.606,54	77.474,93	644.934,73	-567.459,80
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,52	20,94	6,59	14,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,88	1.764,76	2.808,95	-1.044,19
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.769,43	21.477,58	31.551,56	-10.073,98
7	sonstige ordentliche Erträge	449,56	24,88	5.122,53	-5.097,65
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	139.830,93	100.763,09	684.424,36	-583.661,27
11	Personalaufwendungen	-743.915,77	-624.038,28	-877.836,19	253.797,91
12	Versorgungsaufwendungen	-22.312,66	-16.219,56	-20.201,50	3.981,94
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-234.026,49	-604.864,86	-595.146,51	-9.718,35
14	Abschreibungen	-318.304,46	-322.863,07	-426.293,87	103.430,80
15	Transferaufwendungen	-21.035,54	-18.273,37	-16.188,95	-2.084,42
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.703,16	-178.865,54	-175.117,71	-3.747,83
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.298,08	-1.765.124,68	-2.110.784,73	345.660,05
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.467,15	-1.664.361,59	-1.426.360,37	-238.001,22
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-68,00	-67,94	-0,06
21	= Finanzergebnis	0,00	-68,00	-67,94	-0,06
22	= ordentliches Ergebnis	-1.272.467,15	-1.664.429,59	-1.426.428,31	-238.001,28
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	-1.272.467,15	-1.664.429,59	-1.426.428,31	-238.001,28
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	-1.272.467,15	-1.664.429,59	-1.426.428,31	-238.001,28
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	107.594,51	24.795,00	458.567,15	-433.772,15
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-344.762,14	-278.817,00	-447.608,37	168.791,37



# Produktbereich 21-24

## Schulträgeraufgaben



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

21-24

## Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100.287,51	5.523.216,77	5.547.470,82	-24.254,05
3	sonstige Transfererträge	119.558,28	100.000,00	112.647,50	-12.647,50
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.478,19	39.020,56	27.695,95	11.324,61
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950,35	9.005,26	18.537,77	-9.532,51
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.434.244,15	2.291.263,43	2.447.533,27	-156.269,84
7	sonstige ordentliche Erträge	163.800,15	632,76	53.756,13	-53.123,37
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	7.857.318,63	7.963.138,78	8.207.641,44	-244.502,66
11	Personalaufwendungen	-5.306.762,54	-4.999.447,68	-5.326.350,53	326.902,85
12	Versorgungsaufwendungen	-176.876,44	-142.266,81	-138.248,23	-4.018,58
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.039.026,82	-5.964.504,18	-5.791.554,10	-172.950,08
14	Abschreibungen	-4.035.975,11	-4.440.918,59	-3.425.486,54	-1.015.432,05
15	Transferaufwendungen	-72.387,89	-688.378,55	-337.686,29	-350.692,26
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.296.166,85	-12.292.709,79	-12.273.034,25	-19.675,54
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.927.195,65	-28.528.225,60	-27.292.359,94	-1.235.865,66
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.069.877,02	-20.565.086,82	-19.084.718,50	-1.480.368,32
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.189,25	1.000,00	1.235,65	-235,65
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-5.561,79	-4.076,12	-4.076,12	0,00
21	= Finanzergebnis	-4.372,54	-3.076,12	-2.840,47	-235,65
22	= ordentliches Ergebnis	-18.074.249,56	-20.568.162,94	-19.087.558,97	-1.480.603,97
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	-18.074.249,56	-20.568.162,94	-19.087.558,97	-1.480.603,97
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-11,90	-47.300,00	-540,19	-46.759,81
29	= Gesamtergebnis	-18.074.261,46	-20.548.162,94	-19.088.099,16	-1.460.063,78
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	586.310,07	85.886,00	521.219,29	-435.333,29
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.283.391,90	-2.616.670,00	-3.575.982,16	959.312,16

## Ergebnisrechnung 2022

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 2022

Produkt

21601

## Schulkostenbeiträge für Oberschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.551,55	1.360.621,08	1.349.468,54	11.152,54
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,05	1,40	3,72	-2,32
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,11	3,29	-3,18
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	100,33	102,36	4.190,45	-4.088,09
7	sonstige ordentliche Erträge	9,86	3,08	7,72	-4,64
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	1.253.663,80	1.360.728,03	1.353.673,72	7.054,31
11	Personalaufwendungen	-12.673,11	-11.937,28	-14.270,29	2.333,01
12	Versorgungsaufwendungen	-401,58	-361,29	-415,39	54,10
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-731,39	-696,01	-796,57	100,56
14	Abschreibungen	-733,50	-926,49	-817,13	-109,36
15	Transferaufwendungen	-15,93	-4,35	-4,93	0,58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.169,95	-1.445.247,37	-1.445.240,65	-6,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.725,46	-1.459.172,79	-1.461.544,96	2.372,17
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.061,66	-98.444,76	-107.871,24	9.426,48
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	-66.061,66	-98.444,76	-107.871,24	9.426,48
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	-66.061,66	-98.444,76	-107.871,24	9.426,48
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	-66.061,66	-98.444,76	-107.871,24	9.426,48
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	36,00	0,00	40,35	-40,35
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.194,65	0,00	-1.551,95	1.551,95

## Ergebnisrechnung 2022

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

21701

## Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.412,48	1.074.747,20	1.163.131,83	-88.384,63
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951,23	4.659,57	3.655,99	1.003,58
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,90	2.397,59	7.149,58	-4.751,99
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.246,24	9.711,38	48.219,95	-38.508,57
7	sonstige ordentliche Erträge	2.427,29	22,41	12.566,88	-12.544,47
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	1.152.561,14	1.091.538,15	1.234.724,23	-143.186,08
11	Personalaufwendungen	-933.047,39	-918.809,85	-1.054.566,32	135.756,47
12	Versorgungsaufwendungen	-32.581,52	-28.435,28	-28.550,25	114,97
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.553.190,79	-3.121.432,72	-3.031.553,35	-89.879,37
14	Abschreibungen	-1.388.947,93	-2.221.381,29	-1.447.118,35	-774.262,94
15	Transferaufwendungen	-57.217,68	-402.048,49	-56.149,49	-345.899,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.112,29	-388.337,74	-386.454,74	-1.883,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.221.097,60	-7.080.445,37	-6.004.392,50	-1.076.052,87
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.068.536,46	-5.988.907,22	-4.769.668,27	-1.219.238,95
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-7,95	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-7,95	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-4.068.544,41	-5.988.907,22	-4.769.668,27	-1.219.238,95
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	-4.068.544,41	-5.988.907,22	-4.769.668,27	-1.219.238,95
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-286,18	-11.713,82
29	= Gesamtergebnis	-4.068.544,41	-6.000.907,22	-4.769.954,45	-1.230.952,77
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	153.525,32	28.226,00	176.361,38	-148.135,38
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.476.837,53	-1.634.184,00	-1.529.586,64	-104.597,36

## Ergebnisrechnung 2022

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 2022

Produkt

21703

## Schulkostenbeiträge für Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,10	13,21	12,91	0,30
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	0,89	1,71	-0,82
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,05	1,47	-1,42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	126.647,66	122.759,55	123.915,98	-1.156,43
7	sonstige ordentliche Erträge	39.732,23	1,93	3,42	-1,49
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	166.386,50	122.775,63	123.935,49	-1.159,86
11	Personalaufwendungen	-2.849,53	-7.180,68	-6.530,01	-650,67
12	Versorgungsaufwendungen	-84,87	-189,14	-182,12	-7,02
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-165,75	-403,50	-351,52	-51,98
14	Abschreibungen	-50.115,67	-547,45	-361,81	-185,64
15	Transferaufwendungen	-3,35	-2,48	-2,17	-0,31
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.350,59	-249.557,24	-249.519,80	-37,44
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.569,76	-257.880,49	-256.947,43	-933,06
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.183,26	-135.104,86	-133.011,94	-2.092,92
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	-133.183,26	-135.104,86	-133.011,94	-2.092,92
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	-133.183,26	-135.104,86	-133.011,94	-2.092,92
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	-133.183,26	-135.104,86	-133.011,94	-2.092,92
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	39.738,39	0,00	17,97	-17,97
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.213,23	0,00	-679,18	679,18

## Ergebnisrechnung 2022

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 2022

Produkt

21801

## Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.909,78	1.370.824,73	1.370.179,86	644,87
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,15	1,65	2,96	-1,31
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,09	2,62	-2,53
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	154,31	117,82	5.012,21	-4.894,39
7	sonstige ordentliche Erträge	52.942,26	3,61	6,17	-2,56
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	1.282.008,51	1.370.947,90	1.375.203,82	-4.255,92
11	Personalaufwendungen	-12.802,66	-13.838,35	-11.410,72	-2.427,63
12	Versorgungsaufwendungen	-403,40	-369,52	-330,84	-38,68
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-739,39	-772,18	-634,81	-137,37
14	Abschreibungen	-741,05	-1.073,66	-651,41	-422,25
15	Transferaufwendungen	-16,00	-5,00	-3,93	-1,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297.483,88	-1.298.856,01	-1.298.758,19	-97,82
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.312.186,38	-1.314.914,72	-1.311.789,90	-3.124,82
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.177,87	56.033,18	63.413,92	-7.380,74
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	-30.177,87	56.033,18	63.413,92	-7.380,74
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	-30.177,87	56.033,18	63.413,92	-7.380,74
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	-30.177,87	56.033,18	63.413,92	-7.380,74
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	52.968,76	0,00	32,20	-32,20
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.204,33	0,00	-1.235,85	1.235,85

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

22101



### Schulen mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt

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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.561,10	740.369,17	739.951,66	417,51
3	sonstige Transfererträge	119.558,28	100.000,00	112.647,50	-12.647,50
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.008,89	16.887,86	7.219,47	9.668,39
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.744,81	5.868,73	10.211,51	-4.342,78
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.143.589,96	1.075.776,43	1.207.943,91	-132.167,48
7	sonstige ordentliche Erträge	13.619,97	13,46	33.357,73	-33.344,27
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	2.037.083,01	1.938.915,65	2.111.331,78	-172.416,13
11	Personalaufwendungen	-2.782.234,82	-2.621.488,96	-2.729.696,26	108.207,30
12	Versorgungsaufwendungen	-87.480,63	-70.479,44	-68.460,96	-2.018,48
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.309.232,50	-1.548.505,07	-1.428.943,33	-119.561,74
14	Abschreibungen	-870.932,06	-1.127.564,84	-903.614,98	-223.949,86
15	Transferaufwendungen	-3.331,41	-877,73	-864,14	-13,59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.807,50	-204.466,13	-198.538,94	-5.927,19
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.192.018,92	-5.573.382,17	-5.330.118,61	-243.263,56
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.154.935,91	-3.634.466,52	-3.218.786,83	-415.679,69
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.189,25	1.000,00	1.235,65	-235,65
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.511,02	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-3.321,77	1.000,00	1.235,65	-235,65
22	= ordentliches Ergebnis	-3.158.257,68	-3.633.466,52	-3.217.551,18	-415.915,34
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	-3.158.257,68	-3.633.466,52	-3.217.551,18	-415.915,34
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-35.300,00	-242,11	-35.057,89
29	= Gesamtergebnis	-3.158.257,68	-3.601.466,52	-3.217.793,29	-383.673,23
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	153.133,37	14.046,00	165.933,46	-151.887,46
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-974.734,59	-478.766,00	-929.448,14	450.682,14

## **Ergebnisrechnung 2022**

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 2022

Produkt

22102

## Schulkostenbeiträge für Förderschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,74	10,67	11,89	-1,22
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,01	0,71	1,59	-0,88
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,04	1,33	-1,29
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	589.037,56	571.350,31	498.323,48	73.026,83
7	sonstige ordentliche Erträge	16.039,01	1,56	3,15	-1,59
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	605.089,35	571.363,29	498.341,44	73.021,85
11	Personalaufwendungen	-5.439,85	-5.949,98	-5.999,81	49,83
12	Versorgungsaufwendungen	-159,76	-166,15	-167,40	1,25
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-317,00	-338,56	-323,11	-15,45
14	Abschreibungen	-404.576,92	-459,94	-332,57	-127,37
15	Transferaufwendungen	-6,29	-2,13	-1,99	-0,14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.247,46	-214.270,24	-214.245,61	-24,63
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.747,28	-221.187,00	-221.070,49	-116,51
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.657,93	350.176,29	277.270,95	72.905,34
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	-28.657,93	350.176,29	277.270,95	72.905,34
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	-28.657,93	350.176,29	277.270,95	72.905,34
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	-28.657,93	350.176,29	277.270,95	72.905,34
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.051,07	0,00	16,56	-16,56
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-404.760,61	0,00	-624,35	624,35

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

23101

Oberstufenzentren



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

23101

Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.264,75	510.486,48	466.326,37	44.160,11
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.482,44	17.366,23	16.585,82	780,41
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	185,40	122,49	818,98	-696,49
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.869,42	4.399,15	18.460,60	-14.061,45
7	sonstige ordentliche Erträge	1.835,69	18,28	179,42	-161,14
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	478.637,70	532.392,63	502.371,19	30.021,44
11	Personalaufwendungen	-558.734,92	-486.927,78	-544.813,62	57.885,84
12	Versorgungsaufwendungen	-19.279,56	-14.803,58	-14.626,17	-177,41
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-941.285,48	-1.170.956,36	-1.119.570,96	-51.385,40
14	Abschreibungen	-701.404,50	-919.055,84	-721.501,74	-197.554,10
15	Transferaufwendungen	-10.461,60	-24.055,36	-20.747,71	-3.307,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.640,39	-112.959,67	-111.683,36	-1.276,31
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.320.806,45	-2.728.758,59	-2.532.943,56	-195.815,03
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.842.168,75	-2.196.365,96	-2.030.572,37	-165.793,59
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-792,63	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-792,63	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.842.961,38	-2.196.365,96	-2.030.572,37	-165.793,59
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	-1.842.961,38	-2.196.365,96	-2.030.572,37	-165.793,59
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	-1.842.961,38	-2.196.365,96	-2.030.572,37	-165.793,59
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	128.394,07	26.768,00	165.032,92	-138.264,92
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-720.643,03	-404.539,00	-735.224,03	330.685,03

## **Ergebnisrechnung 2022**

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 2022

Produkt

23102

## Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,58	13,93	18,03	-4,10
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,80	0,93	2,33	-1,40
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,07	2,03	-1,96
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	242.408,02	300.544,54	327.558,99	-27.014,45
7	sonstige ordentliche Erträge	35.882,31	2,03	4,77	-2,74
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	278.300,74	300.561,50	327.586,15	-27.024,65
11	Personalaufwendungen	-4.449,64	-7.752,27	-9.308,19	1.555,92
12	Versorgungsaufwendungen	-131,35	-225,99	-250,61	24,62
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-259,15	-449,82	-486,48	36,66
14	Abschreibungen	-174.956,95	-597,17	-502,13	-95,04
15	Transferaufwendungen	-5,18	-2,76	-2,98	0,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.181,74	-625.362,03	-624.722,69	-639,34
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-938.984,01	-634.390,04	-635.273,08	883,04
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.683,27	-333.828,54	-307.686,93	-26.141,61
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	-660.683,27	-333.828,54	-307.686,93	-26.141,61
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	-660.683,27	-333.828,54	-307.686,93	-26.141,61
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	-660.683,27	-333.828,54	-307.686,93	-26.141,61
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35.892,11	0,00	25,04	-25,04
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-175.107,95	0,00	-933,27	933,27

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Schulform zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife, der allgemeinen Hochschulreife					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Schüler, Lehrkräfte, sonst. Personal					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel</li> <li>- Gewährleistung der sachl. Voraussetzungen als Schulträger</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages</li> <li>- Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldatenerhebung Zweiter Bildungsweg	236	203	200	226	185
Gesamtausgabeetat (in EUR)	316.171	304.623	209.905	233.752	214.956
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.339,71	1.500,61	1.049,53	1.034,30	1.161,92

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.104,57	96.435,82	66.774,61	29.661,21
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,21	23,40	92,43	-69,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	367,17	375,25	25,20	350,05
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.021,28	915,78	18.958,04	-18.042,26
7	sonstige ordentliche Erträge	493,85	3,81	31,66	-27,85
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	67.992,08	97.754,06	85.881,94	11.872,12
11	Personalaufwendungen	-115.679,07	-86.485,29	-79.546,74	-6.938,55
12	Versorgungsaufwendungen	-4.091,79	-2.636,82	-2.216,91	-419,91
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-157.234,02	-34.659,37	-138.459,80	103.800,43
14	Abschreibungen	-362.425,40	-110.186,01	-297.563,79	187.377,78
15	Transferaufwendungen	-153,73	-34,83	-27,87	-6,96
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.905,05	-24.533,87	-19.398,60	-5.135,27
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.489,06	-258.536,19	-537.213,71	278.677,52
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.496,98	-160.782,13	-451.331,77	290.549,64
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-250,19	-4.066,59	-4.066,59	0,00
21	= Finanzergebnis	-250,19	-4.066,59	-4.066,59	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-590.747,17	-164.848,72	-455.398,36	290.549,64
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	-590.747,17	-164.848,72	-455.398,36	290.549,64
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	-590.747,17	-164.848,72	-455.398,36	290.549,64
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.233,65	16.356,00	4.878,06	11.477,94
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-366.232,62	-92.667,00	-299.820,78	207.153,78

## Ergebnisrechnung 2022

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 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,28	0,67	3,12	-2,45
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,04	0,48	-0,44
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,01	0,34	-0,33
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.283,95	15.401,47	4.137,49	11.263,98
7	sonstige ordentliche Erträge	0,82	0,10	0,84	-0,74
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	12.287,24	15.402,29	4.142,27	11.260,02
11	Personalaufwendungen	-873,54	-298,39	-1.926,36	1.627,97
12	Versorgungsaufwendungen	-20,05	-16,05	-39,13	23,08
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52,26	-25,88	-79,97	54,09
14	Abschreibungen	-30.728,93	-18,87	-84,61	65,74
15	Transferaufwendungen	-0,77	-0,06	-0,48	0,42
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.020,74	-1.771,08	-1.435,52	-335,56
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.696,29	-2.130,33	-3.566,07	1.435,74
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.409,05	13.271,96	576,20	12.695,76
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	-20.409,05	13.271,96	576,20	12.695,76
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	-20.409,05	13.271,96	576,20	12.695,76
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	-20.409,05	13.271,96	576,20	12.695,76
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3,22	0,00	4,40	-4,40
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.752,13	0,00	-143,64	143,64

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

24101

Schülerbeförderung



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

24101

## Schülerbeförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,01	17,04	546,82	-529,78
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,81	2,30	69,70	-67,40
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30,97	148,02	124,77	23,25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	206.238,43	166.938,41	162.291,69	4.646,72
7	sonstige ordentliche Erträge	429,90	1,07	4.944,70	-4.943,63
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	206.783,12	167.106,84	167.977,68	-870,84
11	Personalaufwendungen	-295.172,35	-239.734,55	-297.636,44	57.901,89
12	Versorgungsaufwendungen	-10.517,33	-7.046,38	-7.720,55	674,17
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.307,09	-25.019,93	-23.528,08	-1.491,85
14	Abschreibungen	-15.350,37	-15.907,96	-20.771,79	4.863,83
15	Transferaufwendungen	-378,83	-81,65	-97,05	15,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.926.339,56	-7.699.187,09	-7.694.951,84	-4.235,25
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.262.065,53	-7.986.977,56	-8.044.705,75	57.728,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.055.282,41	-7.819.870,72	-7.876.728,07	56.857,35
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-9,53	-9,53	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-9,53	-9,53	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-7.055.282,41	-7.819.880,25	-7.876.737,60	56.857,35
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	-7.055.282,41	-7.819.880,25	-7.876.737,60	56.857,35
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	-7.055.282,41	-7.819.880,25	-7.876.737,60	56.857,35
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	491,95	0,00	5.557,59	-5.557,59
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.697,37	-2.100,00	-29.051,62	26.951,62

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

24201

## Fördermaßnahmen für Schüler



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

24201

## Fördermaßnahmen für Schüler



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,84	9,47	497,58	-488,11
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,02	0,00	1,02
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62,26	55,17	127,09	-71,92
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.119,48	20.161,88	25.248,18	-5.086,30
7	sonstige ordentliche Erträge	230,00	550,00	2.534,62	-1.984,62
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	25.477,58	20.777,54	28.407,47	-7.629,93
11	Personalaufwendungen	-268.337,57	-295.474,56	-277.072,58	-18.401,98
12	Versorgungsaufwendungen	-9.697,28	-7.514,57	-6.865,76	-648,81
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.183,07	-19.150,58	-20.607,14	1.456,56
14	Abschreibungen	-9.969,86	-14.467,03	-9.944,58	-4.522,45
15	Transferaufwendungen	-351,86	-93,64	-93,66	0,02
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.899,37	-3.114,21	-6.791,90	3.677,69
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.439,01	-339.814,59	-321.375,62	-18.438,97
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.961,43	-319.037,05	-292.968,15	-26.068,90
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	-281.961,43	-319.037,05	-292.968,15	-26.068,90
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	-281.961,43	-319.037,05	-292.968,15	-26.068,90
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-11,90	0,00	-11,90	11,90
29	= Gesamtergebnis	-281.973,33	-319.037,05	-292.980,05	-26.057,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	133,98	0,00	1.866,23	-1.866,23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.200,87	0,00	-16.944,72	16.944,72

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

24301

### Sonstige schulische Aufgaben



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

24301

## Sonstige schulische Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.304,73	369.667,30	390.547,60	-20.880,30
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,92	74,56	59,75	14,81
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	35,74	37,64	69,56	-31,92
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.527,51	3.084,35	3.272,30	-187,95
7	sonstige ordentliche Erträge	156,96	11,42	115,05	-103,63
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	291.047,86	372.875,27	394.064,26	-21.188,99
11	Personalaufwendungen	-314.468,09	-303.569,74	-293.573,19	-9.996,55
12	Versorgungsaufwendungen	-12.027,32	-10.022,60	-8.422,14	-1.600,46
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.328,93	-42.094,20	-26.218,98	-15.875,22
14	Abschreibungen	-25.091,97	-28.732,04	-22.221,65	-6.510,39
15	Transferaufwendungen	-445,26	-261.170,07	-259.689,89	-1.480,18
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.008,33	-25.047,11	-21.292,41	-3.754,70
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.369,90	-670.635,76	-631.418,26	-39.217,50
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.322,04	-297.760,49	-237.354,00	-60.406,49
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	-137.322,04	-297.760,49	-237.354,00	-60.406,49
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	-137.322,04	-297.760,49	-237.354,00	-60.406,49
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	-137.322,04	-297.760,49	-237.354,00	-60.406,49
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.708,18	490,00	1.453,13	-963,13
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.812,99	-4.414,00	-30.737,99	26.323,99



# Produktbereich 25-29

## Kultur und Wissenschaft



# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.543,66	1.225.207,68	1.081.340,06	143.867,62
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.686,17	1.159.367,93	925.968,83	233.399,10
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,05	1.990,15	973,34	1.016,81
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.653,71	40.166,31	51.861,26	-11.694,95
7	sonstige ordentliche Erträge	962,06	812,26	400,75	411,51
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	1.760.349,65	2.427.544,33	2.060.544,24	367.000,09
11	Personalaufwendungen	-3.161.876,20	-3.804.961,75	-3.473.161,35	-331.800,40
12	Versorgungsaufwendungen	-63.796,11	-52.057,93	-50.247,58	-1.810,35
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-524.136,28	-805.697,01	-656.212,36	-149.484,65
14	Abschreibungen	-185.945,78	-241.763,10	-184.454,15	-57.308,95
15	Transferaufwendungen	-361.942,82	-378.053,90	-375.731,40	-2.322,50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.317,27	-97.433,84	-95.595,42	-1.838,42
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.383.014,46	-5.379.967,53	-4.835.402,26	-544.565,27
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.622.664,81	-2.952.423,20	-2.774.858,02	-177.565,18
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-572,94	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-572,94	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.623.237,75	-2.952.423,20	-2.774.858,02	-177.565,18
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	-2.623.237,75	-2.952.423,20	-2.774.858,02	-177.565,18
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
29	= Gesamtergebnis	-2.623.237,75	-2.972.423,20	-2.774.858,02	-197.565,18
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	13.969,39	1.263,00	13.763,81	-12.500,81
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.028,88	-69.577,02	-236.868,80	167.291,78

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

26301

**Kreismusikschule**


## Kurzbeschreibung

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

## Produktverantwortung

LeiterIn Kreismusikschule

## Stellvertretung

stellv. LeiterIn Kreismusikschule

## Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

## Leistungen

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

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

## Ziele

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

## Kennzahlen

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

\* Berechnung auf der Grundlage der geplanten Kosten 2021

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

26301

## Kreismusikschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.615,56	296.780,82	268.299,66	28.481,16
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.529,08	791.072,20	746.800,91	44.271,29
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21,26	25,11	425,47	-400,36
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.828,08	7.046,53	13.178,01	-6.131,48
7	sonstige ordentliche Erträge	289,24	0,00	234,43	-234,43
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	984.283,22	1.094.924,66	1.028.938,48	65.986,18
11	Personalaufwendungen	-1.777.687,02	-1.929.467,91	-1.820.374,12	-109.093,79
12	Versorgungsaufwendungen	-29.157,88	-24.262,32	-24.405,38	143,06
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-172.092,05	-230.939,20	-202.746,02	-28.193,18
14	Abschreibungen	-73.943,27	-86.067,48	-78.148,27	-7.919,21
15	Transferaufwendungen	-6.114,63	-3.604,93	-3.338,40	-266,53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.297,55	-47.856,34	-43.832,48	-4.023,86
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.096.292,40	-2.322.198,18	-2.172.844,67	-149.353,51
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.009,18	-1.227.273,52	-1.143.906,19	-83.367,33
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-494,26	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-494,26	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.112.503,44	-1.227.273,52	-1.143.906,19	-83.367,33
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	-1.112.503,44	-1.227.273,52	-1.143.906,19	-83.367,33
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	-1.112.503,44	-1.227.273,52	-1.143.906,19	-83.367,33
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.321,80	366,00	6.310,27	-5.944,27
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.537,49	-17.399,00	-102.762,18	85.363,18

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule



## Kurzbeschreibung

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

## Produktverantwortung

LeiterIn Kreisvolkshochschule

## Stellvertretung

FachbereichsleiterIn Kreisvolkshochschule

## Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## Zielgruppe

Bürger und Firmen

## Leistungen

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

## Ziele

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

## Kennzahlen

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

### Bemerkungen:

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

27101

## Kreisvolkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.698,38	848.528,19	728.832,82	119.695,37
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.849,84	367.288,22	178.194,25	189.093,97
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,51	1.511,69	165,86	1.345,83
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.399,24	4.553,46	8.709,35	-4.155,89
7	sonstige ordentliche Erträge	424,20	0,00	116,41	-116,41
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	666.510,17	1.221.881,56	916.018,69	305.862,87
11	Personalaufwendungen	-972.972,13	-1.338.709,00	-1.247.160,08	-91.548,92
12	Versorgungsaufwendungen	-20.840,23	-16.145,94	-16.666,13	520,19
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-142.311,05	-292.983,75	-175.481,21	-117.502,54
14	Abschreibungen	-53.161,03	-87.367,12	-48.183,64	-39.183,48
15	Transferaufwendungen	-753,72	-5.197,01	-4.638,91	-558,10
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.655,75	-23.296,35	-23.630,45	334,10
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207.693,91	-1.763.699,17	-1.515.760,42	-247.938,75
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.183,74	-541.817,61	-599.741,73	57.924,12
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-78,68	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-78,68	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-541.262,42	-541.817,61	-599.741,73	57.924,12
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	-541.262,42	-541.817,61	-599.741,73	57.924,12
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
29	= Gesamtergebnis	-541.262,42	-561.817,61	-599.741,73	37.924,12
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.745,38	897,00	2.859,46	-1.962,46
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.204,99	-35.436,00	-65.088,79	29.652,79

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Durchführung des Bibliothekswesens im Landkreis					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung			Leiter/in Fahr- und Kreisbibliothek		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des Kreisleihverkehrs für alle kommunalen Bibliotheken des Landkreises</li> <li>- Bewirtschaftung und Betrieb der Fahrbibliothek</li> <li>- Erstellung eines nutzerorientierten Tourenplanes</li> <li>- Leseförderung in Bildungseinrichtungen</li> <li>- Veranstaltungen/Lesungen</li> <li>- Onleihe-Koordination im Landkreis</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer flächendeckenden Medienpräsenz</li> <li>- Leseförderung</li> <li>- Medienerziehung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Besucher	25.012	25.998	18.971	5.714	4.345
Anzahl der Ausleihen aus dem Bus und Medienbestand					12.113
Anzahl der Ausleihen Onleihe					19.088

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

27201

## Kreisbibliothek/Fahrbibliothek



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.346,62	4.307,84	4.438,56	-130,72
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,14	1.000,84	952,95	47,89
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	193,04	256,83	128,41	128,42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.982,80	26.676,93	28.156,77	-1.479,84
7	sonstige ordentliche Erträge	62,30	800,00	6,28	793,72
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	33.882,90	33.042,44	33.682,97	-640,53
11	Personalaufwendungen	-185.076,04	-242.283,25	-184.795,41	-57.487,84
12	Versorgungsaufwendungen	-6.682,49	-5.779,63	-4.593,46	-1.186,17
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-42.934,12	-67.743,78	-66.279,81	-1.463,97
14	Abschreibungen	-49.195,18	-54.216,09	-49.024,10	-5.191,99
15	Transferaufwendungen	-242,48	-76,64	-63,00	-13,64
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.971,79	-4.754,61	-6.797,68	2.043,07
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.102,10	-374.854,00	-311.553,46	-63.300,54
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.219,20	-341.811,56	-277.870,49	-63.941,07
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	-255.219,20	-341.811,56	-277.870,49	-63.941,07
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	-255.219,20	-341.811,56	-277.870,49	-63.941,07
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	-255.219,20	-341.811,56	-277.870,49	-63.941,07
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.394,10	0,00	4.344,55	-4.344,55
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.846,47	-15.199,00	-53.600,84	38.401,84

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

28101

## Heimat- und sonstige Kulturpflege



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.034,62	64.506,74	68.613,16	-4.106,42
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,73	0,00	0,73
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43,43	43,30	66,00	-22,70
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.246,13	1.553,03	1.269,07	283,96
7	sonstige ordentliche Erträge	46,21	0,00	0,81	-0,81
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	36.370,39	66.103,80	69.949,04	-3.845,24
11	Personalaufwendungen	-147.672,99	-216.751,58	-133.228,45	-83.523,13
12	Versorgungsaufwendungen	-5.092,09	-4.718,15	-3.214,76	-1.503,39
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-130.895,02	-177.865,44	-175.003,85	-2.861,59
14	Abschreibungen	-5.435,54	-10.565,63	-4.844,40	-5.721,23
15	Transferaufwendungen	-339.509,24	-343.162,48	-343.139,83	-22,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.264,29	-13.078,64	-14.068,67	990,03
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.869,17	-766.141,92	-673.499,96	-92.641,96
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.498,78	-700.038,12	-603.550,92	-96.487,20
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	-614.498,78	-700.038,12	-603.550,92	-96.487,20
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	-614.498,78	-700.038,12	-603.550,92	-96.487,20
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	-614.498,78	-700.038,12	-603.550,92	-96.487,20
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	70,42	0,00	31,16	-31,16
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.676,04	-1.543,02	-9.496,44	7.953,42

## **Ergebnisrechnung 2022**

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>	

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

28102

Sorben/Wenden



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.848,48	11.084,09	11.155,86	-71,77
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,11	5,94	20,72	-14,78
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	107,81	153,22	187,60	-34,38
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.197,46	336,36	548,06	-211,70
7	sonstige ordentliche Erträge	140,11	12,26	42,82	-30,56
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	39.302,97	11.591,87	11.955,06	-363,19
11	Personalaufwendungen	-78.468,02	-77.750,01	-87.603,29	9.853,28
12	Versorgungsaufwendungen	-2.023,42	-1.151,89	-1.367,85	215,96
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.904,04	-36.164,84	-36.701,47	536,63
14	Abschreibungen	-4.210,76	-3.546,78	-4.253,74	706,96
15	Transferaufwendungen	-15.322,75	-26.012,84	-24.551,26	-1.461,58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127,89	-8.447,90	-7.266,14	-1.181,76
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.056,88	-153.074,26	-161.743,75	8.669,49
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.753,91	-141.482,39	-149.788,69	8.306,30
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	-99.753,91	-141.482,39	-149.788,69	8.306,30
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	-99.753,91	-141.482,39	-149.788,69	8.306,30
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	-99.753,91	-141.482,39	-149.788,69	8.306,30
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	437,69	0,00	218,37	-218,37
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.763,89	0,00	-5.920,55	5.920,55



# Produktbereich 31-35

## Soziale Hilfen



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

31-35

## Soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.092.051,67	13.976.541,86	12.083.615,07	1.892.926,79
3	sonstige Transfererträge	1.012.232,79	871.200,00	1.430.834,60	-559.634,60
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.203,02	979.568,66	1.882.642,15	-903.073,49
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.671,15	34.188,08	32.388,65	1.799,43
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	55.874.297,50	92.449.956,24	63.155.794,67	29.294.161,57
7	sonstige ordentliche Erträge	439.186,66	81.521,79	306.962,90	-225.441,11
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	69.523.642,79	108.392.976,63	78.892.238,04	29.500.738,59
11	Personalaufwendungen	-7.517.806,85	-8.259.783,78	-7.783.753,83	-476.029,95
12	Versorgungsaufwendungen	-215.624,02	-183.703,14	-178.762,86	-4.940,28
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.023.733,94	-3.703.247,16	-3.277.331,10	-425.916,06
14	Abschreibungen	-610.332,31	-691.047,50	-582.595,44	-108.452,06
15	Transferaufwendungen	-52.994.501,59	-74.513.599,29	-57.596.251,41	-16.917.347,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.886.007,32	-49.261.540,55	-31.171.855,75	-18.089.684,80
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.248.006,03	-136.612.921,42	-100.590.550,39	-36.022.371,03
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.724.363,24	-28.219.944,79	-21.698.312,35	-6.521.632,44
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.321,17	-65,28	-65,28	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.321,17	-65,28	-65,28	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-21.725.684,41	-28.220.010,07	-21.698.377,63	-6.521.632,44
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	-21.725.684,41	-28.220.010,07	-21.698.377,63	-6.521.632,44
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.170,71	-60.000,00	-504,57	-59.495,43
29	= Gesamtergebnis	-21.726.855,12	-28.280.010,07	-21.698.882,20	-6.581.127,87
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	525.636,30	210.550,00	353.409,85	-142.859,85
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.001.610,93	-318.677,86	-863.659,16	544.981,30

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31110

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



#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Produktverantwortung**

AL Sozialamt

#### **Stellvertretung**

SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

#### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### **Zielgruppe**

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

#### **Leistungen**

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

#### **Ziele**

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

#### **Kennzahlen**

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

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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,25	7,06	1.270,83	-1.263,77
3	sonstige Transfererträge	85.615,49	68.000,00	84.167,51	-16.167,51
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,58	0,09	1,49
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	218,66	112,90	268,36	-155,46
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.352,17	248.013,48	1.464,79	246.548,69
7	sonstige ordentliche Erträge	8.671,51	0,00	0,57	-0,57
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	96.282,08	316.135,02	87.172,15	228.962,87
11	Personalaufwendungen	-192.908,22	-245.720,01	-174.761,61	-70.958,40
12	Versorgungsaufwendungen	-5.189,27	-5.072,40	-3.937,54	-1.134,86
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.434,88	-14.148,99	-9.810,07	-4.338,92
14	Abschreibungen	-13.876,67	-26.283,36	-7.683,04	-18.600,32
15	Transferaufwendungen	-1.315.009,13	-2.843.958,74	-1.497.481,08	-1.346.477,66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.775,04	-4.654,99	-2.612,56	-2.042,43
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.193,21	-3.139.838,49	-1.696.285,90	-1.443.552,59
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.911,13	-2.823.703,47	-1.609.113,75	-1.214.589,72
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	-1.444.911,13	-2.823.703,47	-1.609.113,75	-1.214.589,72
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	-1.444.911,13	-2.823.703,47	-1.609.113,75	-1.214.589,72
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	-1.444.911,13	-2.823.703,47	-1.609.113,75	-1.214.589,72
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.064,50	0,00	34,40	-34,40
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.892,67	-15.000,00	-11.675,77	-3.324,23

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137,11	19,90	3.192,60	-3.172,70
3	sonstige Transfererträge	76.126,94	68.000,00	153.866,09	-85.866,09
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,35	0,00	2,35
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	315,41	176,76	242,54	-65,78
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.619.453,82	3.842.443,21	5.125.608,13	-1.283.164,92
7	sonstige ordentliche Erträge	52.233,27	0,00	13.620,34	-13.620,34
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	5.748.266,55	3.910.642,22	5.296.529,70	-1.385.887,48
11	Personalaufwendungen	-512.630,40	-600.265,38	-486.654,74	-113.610,64
12	Versorgungsaufwendungen	-13.395,21	-12.198,32	-11.226,14	-972,18
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.023,24	-42.863,72	-34.019,84	-8.843,88
14	Abschreibungen	-16.747,62	-26.657,23	-15.116,85	-11.540,38
15	Transferaufwendungen	-5.432.652,36	-5.752.875,88	-4.752.080,37	-1.000.795,51
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.802,65	-88.755,18	-85.980,18	-2.775,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.018.251,48	-6.523.615,71	-5.385.078,12	-1.138.537,59
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.984,93	-2.612.973,49	-88.548,42	-2.524.425,07
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-2,20	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-2,20	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-269.987,13	-2.612.973,49	-88.548,42	-2.524.425,07
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	-269.987,13	-2.612.973,49	-88.548,42	-2.524.425,07
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	-269.987,13	-2.612.973,49	-88.548,42	-2.524.425,07
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	52.336,27	0,00	13.713,03	-13.713,03
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.399,93	-275,96	-26.378,46	26.102,50

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)



### **Kurzbeschreibung**

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

### **Produktverantwortung**

AL Sozialamt

### **Stellvertretung**

SGL Eingliederungshilfe,  
SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege,  
Betreuungsangelegenheiten

### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

Bürger des LDS, die nicht krankenversichert sind

### **Leistungen**

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

### **Ziele**

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

### **Kennzahlen**

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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,63	0,25	123,92	-123,67
3	sonstige Transfererträge	-53,79	500,00	252,72	247,28
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,01	0,00	0,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,93	1,74	2,19	-0,45
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	97.292,34	130.047,84	34,53	130.013,31
7	sonstige ordentliche Erträge	2,82	0,00	15.000,00	-15.000,00
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	97.251,93	130.549,84	15.413,36	115.136,48
11	Personalaufwendungen	-5.884,94	-7.664,46	-4.235,28	-3.429,18
12	Versorgungsaufwendungen	-156,28	-140,28	-96,30	-43,98
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-320,40	-483,28	-261,36	-221,92
14	Abschreibungen	-214,56	-332,54	-124,19	-208,35
15	Transferaufwendungen	-555.245,84	-1.525.209,48	-486.034,10	-1.039.175,38
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592,02	-410,12	-361,04	-49,08
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.414,04	-1.534.240,16	-491.112,27	-1.043.127,89
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.162,11	-1.403.690,32	-475.698,91	-927.991,41
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-49,09	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-49,09	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-466.211,20	-1.403.690,32	-475.698,91	-927.991,41
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	-466.211,20	-1.403.690,32	-475.698,91	-927.991,41
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	-466.211,20	-1.403.690,32	-475.698,91	-927.991,41
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5,99	0,00	15.000,72	-15.000,72
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-393,67	0,00	-222,55	222,55

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31150

## Hilfe in anderen Lebenslagen



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Hilfe in anderen Lebenslagen gem. Kapitel 9 SGB XII und Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten gem. Kapitel 8 SGB XII					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Eingliederungshilfe		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen					
<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 einmaliger oder laufender finanzieller Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Blindenhilfe und Bestattungskosten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
Für Anspruchsberechtigte ist eine Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Situation eingetreten.					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ø Kosten je Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen	3.593 €	4.875 €	5.230 €	6.129 €	10.372 €
Ø Kosten je Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	5.108 €	4.527 €	5.261 €	4.918 €	7.667 €

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,04	1,30	1.618,76	-1.617,46
3	sonstige Transfererträge	2.077,07	200,00	3.109,81	-2.909,81
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,18	0,00	0,18
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	29,94	14,46	36,22	-21,76
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	192.471,25	190.810,74	196.104,49	-5.293,75
7	sonstige ordentliche Erträge	1.038,27	0,00	5.854,88	-5.854,88
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	195.648,57	191.026,68	206.724,16	-15.697,48
11	Personalaufwendungen	-107.396,67	-37.896,04	-55.871,19	17.975,15
12	Versorgungsaufwendungen	-2.943,08	-976,07	-1.265,58	289,51
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.768,35	-3.660,26	-4.160,97	500,71
14	Abschreibungen	-3.312,06	-1.734,32	-1.687,03	-47,29
15	Transferaufwendungen	-222.550,23	-285.040,18	-285.044,16	3,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.973,48	-631,42	-920,14	288,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.943,87	-329.938,29	-348.949,07	19.010,78
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.295,30	-138.911,61	-142.224,91	3.313,30
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-99,42	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-99,42	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-148.394,72	-138.911,61	-142.224,91	3.313,30
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	-148.394,72	-138.911,61	-142.224,91	3.313,30
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	-148.394,72	-138.911,61	-142.224,91	3.313,30
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.063,71	0,00	5.865,34	-5.865,34
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.773,97	0,00	-2.965,70	2.965,70

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31160

### Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

#### (4. Kapitel SGB XII)



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,10	21,32	4.669,49	-4.648,17
3	sonstige Transfererträge	99.635,19	90.500,00	120.658,76	-30.158,76
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,52	0,00	2,52
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	201,45	148,26	223,18	-74,92
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.461.863,66	10.952.536,40	10.028.495,09	924.041,31
7	sonstige ordentliche Erträge	244.373,02	0,00	183.661,32	-183.661,32
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	8.806.209,42	11.043.208,50	10.337.707,84	705.500,66
11	Personalaufwendungen	-500.300,64	-641.687,91	-539.980,94	-101.706,97
12	Versorgungsaufwendungen	-13.141,00	-13.284,83	-12.438,18	-846,65
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.845,19	-45.940,94	-36.229,58	-9.711,36
14	Abschreibungen	-18.816,21	-28.052,46	-16.198,72	-11.853,74
15	Transferaufwendungen	-9.249.644,77	-11.037.465,79	-10.165.163,71	-872.302,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.491,33	-15.278,81	-12.645,02	-2.633,79
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.816.239,14	-11.781.710,74	-10.782.656,15	-999.054,59
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.010.029,72	-738.502,24	-444.948,31	-293.553,93
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.136,85	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.136,85	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.011.166,57	-738.502,24	-444.948,31	-293.553,93
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	-1.011.166,57	-738.502,24	-444.948,31	-293.553,93
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-36,66	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.011.203,23	-738.502,24	-444.948,31	-293.553,93
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	244.475,85	0,00	183.763,76	-183.763,76
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.784,99	-108,00	-29.031,88	28.923,88

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31200

### Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683.346,86	13.482.026,34	11.466.218,56	2.015.807,78
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16,70	0,67	16,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,11	1.527,55	1.852,16	-324,61
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.371.197,40	1.210.592,48	1.401.030,81	-190.438,33
7	sonstige ordentliche Erträge	4.212,17	0,00	0,37	-0,37
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	12.062.756,54	14.694.163,07	12.869.102,57	1.825.060,50
11	Personalaufwendungen	-1.524.693,77	-1.754.473,29	-1.475.424,50	-279.048,79
12	Versorgungsaufwendungen	-43.961,48	-36.236,14	-32.562,82	-3.673,32
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-69.354,26	-63.445,30	-39.110,64	-24.334,66
14	Abschreibungen	-82.626,65	-74.666,27	-40.870,45	-33.795,82
15	Transferaufwendungen	-1.656,01	-458,63	-425,79	-32,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.148.803,29	-26.133.376,45	-20.214.170,17	-5.919.206,28
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.871.095,46	-28.062.656,08	-21.802.564,37	-6.260.091,71
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.808.338,92	-13.368.493,01	-8.933.461,80	-4.435.031,21
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	-8.808.338,92	-13.368.493,01	-8.933.461,80	-4.435.031,21
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	-8.808.338,92	-13.368.493,01	-8.933.461,80	-4.435.031,21
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.038,05	-60.000,00	-356,79	-59.643,21
29	= Gesamtergebnis	-8.809.376,97	-13.428.493,01	-8.933.818,59	-4.494.674,42
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.358,31	0,00	268,43	-268,43
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.469,39	0,00	-74.742,01	74.742,01

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31300

## Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31300

## Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,06	36,92	3.488,82	-3.451,90
3	sonstige Transfererträge	46.655,17	61.000,00	357.581,97	-296.581,97
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	5,09	6,47	-1,38
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	435,60	327,25	456,20	-128,95
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.297.929,90	22.655.709,94	11.831.538,67	10.824.171,27
7	sonstige ordentliche Erträge	18.881,84	0,00	3.199,19	-3.199,19
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	9.364.421,61	22.717.079,20	12.196.271,32	10.520.807,88
11	Personalaufwendungen	-757.571,76	-888.491,20	-864.047,85	-24.443,35
12	Versorgungsaufwendungen	-22.659,94	-19.445,65	-21.627,89	2.182,24
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-36.746,06	-72.477,17	-62.137,95	-10.339,22
14	Abschreibungen	-28.535,58	-41.308,89	-28.813,75	-12.495,14
15	Transferaufwendungen	-6.803.950,33	-21.417.760,39	-9.222.103,46	-12.195.656,93
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.598,08	-738.186,33	-734.932,80	-3.253,53
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.682.061,75	-23.177.669,63	-10.933.663,70	-12.244.005,93
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.682.359,86	-460.590,43	1.262.607,62	-1.723.198,05
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3,93	-32,85	-32,85	0,00
21	= Finanzergebnis	-3,93	-32,85	-32,85	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	1.682.355,93	-460.623,28	1.262.574,77	-1.723.198,05
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	1.682.355,93	-460.623,28	1.262.574,77	-1.723.198,05
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-96,00	0,00	-147,78	147,78
29	= Gesamtergebnis	1.682.259,93	-460.623,28	1.262.426,99	-1.723.050,27
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.332,38	0,00	3.423,60	-3.423,60
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.152,02	0,00	-50.312,04	50.312,04

# Ergebnisrechnung 2022

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 2022

Produkt

31301

## Migration



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,64	6.073,60	204.941,27	-198.867,67
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,97	5,20	18,10	-12,90
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	94,31	46,57	97,03	-50,46
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	302.630,59	450.294,62	15.152,42	435.142,20
7	sonstige ordentliche Erträge	122,63	10,74	37,43	-26,69
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	303.215,14	456.430,73	220.246,25	236.184,48
11	Personalaufwendungen	-68.673,46	-68.045,06	-76.668,44	8.623,38
12	Versorgungsaufwendungen	-1.770,85	-1.008,10	-1.197,11	189,01
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.065,64	-37.090,54	-22.641,59	-14.448,95
14	Abschreibungen	-3.774,81	-3.106,29	-3.722,79	616,50
15	Transferaufwendungen	-361.723,44	-309.802,21	-309.806,01	3,80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.733,00	-3.574,95	-2.662,89	-912,06
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.741,20	-422.627,15	-416.698,83	-5.928,32
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.526,06	33.803,58	-196.452,58	230.256,16
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	-160.526,06	33.803,58	-196.452,58	230.256,16
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	-160.526,06	33.803,58	-196.452,58	230.256,16
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	-160.526,06	33.803,58	-196.452,58	230.256,16
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	474,70	0,00	191,11	-191,11
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.009,25	0,00	-5.181,51	5.181,51

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31400

## Eingliederungshilfe nach SGB IX



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,82	52,53	13.011,12	-12.958,59
3	sonstige Transfererträge	699.290,63	578.000,00	699.729,72	-121.729,72
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,14	6,32	0,02	6,30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	410,42	552,40	890,32	-337,92
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.508.155,11	23.935.115,75	26.696.166,50	-2.761.050,75
7	sonstige ordentliche Erträge	42.989,09	0,00	2.476,37	-2.476,37
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	24.251.230,21	24.513.727,00	27.412.274,05	-2.898.547,05
11	Personalaufwendungen	-1.373.803,11	-1.315.774,84	-1.590.776,86	275.002,02
12	Versorgungsaufwendungen	-43.454,41	-33.039,04	-36.247,03	3.207,99
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-122.035,96	-161.563,72	-179.983,86	18.420,14
14	Abschreibungen	-45.591,78	-64.066,11	-50.600,19	-13.465,92
15	Transferaufwendungen	-27.588.058,59	-29.239.054,62	-29.216.627,82	-22.426,80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.811.446,65	-452.435,13	-453.048,69	613,56
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.984.390,50	-31.265.933,46	-31.527.284,45	261.350,99
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.733.160,29	-6.752.206,46	-4.115.010,40	-2.637.196,06
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-24,12	-32,43	-32,43	0,00
21	= Finanzergebnis	-24,12	-32,43	-32,43	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-6.733.184,41	-6.752.238,89	-4.115.042,83	-2.637.196,06
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	-6.733.184,41	-6.752.238,89	-4.115.042,83	-2.637.196,06
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	-6.733.184,41	-6.752.238,89	-4.115.042,83	-2.637.196,06
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	43.286,51	0,00	2.790,24	-2.790,24
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.606,90	0,00	-88.066,54	88.066,54

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31550

## Unterbringung von Asylbewerbern



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31550

## Unterbringung von Asylbewerbern



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.637,05	238.476,37	109.973,08	128.503,29
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.030,15	400.001,01	388.063,08	11.937,93
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,55	55,18	4.202,33	-4.147,15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.568.455,16	28.265.889,65	6.795.509,39	21.470.380,26
7	sonstige ordentliche Erträge	94,53	0,00	1.060,16	-1.060,16
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	6.088.397,44	28.904.422,21	7.298.808,04	21.605.614,17
11	Personalaufwendungen	-144.755,41	-177.080,89	-155.455,00	-21.625,89
12	Versorgungsaufwendungen	-4.358,81	-3.758,72	-3.970,63	211,91
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.458.499,50	-1.896.334,72	-1.408.503,74	-487.830,98
14	Abschreibungen	-292.675,64	-288.421,84	-266.967,64	-21.454,20
15	Transferaufwendungen	-115.252,04	-230.456,85	-98.993,19	-131.463,66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.415.420,70	-21.053.684,58	-8.908.802,45	-12.144.882,13
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.430.962,10	-23.649.737,60	-10.842.692,65	-12.807.044,95
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.342.564,66	5.254.684,61	-3.543.884,61	8.798.569,22
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-2,18	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-2,18	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.342.566,84	5.254.684,61	-3.543.884,61	8.798.569,22
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	-2.342.566,84	5.254.684,61	-3.543.884,61	8.798.569,22
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	-2.342.566,84	5.254.684,61	-3.543.884,61	8.798.569,22
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	133.718,33	210.014,00	110.897,72	99.116,28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-412.762,50	-290.736,65	-369.940,35	79.203,70

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31560

Frauenhaus



## **Kurzbeschreibung**

Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt, jeglicher Form

## **Produktverantwortung**

Gleichstellungsbeauftragte/r

## **Stellvertretung**

SozialarbeiterIn Frauenhaus

## **Auftragsgrundlage**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder

## **Leistungen**

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

## **Ziele**

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

## **Kennzahlen**

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31560

Frauenhaus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.931,09	112.502,82	84.133,59	28.369,23
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.285,94	6,96	-414,93	421,89
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.566,64	30.189,88	19.423,48	10.766,40
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.346,66	1.998,31	9.765,60	-7.767,29
7	sonstige ordentliche Erträge	210,28	11,05	7.899,33	-7.888,28
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	151.340,61	144.709,02	120.807,07	23.901,95
11	Personalaufwendungen	-210.320,87	-212.633,45	-209.538,66	-3.094,79
12	Versorgungsaufwendungen	-5.591,52	-6.073,63	-4.314,05	-1.759,58
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-94.453,04	-111.671,75	-84.667,94	-27.003,81
14	Abschreibungen	-9.870,07	-16.672,71	-7.684,89	-8.987,82
15	Transferaufwendungen	-228,84	-85,31	-54,23	-31,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.909,90	-18.993,12	-9.416,94	-9.576,18
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.374,24	-366.129,97	-315.676,71	-50.453,26
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.033,63	-221.420,95	-194.869,64	-26.551,31
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	-184.033,63	-221.420,95	-194.869,64	-26.551,31
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	-184.033,63	-221.420,95	-194.869,64	-26.551,31
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	-184.033,63	-221.420,95	-194.869,64	-26.551,31
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.207,34	536,00	8.124,42	-7.588,42
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.363,54	-2.305,00	-12.310,67	10.005,67

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

31561



### Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,52	2,46	8.562,03	-8.559,57
3	sonstige Transfererträge	618,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.718,73	579.500,33	1.494.787,72	-915.287,39
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,59	24,88	1.782,20	-1.757,32
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	129,01	25.950,02	27.642,76	-1.692,74
7	sonstige ordentliche Erträge	10,10	0,00	423,91	-423,91
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	677.493,95	605.477,69	1.533.198,62	-927.720,93
11	Personalaufwendungen	-17.644,78	-59.747,37	-41.381,79	-18.365,58
12	Versorgungsaufwendungen	-517,43	-1.176,09	-1.054,28	-121,81
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-796,73	-1.027.324,46	-1.196.235,09	168.910,63
14	Abschreibungen	-1.204,70	-2.702,84	-62.408,27	59.705,43
15	Transferaufwendungen	-18,83	-16,14	-11,67	-4,47
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.218,37	-705.884,57	-704.966,02	-918,55
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.400,84	-1.796.851,47	-2.006.057,12	209.205,65
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.093,11	-1.191.373,78	-472.858,50	-718.515,28
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	278.093,11	-1.191.373,78	-472.858,50	-718.515,28
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	278.093,11	-1.191.373,78	-472.858,50	-718.515,28
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	278.093,11	-1.191.373,78	-472.858,50	-718.515,28
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19,12	0,00	8.912,24	-8.912,24
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.800,85	0,00	-63.417,93	63.417,93

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

33100

## Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Strategische Planung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Träger der freien Wohlfahrtspflege					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Beratungsstelle für demenzkranke Menschen und deren Angehörige</li> <li>- Förderung der Regionalen Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (REKIS)</li> <li>- Förderung der Selbsthilfegruppen</li> <li>- Förderung von Mehrgenerationenhäusern durch den LDS</li> <li>- Förderung von Spezialdiensten: Fontaneviertel Mehrgenerationenhaus und Tee- und Wärmestube in Königs Wusterhausen</li> <li>- Förderung von pflegeflankierenden Hilfen nach § 45c SGB XI</li> <li>- Förderung der Seniorenbeiräte</li> <li>- Seniorenkoordination</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<p>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.</p> <p>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.</p>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
bereit gestelltes Budget für das Geschäftsjahr ist mindestens zu 95% ausgelastet	94%	92%	94 %	97 %	97,5 %

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.606,49	15.764,07	39.680,06	-23.915,99
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,31	0,07	0,24
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28,36	25,60	293,35	-267,75
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	949.627,42	13.488,32	525.782,89	-512.294,57
7	sonstige ordentliche Erträge	33,11	0,00	0,62	-0,62
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	971.295,38	29.278,30	565.756,99	-536.478,69
11	Personalaufwendungen	-97.840,37	-70.270,51	-126.389,12	56.118,61
12	Versorgungsaufwendungen	-2.642,00	-1.843,30	-2.857,90	1.014,60
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.827,34	-48.904,46	-50.069,54	1.165,08
14	Abschreibungen	-3.011,36	-2.960,87	-4.437,73	1.476,86
15	Transferaufwendungen	-587.011,09	-812.473,93	-732.916,10	-79.557,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.214,48	-5.277,87	-4.937,30	-340,57
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.546,64	-941.730,94	-921.607,69	-20.123,25
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.748,74	-912.452,64	-355.850,70	-556.601,94
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	233.748,74	-912.452,64	-355.850,70	-556.601,94
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	233.748,74	-912.452,64	-355.850,70	-556.601,94
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	233.748,74	-912.452,64	-355.850,70	-556.601,94
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	52,59	0,00	24,36	-24,36
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.062,16	0,00	-7.272,73	7.272,73

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

34101

## Unterhaltungsvorschussleistungen



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

34101

## Unterhaltsvorschussleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051,90	24,05	160,68	-136,63
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11,49	0,12	11,37
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	329,66	221,38	566,90	-345,52
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.625,42	6.324,26	7.248,72	-924,46
7	sonstige ordentliche Erträge	396,45	1.500,00	3,59	1.496,41
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	8.403,43	8.081,18	7.980,01	101,17
11	Personalaufwendungen	-746.478,48	-943.702,75	-774.170,17	-169.532,58
12	Versorgungsaufwendungen	-22.098,94	-20.735,22	-18.712,49	-2.022,73
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-53.098,15	-99.097,72	-77.193,97	-21.903,75
14	Abschreibungen	-28.104,03	-45.090,58	-26.758,39	-18.332,19
15	Transferaufwendungen	-848,19	-272,20	-231,40	-40,80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.005,68	-17.510,55	-17.206,47	-304,08
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.633,47	-1.126.409,02	-914.272,89	-212.136,13
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.230,04	-1.118.327,84	-906.292,88	-212.034,96
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3,38	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-3,38	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-858.233,42	-1.118.327,84	-906.292,88	-212.034,96
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	-858.233,42	-1.118.327,84	-906.292,88	-212.034,96
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	-858.233,42	-1.118.327,84	-906.292,88	-212.034,96
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	845,95	0,00	160,68	-160,68
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.887,09	0,00	-45.914,28	45.914,28

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

34300

Betreuungsbehörde



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsorganisationsgesetz und Erbringung von Betreuungsleistungen in Ausnahmefällen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ehrenamtliche und hauptamtliche Betreuer und Bevollmächtigte</li> <li>- volljährige Bürger des Landkreises</li> </ul>					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachstandsermittlungen im Auftrag des Betreuungsgerichtes, inwieweit die Voraussetzungen zur Einrichtung einer Betreuung erfüllt sind</li> <li>- Hausbesuch/Kontaktaufnahme mit den Angehörigen und Betroffenen</li> <li>- Fertigung von Sozialberichten und Stellungnahmen für das Amtsgericht</li> <li>- Übernahme von Betreuung im Ausnahmefall</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Betreuer und Bevollmächtigten auf Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben</li> <li>- Befugnis zur öffentlichen Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
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.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilisierung des Anteils der ehrenamtlichen Betreuer</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Betreuungen gesamt	2.661	2.687	2.365	2.255	2.276
<i>Anteil der Betreuungen durch Berufsbetreuer</i>	30,8%	31,3 %	40,2 %	46,4 %	49,9 %
<i>Anteil der Betreuungen durch Vereinsbetreuer</i>	15,8%	16,0 %	9,3 %	12,0 %	10,0 %
<i>Anteil der Betreuungen durch Behördenbetreuer</i>	0,0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<i>Anteil der Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer</i>	53,4%	52,7 %	50,5 %	42,7 %	40,1 %
Anzahl Stellungnahmen an Gerichte	1.160	1.350	1.455	1.328	1.578

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

34300

## Betreuungsbehörde



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,84	4,99	45,22	-40,23
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,58	180,00	-179,42
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	282,77	151,57	221,21	-69,64
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.713,33	1.070,48	2.053,92	-983,44
7	sonstige ordentliche Erträge	73,99	0,00	1,11	-1,11
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	2.291,93	1.227,62	2.501,46	-1.273,84
11	Personalaufwendungen	-229.617,06	-154.316,75	-229.822,25	75.505,50
12	Versorgungsaufwendungen	-5.953,93	-3.991,43	-5.321,20	1.329,77
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.546,85	-16.410,13	-19.980,19	3.570,06
14	Abschreibungen	-8.616,33	-7.397,37	-7.830,64	433,27
15	Transferaufwendungen	-234,58	-42,21	-63,08	20,87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.183,61	-2.429,61	-2.881,04	451,43
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.152,36	-184.587,50	-265.898,40	81.310,90
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.860,43	-183.359,88	-263.396,94	80.037,06
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	-260.860,43	-183.359,88	-263.396,94	80.037,06
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	-260.860,43	-183.359,88	-263.396,94	80.037,06
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	-260.860,43	-183.359,88	-263.396,94	80.037,06
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	120,29	0,00	45,22	-45,22
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.572,12	0,00	-12.400,01	12.400,01

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

35100



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

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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.578,58	121.503,05	138.120,35	-16.617,30
3	sonstige Transfererträge	1.794,09	0,00	1.735,16	-1.735,16
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,93	0,08	0,85
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	218,32	71,36	200,95	-129,59
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.312,36	834,39	829,78	4,61
7	sonstige ordentliche Erträge	237,71	0,00	0,28	-0,28
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	137.141,06	122.409,73	140.886,60	-18.476,87
11	Personalaufwendungen	-138.542,87	-121.224,15	-98.097,47	-23.126,68
12	Versorgungsaufwendungen	-3.744,35	-2.705,94	-2.195,38	-510,56
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.741,83	-6.744,48	-5.100,24	-1.644,24
14	Abschreibungen	-6.221,18	-5.956,51	-3.383,48	-2.573,03
15	Transferaufwendungen	-261.112,23	-541.151,08	-344.036,70	-197.114,38
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.083,11	-2.041,44	-1.452,60	-588,84
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.445,57	-679.823,60	-454.265,87	-225.557,73
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.304,51	-557.413,87	-313.379,27	-244.034,60
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	-280.304,51	-557.413,87	-313.379,27	-244.034,60
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	-280.304,51	-557.413,87	-313.379,27	-244.034,60
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	-280.304,51	-557.413,87	-313.379,27	-244.034,60
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	670,06	0,00	19,60	-19,60
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.963,82	-145,00	-5.596,65	5.451,65

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819,31	23,20	1.791,53	-1.768,33
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,05	6,89	0,62	6,27
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,87	527,73	1.591,26	-1.063,53
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.548,46	23.543,03	30.256,12	-6.713,09
7	sonstige ordentliche Erträge	2.448,27	0,00	10,90	-10,90
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	20.145,96	24.100,85	33.650,43	-9.549,58
11	Personalaufwendungen	-844.873,48	-912.761,24	-805.641,41	-107.119,83
12	Versorgungsaufwendungen	-22.834,02	-20.809,69	-18.037,95	-2.771,74
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.046,11	-51.202,64	-42.179,58	-9.023,06
14	Abschreibungen	-37.930,70	-43.480,74	-26.436,38	-17.044,36
15	Transferaufwendungen	-16.202,31	-17.570,31	-16.122,88	-1.447,43
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.996,20	-17.030,86	-13.592,34	-3.438,52
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.882,82	-1.062.855,48	-922.010,54	-140.844,94
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.736,86	-1.038.754,63	-888.360,11	-150.394,52
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	-952.736,86	-1.038.754,63	-888.360,11	-150.394,52
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	-952.736,86	-1.038.754,63	-888.360,11	-150.394,52
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	-952.736,86	-1.038.754,63	-888.360,11	-150.394,52
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.080,84	0,00	160,48	-160,48
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.110,94	0,00	-44.628,40	44.628,40

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

35161

### Sonstige soziale Hilfen



<b>Kurzbeschreibung</b>					
<p>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</p>					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Sozialamt			SGL Strategische Planung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Pflegebereich) ansonsten in Eigenverantwortung					
<b>Zielgruppe</b>					
Personen, die ihrer Verpflichtung nicht entsprechend nachkommen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tätig werden nach Meldung der privaten Versicherer zu Beitragsrückständen ab 6 Monaten</li> <li>- Anschreiben an gemeldete Personen</li> <li>- Anhörung der gemeldeten Personen</li> <li>- ggf. Verhängung eines Bußgeldes</li> <li>- Beantragung der Kostenerstattung für die Durchführung der Bußgeldvorschriften nach § 121 SGB XI i. V. m. § 8 Abs. 4 Landespflegegesetz</li> <li>- Übrige Bereiche: tätig werden nach Information durch die Leistungsbereiche</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Abarbeitung der angezeigten Verstöße ist gewährleistet.</li> <li>- Die Bearbeitung der Meldungen bis zur Bescheiderstellung erfolgt in einem Zeitraum von maximal 6 Monaten.</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Eingegangene Meldungen	393	384			
Abgabe an zuständige Behörde	19	21			
Kein Verfahren eingeleitet	114	106			
Einstellung des Verfahrens	125	112			
Anzahl gefertigte Bescheide im Kalenderjahr	112	102			
Mittlere Bearbeitungszeit ( <i>in Tagen</i> )	120	69			
Frist nicht eingehalten	4	10			
Fristlauf bis 2022	19	43			

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

35161

## Sonstige soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,15	0,79	2.610,65	-2.609,86
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,10	0,04	0,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	6,79	33,63	-26,84
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	216,40	129,99	517,48	-387,49
7	sonstige ordentliche Erträge	61.653,33	80.000,00	73.712,29	6.287,71
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	61.885,83	80.137,67	76.874,09	3.263,58
11	Personalaufwendungen	-31.842,03	-22.377,63	-63.858,72	41.481,09
12	Versorgungsaufwendungen	-862,32	-751,48	-1.448,75	697,27
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.264,00	-2.213,86	-3.866,60	1.652,74
14	Abschreibungen	-8.804,97	-10.920,90	-11.419,88	498,98
15	Transferaufwendungen	-31,53	-5,61	-16,74	11,13
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593,25	-704,84	-1.118,78	413,94
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.398,10	-36.974,32	-81.729,47	44.755,15
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.487,73	43.163,35	-4.855,38	48.018,73
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	18.487,73	43.163,35	-4.855,38	48.018,73
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	18.487,73	43.163,35	-4.855,38	48.018,73
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	18.487,73	43.163,35	-4.855,38	48.018,73
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	17,10	0,00	11,99	-11,99
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.805,93	-10.000,00	-12.884,53	2.884,53

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

35170

**Soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger**


## **Kurzbeschreibung**

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

## **Produktverantwortung**

AL Sozialamt

## **Stellvertretung**

SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten

## **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen

## **Leistungen**

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

## **Ziele**

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

## **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Fälle (Jahresmittelwert)	193	198	191	188	181
Kosten je Fall	2.764 €	2.661 €	2.615 €	2.569 €	2.591

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,23	0,84	2,51	-1,67
3	sonstige Transfererträge	474,00	5.000,00	9.732,86	-4.732,86
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,11	0,00	0,11
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,61	5,82	5,14	0,68
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	477.977,04	495.163,33	460.592,58	34.570,75
7	sonstige ordentliche Erträge	1.504,27	0,00	0,24	-0,24
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	479.965,15	500.170,10	470.333,33	29.836,77
11	Personalaufwendungen	-12.028,53	-25.650,85	-10.977,83	-14.673,02
12	Versorgungsaufwendungen	-349,18	-456,81	-251,64	-205,17
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-866,41	-1.669,02	-1.178,35	-490,67
14	Abschreibungen	-397,39	-1.235,67	-451,13	-784,54
15	Transferaufwendungen	-483.071,25	-499.899,73	-469.038,92	-30.860,81
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,48	-679,73	-148,32	-531,41
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.879,24	-529.591,81	-482.046,19	-47.545,62
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.914,09	-29.421,71	-11.712,86	-17.708,85
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	-16.914,09	-29.421,71	-11.712,86	-17.708,85
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	-16.914,09	-29.421,71	-11.712,86	-17.708,85
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	-16.914,09	-29.421,71	-11.712,86	-17.708,85
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.506,46	0,00	2,51	-2,51
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-799,19	-107,25	-717,15	609,90



# Produktbereich 36

Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.087.092,31	43.060.739,77	46.893.767,96	-3.833.028,19
3	sonstige Transfererträge	995.881,93	876.700,00	1.111.990,35	-235.290,35
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,92	1.468,95	0,65	1.468,30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499,30	1.737,20	4.091,00	-2.353,80
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.211.950,22	3.013.243,84	3.459.509,67	-446.265,83
7	sonstige ordentliche Erträge	58.304,14	600,00	244.154,53	-243.554,53
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	48.355.790,82	46.954.489,76	51.713.514,16	-4.759.024,40
11	Personalaufwendungen	-5.614.831,59	-6.143.650,47	-5.810.231,06	-333.419,41
12	Versorgungsaufwendungen	-164.239,78	-134.162,39	-134.454,01	291,62
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-344.413,68	-536.554,57	-503.584,41	-32.970,16
14	Abschreibungen	-222.074,26	-289.225,55	-204.418,79	-84.806,76
15	Transferaufwendungen	-104.562.256,91	-110.181.436,70	-109.114.841,81	-1.066.594,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974.563,21	-2.487.377,67	-2.432.559,34	-54.818,33
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.882.379,43	-119.772.407,35	-118.200.089,42	-1.572.317,93
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.526.588,61	-72.817.917,59	-66.486.575,26	-6.331.342,33
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13,38	0,00	106,27	-106,27
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4,71	-1.407,13	-1.434,60	27,47
21	= Finanzergebnis	8,67	-1.407,13	-1.328,33	-78,80
22	= ordentliches Ergebnis	-64.526.579,94	-72.819.324,72	-66.487.903,59	-6.331.421,13
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	-64.526.579,94	-72.819.324,72	-66.487.903,59	-6.331.421,13
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-30,00	30,00
29	= Gesamtergebnis	-64.526.579,94	-72.759.324,72	-66.487.933,59	-6.271.391,13
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.447,34	8.000,00	241.900,92	-233.900,92
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-486.158,19	-118.562,03	-447.838,78	329.276,75

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36110

## Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<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>- Praxisberatung für Kindertagesbetreuung</li> <li>- 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</li> <li>- Mitwirkung im Betriebserlaubnisverfahren</li> <li>- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe</li> <li>- Qualifizierung der Erzieherinnen / Erzieher</li> <li>- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita</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> <li>- Umsetzung der Sprachförderung gemäß Sprachstandsfeststellung</li> <li>- Qualitätsentwicklung, -sicherung und -überprüfung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten	11.989	12.677	12.820	13.154	13.564
Anzahl der Kindertagesstätten	123	125	126	130	133

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.709,51	462.704,86	490.513,91	-27.809,05
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,22	2,47	0,01	2,46
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60,48	44,19	86,80	-42,61
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.171,64	12.430,04	2.160,83	10.269,21
7	sonstige ordentliche Erträge	60,60	0,00	0,41	-0,41
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	524.003,45	475.181,56	492.761,96	-17.580,40
11	Personalaufwendungen	-192.332,54	-233.475,48	-144.933,03	-88.542,45
12	Versorgungsaufwendungen	-5.580,78	-4.312,82	-3.262,00	-1.050,82
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.805,98	-16.877,62	-11.359,84	-5.517,78
14	Abschreibungen	-6.705,76	-10.158,07	-5.020,28	-5.137,79
15	Transferaufwendungen	-494.100,17	-477.059,50	-460.024,40	-17.035,10
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.132,27	-22.734,85	-9.403,64	-13.331,21
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.657,50	-764.618,34	-634.003,19	-130.615,15
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.654,05	-289.436,78	-141.241,23	-148.195,55
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	-195.654,05	-289.436,78	-141.241,23	-148.195,55
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	-195.654,05	-289.436,78	-141.241,23	-148.195,55
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	-195.654,05	-289.436,78	-141.241,23	-148.195,55
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	94,19	0,00	28,07	-28,07
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.230,05	0,00	-10.010,80	10.010,80

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36120

## Förderung von Kindern in Tagespflege



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.203,02	5.003,73	6.550,03	-1.546,30
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,98	1,88	0,01	1,87
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	84,03	51,54	98,17	-46,63
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.635,80	1.092,95	10.397,23	-9.304,28
7	sonstige ordentliche Erträge	1.708,59	600,00	238.797,57	-238.197,57
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	12.632,42	6.750,10	255.843,01	-249.092,91
11	Personalaufwendungen	-144.403,74	-177.822,23	-142.199,26	-35.622,97
12	Versorgungsaufwendungen	-4.183,90	-3.541,74	-3.182,87	-358,87
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.069,28	-13.363,05	-11.500,79	-1.862,26
14	Abschreibungen	-5.302,74	-7.744,51	-5.039,42	-2.705,09
15	Transferaufwendungen	-1.858.157,52	-1.866.545,43	-1.862.944,59	-3.600,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.706,82	-22.240,15	-17.544,50	-4.695,65
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.029.824,00	-2.091.257,11	-2.042.411,43	-48.845,68
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017.191,58	-2.084.507,01	-1.786.568,42	-297.938,59
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	-2.017.191,58	-2.084.507,01	-1.786.568,42	-297.938,59
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	-2.017.191,58	-2.084.507,01	-1.786.568,42	-297.938,59
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	-2.017.191,58	-2.084.507,01	-1.786.568,42	-297.938,59
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	63,99	0,00	238.824,56	-238.824,56
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.507,75	0,00	-9.936,05	9.936,05

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36200

## Jugendarbeit



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36200

Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.860,81	55.405,47	165.546,81	-110.141,34
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,63	2,71	0,02	2,69
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	71,91	98,84	166,50	-67,66
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.166,24	1.528,99	1.688,03	-159,04
7	sonstige ordentliche Erträge	2.279,63	0,00	0,58	-0,58
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	75.379,22	57.036,01	167.401,94	-110.365,93
11	Personalaufwendungen	-152.858,55	-244.543,25	-174.828,69	-69.714,56
12	Versorgungsaufwendungen	-4.466,40	-4.853,02	-4.013,72	-839,30
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.308,73	-18.477,01	-15.548,66	-2.928,35
14	Abschreibungen	-5.701,11	-10.773,03	-6.403,46	-4.369,57
15	Transferaufwendungen	-383.945,61	-495.737,05	-485.449,50	-10.287,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.637,81	-4.648,73	-4.665,19	16,46
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.918,21	-779.032,09	-690.909,22	-88.122,87
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.538,99	-721.996,08	-523.507,28	-198.488,80
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	-484.538,99	-721.996,08	-523.507,28	-198.488,80
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	-484.538,99	-721.996,08	-523.507,28	-198.488,80
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	-484.538,99	-721.996,08	-523.507,28	-198.488,80
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	108,94	0,00	34,55	-34,55
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.903,82	-172,00	-11.743,91	11.571,91

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36308

### Übrige Hilfen (Elterngeld)



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36308

## Übrige Hilfen (Elterngeld)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,17	11,62	80,85	-69,23
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5,55	0,06	5,49
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	155,19	104,68	281,67	-176,99
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.710,14	3.051,97	3.637,21	-585,24
7	sonstige ordentliche Erträge	191,25	0,00	1,80	-1,80
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	3.322,75	3.173,82	4.001,59	-827,77
11	Personalaufwendungen	-360.053,90	-455.942,90	-389.699,60	-66.243,30
12	Versorgungsaufwendungen	-10.659,34	-10.144,44	-9.419,88	-724,56
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.735,31	-55.208,19	-42.832,83	-12.375,36
14	Abschreibungen	-13.523,42	-21.757,17	-13.052,26	-8.704,91
15	Transferaufwendungen	-409,11	-131,50	-116,49	-15,01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.154,69	-10.453,97	-7.765,04	-2.688,93
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.535,77	-553.638,17	-462.886,10	-90.752,07
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.213,02	-550.464,35	-458.884,51	-91.579,84
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	-419.213,02	-550.464,35	-458.884,51	-91.579,84
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	-419.213,02	-550.464,35	-458.884,51	-91.579,84
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	-419.213,02	-550.464,35	-458.884,51	-91.579,84
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	408,00	0,00	80,85	-80,85
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.993,63	0,00	-22.719,73	22.719,73

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36310

## Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.699,50	639.602,45	695.911,23	-56.308,78
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	380,65	-380,65
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,34	1,22	0,03	1,19
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	26,72	33,52	152,93	-119,41
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	617,01	687,49	2.885,32	-2.197,83
7	sonstige ordentliche Erträge	13.493,61	0,00	0,90	-0,90
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	460.837,18	640.324,68	699.331,06	-59.006,38
11	Personalaufwendungen	-82.843,20	-114.120,69	-312.785,56	198.664,87
12	Versorgungsaufwendungen	-2.420,69	-4.047,41	-6.999,29	2.951,88
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.696,45	-10.880,42	-20.871,77	9.991,35
14	Abschreibungen	-2.946,94	-4.846,19	-10.641,63	5.795,44
15	Transferaufwendungen	-2.923.017,02	-3.105.911,85	-3.071.884,74	-34.027,11
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.971,92	-2.398,31	-9.620,98	7.222,67
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.017.896,22	-3.242.204,87	-3.432.803,97	190.599,10
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.557.059,04	-2.601.880,19	-2.733.472,91	131.592,72
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-517,57	-517,47	-0,10
21	= Finanzergebnis	0,00	-517,57	-517,47	-0,10
22	= ordentliches Ergebnis	-2.557.059,04	-2.602.397,76	-2.733.990,38	131.592,62
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	-2.557.059,04	-2.602.397,76	-2.733.990,38	131.592,62
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	-2.557.059,04	-2.602.397,76	-2.733.990,38	131.592,62
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	59,05	0,00	60,22	-60,22
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.358,43	0,00	-21.973,11	21.973,11

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36320

## Förderung der Erziehung in der Familie



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.736,78	260.016,18	403.465,24	-143.449,06
3	sonstige Transfererträge	102.940,30	60.000,00	158.243,31	-98.243,31
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,05	8,29	0,01	8,28
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	142,03	89,21	107,18	-17,97
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.183,33	4.654,23	48.171,32	-43.517,09
7	sonstige ordentliche Erträge	197,87	0,00	250,63	-250,63
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	531.205,36	324.767,91	610.237,69	-285.469,78
11	Personalaufwendungen	-697.708,35	-793.327,17	-224.470,04	-568.857,13
12	Versorgungsaufwendungen	-20.185,04	-12.404,84	-5.005,25	-7.399,59
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.816,92	-38.551,92	-14.485,56	-24.066,36
14	Abschreibungen	-24.454,69	-32.783,30	-7.890,11	-24.893,19
15	Transferaufwendungen	-2.305.230,30	-1.966.430,08	-1.819.647,59	-146.782,49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.333,02	-20.675,88	-9.784,69	-10.891,19
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.097.728,32	-2.864.173,19	-2.081.283,24	-782.889,95
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.566.522,96	-2.539.405,28	-1.471.045,55	-1.068.359,73
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	71,75	-71,75
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	71,75	-71,75
22	= ordentliches Ergebnis	-2.566.522,96	-2.539.405,28	-1.470.973,80	-1.068.431,48
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	-2.566.522,96	-2.539.405,28	-1.470.973,80	-1.068.431,48
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	-2.566.522,96	-2.539.405,28	-1.470.973,80	-1.068.431,48
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	276,09	0,00	43,06	-43,06
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.882,07	0,00	-16.057,84	16.057,84

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36330

## Hilfe zur Erziehung



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36330

## Hilfe zur Erziehung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671,36	28,49	351,33	-322,84
3	sonstige Transfererträge	724.681,60	634.200,00	663.587,06	-29.387,06
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,80	14,16	0,19	13,97
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	761,68	420,66	1.202,81	-782,15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.548.986,26	1.502.020,11	1.909.588,46	-407.568,35
7	sonstige ordentliche Erträge	39.024,74	0,00	3.042,55	-3.042,55
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	2.314.147,44	2.136.683,42	2.577.772,40	-441.088,98
11	Personalaufwendungen	-1.544.410,15	-1.279.493,60	-1.775.558,27	496.064,67
12	Versorgungsaufwendungen	-45.116,37	-32.208,17	-40.875,42	8.667,25
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.801,15	-111.449,16	-143.864,62	32.415,46
14	Abschreibungen	-68.435,16	-66.762,42	-62.769,37	-3.993,05
15	Transferaufwendungen	-18.174.680,85	-18.858.768,78	-18.588.249,82	-270.518,96
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.834,23	-1.391.978,37	-1.361.021,83	-30.956,54
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.637.277,91	-21.740.660,50	-21.972.339,33	231.678,83
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.323.130,47	-19.603.977,08	-19.394.566,93	-209.410,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13,38	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4,71	-889,56	-889,56	0,00
21	= Finanzergebnis	8,67	-889,56	-889,56	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-18.323.121,80	-19.604.866,64	-19.395.456,49	-209.410,15
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	-18.323.121,80	-19.604.866,64	-19.395.456,49	-209.410,15
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-30,00	30,00
29	= Gesamtergebnis	-18.323.121,80	-19.604.866,64	-19.395.486,49	-209.380,15
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.345,81	0,00	387,78	-387,78
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-130.325,65	-10.000,00	-118.121,35	108.121,35

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36341

## Hilfe für junge Volljährige



### **Kurzbeschreibung**

ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung

### **Produktverantwortung**

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

### **Stellvertretung**

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

### **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

### **Zielgruppe**

junge Volljährige

### **Leistungen**

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

### **Ziele**

- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

### **Kennzahlen**

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen § 41 SGB VIII	157	163	142	146	155

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,39	4,05	29,43	-25,38
3	sonstige Transfererträge	105.048,13	79.800,00	210.879,86	-131.079,86
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,83	2,02	0,02	2,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62,30	33,71	86,48	-52,77
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	791.926,38	891.122,57	747.260,54	143.862,03
7	sonstige ordentliche Erträge	320,34	0,00	250,49	-250,49
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	897.435,37	970.962,35	958.506,82	12.455,53
11	Personalaufwendungen	-185.703,88	-182.417,65	-148.824,99	-33.592,66
12	Versorgungsaufwendungen	-5.420,68	-3.753,01	-3.420,02	-332,99
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.221,23	-13.211,19	-11.433,58	-1.777,61
14	Abschreibungen	-6.716,96	-10.938,96	-6.502,65	-4.436,31
15	Transferaufwendungen	-2.686.407,00	-2.948.448,26	-2.948.159,11	-289,15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.868,23	-12.531,30	-11.698,13	-833,17
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.057.337,98	-3.171.300,37	-3.130.038,48	-41.261,89
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.159.902,61	-2.200.338,02	-2.171.531,66	-28.806,36
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	-2.159.902,61	-2.200.338,02	-2.171.531,66	-28.806,36
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	-2.159.902,61	-2.200.338,02	-2.171.531,66	-28.806,36
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	-2.159.902,61	-2.200.338,02	-2.171.531,66	-28.806,36
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	126,18	0,00	29,43	-29,43
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.389,50	-3.000,00	-11.276,27	8.276,27

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36342

**Inobhutnahme**

<b>Kurzbeschreibung</b>					
vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kinder und Jugendliche					
<b>Leistungen</b>					
- vorläufige Unterbringung mit oder ohne Zustimmung der Personensorgeberechtigten ggf. unter Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichtes					
<b>Ziele</b>					
- Abwendung der Kindeswohlgefährdung					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fallzahlen § 42 SGB VIII	107	116	138	175	219

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36342

Inobhutnahme



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.448,03	135.206,87	195.652,24	-60.445,37
3	sonstige Transfererträge	4.993,26	2.700,00	7.135,82	-4.435,82
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,21	3,50	0,02	3,48
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	129,08	93,41	224,98	-131,57
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	294.950,98	210.999,95	327.849,76	-116.849,81
7	sonstige ordentliche Erträge	92,59	0,00	1,03	-1,03
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	385.616,15	349.003,73	530.863,85	-181.860,12
11	Personalaufwendungen	-316.730,05	-334.377,03	-382.246,88	47.869,85
12	Versorgungsaufwendungen	-9.170,74	-7.514,25	-8.516,73	1.002,48
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.262,22	-22.411,64	-27.766,32	5.354,68
14	Abschreibungen	-12.511,05	-14.098,55	-13.551,12	-547,43
15	Transferaufwendungen	-566.106,54	-550.284,38	-550.282,67	-1,71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.679,54	-8.179,39	-12.391,48	4.212,09
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.460,14	-936.865,24	-994.755,20	57.889,96
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.843,99	-587.861,51	-463.891,35	-123.970,16
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	-554.843,99	-587.861,51	-463.891,35	-123.970,16
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	-554.843,99	-587.861,51	-463.891,35	-123.970,16
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	-554.843,99	-587.861,51	-463.891,35	-123.970,16
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	133,61	0,00	73,24	-73,24
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.593,37	0,00	-27.194,93	27.194,93

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36343

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



## **Kurzbeschreibung**

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

## **Produktverantwortung**

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

## **Stellvertretung**

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

## **Auftragsgrundlage**

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

## **Leistungen**

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

## **Ziele**

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

## **Kennzahlen**

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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,16	4,53	34,05	-29,52
3	sonstige Transfererträge	58.218,64	100.000,00	65.795,44	34.204,56
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,36	2,26	0,01	2,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54,37	35,49	89,72	-54,23
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.452,04	36.282,15	20.319,80	15.962,35
7	sonstige ordentliche Erträge	62,50	0,00	0,50	-0,50
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	112.842,07	136.324,43	86.239,52	50.084,91
11	Personalaufwendungen	-205.339,19	-214.951,37	-177.264,66	-37.686,71
12	Versorgungsaufwendungen	-5.952,17	-4.323,10	-3.976,00	-347,10
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.610,41	-13.146,62	-11.898,25	-1.248,37
14	Abschreibungen	-9.710,23	-9.046,23	-6.037,35	-3.008,88
15	Transferaufwendungen	-4.144.694,93	-5.031.054,87	-4.976.052,89	-55.001,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.510,35	-71.515,82	-71.810,01	294,19
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.425.817,28	-5.344.038,01	-5.247.039,16	-96.998,85
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.312.975,21	-5.207.713,58	-5.160.799,64	-46.913,94
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	-4.312.975,21	-5.207.713,58	-5.160.799,64	-46.913,94
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	-4.312.975,21	-5.207.713,58	-5.160.799,64	-46.913,94
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	-4.312.975,21	-5.207.713,58	-5.160.799,64	-46.913,94
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	93,90	0,00	34,05	-34,05
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.996,04	0,00	-12.329,61	12.329,61

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36352

### Adoptionsvermittlung



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36352

## Adoptionsvermittlung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,63	4,55	34,20	-29,65
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,39	1.402,31	0,01	1.402,30
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	37,33	26,74	76,07	-49,33
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	115.215,43	126.102,44	109.266,46	16.835,98
7	sonstige ordentliche Erträge	79,79	0,00	0,48	-0,48
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	115.371,57	127.536,04	109.377,22	18.158,82
11	Personalaufwendungen	-186.918,54	-224.214,51	-179.620,60	-44.593,91
12	Versorgungsaufwendungen	-5.404,37	-4.400,70	-3.980,72	-419,98
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.265,76	-12.538,13	-11.045,06	-1.493,07
14	Abschreibungen	-6.286,51	-9.163,98	-6.073,63	-3.090,35
15	Transferaufwendungen	-203,09	-56,07	-50,04	-6,03
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.641,48	-7.746,38	-6.455,41	-1.290,97
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.719,75	-258.119,77	-207.225,46	-50.894,31
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.348,18	-130.583,73	-97.848,24	-32.735,49
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	-97.348,18	-130.583,73	-97.848,24	-32.735,49
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	-97.348,18	-130.583,73	-97.848,24	-32.735,49
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	-97.348,18	-130.583,73	-97.848,24	-32.735,49
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	70,35	0,00	34,20	-34,20
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.031,37	0,00	-12.806,26	12.806,26

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36354

### **Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft**



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Vertretung der Personensorgeberechtigten in Unterhaltsangelegenheiten und Ausübung der Personensorge oder Teilen davon bei Minderjährigen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft SGL Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Kinder- und Jugendliche					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geltendmachung und Beurkundung von Unterhaltsansprüchen</li> <li>- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung</li> <li>- Ausübung der vollständigen oder teilweisen Personensorge für Minderjährige</li> <li>- Leistungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- finanzielle Absicherung der Kinder und Jugendlichen</li> <li>- Sicherung des Kindeswohles</li> <li>- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Amtspflegschaften/Vormundschaften	300	194	266	322	321

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36354

## Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,27	37,91	306,92	-269,01
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,04	18,26	0,21	18,05
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	815,74	622,10	1.332,94	-710,84
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.103,65	10.384,63	14.325,26	-3.940,63
7	sonstige ordentliche Erträge	672,03	0,00	6,28	-6,28
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	12.534,73	11.062,90	15.971,61	-4.908,71
11	Personalaufwendungen	-1.314.383,41	-1.532.900,66	-1.507.388,85	-25.511,81
12	Versorgungsaufwendungen	-38.842,35	-35.177,96	-35.754,32	576,36
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.260,00	-172.453,24	-155.372,41	-17.080,83
14	Abschreibungen	-51.128,31	-74.138,02	-53.008,02	-21.130,00
15	Transferaufwendungen	-1.488,34	-433,38	-443,66	10,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.064,64	-31.212,59	-35.020,65	3.808,06
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.530.167,05	-1.846.315,85	-1.786.987,91	-59.327,94
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.517.632,32	-1.835.252,95	-1.771.016,30	-64.236,65
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	-1.517.632,32	-1.835.252,95	-1.771.016,30	-64.236,65
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	-1.517.632,32	-1.835.252,95	-1.771.016,30	-64.236,65
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	-1.517.632,32	-1.835.252,95	-1.771.016,30	-64.236,65
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.411,59	0,00	306,92	-306,92
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.747,15	0,00	-92.273,67	92.273,67

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36501

## Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.596.397,83	41.501.508,60	44.932.736,12	-3.431.227,52
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.968,21	-5.968,21
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4,10	0,04	4,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	89,16	78,35	167,32	-88,97
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	313.636,71	212.763,24	261.732,71	-48.969,47
7	sonstige ordentliche Erträge	108,92	0,00	1.801,05	-1.801,05
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	42.910.232,62	41.714.354,29	45.202.405,45	-3.488.051,16
11	Personalaufwendungen	-205.096,69	-337.633,89	-226.240,00	-111.393,89
12	Versorgungsaufwendungen	-6.071,62	-7.006,30	-5.467,17	-1.539,13
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.026,65	-35.964,06	-23.294,99	-12.669,07
14	Abschreibungen	-7.706,76	-16.137,40	-7.614,56	-8.522,84
15	Transferaufwendungen	-70.793.249,77	-74.610.062,69	-74.089.081,85	-520.980,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.462,13	-880.767,82	-874.916,96	-5.850,86
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.970.613,62	-75.887.572,16	-75.226.615,53	-660.956,63
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.060.381,00	-34.173.217,87	-30.024.210,08	-4.149.007,79
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	34,52	-34,52
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-27,57	27,57
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	6,95	-6,95
22	= ordentliches Ergebnis	-29.060.381,00	-34.173.217,87	-30.024.203,13	-4.149.014,74
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	-29.060.381,00	-34.173.217,87	-30.024.203,13	-4.149.014,74
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-29.060.381,00	-34.113.217,87	-30.024.203,13	-4.089.014,74
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	232,46	8.000,00	1.958,81	6.041,19
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.931,74	-44.882,41	-42.604,59	-2.277,82

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

36601

### Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,85	1.200,46	2.555,60	-1.355,14
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,07	0,22	0,01	0,21
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,28	4,76	17,43	-12,67
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	194,61	123,08	226,74	-103,66
7	sonstige ordentliche Erträge	11,68	0,00	0,26	-0,26
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	230,49	1.328,52	2.800,04	-1.471,52
11	Personalaufwendungen	-26.049,40	-18.430,04	-24.170,63	5.740,59
12	Versorgungsaufwendungen	-765,33	-474,63	-580,62	105,99
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.533,59	-2.022,32	-2.309,73	287,41
14	Abschreibungen	-944,62	-877,72	-814,93	-62,79
15	Transferaufwendungen	-230.566,66	-270.512,86	-262.454,46	-8.058,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566,08	-294,11	-460,83	166,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.425,68	-292.611,68	-290.791,20	-1.820,48
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.195,19	-291.283,16	-287.991,16	-3.292,00
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	-260.195,19	-291.283,16	-287.991,16	-3.292,00
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	-260.195,19	-291.283,16	-287.991,16	-3.292,00
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	-260.195,19	-291.283,16	-287.991,16	-3.292,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	23,18	0,00	5,18	-5,18
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.267,62	-60.507,62	-38.790,66	-21.716,96



# Produktbereich 41

## Gesundheitsdienste



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

41

## Gesundheitsdienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.443,40	229.494,26	1.049.966,34	-820.472,08
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.718,25	1.215.078,18	1.047.799,02	167.279,16
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.339,98	4.099,45	4.430,38	-330,93
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.022.933,97	167.099,53	1.938.804,04	-1.771.704,51
7	sonstige ordentliche Erträge	20.990,20	15.000,00	19.331,05	-4.331,05
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	4.511.425,80	1.630.771,42	4.060.330,83	-2.429.559,41
11	Personalaufwendungen	-6.730.790,61	-5.553.872,44	-7.172.563,67	1.618.691,23
12	Versorgungsaufwendungen	-143.035,17	-121.897,18	-130.555,53	8.658,35
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.105.406,49	-805.271,91	-1.672.001,21	866.729,30
14	Abschreibungen	-186.556,35	-268.548,86	-221.688,87	-46.859,99
15	Transferaufwendungen	-625.355,33	-654.640,30	-654.730,58	90,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.216,65	-157.263,29	-322.558,25	165.294,96
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.911.360,60	-7.561.493,98	-10.174.098,11	2.612.604,13
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.399.934,80	-5.930.722,56	-6.113.767,28	183.044,72
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	174,10	-174,10
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	174,10	-174,10
22	= ordentliches Ergebnis	-6.399.934,80	-5.930.722,56	-6.113.593,18	182.870,62
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	-6.399.934,80	-5.930.722,56	-6.113.593,18	182.870,62
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.093,97	0,00	3.861,42	-3.861,42
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-6.395.840,83	-5.930.722,56	-6.109.731,76	179.009,20
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.549,79	0,00	30.848,58	-30.848,58
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-351.212,98	-12.718,00	-362.452,07	349.734,07

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

41401

## Maßnahmen der Gesundheitspflege



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

41401

## Maßnahmen der Gesundheitspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.256,05	229.478,51	1.049.729,68	-820.251,17
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.306,60	150.078,18	102.977,05	47.101,13
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	899,22	816,16	1.452,13	-635,97
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.968.874,61	108.444,03	1.843.790,51	-1.735.346,48
7	sonstige ordentliche Erträge	973,20	0,00	509,91	-509,91
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	3.551.309,68	488.816,88	2.998.459,28	-2.509.642,40
11	Personalaufwendungen	-4.583.087,65	-3.467.343,90	-4.884.256,31	1.416.912,41
12	Versorgungsaufwendungen	-112.865,44	-80.773,11	-99.351,09	18.577,98
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.922.430,70	-519.982,44	-1.474.871,18	954.888,74
14	Abschreibungen	-150.545,83	-178.060,13	-177.840,57	-219,56
15	Transferaufwendungen	-624.202,36	-654.068,31	-654.344,18	275,87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.313,79	-81.314,41	-255.305,86	173.991,45
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.464.445,77	-4.981.542,30	-7.545.969,19	2.564.426,89
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.913.136,09	-4.492.725,42	-4.547.509,91	54.784,49
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	174,10	-174,10
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	174,10	-174,10
22	= ordentliches Ergebnis	-4.913.136,09	-4.492.725,42	-4.547.335,81	54.610,39
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	-4.913.136,09	-4.492.725,42	-4.547.335,81	54.610,39
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.093,97	0,00	3.861,42	-3.861,42
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-4.909.042,12	-4.492.725,42	-4.543.474,39	50.748,97
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.362,44	0,00	30.611,92	-30.611,92
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-285.545,91	-9.436,00	-334.655,60	325.219,60

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

41404

## Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung



### **Kurzbeschreibung**

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

### **Produktverantwortung**

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

### **Stellvertretung**

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### **Zielgruppe**

Verbraucher

### **Leistungen**

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

### **Ziele**

- Schutz des Verbrauchers

### **Kennzahlen**

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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,52	7,52	1,90	5,62
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.348,47	50.000,00	47.501,37	2.498,63
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16,32	5,26	22,20	-16,94
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	120,81	6.303,21	128,16	6.175,05
7	sonstige ordentliche Erträge	0,83	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	51.488,95	56.315,99	47.653,63	8.662,36
11	Personalaufwendungen	-83.455,54	-82.242,43	-77.010,76	-5.231,67
12	Versorgungsaufwendungen	-407,90	-14.598,67	-253,31	-14.345,36
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.440,45	-23.051,32	-2.289,23	-20.762,09
14	Abschreibungen	-693,37	-39.508,72	-666,57	-38.842,15
15	Transferaufwendungen	-15,41	-273,33	-3,05	-270,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.053,92	-26.542,29	-10.580,65	-15.961,64
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.066,59	-186.216,76	-90.803,57	-95.413,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.577,64	-129.900,77	-43.149,94	-86.750,83
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	-48.577,64	-129.900,77	-43.149,94	-86.750,83
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	-48.577,64	-129.900,77	-43.149,94	-86.750,83
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	-48.577,64	-129.900,77	-43.149,94	-86.750,83
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2,52	0,00	1,90	-1,90
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-986,86	-1.417,00	-755,44	-661,56

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

41405

### Schlachtier- und Fleischuntersuchung Schlachthof



#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Produktverantwortung**

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

#### **Stellvertretung**

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

#### **Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### **Zielgruppe**

- Verbraucher
- Unternehmen

#### **Leistungen**

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

#### **Ziele**

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

#### **Kennzahlen**

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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,75	0,08	1,37	-1,29
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.964,93	1.000.000,00	871.000,60	128.999,40
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	55,96	32,07	27,96	4,11
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	234,22	67,35	23.628,60	-23.561,25
7	sonstige ordentliche Erträge	2,36	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	813.262,22	1.000.099,50	894.658,53	105.440,97
11	Personalaufwendungen	-1.059.345,77	-1.110.702,91	-933.144,31	-177.558,60
12	Versorgungsaufwendungen	-769,69	-211,97	-181,93	-30,04
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-98.244,75	-146.760,73	-92.323,47	-54.437,26
14	Abschreibungen	-941,83	-453,26	-325,95	-127,31
15	Transferaufwendungen	-29,36	-2,81	-2,21	-0,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.687,10	-24.614,80	-25.051,01	436,21
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.018,50	-1.282.746,48	-1.051.028,88	-231.717,60
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.756,28	-282.646,98	-156.370,35	-126.276,63
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	-359.756,28	-282.646,98	-156.370,35	-126.276,63
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	-359.756,28	-282.646,98	-156.370,35	-126.276,63
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	-359.756,28	-282.646,98	-156.370,35	-126.276,63
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4,75	0,00	1,37	-1,37
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.846,14	0,00	-293,73	293,73

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

41406

## Lebensmittelüberwachung



<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Überwachung im Sinne des Handelsklassengesetzes in Einrichtungen des Einzelhandels</li> </ul>					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung			Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Verbraucher, überwachungspflichtige Betriebe und Einrichtungen, Behörden, Institutionen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Durchführung von amtlichen Kontrollen im Einzelhandel zur Überprüfung des Handelsklassenrechts (Obst, Gemüse, Eier, Fleisch)</li> <li>- Durchführung von Maßnahmen bei Verstößen (Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenrecht)</li> <li>- amtliche Probenahme nach Landesvorgaben Lebensmittel-Planproben, Lebensmittel-Monitoring, Nationaler Rückstandskontrollplan, bundesweiter Überwachungsplan, Zoonosen-Monitoring, Landesprogramme</li> <li>- Ermittlungen bei Anzeigen, lebensmittelbedingten Erkrankungsfällen und im Rahmen des Europäischen Schnellwarnsystems</li> <li>- Beratung von Bürgern und Unternehmen; Bearbeitung von Verbraucheranfragen und Verbraucherbeschwerden</li> <li>- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung anderer Behörden</li> <li>- Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung der Sollkontrollzahlen nach Risikobeurteilung</li> <li>- Erfüllung der Probenzahlen aus der rechtlichen Vorgabe – 5 Lebensmittelproben und 0,5 Proben bei Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen je 1000 Einwohner (Probenpläne)</li> <li>- Einhaltung der Vorgaben des Qualitätsmanagementsystems des Landes Brandenburg</li> <li>- Registrierung der Unternehmen und Dokumentation der amtlichen Kontrollen unter Anwendung fachspezifischer Software (BALVI) – Sicherstellung der Datenaktualität</li> <li>- Gewährleistung von fachlich ausgebildetem Kontrollpersonal in ausreichender Zahl sowie qualifiziertem Verwaltungspersonal zur Unterstützung</li> <li>- Sicherstellung von erforderlichen materiellen Ressourcen (Ausstattung)</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Einrichtungen					
- Lebensmittelüberwachung	2.780	2.830	2.640	2.630	
- Handelsklassenüberwachung	160	142	152	150	
- Futtermittelüberwachung	493	504	503	498	
Sollkontrollen (ohne Nachkontrollen)					
- Lebensmittelüberwachung	3.284	3.240	2.770	3.015	
- Handelsklassenüberwachung	162	140	148	132	
- Futtermittelüberwachung	181	160	233	202	
Soll Probeentnahmen					
- Lebensmittelüberwachung	820	636	699	800	
- Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP)	376	375	308	260	
- Futtermittelüberwachung	37	27	35	36	

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

41406

## Lebensmittelüberwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,08	8,15	233,39	-225,24
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.098,25	15.000,00	26.320,00	-11.320,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368,48	3.245,96	2.928,09	317,87
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	53.704,33	52.284,94	71.256,77	-18.971,83
7	sonstige ordentliche Erträge	20.013,81	15.000,00	18.821,14	-3.821,14
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	95.364,95	85.539,05	119.559,39	-34.020,34
11	Personalaufwendungen	-1.004.901,65	-893.583,20	-1.278.152,29	384.569,09
12	Versorgungsaufwendungen	-28.992,14	-26.313,43	-30.769,20	4.455,77
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-82.290,59	-115.477,42	-102.517,33	-12.960,09
14	Abschreibungen	-34.375,32	-50.526,75	-42.855,78	-7.670,97
15	Transferaufwendungen	-1.108,20	-295,85	-381,14	85,29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.161,84	-24.791,79	-31.620,73	6.828,94
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.829,74	-1.110.988,44	-1.486.296,47	375.308,03
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.464,79	-1.025.449,39	-1.366.737,08	341.287,69
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	-1.078.464,79	-1.025.449,39	-1.366.737,08	341.287,69
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	-1.078.464,79	-1.025.449,39	-1.366.737,08	341.287,69
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	-1.078.464,79	-1.025.449,39	-1.366.737,08	341.287,69
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	180,08	0,00	233,39	-233,39
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.834,07	-1.865,00	-26.747,30	24.882,30



# Produktbereich 42

## Sportförderung



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

42

## Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.545,23	21.718,34	26.861,45	-5.143,11
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723,00	30.048,24	52.694,73	-22.646,49
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8,61	15,59	237,84	-222,25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.216,85	581,89	3.168,37	-2.586,48
7	sonstige ordentliche Erträge	13,38	0,00	1.253,86	-1.253,86
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	32.507,07	52.364,06	84.216,25	-31.852,19
11	Personalaufwendungen	-36.757,75	-79.743,50	-63.200,06	-16.543,44
12	Versorgungsaufwendungen	-1.324,15	-1.916,43	-1.570,97	-345,46
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-252.312,99	-277.195,68	-243.909,76	-33.285,92
14	Abschreibungen	-288.821,94	-53.555,44	-289.752,33	236.196,89
15	Transferaufwendungen	-457.045,22	-517.952,49	-560.220,09	42.267,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.776,36	-843,34	-1.564,89	721,55
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.038,41	-931.206,88	-1.160.218,10	229.011,22
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.531,34	-878.842,82	-1.076.001,85	197.159,03
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	-1.039.531,34	-878.842,82	-1.076.001,85	197.159,03
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	-1.039.531,34	-878.842,82	-1.076.001,85	197.159,03
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	-1.039.531,34	-878.842,82	-1.076.001,85	197.159,03
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.701,40	0,00	20.950,71	-20.950,71
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-376.275,33	-99.934,41	-393.815,99	293.881,58

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

42101

## Förderung des Sports



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

42101

## Förderung des Sports



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.545,23	21.718,34	26.861,45	-5.143,11
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723,00	30.048,24	52.694,73	-22.646,49
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8,61	15,59	237,84	-222,25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.216,85	581,89	3.168,37	-2.586,48
7	sonstige ordentliche Erträge	13,38	0,00	1.253,86	-1.253,86
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	32.507,07	52.364,06	84.216,25	-31.852,19
11	Personalaufwendungen	-36.757,75	-79.743,50	-63.200,06	-16.543,44
12	Versorgungsaufwendungen	-1.324,15	-1.916,43	-1.570,97	-345,46
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-252.312,99	-277.195,68	-243.909,76	-33.285,92
14	Abschreibungen	-288.821,94	-53.555,44	-289.752,33	236.196,89
15	Transferaufwendungen	-457.045,22	-517.952,49	-560.220,09	42.267,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.776,36	-843,34	-1.564,89	721,55
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.038,41	-931.206,88	-1.160.218,10	229.011,22
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.531,34	-878.842,82	-1.076.001,85	197.159,03
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	-1.039.531,34	-878.842,82	-1.076.001,85	197.159,03
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	-1.039.531,34	-878.842,82	-1.076.001,85	197.159,03
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	-1.039.531,34	-878.842,82	-1.076.001,85	197.159,03
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.701,40	0,00	20.950,71	-20.950,71
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-376.275,33	-99.934,41	-393.815,99	293.881,58



# Produktbereich 51

## Räumliche Planung und Entwicklung



# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.716,53	581.115,71	661.943,86	-80.828,15
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.139,81	898.140,22	752.696,48	145.443,74
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342,44	10.329,29	10.675,97	-346,68
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.237.648,93	2.325.635,89	2.256.763,33	68.872,56
7	sonstige ordentliche Erträge	7.601,24	6.673,60	9.701,71	-3.028,11
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	3.647.448,95	3.821.894,71	3.691.781,35	130.113,36
11	Personalaufwendungen	-3.518.366,70	-3.741.002,80	-3.695.103,54	-45.899,26
12	Versorgungsaufwendungen	-95.959,68	-82.866,43	-75.683,99	-7.182,44
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-343.542,92	-444.463,47	-417.475,59	-26.987,88
14	Abschreibungen	-247.035,08	-327.773,23	-252.055,80	-75.717,43
15	Transferaufwendungen	-731.492,29	-2.211.261,79	-1.872.017,43	-339.244,36
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.560,08	-995.017,18	-761.311,02	-233.706,16
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.428.956,75	-7.802.384,90	-7.073.647,37	-728.737,53
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.781.507,80	-3.980.490,19	-3.381.866,02	-598.624,17
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	-1.781.507,80	-3.980.490,19	-3.381.866,02	-598.624,17
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	-1.781.507,80	-3.980.490,19	-3.381.866,02	-598.624,17
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	764,00	0,00	1.169,20	-1.169,20
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-50,00	0,00	-100,00	100,00
29	= Gesamtergebnis	-1.780.793,80	-3.980.490,19	-3.380.796,82	-599.693,37
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	38.259,66	82.641,00	48.020,58	34.620,42
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.042.138,24	-1.251.524,18	-1.143.975,26	-107.548,92

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51101

## Liegenschaftskataster



### Kurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

SGL Liegenschaftskataster

### Stellvertretung

AL Kataster- und Vermessungsamt

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI), juristische und natürliche Personen

### Leistungen

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

### Ziele

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

### Kennzahlen

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51101

## Liegenschaftskataster



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.756,20	6.061,71	16.524,52	-10.462,81
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.971,62	744.407,91	589.705,18	154.702,73
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859,27	10.000,61	8.939,35	1.061,26
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.005.770,33	1.012.728,68	1.001.625,43	11.103,25
7	sonstige ordentliche Erträge	5.378,55	6.172,65	6.536,46	-363,81
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	1.696.735,97	1.779.371,56	1.623.330,94	156.040,62
11	Personalaufwendungen	-1.229.576,68	-1.880.087,98	-1.076.652,73	-803.435,25
12	Versorgungsaufwendungen	-34.564,99	-38.106,27	-24.334,23	-13.772,04
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-102.247,71	-134.824,67	-90.785,47	-44.039,20
14	Abschreibungen	-106.695,13	-167.639,68	-101.214,54	-66.425,14
15	Transferaufwendungen	-1.314,77	-564,72	-288,30	-276,42
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.334,23	-46.958,06	-21.525,65	-25.432,41
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.733,51	-2.268.181,38	-1.314.800,92	-953.380,46
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.002,46	-488.809,82	308.530,02	-797.339,84
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	191.002,46	-488.809,82	308.530,02	-797.339,84
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	191.002,46	-488.809,82	308.530,02	-797.339,84
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119,00	0,00	11,90	-11,90
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	191.121,46	-488.809,82	308.541,92	-797.351,74
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.837,90	1.465,00	19.990,32	-18.525,32
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-146.381,21	-17.999,00	-125.729,55	107.730,55

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51102

Vermessung



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51102

Vermessung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.953,45	8.793,72	21.096,60	-12.302,88
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.111,29	125.116,94	130.467,49	-5.350,55
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,95	288,91	-286,96
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	951.235,02	1.039.779,18	981.057,21	58.721,97
7	sonstige ordentliche Erträge	1.292,71	255,43	1.305,45	-1.050,02
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	1.118.592,47	1.173.947,22	1.134.215,66	39.731,56
11	Personalaufwendungen	-1.270.839,91	-844.280,91	-1.522.707,25	678.426,34
12	Versorgungsaufwendungen	-34.794,74	-23.793,31	-29.623,60	5.830,29
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-94.119,22	-80.414,59	-100.042,60	19.628,01
14	Abschreibungen	-88.070,60	-92.241,14	-97.752,24	5.511,10
15	Transferaufwendungen	-1.367,28	-255,63	-372,42	116,79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.770,84	-127.815,53	-140.339,44	12.523,91
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.563.962,59	-1.168.801,11	-1.890.837,55	722.036,44
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.370,12	5.146,11	-756.621,89	761.768,00
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	-445.370,12	5.146,11	-756.621,89	761.768,00
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	-445.370,12	5.146,11	-756.621,89	761.768,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	362,30	-362,30
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-445.370,12	5.146,11	-756.259,59	761.405,70
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	14.477,31	7.047,00	22.817,09	-15.770,09
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.020,47	-29.748,00	-127.609,90	97.861,90

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51103

## Grundstücksmarktdaten



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung der Bodenrichtwerte, Erstellung des Grundstücksmarktberichtes Gutachtenerstellung und Erteilung von Auskünften Beratung bei Bewertungsaufgaben zu kommunalen Zwecken					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Kataster- und Vermessungsamt			stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Gerichte, Finanzamt, Land, Ämter und Gemeinden, juristische und natürliche Personen					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswertung der Kaufverträge und Führung der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS)</li> <li>- Bodenrichtwertermittlung und Bodenrichtwertbereitstellung</li> <li>- Grundstücksmarktbericht</li> <li>- Gutachtenerstellung (Verkehrswert-, Entscheidung, Nutzungsentgelte u.a.)</li> <li>- Erteilung von Auskünften zum Grundstücksmarkt</li> <li>- Beratung bei kommunaler Bewertung</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparenz am Grundstücksmarkt dank unabhängiger Informationsbereitstellung</li> <li>- Information bei Wertermittlungsangelegenheiten</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kaufverträge	3.060	3.022	3.014	3.194	2.522
Anzahl der Gutachtenaufträge	18	22	9	7	11
Anzahl der Auskünfte <i>(nur schriftlich möglich, telefonische BRW-Auskünfte werden nicht statistisch erfasst)</i>	251	239	266	238	251
Ermittelte Bodenrichtwerte	429	445	482	571	573

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51103

## Grundstücksmarktdaten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.015,84	3.010,00	2.579,21	430,79
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.043,62	28.603,50	32.459,53	-3.856,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,02	90,97	-90,95
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	250.760,66	238.368,05	231.599,99	6.768,06
7	sonstige ordentliche Erträge	473,65	226,13	1.726,46	-1.500,33
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	278.293,77	270.207,70	268.456,16	1.751,54
11	Personalaufwendungen	-494.299,04	-540.941,17	-428.918,03	-112.023,14
12	Versorgungsaufwendungen	-13.209,19	-10.281,15	-8.396,54	-1.884,61
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.810,30	-46.935,75	-34.122,83	-12.812,92
14	Abschreibungen	-32.132,77	-46.260,84	-28.076,29	-18.184,55
15	Transferaufwendungen	-500,42	-139,42	-105,02	-34,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.732,16	-31.737,79	-27.886,20	-3.851,59
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.683,88	-676.296,12	-527.504,91	-148.791,21
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.390,11	-406.088,42	-259.048,75	-147.039,67
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	-336.390,11	-406.088,42	-259.048,75	-147.039,67
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	-336.390,11	-406.088,42	-259.048,75	-147.039,67
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	645,00	0,00	795,00	-795,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-50,00	0,00	-100,00	100,00
29	= Gesamtergebnis	-335.795,11	-406.088,42	-258.353,75	-147.734,67
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.552,67	1.466,00	4.456,21	-2.990,21
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.299,02	-2.746,00	-36.533,02	33.787,02

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51104

## Kommunale Aufgaben - GIS



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51104

## Kommunale Aufgaben - GIS



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,82	102,57	283,55	-180,98
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,41	6,87	37,78	-30,91
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,32	2,43	27,73	-25,30
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	378,55	295,80	1.031,27	-735,47
7	sonstige ordentliche Erträge	38,59	15,01	77,96	-62,95
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	530,69	422,68	1.458,29	-1.035,61
11	Personalaufwendungen	-59.614,13	-68.820,67	-140.726,26	71.905,59
12	Versorgungsaufwendungen	-1.665,70	-1.525,41	-2.885,62	1.360,21
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-71.277,23	-78.860,01	-81.384,34	2.524,33
14	Abschreibungen	-2.743,24	-3.312,88	-6.929,54	3.616,66
15	Transferaufwendungen	-58,98	-12,28	-36,30	24,02
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,15	-1.305,52	-2.497,54	1.192,02
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.279,43	-153.836,77	-234.459,60	80.622,83
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.748,74	-153.414,09	-233.001,31	79.587,22
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	-135.748,74	-153.414,09	-233.001,31	79.587,22
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	-135.748,74	-153.414,09	-233.001,31	79.587,22
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	-135.748,74	-153.414,09	-233.001,31	79.587,22
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	144,22	0,00	397,27	-397,27
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.650,78	0,00	-9.873,96	9.873,96

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.147,01	563.113,12	242.388,87	320.724,25
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,09	12,53	-12,44
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	370,45	15,75	327,64	-311,89
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	697,93	89,76	3.088,14	-2.998,38
7	sonstige ordentliche Erträge	378,14	0,00	26,90	-26,90
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	99.593,53	563.218,72	245.844,08	317.374,64
11	Personalaufwendungen	-86.379,89	-8.019,24	-123.393,15	115.373,91
12	Versorgungsaufwendungen	-2.477,98	-1.027,03	-2.248,29	1.221,26
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.484,59	-67.833,26	-74.140,68	6.307,42
14	Abschreibungen	-7.467,00	-1.691,43	-5.159,78	3.468,35
15	Transferaufwendungen	-85,76	-42.502,00	-22.250,48	-20.251,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.628,76	-660.475,85	-556.637,83	-103.838,02
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.523,98	-781.548,81	-783.830,21	2.281,40
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.930,45	-218.330,09	-537.986,13	319.656,04
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	-25.930,45	-218.330,09	-537.986,13	319.656,04
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	-25.930,45	-218.330,09	-537.986,13	319.656,04
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	-25.930,45	-218.330,09	-537.986,13	319.656,04
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.111,01	72.663,00	147,06	72.515,94
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.316,47	-20.965,00	-7.508,86	-13.456,14

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51106

## Bauleit- und strategische Planung



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51106

## Bauleit- und strategische Planung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,34	2,85	52,78	-49,93
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,85	1,62	0,23
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,56	172,50	621,88	-449,38
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.144,49	33.400,74	33.490,16	-89,42
7	sonstige ordentliche Erträge	9,84	0,00	2,83	-2,83
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	26.206,23	33.577,94	34.169,27	-591,33
11	Personalaufwendungen	-197.031,98	-240.000,87	-245.664,23	5.663,36
12	Versorgungsaufwendungen	-4.823,23	-4.853,13	-4.861,52	8,39
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.970,76	-7.751,45	-7.943,56	192,11
14	Abschreibungen	-4.474,82	-9.635,04	-6.879,44	-2.755,60
15	Transferaufwendungen	-182,08	-59,93	-61,11	1,18
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.708,73	-14.533,91	-4.000,33	-10.533,58
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.191,60	-276.834,33	-269.410,19	-7.424,14
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.985,37	-243.256,39	-235.240,92	-8.015,47
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	-187.985,37	-243.256,39	-235.240,92	-8.015,47
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	-187.985,37	-243.256,39	-235.240,92	-8.015,47
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	-187.985,37	-243.256,39	-235.240,92	-8.015,47
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31,34	0,00	56,92	-56,92
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.877,05	0,00	-11.691,33	11.691,33

# Ergebnisrechnung 2022

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>					
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Stellungnahmen zu Planungen</b>					
<i>Raumordnungsverfahren</i>	0	0	0	0	0
<i>Landes-/Regionalplanung</i>	1	0	5	7	7
<i>Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld BER (GSK FU BER)</i>	1	0	1	1	0
<i>Flurneueordnung/Grundstücksverk.</i>	0	1	1	3	3
<i>Planfeststellung</i>	1	0	0	2	4
<i>Allgemeine Stellungnahmen (techn. Infrastruktur/Bergrecht)</i>	150	174	256	183	197
<i>Allgemeine Stellungnahmen (verkehrliche Infrastruktur)</i>	81	56	69	52	31
<i>Anträge Srukturförderrichtlinie</i>					
FÖ 2				3+1	22
FÖ 3				10	6

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51109

## Räumliche Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.602,63	1,57	378.934,30	-378.932,73
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1,01	1,51	-0,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	88,26	136,02	369,97	-233,95
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.325,77	796,74	4.630,10	-3.833,36
7	sonstige ordentliche Erträge	6,18	0,00	2,83	-2,83
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	416.022,84	935,34	383.938,71	-383.003,37
11	Personalaufwendungen	-123.599,37	-131.640,11	-127.219,29	-4.420,82
12	Versorgungsaufwendungen	-3.025,64	-2.610,54	-2.517,02	-93,52
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.775,27	-26.558,70	-27.193,32	634,62
14	Abschreibungen	-3.407,07	-5.483,83	-3.986,84	-1.496,99
15	Transferaufwendungen	-114,22	-603.067,88	-974.848,94	371.781,06
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.229,07	-111.604,63	-7.157,55	-104.447,08
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.150,64	-880.965,69	-1.142.922,96	261.957,27
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.127,80	-880.030,35	-758.984,25	-121.046,10
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	-11.127,80	-880.030,35	-758.984,25	-121.046,10
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	-11.127,80	-880.030,35	-758.984,25	-121.046,10
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	-11.127,80	-880.030,35	-758.984,25	-121.046,10
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19,66	0,00	38,44	-38,44
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.195,95	0,00	-6.123,41	6.123,41

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51115

Strukturfonds



<b>Kurzbeschreibung</b>				
Mittelbereitstellung durch den Landkreis für Investitionen der Ämter und Gemeinden				
<b>Produktverantwortung</b>		<b>Stellvertretung</b>		
LeiterIn Kommunalaufsicht		SB Kommunalaufsicht		
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Förderrichtlinie des Landkreises zur Regelung der Ausreichung von Mitteln des Kreisstrukturfonds				
<b>Zielgruppe</b>				
Ämter und Gemeinden				
<b>Leistungen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung investiver Strukturmaßnahmen von Kommunen von überörtlicher und örtlicher Bedeutung im Gebiet des Landkreises Dahme-Spreewald in das unbewegliche Anlagevermögen (Neubauten, Modernisierungen und grundlegende Sanierungen)</li> <li>- Förderung investiver und nicht investiver Radverkehrsmaßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur (Neu- und Ausbau, Modernisierung von straßenbegleitenden und straßenunabhängigen Radverkehrsanlagen), Errichtung von Fahrradabstellanlagen (inkl. E-Bikeladestation), Maßnahmen die den Radverkehr verbessern und nachhaltige Mobilität sichern</li> <li>- Förderung von Planungsleistungen von Kommunen für die Durchführung von Strukturmaßnahmen (z. B. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB)</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<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>				
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
Strukturmaßnahmen - Förderbereich 1				
• beantragte Maßnahmen	10			
• bewilligte Maßnahmen	8			
• Fördersumme	1.354.585,91 €			
Strukturmaßnahmen Förderbereich 2				
• beantragte Maßnahmen	5			
• bewilligte Maßnahmen	5			
• Fördersumme	1.449.953,57 €			
Strukturmaßnahmen Förderbereich 3				
• beantragte Maßnahmen	3			
• bewilligte Maßnahmen	3			
• Fördersumme	149.223,46 €			

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

51115

## Strukturfonds



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.108,24	30,17	84,03	-53,86
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,87	2,05	10,84	-8,79
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,58	0,01	9,52	-9,51
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	336,18	176,94	241,03	-64,09
7	sonstige ordentliche Erträge	23,58	4,38	22,82	-18,44
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	11.473,45	213,55	368,24	-154,69
11	Personalaufwendungen	-57.025,70	-27.211,85	-29.822,60	2.610,75
12	Versorgungsaufwendungen	-1.398,21	-669,59	-817,17	147,58
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.857,84	-1.285,04	-1.862,79	577,75
14	Abschreibungen	-2.044,45	-1.508,39	-2.057,13	548,74
15	Transferaufwendungen	-727.868,78	-1.564.659,93	-874.054,86	-690.605,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.236,14	-585,89	-1.266,48	680,59
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.431,12	-1.595.920,69	-909.881,03	-686.039,66
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.957,67	-1.595.707,14	-909.512,79	-686.194,35
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	-829.957,67	-1.595.707,14	-909.512,79	-686.194,35
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	-829.957,67	-1.595.707,14	-909.512,79	-686.194,35
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	-829.957,67	-1.595.707,14	-909.512,79	-686.194,35
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	85,55	0,00	117,27	-117,27
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-689.397,29	-1.180.066,18	-818.905,23	-361.160,95



# Produktbereich 52

## Bauen und Wohnen



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

52

## Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.550,54	4.846,94	7.448,64	-2.601,70
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.517.250,07	5.502.053,89	5.499.150,69	2.903,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.337,77	3.473,97	12.390,37	-8.916,40
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.769,96	30.151,22	33.852,89	-3.701,67
7	sonstige ordentliche Erträge	119.370,67	80.037,69	137.727,76	-57.690,07
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	6.690.279,01	5.620.563,71	5.690.570,35	-70.006,64
11	Personalaufwendungen	-4.076.789,71	-4.164.945,26	-4.315.208,00	150.262,74
12	Versorgungsaufwendungen	-110.016,66	-94.348,61	-90.362,59	-3.986,02
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-201.347,54	-234.296,11	-232.871,10	-1.425,01
14	Abschreibungen	-231.579,15	-203.602,55	-148.966,22	-54.636,33
15	Transferaufwendungen	-104.608,28	-114.477,22	-103.572,70	-10.904,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.949,35	-135.109,56	-82.289,38	-52.820,18
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.806.290,69	-4.946.779,31	-4.973.269,99	26.490,68
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883.988,32	673.784,40	717.300,36	-43.515,96
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	64,99	-64,99
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-35,05	-280,00	-253,04	-26,96
21	= Finanzergebnis	-35,05	-280,00	-188,05	-91,95
22	= ordentliches Ergebnis	1.883.953,27	673.504,40	717.112,31	-43.607,91
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	1.883.953,27	673.504,40	717.112,31	-43.607,91
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	100,00	-100,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.248,46	0,00	-2.054,75	2.054,75
29	= Gesamtergebnis	1.882.754,81	673.504,40	715.157,56	-41.653,16
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	23.799,53	0,00	754,16	-754,16
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-319.959,52	-3.250,00	-258.465,19	255.215,19

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

52101

## Bauantrag-/ Bauanzeigeverfahren



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

52101

## Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.957,43	4.582,38	6.560,46	-1.978,08
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.509.164,07	5.501.031,70	5.475.749,82	25.281,88
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.077,97	2.954,31	10.849,75	-7.895,44
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.141,22	26.156,46	30.631,78	-4.475,32
7	sonstige ordentliche Erträge	118.120,65	80.000,00	133.490,96	-53.490,96
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	6.673.461,34	5.614.724,85	5.657.282,77	-42.557,92
11	Personalaufwendungen	-3.527.282,86	-3.609.068,84	-3.916.548,93	307.480,09
12	Versorgungsaufwendungen	-95.965,07	-82.546,85	-80.954,80	-1.592,05
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-177.893,17	-202.089,84	-213.013,16	10.923,32
14	Abschreibungen	-204.742,48	-172.493,72	-135.494,06	-36.999,66
15	Transferaufwendungen	-3.554,35	-1.026,36	-1.054,40	28,04
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.456,14	-91.983,09	-76.103,40	-15.879,69
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.081.894,07	-4.159.208,70	-4.423.168,75	263.960,05
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.591.567,27	1.455.516,15	1.234.114,02	221.402,13
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-35,05	-280,00	-253,04	-26,96
21	= Finanzergebnis	-35,05	-280,00	-253,04	-26,96
22	= ordentliches Ergebnis	2.591.532,22	1.455.236,15	1.233.860,98	221.375,17
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	2.591.532,22	1.455.236,15	1.233.860,98	221.375,17
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50,00	0,00	100,00	-100,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.248,46	0,00	-2.054,75	2.054,75
29	= Gesamtergebnis	2.590.333,76	1.455.236,15	1.231.906,23	223.329,92
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.111,23	0,00	684,16	-684,16
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-275.898,92	-1.500,00	-233.004,96	231.504,96

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

52201

## Wohnbauförderung



### Kurzbeschreibung

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

### Produktverantwortung

AL Wirtschaft und Tourismus

### Stellvertretung

SB Wohnungsmarkt

### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Wohnungsunternehmen, Bürger

### Leistungen

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

### Ziele

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

### Kennzahlen

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

\* Zahl ist rückläufig, aufgrund der auslaufenden Bindungen

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

52201

## Wohnbauförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,42	257,50	2,75	254,75
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17,25	0,26	16,99
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,23	0,28	12,91	-12,63
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	166,54	704,48	34,86	669,62
7	sonstige ordentliche Erträge	1,41	37,69	0,64	37,05
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	172,60	1.017,20	51,42	965,78
11	Personalaufwendungen	-29.127,57	-90.575,47	-3.650,46	-86.925,01
12	Versorgungsaufwendungen	-690,38	-1.577,21	-73,31	-1.503,90
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-420,38	-10.931,34	-373,50	-10.557,84
14	Abschreibungen	-615,64	-8.094,35	-126,25	-7.968,10
15	Transferaufwendungen	-26,07	-29,12	-0,92	-28,20
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459,25	-31.703,34	-111,32	-31.592,02
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.339,29	-142.910,83	-4.335,76	-138.575,07
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.166,69	-141.893,63	-4.284,34	-137.609,29
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	-31.166,69	-141.893,63	-4.284,34	-137.609,29
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	-31.166,69	-141.893,63	-4.284,34	-137.609,29
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	-31.166,69	-141.893,63	-4.284,34	-137.609,29
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4,42	0,00	3,59	-3,59
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.410,25	0,00	-203,42	203,42

## Ergebnisrechnung 2022

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	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren im Bau- und Bodendenkmalschutz	421	401	342	687	557
Anzahl der Beteiligungen als TÖB im Bau- und Bodendenkmalschutz	244	190	182	335	370
Anzahl direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen in der Denkmalpflege einschl. steuerliche Bescheinigungsverfahren	45	57	42	50	43

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

52301

## Denkmalschutz und -pflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588,69	7,06	885,43	-878,37
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.086,00	1.004,94	23.400,61	-22.395,67
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,57	519,38	1.527,71	-1.008,33
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.462,20	3.290,28	3.186,25	104,03
7	sonstige ordentliche Erträge	1.248,61	0,00	4.236,16	-4.236,16
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	16.645,07	4.821,66	33.236,16	-28.414,50
11	Personalaufwendungen	-520.379,28	-465.300,95	-395.008,61	-70.292,34
12	Versorgungsaufwendungen	-13.361,21	-10.224,55	-9.334,48	-890,07
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.033,99	-21.274,93	-19.484,44	-1.790,49
14	Abschreibungen	-26.221,03	-23.014,48	-13.345,91	-9.668,57
15	Transferaufwendungen	-101.027,86	-113.421,74	-102.517,38	-10.904,36
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.033,96	-11.423,13	-6.074,66	-5.348,47
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.057,33	-644.659,78	-545.765,48	-98.894,30
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.412,26	-639.838,12	-512.529,32	-127.308,80
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	64,99	-64,99
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	64,99	-64,99
22	= ordentliches Ergebnis	-676.412,26	-639.838,12	-512.464,33	-127.373,79
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	-676.412,26	-639.838,12	-512.464,33	-127.373,79
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	-676.412,26	-639.838,12	-512.464,33	-127.373,79
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.683,88	0,00	66,41	-66,41
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.650,35	-1.750,00	-25.256,81	23.506,81



# Produktbereich 53

## Ver- und Entsorgung



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

53

## Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,47	4,99	66,65	-61,66
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.728,02	12.500,71	14.410,46	-1.909,75
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.358,53	182.542,63	465.103,30	-282.560,67
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.462,18	21.903,61	22.120,90	-217,29
7	sonstige ordentliche Erträge	56.986,51	30.500,00	351.352,66	-320.852,66
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	260.947,71	247.451,94	853.053,97	-605.602,03
11	Personalaufwendungen	-590.848,86	-727.286,83	-455.505,78	-271.781,05
12	Versorgungsaufwendungen	-12.525,00	-11.760,43	-7.321,63	-4.438,80
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-562.783,33	-1.058.886,73	-70.552,87	-988.333,86
14	Abschreibungen	-15.427,61	-108.972,24	-10.699,36	-98.272,88
15	Transferaufwendungen	-502,73	-164,56	-76,80	-87,76
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.699,51	-282.442,37	-150.452,31	-131.990,06
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.367.787,04	-2.189.513,16	-694.608,75	-1.494.904,41
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.106.839,33	-1.942.061,22	158.445,22	-2.100.506,44
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	45.561,00	-45.561,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-10,62	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-10,62	0,00	45.561,00	-45.561,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.106.849,95	-1.942.061,22	204.006,22	-2.146.067,44
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	-1.106.849,95	-1.942.061,22	204.006,22	-2.146.067,44
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	-1.106.849,95	-1.942.061,22	204.006,22	-2.146.067,44
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.217,42	0,00	313.454,50	-313.454,50
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-490.957,68	-1.044.600,00	-17.232,37	-1.027.367,63

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

53701

## Abfallwirtschaft



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Überwachung der Bereitstellung, Überlassung, Einsammlung, Beförderung, Behandlung, Ablagerung von Abfällen zur Verwertung und Beseitigung					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde			AL Umweltamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Abfallerzeuger, Anlagenbetreiber, Kommunen, Behörden					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigungen, Anordnungen, Überwachungen, Stellungnahmen, Verwaltungsverfahren, OWiG</li> <li>- Abfallverwertung</li> <li>- Abfallbeseitigung (Illegale Abfallablagerungen, Abfallzweckverbände, Abfallbilanzen)</li> <li>- Abfallanlagen (Deponien, Kompostanlagen, Biogasanlagen, Recyclinganlagen, Träger Öffentlicher Belange)</li> <li>- Sicherung der Altablagerung Großziethen (HH-Planung, Abfallrechtliche Überwachung, Verwaltung, Projektbetreuung)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Datenpflege</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz des Bodens und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Umweltkompartimente</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Stellungnahmen	507	625	680	550	418
Anzahl der Verwaltungsverfahren	334	366	389	342	305

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

53701

## Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,59	2,47	26,75	-24,28
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,52	5.000,35	9.779,44	-4.779,09
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	168.195,91	182.474,36	464.253,13	-281.778,77
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.028,59	10.966,34	10.759,40	206,94
7	sonstige ordentliche Erträge	56.877,06	30.000,00	351.350,67	-321.350,67
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	239.908,67	228.443,52	836.169,39	-607.725,87
11	Personalaufwendungen	-259.601,24	-361.032,51	-182.451,08	-178.581,43
12	Versorgungsaufwendungen	-5.484,98	-5.541,68	-2.943,06	-2.598,62
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-507.028,03	-1.012.635,35	-32.188,00	-980.447,35
14	Abschreibungen	-7.130,24	-97.148,49	-4.926,90	-92.221,59
15	Transferaufwendungen	-219,79	-81,54	-31,13	-50,41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.077,10	-274.593,51	-144.229,38	-130.364,13
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.541,38	-1.751.033,08	-366.769,55	-1.384.263,53
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.632,71	-1.522.589,56	469.399,84	-1.991.989,40
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	45.561,00	-45.561,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-10,62	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-10,62	0,00	45.561,00	-45.561,00
22	= ordentliches Ergebnis	-719.643,33	-1.522.589,56	514.960,84	-2.037.550,40
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	-719.643,33	-1.522.589,56	514.960,84	-2.037.550,40
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	-719.643,33	-1.522.589,56	514.960,84	-2.037.550,40
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.899,56	0,00	313.414,60	-313.414,60
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-475.159,05	-1.044.600,00	-7.355,55	-1.037.244,45

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

53702

## Bodenschutz/Altlasten



<b>Kurzbeschreibung</b>					
Sicherung und Herstellung der Bodenfunktionen					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde			AL Umweltamt		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
<b>Zielgruppe</b>					
Störer, Investoren, Öffentlichkeit					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bodenschutz (Störerermittlung, vorsorgender Bodenschutz, schädliche Bodenveränderung, Träger Öffentlicher Belange, Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren)</li> <li>- Altlasten (Datenpflege zu Altlastenkataster/Geodateninfrastruktur (ALKAT/GIS), Störerermittlung, eigene Untersuchungen, Freistellungsverfahren, Rüstungsaltpasten, Träger Öffentlicher Belange, Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren)</li> <li>- Sicherung und Rekultivierung der Alttablagerung in Großziethen</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- nachhaltiger Schutz des Bodens vor Verunreinigungen</li> <li>- Sanierung schädlicher Bodenveränderungen/Altlasten</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anzahl der Stellungnahmen	527	625	665	509	417
Anzahl der Verwaltungsverfahren	6	8	5	12	10
Anzahl der Freistellungsverfahren	9	4	6	7	10
Anzahl Auskünfte AL-Kataster	370	457	449	514	432

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

53702

## Bodenschutz/Altlasten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,88	2,52	39,90	-37,38
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.097,50	7.500,36	4.631,02	2.869,34
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	162,62	68,27	850,17	-781,90
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.433,59	10.937,27	11.361,50	-424,23
7	sonstige ordentliche Erträge	109,45	500,00	1,99	498,01
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	21.039,04	19.008,42	16.884,58	2.123,84
11	Personalaufwendungen	-331.247,62	-366.254,32	-273.054,70	-93.199,62
12	Versorgungsaufwendungen	-7.040,02	-6.218,75	-4.378,57	-1.840,18
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.755,30	-46.251,38	-38.364,87	-7.886,51
14	Abschreibungen	-8.297,37	-11.823,75	-5.772,46	-6.051,29
15	Transferaufwendungen	-282,94	-83,02	-45,67	-37,35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.622,41	-7.848,86	-6.222,93	-1.625,93
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.245,66	-438.480,08	-327.839,20	-110.640,88
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.206,62	-419.471,66	-310.954,62	-108.517,04
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	-387.206,62	-419.471,66	-310.954,62	-108.517,04
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	-387.206,62	-419.471,66	-310.954,62	-108.517,04
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	-387.206,62	-419.471,66	-310.954,62	-108.517,04
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	317,86	0,00	39,90	-39,90
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.798,63	0,00	-9.876,82	9.876,82



# Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.867.172,71	8.190.723,16	8.752.051,25	-561.328,09
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.396,44	24.056,22	6.883,69	17.172,53
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.567,32	1.229,25	18.034,62	-16.805,37
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	921.110,28	864.397,05	875.458,46	-11.061,41
7	sonstige ordentliche Erträge	726,88	37,19	96.306,11	-96.268,92
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	7.819.973,63	9.080.442,87	9.748.734,13	-668.291,26
11	Personalaufwendungen	-821.668,91	-563.298,94	-920.357,61	357.058,67
12	Versorgungsaufwendungen	-26.408,72	-17.416,93	-23.075,23	5.658,30
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-248.045,40	-1.022.943,83	-870.494,22	-152.449,61
14	Abschreibungen	-2.792.846,32	-2.861.275,91	-2.972.636,12	111.360,21
15	Transferaufwendungen	-13.368.150,00	-17.016.828,68	-16.942.582,33	-74.246,35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.398.555,43	-1.478.963,48	-1.455.303,54	-23.659,94
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.655.674,78	-22.960.727,77	-23.184.449,05	223.721,28
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.835.701,15	-13.880.284,90	-13.435.714,92	-444.569,98
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-7.264,84	-10.000,00	-3.250,18	-6.749,82
21	= Finanzergebnis	-7.264,84	-10.000,00	-3.250,18	-6.749,82
22	= ordentliches Ergebnis	-10.842.965,99	-13.890.284,90	-13.438.965,10	-451.319,80
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631,13	0,00	-12.210,25	12.210,25
25	= außerordentliches Ergebnis	-60.631,13	0,00	-12.210,25	12.210,25
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.903.597,12	-13.890.284,90	-13.451.175,35	-439.109,55
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	-10.903.597,12	-13.890.284,90	-13.451.175,35	-439.109,55
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.636.315,73	1.599.492,00	2.014.450,05	-414.958,05
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.747.718,60	-4.025.420,74	-3.995.073,19	-30.347,55

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

54201

## Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige

### Baukörper



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.149,50	833.532,04	932.936,89	-99.404,85
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.396,44	24.039,20	6.882,72	17.156,48
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.554,80	1.220,26	17.603,48	-16.383,22
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.355,01	3.697,58	37.778,67	-34.081,09
7	sonstige ordentliche Erträge	722,76	0,00	96.303,04	-96.303,04
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	829.178,51	862.489,08	1.091.504,80	-229.015,72
11	Personalaufwendungen	-736.464,71	-473.927,81	-812.908,85	338.981,04
12	Versorgungsaufwendungen	-24.389,22	-15.161,49	-20.723,83	5.562,34
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-246.523,54	-1.017.046,39	-859.550,28	-157.496,11
14	Abschreibungen	-2.790.955,76	-2.853.262,12	-2.970.244,28	116.982,16
15	Transferaufwendungen	-914,06	-155,83	-264,10	108,27
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352.059,19	-1.414.265,19	-1.413.772,90	-492,29
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.151.306,48	-5.773.818,83	-6.077.464,24	303.645,41
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.322.127,97	-4.911.329,75	-4.985.959,44	74.629,69
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-7.264,84	-10.000,00	-3.250,18	-6.749,82
21	= Finanzergebnis	-7.264,84	-10.000,00	-3.250,18	-6.749,82
22	= ordentliches Ergebnis	-4.329.392,81	-4.921.329,75	-4.989.209,62	67.879,87
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631,13	0,00	-12.210,25	12.210,25
25	= außerordentliches Ergebnis	-60.631,13	0,00	-12.210,25	12.210,25
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.390.023,94	-4.921.329,75	-5.001.419,87	80.090,12
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	-4.390.023,94	-4.921.329,75	-5.001.419,87	80.090,12
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	784.439,43	850.558,00	1.029.236,76	-178.678,76
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.822.707,60	-2.829.290,00	-2.993.599,53	164.309,53

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

54701

ÖPNV



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

54701

ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.099.023,21	7.357.191,12	7.819.114,36	-461.923,24
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17,02	0,97	16,05
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12,52	8,99	431,14	-422,15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	891.755,27	860.699,47	837.679,79	23.019,68
7	sonstige ordentliche Erträge	4,12	37,19	3,07	34,12
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	6.990.795,12	8.217.953,79	8.657.229,33	-439.275,54
11	Personalaufwendungen	-85.204,20	-89.371,13	-107.448,76	18.077,63
12	Versorgungsaufwendungen	-2.019,50	-2.255,44	-2.351,40	95,96
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.521,86	-5.897,44	-10.943,94	5.046,50
14	Abschreibungen	-1.890,56	-8.013,79	-2.391,84	-5.621,95
15	Transferaufwendungen	-13.367.235,94	-17.016.672,85	-16.942.318,23	-74.354,62
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.496,24	-64.698,29	-41.530,64	-23.167,65
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.504.368,30	-17.186.908,94	-17.106.984,81	-79.924,13
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.513.573,18	-8.968.955,15	-8.449.755,48	-519.199,67
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	-6.513.573,18	-8.968.955,15	-8.449.755,48	-519.199,67
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	-6.513.573,18	-8.968.955,15	-8.449.755,48	-519.199,67
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	-6.513.573,18	-8.968.955,15	-8.449.755,48	-519.199,67
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	851.876,30	748.934,00	985.213,29	-236.279,29
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-925.011,00	-1.196.130,74	-1.001.473,66	-194.657,08



# Produktbereich 55

## Natur- und Landschaftspflege



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

55

## Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.752,63	381.178,72	378.552,60	2.626,12
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.050,71	187.116,10	202.230,27	-15.114,17
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.523,07	6.866,02	15.492,33	-8.626,31
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	591.004,90	626.708,10	597.968,53	28.739,57
7	sonstige ordentliche Erträge	30.976,03	67.094,90	79.300,17	-12.205,27
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	2.447.307,34	1.268.963,84	1.273.543,90	-4.580,06
11	Personalaufwendungen	-2.112.120,58	-2.378.582,94	-2.373.908,00	-4.674,94
12	Versorgungsaufwendungen	-54.729,38	-47.897,11	-48.591,72	694,61
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-539.440,57	-458.085,23	-431.235,14	-26.850,09
14	Abschreibungen	-2.426.081,82	-830.160,07	-729.392,27	-100.767,80
15	Transferaufwendungen	-348.172,02	-416.378,31	-376.132,21	-40.246,10
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.555,54	-70.045,41	-61.904,91	-8.140,50
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.532.099,91	-4.201.149,07	-4.021.164,25	-179.984,82
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.084.792,57	-2.932.185,23	-2.747.620,35	-184.564,88
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-119,21	-119,21	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-119,21	-119,21	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-3.084.792,57	-2.932.304,44	-2.747.739,56	-184.564,88
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	-3.084.792,57	-2.932.304,44	-2.747.739,56	-184.564,88
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-580,00	0,00	-795,00	795,00
29	= Gesamtergebnis	-3.085.372,57	-2.932.304,44	-2.748.534,56	-183.769,88
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.624.195,19	382.975,00	374.296,50	8.678,50
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.547.230,81	-792.695,00	-846.434,17	53.739,17

## Ergebnisrechnung 2022

Produkt

55101

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



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.080,23	350.393,59	338.536,92	11.856,67
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.937,81	1.815,28	0,00	1.815,28
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,86	15,47	16,35	-0,88
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.097,45	7.710,26	7.203,28	506,98
7	sonstige ordentliche Erträge	5,91	0,00	0,12	-0,12
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	1.597.127,26	359.934,60	345.756,67	14.177,93
11	Personalaufwendungen	-10.937,03	-91.463,72	-21.632,44	-69.831,28
12	Versorgungsaufwendungen	-404,53	-1.777,97	-544,58	-1.233,39
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-271.376,16	-117.922,06	-131.356,27	13.434,21
14	Abschreibungen	-2.340.456,82	-715.541,67	-643.409,24	-72.132,43
15	Transferaufwendungen	-14,52	-30,06	-6,85	-23,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.134,41	-10.699,08	-319,36	-10.379,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.627.323,47	-937.434,56	-797.268,74	-140.165,82
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.196,21	-577.499,96	-451.512,07	-125.987,89
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	-1.030.196,21	-577.499,96	-451.512,07	-125.987,89
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	-1.030.196,21	-577.499,96	-451.512,07	-125.987,89
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	-1.030.196,21	-577.499,96	-451.512,07	-125.987,89
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.588.024,87	352.206,00	338.536,92	13.669,08
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.340.938,60	-710.844,00	-644.426,57	-66.417,43

# Ergebnisrechnung 2022

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	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Erlaubnisse, Genehmigungen und Stellungnahmen	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600
Andere Verfahren wie Gewässer- und Deichschau, Staubeiräte u. a.	700	700	800	800	800

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

55201

## Gewässerschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,34	4,57	10.179,54	-10.174,97
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.394,55	150.000,79	161.882,12	-11.881,33
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	473,46	215,09	1.969,03	-1.753,94
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	365.397,60	373.589,31	368.729,23	4.860,08
7	sonstige ordentliche Erträge	1.879,97	2.100,00	409,64	1.690,36
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	523.663,92	525.909,76	543.169,56	-17.259,80
11	Personalaufwendungen	-653.555,16	-686.399,57	-711.833,81	25.434,24
12	Versorgungsaufwendungen	-14.757,42	-12.237,81	-13.606,82	1.369,01
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-65.508,52	-111.340,69	-66.545,80	-44.794,89
14	Abschreibungen	-17.187,60	-22.327,10	-14.609,98	-7.717,12
15	Transferaufwendungen	-268.512,68	-345.962,49	-314.713,75	-31.248,74
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.774,45	-17.852,69	-18.430,63	577,94
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.295,83	-1.196.120,35	-1.139.740,79	-56.379,56
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.631,91	-670.210,59	-596.571,23	-73.639,36
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	-506.631,91	-670.210,59	-596.571,23	-73.639,36
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	-506.631,91	-670.210,59	-596.571,23	-73.639,36
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	-506.631,91	-670.210,59	-596.571,23	-73.639,36
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	704,73	0,00	97,04	-97,04
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.277,35	-50.000,00	-60.260,19	10.260,19

# **Ergebnisrechnung 2022**

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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Unterhaltungsmaßnahmen, Bescheide zur Spitzabrechnung, andere Verfahren	80	80	80	80	80

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

55202

## Gewässerrandstreifenprojekt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.896,06	30.769,15	29.581,03	1.188,12
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,03	0,00	0,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,03	6.404,02	10.509,19	-4.105,17
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.188,50	55.621,17	18.102,86	37.518,31
7	sonstige ordentliche Erträge	6,19	0,00	2.226,51	-2.226,51
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	67.840,78	92.794,37	60.419,59	32.374,78
11	Personalaufwendungen	-16.535,41	-22.623,23	-13.104,14	-9.519,09
12	Versorgungsaufwendungen	-375,31	-340,23	-253,00	-87,23
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.234,09	-10.965,54	-5.627,27	-5.338,27
14	Abschreibungen	-26.902,48	-27.216,15	-26.709,10	-507,05
15	Transferaufwendungen	-10.486,73	-12.904,89	-10.352,41	-2.552,48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,01	-366,15	-237,84	-128,31
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.779,03	-74.416,19	-56.283,76	-18.132,43
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.061,75	18.378,18	4.135,83	14.242,35
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	9.061,75	18.378,18	4.135,83	14.242,35
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	9.061,75	18.378,18	4.135,83	14.242,35
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	9.061,75	18.378,18	4.135,83	14.242,35
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.900,87	30.769,00	31.807,43	-1.038,43
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.621,91	-31.851,00	-32.304,44	453,44

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

55401

## Naturschutz- und Landschaftspflege



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

55401

## Naturschutz- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,51	5,12	117,10	-111,98
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.478,35	35.300,00	40.228,15	-4.928,15
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	248,28	168,56	2.582,98	-2.414,42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.698,41	134.458,92	137.246,61	-2.787,69
7	sonstige ordentliche Erträge	27.545,20	64.994,90	73.063,90	-8.069,00
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	199.098,75	234.927,50	253.238,74	-18.311,24
11	Personalaufwendungen	-692.195,89	-728.429,46	-747.898,84	19.469,38
12	Versorgungsaufwendungen	-18.450,33	-15.142,19	-15.072,10	-70,09
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-161.290,92	-178.212,68	-186.102,79	7.890,11
14	Abschreibungen	-17.605,63	-26.923,94	-18.395,95	-8.527,99
15	Transferaufwendungen	-68.375,11	-57.252,33	-50.823,12	-6.429,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.676,50	-26.108,82	-27.675,42	1.566,60
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.594,38	-1.032.069,42	-1.045.968,22	13.898,80
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.495,63	-797.141,92	-792.729,48	-4.412,44
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-119,21	-119,21	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-119,21	-119,21	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-779.495,63	-797.261,13	-792.848,69	-4.412,44
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	-779.495,63	-797.261,13	-792.848,69	-4.412,44
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	-779.495,63	-797.261,13	-792.848,69	-4.412,44
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.935,23	0,00	117,10	-117,10
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.042,72	0,00	-32.155,28	32.155,28

# Ergebnisrechnung 2022

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

55501

## Landwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.129,49	6,29	138,01	-131,72
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	120,00	-120,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45,44	62,88	414,78	-351,90
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	54.622,94	55.328,44	66.686,55	-11.358,11
7	sonstige ordentliche Erträge	1.538,76	0,00	3.600,00	-3.600,00
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	59.576,63	55.397,61	70.959,34	-15.561,73
11	Personalaufwendungen	-738.897,09	-849.666,96	-879.438,77	29.771,81
12	Versorgungsaufwendungen	-20.741,79	-18.398,91	-19.115,22	716,31
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-37.030,88	-39.644,26	-41.603,01	1.958,75
14	Abschreibungen	-23.929,29	-38.151,21	-26.268,00	-11.883,21
15	Transferaufwendungen	-782,98	-228,54	-236,08	7,54
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.725,17	-15.018,67	-15.241,66	222,99
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.107,20	-961.108,55	-981.902,74	20.794,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.530,57	-905.710,94	-910.943,40	5.232,46
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	-777.530,57	-905.710,94	-910.943,40	5.232,46
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	-777.530,57	-905.710,94	-910.943,40	5.232,46
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-580,00	0,00	-795,00	795,00
29	= Gesamtergebnis	-778.110,57	-905.710,94	-911.738,40	6.027,46
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.629,49	0,00	3.738,01	-3.738,01
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.350,23	0,00	-77.287,69	77.287,69



# Produktbereich 57

## Wirtschaft und Tourismus



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

57

## Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.922,46	790.047,90	1.894.264,98	-1.104.217,08
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,44	9,48	11,15	-1,67
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,43	2.288,73	2.035,72	253,01
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	151.520,78	1.666,08	43.656,28	-41.990,20
7	sonstige ordentliche Erträge	939,36	14,52	24,57	-10,05
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	674.413,47	794.026,71	1.939.992,70	-1.145.965,99
11	Personalaufwendungen	-178.282,97	-282.219,74	-167.346,64	-114.873,10
12	Versorgungsaufwendungen	-5.298,30	-5.033,32	-3.400,13	-1.633,19
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-294.333,58	-380.761,35	-336.330,51	-44.430,84
14	Abschreibungen	-14.139,94	-13.419,92	-5.546,98	-7.872,94
15	Transferaufwendungen	-1.831.601,87	-2.654.878,43	-3.422.824,05	767.945,62
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.061,14	-170.859,95	-121.007,82	-49.852,13
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.397.717,80	-3.507.172,71	-4.056.456,13	549.283,42
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.723.304,33	-2.713.146,00	-2.116.463,43	-596.682,57
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	910,61	2.196,99	706,99	1.490,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	910,61	2.196,99	706,99	1.490,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.722.393,72	-2.710.949,01	-2.115.756,44	-595.192,57
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	-1.722.393,72	-2.710.949,01	-2.115.756,44	-595.192,57
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-107,10	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.722.500,82	-2.710.949,01	-2.115.756,44	-595.192,57
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	514.103,80	759.945,00	1.894.298,73	-1.134.353,73
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-588.458,50	-1.464.000,80	-2.262.781,61	798.780,81

# Ergebnisrechnung 2022

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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

57101

## Wirtschaftsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.956,87	752.800,20	1.894.182,83	-1.141.382,63
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,44	5,87	2,21	3,66
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	286,69	50,01	237,40	-187,39
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.517,10	478,20	38.593,39	-38.115,19
7	sonstige ordentliche Erträge	297,96	11,64	5,01	6,63
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	663.059,06	753.345,92	1.933.020,84	-1.179.674,92
11	Personalaufwendungen	-62.878,93	-72.439,59	-62.415,87	-10.023,72
12	Versorgungsaufwendungen	-1.830,92	-1.529,70	-1.325,62	-204,08
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-74.448,70	-74.529,18	-68.449,66	-6.079,52
14	Abschreibungen	-4.602,04	-4.422,44	-1.648,75	-2.773,69
15	Transferaufwendungen	-1.686.084,20	-2.494.203,62	-3.270.397,97	776.194,35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.803,09	-161.321,67	-114.091,51	-47.230,16
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.897.647,88	-2.808.446,20	-3.518.329,38	709.883,18
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.588,82	-2.055.100,28	-1.585.308,54	-469.791,74
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	910,61	2.196,99	706,99	1.490,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	910,61	2.196,99	706,99	1.490,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.233.678,21	-2.052.903,29	-1.584.601,55	-468.301,74
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	-1.233.678,21	-2.052.903,29	-1.584.601,55	-468.301,74
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-107,10	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.233.785,31	-2.052.903,29	-1.584.601,55	-468.301,74
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	512.219,70	752.720,00	1.894.189,25	-1.141.469,25
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-574.903,50	-1.456.775,80	-2.256.956,03	800.180,23

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

57102

## Europaangelegenheiten



<b>Kurzbeschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Europapolitische Angelegenheiten</li> <li>- Fördermittelakquise</li> <li>- Kreispartnerschaften des Landkreises</li> </ul>					
<b>Produktverantwortung</b>			<b>Stellvertretung</b>		
AL Wirtschaft und Tourismus			ReferentIn für internationale Zusammenarbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>					
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
<b>Zielgruppe</b>					
Verwaltungen, politische Gremien, Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Bürger (international)					
<b>Leistungen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektarbeit von der Idee über Antrag, Durchführung bis zur Abrechnung bei verschiedenen nationalen und internationalen Projekten (bspw. Regionalbudget, Türöffner)</li> <li>- Förderung aktiver politischer Partizipation der Bürger und junger Multiplikatoren</li> <li>- Entwicklung regionalspezifischer Strategien</li> <li>- aktive Pflege und strategische Weiterentwicklung der Kreispartnerschaft mit dem polnischen Landkreis Wolsztyn</li> <li>- Anbahnung weiterer Projektpartnerschaften in Europa</li> </ul>					
<b>Ziele</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Internationalisierung aller kommunalen Bereiche</li> <li>- effiziente Fördermittelakquise unter Berücksichtigung der strategischen Ziele des LDS</li> <li>- Entwicklung von Maßnahmen in den Bereichen der Völkerverständigung, des Jugendaustauschs, der Wirtschaftsförderung, der Arbeitsmarktpolitik und Tourismuswirtschaft</li> <li>- Einbeziehung kompetenter Personen und Institutionen zur Ressourcenbündelung</li> <li>- Entwicklung von Aktivitäten in der Kreispartnerschaft zur Erhöhung der Effektivität</li> </ul>					
<b>Kennzahlen</b>					
Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl durchgeführter Projekte	25	19	1	2	16
Höhe der Fördermittel	175.810 €	148.877 €	6.550 €	7.750 €	0

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

57102

## Europaangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.516,89	30.021,32	78,05	29.943,27
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,96	8,55	-5,59
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	408,17	179,45	356,86	-177,41
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	658,27	872,09	1.977,81	-1.105,72
7	sonstige ordentliche Erträge	422,64	2,79	18,67	-15,88
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	10.005,97	31.078,61	2.439,94	28.638,67
11	Personalaufwendungen	-76.047,06	-158.699,42	-96.568,85	-62.130,57
12	Versorgungsaufwendungen	-2.284,88	-2.760,62	-1.899,20	-861,42
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.785,23	-128.377,95	-111.911,05	-16.466,90
14	Abschreibungen	-6.256,42	-6.636,53	-3.616,96	-3.019,57
15	Transferaufwendungen	-77,54	-37,02	-23,88	-13,14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072,65	-3.153,12	-2.322,21	-830,91
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.523,78	-299.664,66	-216.342,15	-83.322,51
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.517,81	-268.586,05	-213.902,21	-54.683,84
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	-138.517,81	-268.586,05	-213.902,21	-54.683,84
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	-138.517,81	-268.586,05	-213.902,21	-54.683,84
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	-138.517,81	-268.586,05	-213.902,21	-54.683,84
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.241,53	0,00	104,23	-104,23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.932,26	0,00	-5.408,58	5.408,58

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

57501

## Förderung des Tourismus



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

57501

## Förderung des Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,70	7.226,38	4,10	7.222,28
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,65	0,39	0,26
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	335,57	2.059,27	1.441,46	617,81
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	345,41	315,79	3.085,08	-2.769,29
7	sonstige ordentliche Erträge	218,76	0,09	0,89	-0,80
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	1.348,44	9.602,18	4.531,92	5.070,26
11	Personalaufwendungen	-39.356,98	-51.080,73	-8.361,92	-42.718,81
12	Versorgungsaufwendungen	-1.182,50	-743,00	-175,31	-567,69
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-157.099,65	-177.854,22	-155.969,80	-21.884,42
14	Abschreibungen	-3.281,48	-2.360,95	-281,27	-2.079,68
15	Transferaufwendungen	-145.440,13	-160.637,79	-152.402,20	-8.235,59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.185,40	-6.385,16	-4.594,10	-1.791,06
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.546,14	-399.061,85	-321.784,60	-77.277,25
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.197,70	-389.459,67	-317.252,68	-72.206,99
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	-350.197,70	-389.459,67	-317.252,68	-72.206,99
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	-350.197,70	-389.459,67	-317.252,68	-72.206,99
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	-350.197,70	-389.459,67	-317.252,68	-72.206,99
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	642,57	7.225,00	5,25	7.219,75
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.622,74	-7.225,00	-417,00	-6.808,00



# Produktbereich 61

## Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnisrechnung 2022

Produktbereich

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456,00	9.143.177,00	9.136.609,00	6.568,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.004.704,09	144.716.724,00	144.717.600,42	-876,42
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	537.590,49	0,00	1.367,60	-1.367,60
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	157.797.750,58	153.859.901,00	153.855.577,02	4.323,98
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	-887.875,73	-300.000,00	-1.304.612,35	1.004.612,35
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	-887.875,73	-300.000,00	-1.304.612,35	1.004.612,35
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.909.874,85	153.559.901,00	152.550.964,67	1.008.936,33
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.510,41	27.500,00	27.773,26	-273,26
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-294.731,87	-230.117,00	-230.116,30	-0,70
21	= Finanzergebnis	-245.221,46	-202.617,00	-202.343,04	-273,96
22	= ordentliches Ergebnis	156.664.653,39	153.357.284,00	152.348.621,63	1.008.662,37
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	156.664.653,39	153.357.284,00	152.348.621,63	1.008.662,37
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	156.664.653,39	153.357.284,00	152.348.621,63	1.008.662,37
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.111.217,85	2.270.310,00	2.271.677,24	-1.367,24
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-887.875,73	-300.000,00	-1.304.612,35	1.004.612,35

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

61101

## Steuern und Allgemeine Zuweisungen



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

# Ergebnisrechnung 2022

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 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456,00	9.143.177,00	9.136.609,00	6.568,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.004.704,09	144.716.724,00	144.717.600,42	-876,42
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	537.590,49	0,00	1.367,60	-1.367,60
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	157.797.750,58	153.859.901,00	153.855.577,02	4.323,98
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	-887.875,73	-300.000,00	-1.304.612,35	1.004.612,35
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	-887.875,73	-300.000,00	-1.304.612,35	1.004.612,35
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.909.874,85	153.559.901,00	152.550.964,67	1.008.936,33
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	156.909.874,85	153.559.901,00	152.550.964,67	1.008.936,33
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	156.909.874,85	153.559.901,00	152.550.964,67	1.008.936,33
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	156.909.874,85	153.559.901,00	152.550.964,67	1.008.936,33
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.111.217,85	2.270.310,00	2.271.677,24	-1.367,24
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-887.875,73	-300.000,00	-1.304.612,35	1.004.612,35

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

# Ergebnisrechnung 2022

Produkt

61201

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 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	49.510,41	27.500,00	27.773,26	-273,26
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-294.731,87	-230.117,00	-230.116,30	-0,70
21	= Finanzergebnis	-245.221,46	-202.617,00	-202.343,04	-273,96
22	= ordentliches Ergebnis	-245.221,46	-202.617,00	-202.343,04	-273,96
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	-245.221,46	-202.617,00	-202.343,04	-273,96
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	-245.221,46	-202.617,00	-202.343,04	-273,96
	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



# Budgets

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



# Ergebnisrechnung 2022

Budget

B0\_2022

Geschäftsbereich Landrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.626,89	115.919,66	122.226,43	-6.306,77
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.670,83	740,48	216,81	523,67
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.546,74	35.124,03	25.464,41	9.659,62
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	223.813,69	115.618,84	98.627,52	16.991,32
7	sonstige ordentliche Erträge	3.126,65	509,57	9.208,91	-8.699,34
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	386.784,80	267.912,58	255.744,08	12.168,50
11	Personalaufwendungen	-3.117.444,67	-2.838.972,56	-3.230.923,76	391.951,20
12	Versorgungsaufwendungen	-72.626,04	-54.368,57	-58.464,79	4.096,22
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-320.191,03	-567.713,90	-487.422,57	-80.291,33
14	Abschreibungen	-150.186,90	-153.491,98	-143.600,62	-9.891,36
15	Transferaufwendungen	-2.773,97	-645,36	-734,75	89,39
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.558,12	-214.297,53	-172.598,42	-41.699,11
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.798.780,73	-3.829.489,90	-4.093.744,91	264.255,01
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.411.995,93	-3.561.577,32	-3.838.000,83	276.423,51
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	-3.411.995,93	-3.561.577,32	-3.838.000,83	276.423,51
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	-3.411.995,93	-3.561.577,32	-3.838.000,83	276.423,51
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	-3.411.995,93	-3.561.577,32	-3.838.000,83	276.423,51
Nachrichtlich:					
31	nicht zahlungswirksame Erträge	10.817,47	536,00	14.894,74	-14.358,74
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-238.482,76	-2.305,00	-208.740,38	206.435,38

# Ergebnisrechnung 2022

Budget

B1\_2022

**Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht**


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.255.456,00	9.143.177,00	9.136.609,00	6.568,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.451.226,84	157.790.039,11	158.167.094,55	-377.055,44
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.990.536,32	23.169.301,33	22.172.468,25	996.833,08
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	71.865,15	82.055,89	97.349,19	-15.293,30
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.354.678,31	3.567.680,79	3.326.230,64	241.450,15
7	sonstige ordentliche Erträge	1.620.233,12	830.422,14	661.120,90	169.301,24
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	199.743.995,74	194.582.676,26	193.560.872,53	1.021.803,73
11	Personalaufwendungen	-7.406.219,13	-8.525.905,74	-7.804.445,94	-721.459,80
12	Versorgungsaufwendungen	-230.628,53	-186.690,00	-181.721,13	-4.968,87
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.503.971,93	-2.463.268,70	-2.211.698,49	-251.570,21
14	Abschreibungen	-3.904.800,94	-3.120.919,26	-3.757.070,64	636.151,38
15	Transferaufwendungen	-15.445.881,52	-20.017.149,93	-20.659.663,02	642.513,09
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.182.834,98	-38.210.036,51	-37.775.681,65	-434.354,86
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.674.337,03	-72.523.970,14	-72.390.280,87	-133.689,27
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.069.658,71	122.058.706,12	121.170.591,66	888.114,46
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	250.493,02	1.879.696,99	1.245.314,25	634.382,74
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-294.738,01	-230.420,23	-230.406,57	-13,66
21	= Finanzergebnis	-44.244,99	1.649.276,76	1.014.907,68	634.369,08
22	= ordentliches Ergebnis	143.025.413,72	123.707.982,88	122.185.499,34	1.522.483,54
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	143.025.413,72	123.707.982,88	122.185.499,34	1.522.483,54
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	845.268,42	935.570,00	0,00	935.570,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-845.900,67	-935.570,00	0,00	-935.570,00
29	= Gesamtergebnis	143.024.781,47	123.707.982,88	122.185.499,34	1.522.483,54
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.782.469,78	4.498.693,00	5.660.692,81	-1.161.999,81
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.659.224,48	-5.159.470,54	-7.215.017,75	2.055.547,21

# Ergebnisrechnung 2022

Budget

B2\_2022



## Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb,

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828.808,56	5.136.169,20	5.120.072,53	16.096,67
3	sonstige Transfererträge	119.558,28	100.000,00	112.647,50	-12.647,50
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.758,23	1.234.267,85	969.346,69	264.921,16
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	875.269,66	1.449.349,85	955.705,35	493.644,50
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.603.597,45	2.507.619,44	1.667.131,16	840.488,28
7	sonstige ordentliche Erträge	45.537,51	2.305,24	160.200,78	-157.895,54
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	9.351.529,69	10.429.711,58	8.985.104,01	1.444.607,57
11	Personalaufwendungen	-14.888.923,45	-15.997.963,22	-15.766.944,34	-231.018,88
12	Versorgungsaufwendungen	-439.931,87	-360.893,78	-355.655,42	-5.238,36
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.030.547,12	-10.551.566,94	-8.546.375,89	-2.005.191,05
14	Abschreibungen	-9.318.881,88	-9.005.429,08	-7.834.868,79	-1.170.560,29
15	Transferaufwendungen	-814.932,45	-2.324.056,17	-1.223.588,93	-1.100.467,24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.267.717,99	-10.385.677,51	-10.234.700,09	-150.977,42
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.760.934,76	-48.625.586,70	-43.962.133,46	-4.663.453,24
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.409.405,07	-38.195.875,12	-34.977.029,45	-3.218.845,67
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.250,95	1.000,00	1.235,65	-235,65
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-18.196,29	-21.614,75	-13.694,23	-7.920,52
21	= Finanzergebnis	-16.945,34	-20.614,75	-12.458,58	-8.156,17
22	= ordentliches Ergebnis	-32.426.350,41	-38.216.489,87	-34.989.488,03	-3.227.001,84
23	außerordentliche Erträge	5.508,07	585.300,00	7.692,30	577.607,70
24	außerordentliche Aufwendungen	-60.631,13	-585.300,00	-12.210,25	-573.089,75
25	= außerordentliches Ergebnis	-55.123,06	0,00	-4.517,95	4.517,95
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-32.481.473,47	-38.216.489,87	-34.994.005,98	-3.222.483,89
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.300,00	528,29	66.771,71
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.149,65	-67.300,00	-1.800,39	-65.499,61
29	= Gesamtergebnis	-32.482.623,12	-38.216.489,87	-34.995.278,08	-3.221.211,79
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.859.546,33	1.289.913,00	1.924.556,39	-634.643,39
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.566.467,00	-7.474.900,18	-9.064.352,09	1.589.451,91

# Ergebnisrechnung 2022

Budget

B3\_2022

## Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.058,42	874.272,82	1.315.192,92	-440.920,10
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.742.417,61	10.229.970,48	9.606.084,44	623.886,04
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	195.641,92	208.095,81	515.016,87	-306.921,06
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.489.835,18	4.015.118,01	3.506.864,24	508.253,77
7	sonstige ordentliche Erträge	1.972.888,52	1.864.749,95	2.853.377,74	-988.627,79
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	17.929.841,65	17.192.207,07	17.796.536,21	-604.329,14
11	Personalaufwendungen	-16.508.855,60	-17.482.514,77	-17.448.003,77	-34.511,00
12	Versorgungsaufwendungen	-428.913,66	-374.946,49	-366.696,69	-8.249,80
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.161.064,32	-4.000.017,49	-2.234.527,60	-1.765.489,89
14	Abschreibungen	-917.606,76	-1.177.518,75	-877.930,68	-299.588,07
15	Transferaufwendungen	-467.857,76	-1.148.815,19	-1.469.338,52	320.523,33
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923.348,12	-3.065.704,59	-1.555.081,62	-1.510.622,97
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.407.646,22	-27.249.517,28	-23.951.578,88	-3.297.938,40
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.477.804,57	-10.057.310,21	-6.155.042,67	-3.902.267,54
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	45.625,99	-45.625,99
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-50,15	-516,11	-489,15	-26,96
21	= Finanzergebnis	-50,15	-516,11	45.136,84	-45.652,95
22	= ordentliches Ergebnis	-5.477.854,72	-10.057.826,32	-6.109.905,83	-3.947.920,49
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	-5.477.854,72	-10.057.826,32	-6.109.905,83	-3.947.920,49
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	814,00	0,00	1.269,20	-1.269,20
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.943,46	0,00	-3.312,05	3.312,05
29	= Gesamtergebnis	-5.478.984,18	-10.057.826,32	-6.111.948,68	-3.945.877,64
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	150.532,16	40.747,00	434.340,03	-393.593,03
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.881.923,98	-1.339.804,00	-1.290.570,37	-49.233,63

# Ergebnisrechnung 2022

Budget

B4\_2022

## Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2021 1	EUR 2022 2	EUR 2022 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.659.378,95	57.255.892,03	60.067.141,32	-2.811.249,29
3	sonstige Transfererträge	2.008.114,72	1.747.900,00	2.542.824,95	-794.924,95
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.316,85	1.162.166,61	2.039.703,21	-877.536,60
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.990,75	7.173,42	19.482,04	-12.308,62
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.139.373,33	95.620.320,49	68.511.196,99	27.109.123,50
7	sonstige ordentliche Erträge	498.837,15	83.473,00	547.568,18	-464.095,18
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	121.449.011,75	155.876.925,55	133.727.916,69	22.149.008,86
11	Personalaufwendungen	-18.490.711,59	-18.802.021,12	-19.359.723,46	557.702,34
12	Versorgungsaufwendungen	-519.241,90	-419.250,16	-433.610,97	14.360,81
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.680.289,05	-5.244.164,87	-5.739.390,00	495.225,13
14	Abschreibungen	-1.338.964,06	-1.287.675,14	-1.326.470,03	38.794,89
15	Transferaufwendungen	-158.993.469,92	-186.236.375,24	-168.293.541,63	-17.942.833,61
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.996.025,34	-51.845.385,95	-33.896.138,96	-17.949.246,99
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.018.701,86	-263.834.872,48	-229.048.875,05	-34.785.997,43
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.569.690,11	-107.957.946,93	-95.320.958,36	-12.636.988,57
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13,38	0,00	280,37	-280,37
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.325,88	-1.472,41	-1.499,88	27,47
21	= Finanzergebnis	-1.312,50	-1.472,41	-1.219,51	-252,90
22	= ordentliches Ergebnis	-93.571.002,61	-107.959.419,34	-95.322.177,87	-12.637.241,47
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	-93.571.002,61	-107.959.419,34	-95.322.177,87	-12.637.241,47
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.093,97	60.000,00	3.861,42	56.138,58
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.182,61	-60.000,00	-546,47	-59.453,53
29	= Gesamtergebnis	-93.568.091,25	-107.959.419,34	-95.318.862,92	-12.640.556,42
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	570.121,27	218.014,00	645.275,72	-427.261,72
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.247.352,14	-561.047,32	-2.133.401,12	1.572.353,80