

Band II



© Tourismusverband Dahme-Seen e. V.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2025**

Ergebnishaushalt

Band II Ergebnishaushalt**Inhaltsverzeichnis**

Seite

	Gesamtergebnis	7
	Produktbereich 11	13
11101	Verwaltungsführung inkl. Dezernate	15
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19
11103	Gleichstellung und Inklusion	23
11104	Personalrat	27
11105	Kreistag und Ausschüsse	31
11106	Zentrale Dienste	35
11107	Organisation	39
11108	Information und Kommunikation	43
11109	Gebäude- und Immobilienmanagement	47
11110	Personalentwicklung	51
11111	Personalbetreuung	55
11113	Recht	59
11114	Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter	63
11115	Interne Rechnungsprüfung	65
11116	Externe Rechnungsprüfung	69
11117	Kommunalaufsicht	73
11118	Haushaltsplanung und -überwachung	77
11119	Rechnungswesen (inkl. Kasse)	81
11120	Vollstreckung	85
11122	Beteiligungsverwaltung	89
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben	93
11127	Archiv	97
11128	Baumanagement	101
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	105
	Produktbereich 12	109
12101	Statistik	111
12102	Wahlen	115
12103	Zensus (Volkszählung)	119
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	121
12202	Ausländerangelegenheiten	125
12203	Veterinärwesen	129
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	133
12206	Zulassungswesen	137

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
12207	Fahrerlaubniswesen	141
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	145
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	149
12210	Prävention	153
12601	Brandschutz / BKZ	157
12701	Rettungsdienst	161
12702	Leitstelle	165
12801	Katastrophenschutz	169
	Produktbereich 21-24	175
21602	Oberschulen	177
21701	Gymnasien	181
21801	Gesamtschulen	185
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	189
23101	Oberstufenzentren	193
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	197
24101	Schülerbeförderung	201
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	205
24301	Sonstige schulische Aufgaben	209
	Produktbereich 25-29	215
26301	Kreismusikschule	217
27101	Kreisvolkshochschule	221
27201	Kreisbibliothek / Fahrbibliothek	225
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	229
28102	Sorben/Wenden	233
	Produktbereich 31-35	239
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	241
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	245
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	249
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	253
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	257
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	261
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	265
31301	Migration	269
31302	Welcome-Center	273
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	277
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	281

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
31560	Frauenhaus	285
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	289
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	293
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	297
34300	Betreuungsbehörde	301
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	305
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	309
35161	Sonstige soziale Hilfen	313
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	317
	Produktbereich 36	323
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	325
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	329
36200	Jugendarbeit	333
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	337
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	341
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	345
36330	Hilfe zur Erziehung	349
36341	Hilfe für junge Volljährige	353
36342	Inobhutnahme	357
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX	361
36352	Adoptionsvermittlung	365
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	369
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	373
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	377
36700	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	381
36760	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme	385
	Produktbereich 41	391
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	393
41404	Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	397
41405	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	401
41406	Lebensmittelüberwachung	405
	Produktbereich 42	411
42101	Förderung des Sports	413
	Produktbereich 51	419
51101	Liegenschaftskataster (beendet zum 31.12.2024)	421

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
51102	Vermessung (beendet zum 31.12.2024)	423
51103	Grundstücksmarktdaten (beendet zum 31.12.2024)	425
51104	Kommunale Aufgaben - GIS	427
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	431
51106	Bauleit- und strategische Planung	435
51110	Kataster- und Vermessungsamt	439
51115	Strukturfonds	443
	Produktbereich 52	449
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren	451
52201	Wohnbauförderung	455
52301	Denkmalschutz und -pflege	459
	Produktbereich 53	465
53701	Abfallwirtschaft	467
53702	Bodenschutz / Altlasten	471
	Produktbereich 54	477
54201	Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper	479
54701	ÖPNV	483
	Produktbereich 55	489
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	491
55201	Gewässerschutz	495
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	499
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	503
55501	Landwirtschaft	507
	Produktbereich 57	513
57101	Wirtschaftsförderung	515
57102	Europaangelegenheiten	519
57501	Förderung des Tourismus	523
	Produktbereich 61	529
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	531
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	535
	Kostenstellen	539
Budget 0	Geschäftsbereich Landrat	567
Budget 1	Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht	568
Budget 2	Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau	569
Budget 3	Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz	570
Budget 4	Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur	571

Ergebnishaushalt 2025

Landkreis gesamt

LDS GESAMT

Landkreis gesamt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513	8.330.000	4.810.000	4.810.000	7.910.000	8.160.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.412.159	264.330.278	294.574.899	336.264.315	376.388.501	388.594.429
3	sonstige Transfererträge	2.677.737	1.917.300	1.933.300	1.961.800	1.978.400	1.983.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.120.998	42.504.259	46.919.715	48.256.150	38.328.550	38.293.950
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573.604	1.635.070	1.545.870	1.546.150	1.506.150	1.506.150
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	82.187.156	94.309.264	97.694.530	103.276.160	105.705.640	110.611.770
7	sonstige ordentliche Erträge	4.789.668	3.622.609	9.796.559	9.778.559	9.912.059	9.911.559
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.145.834	416.648.781	457.274.873	505.893.134	541.729.300	559.060.958
11	Personalaufwendungen	-68.641.631	-78.217.665	-85.635.198	-87.491.215	-89.089.244	-90.744.234
12	Versorgungsaufwendungen	-50.778	-540.458	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.244.119	-29.179.619	-27.136.406	-27.488.725	-26.992.178	-30.542.647
14	Abschreibungen	-15.449.037	-13.057.829	-13.496.300	-16.780.400	-18.795.400	-20.177.300
15	Transferaufwendungen	-217.817.876	-243.245.963	-270.122.158	-287.616.128	-301.283.233	-313.523.775
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.182.275	-103.358.395	-104.299.509	-104.833.390	-105.246.240	-106.823.190
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.385.716	-467.599.928	-500.689.570	-524.209.858	-541.406.295	-561.811.145
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.760.118	-50.951.148	-43.414.697	-18.316.725	323.005	-2.750.187
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	566.188	1.789.629	1.795.168	1.800.276	1.761.087	1.736.865
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-41.610	-1.426.600	-1.065.578	-2.598.286	-3.489.229	-4.485.835
21	= Finanzergebnis	524.578	363.029	729.590	-798.010	-1.728.142	-2.748.970
22	= ordentliches Ergebnis	2.284.696	-50.588.118	-42.685.107	-19.114.734	-1.405.137	-5.499.157
23	außerordentliche Erträge	9.180	460.567	100.000	1.868.009	100.000	100.000
24	außerordentliche Aufwendungen	-929.134	-174.741	0	-1.709.524	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-919.954	285.826	100.000	158.485	100.000	100.000
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.364.743	-50.302.292	-42.585.107	-18.956.249	-1.305.137	-5.399.157
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	970.780	1.022.300	1.376.300	1.427.300	1.467.300	1.507.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-970.780	-1.022.300	-1.376.300	-1.427.300	-1.467.300	-1.507.300
29	= Gesamtergebnis	1.364.743	-50.302.292	-42.585.107	-18.956.249	-1.305.137	-5.399.157
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.814.085	6.937.154	16.217.750	21.499.997	27.634.508	31.429.805
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.472.147	-21.689.821	-22.649.680	-30.797.618	-38.929.879	-44.187.622

Produktbereiche

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

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

11

Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.532	384.467	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.610	13.157	20.304	20.304	20.304	20.304
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.324	1.311.916	1.158.915	1.169.195	1.169.195	1.169.195
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	492.959	414.442	471.959	447.500	449.725	451.987
7	sonstige ordentliche Erträge	185.784	734.856	2.320.449	2.319.948	2.323.449	2.322.948
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.160.209	2.858.838	3.971.626	3.956.948	3.962.673	3.964.434
11	Personalaufwendungen	-15.077.840	-16.968.692	-18.014.146	-18.430.737	-18.769.649	-19.121.180
12	Versorgungsaufwendungen	-11.927	-117.462	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.977.628	-3.521.219	-3.273.106	-3.380.141	-3.269.082	-3.338.263
14	Abschreibungen	-1.356.506	-1.101.620	-1.308.145	-1.585.994	-1.830.503	-2.001.194
15	Transferaufwendungen	-51.864	-154.269	-273.217	-271.152	-291.222	-251.722
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126.216	-1.764.682	-1.503.984	-1.448.518	-1.385.934	-1.386.126
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.601.981	-23.627.944	-24.372.598	-25.116.541	-25.546.390	-26.098.485
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.441.772	-20.769.106	-20.400.972	-21.159.593	-21.583.717	-22.134.051
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.108	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	= Finanzergebnis	195.892	1.493.600	1.493.600	1.493.600	1.493.600	1.493.600
22	= ordentliches Ergebnis	-17.245.880	-19.275.506	-18.907.372	-19.665.993	-20.090.117	-20.640.451
23	außerordentliche Erträge	0	460.567	100.000	1.868.009	100.000	100.000
24	außerordentliche Aufwendungen	-102.410	-174.741	0	-329.524	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-102.410	285.826	100.000	1.538.485	100.000	100.000
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-17.348.290	-18.989.679	-18.807.372	-18.127.508	-19.990.117	-20.540.451
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	557	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.898	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-17.350.631	-18.989.679	-18.807.372	-18.127.508	-19.990.117	-20.540.451
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	67.325	587.052	2.543.802	2.543.802	2.543.802	2.543.798
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.669.370	-1.493.476	-1.473.089	-1.800.378	-2.065.325	-2.257.234

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.490	1.515	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297	101	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	644	113	82	82	82	82
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	62.382	62.874	71.440	71.286	72.957	74.656
7	sonstige ordentliche Erträge	492	220	70.176	70.176	70.176	70.176
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.306	64.822	141.698	141.544	143.215	144.914
11	Personalaufwendungen	-1.294.424	-1.525.000	-1.426.234	-1.457.779	-1.480.428	-1.503.878
12	Versorgungsaufwendungen	-706	-6.889	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-81.241	-97.303	-104.644	-118.756	-113.669	-115.819
14	Abschreibungen	-62.147	-37.477	-56.578	-68.699	-79.440	-88.846
15	Transferaufwendungen	-166	-793	-251	-253	-257	-257
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.436	-46.901	-39.465	-43.678	-43.860	-43.889
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.120	-1.714.363	-1.627.173	-1.689.165	-1.717.654	-1.752.688
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397.814	-1.649.541	-1.485.474	-1.547.621	-1.574.439	-1.607.774
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.397.814	-1.649.541	-1.485.474	-1.547.621	-1.574.439	-1.607.774
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.397.814	-1.649.541	-1.485.474	-1.547.621	-1.574.439	-1.607.774
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.397.814	-1.649.541	-1.485.474	-1.547.621	-1.574.439	-1.607.774
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.931	1.835	94.942	94.942	94.942	94.941
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.656	-56.670	-58.246	-72.355	-83.347	-93.165

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11101

Verwaltungsführung

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Kurzbeschreibung					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
PressereferentIn			MA Pressestelle		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Medien und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Kontaktpflege, Pressespiegel) - Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Publikationen, Beteiligung an Messen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen) - Redaktion, Herstellung und Vertrieb des Amtsblattes - Redaktion und Erweiterung des Internetauftrittes www.dahme-spreewald.info, Erstellung und Erweiterung von Subdomains (Schulen usw.) - Ausschreibungen und Bekanntmachungen - Redaktion und Betreuung der Social Media Seiten 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - aktuelle und verständliche Information der Medien und Öffentlichkeit über die Arbeit der Kreisverwaltung - Sicherstellung eines einheitlichen und positiven Erscheinungsbildes des Landkreises nach außen - Erhöhung der Bekanntheit des Landkreises sowie der Ergebnisse und Inhalte der Kreisverwaltung - Optimierung der medialen Präsenz - zeitnahe Bereitstellung von Bekanntmachungen - zeitnahe Erstellung von Publikationen 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Zugriffe auf den Internetseiten des Landkreises Dahme-Spreewald und seiner Subdomains	19,1 Mio.	22,9 Mio.	20,5 Mio.	22,3 Mio.	21,8 Mio.
Social Media (Facebook)					
Reichweite			111.665	164.713	175.474
Follower		671	2.790	3.932	4.425
Postings			626	789	591
Anzahl der Besucher auf Messen und Veranstaltungen (z. B. Jobmesse, ILA, Azubibörse)	5.040	1.150	800	4.800	4300
Anzahl veröffentlichter Pressemitteilungen (z. B. Ausschüsse, Kulturveranstaltungen, aktuelle Themen im LDS)	294	305	301	339	279
Anzahl und Auflage von Publikationen (z. B. Flyer, Broschüren, Roll-Ups)	61 33.388	16 9.250	35 22.050	47 118.000	96 42.415
Anzahl der veröffentlichten Anzeigen und Ausschreibungen (z. B. Stellenausschreibungen, Tagesordnungen Kreistag + Kreisausschuss, Nachrufe in regionaler und überregionaler Presse)	68	56	52	33	38
Anzahl der Amtsblätter (Bekanntmachungen von Satzungen, Richtlinien – Veröffentlichung nach Bedarf)	34	41	48	41	30

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616	514	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	34	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9	11	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.618	2.248	2.212	1.610	1.610	1.610
7	sonstige ordentliche Erträge	42	75	26.939	26.939	26.939	26.939
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363	2.882	29.152	28.549	28.549	28.549
11	Personalaufwendungen	-306.319	-332.508	-361.645	-368.906	-376.171	-383.715
12	Versorgungsaufwendungen	-271	-2.949	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-175.759	-231.197	-245.713	-238.904	-198.392	-198.822
14	Abschreibungen	-17.654	-12.127	-15.388	-19.845	-23.919	-27.419
15	Transferaufwendungen	0	-340	-96	-97	-99	-99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.609	-43.562	-35.183	-35.757	-35.810	-35.810
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.612	-622.683	-658.025	-663.508	-634.391	-645.864
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.249	-619.801	-628.873	-634.959	-605.843	-617.315
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-529.249	-619.801	-628.873	-634.959	-605.843	-617.315
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-529.249	-619.801	-628.873	-634.959	-605.843	-617.315
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-529.249	-619.801	-628.873	-634.959	-605.843	-617.315
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	691	623	36.446	36.446	36.446	36.446
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.830	-19.729	-15.368	-19.819	-23.892	-27.389

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5261503 5.000 €	5261503 5.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung für Pressesprecher und Mitarbeiter der Pressestelle
	5271504 209.000 €	5271504 200.000 €	<p>2025 Bereich Landrat/Presse, -10-, GBA, Europa : 132.600 € (Ehrungen, Veranstaltungen z. B. Jubiläen, Richtfeste, Imagebroschüre, 25 Jahre Kreispartnerschaft, Podcastproduktion, Frauenwoche, Werbemaßnahmen usw.) Dezernat I: 12.000 € (Abiturientenehrung; Bildungskonferenz, Flyer) Dezernat II: 500 € (Flyer, Einweihung Rettungswachen) Dezernat III: 27.000 € (Infoveranstaltungen, Flyer, Broschüren, Grüne Woche) Dezernat IV: 26.900 € (Seniorenwoche, Veranstaltungen, Publikationen Archiv, Aquamediale, Flyer, Tag der Pflege) WFG (Lange Nacht der Wirtschaft) 10.000 €</p> <p>2026 Bereich Landrat/Presse, -10-, GBA, Europa : 126.100 € (Ehrungen, Veranstaltungen z. B. Jubiläen, Richtfeste, ILA, Frauenwoche, Podcastproduktion, Imagefilm, Werbe-maßnahmen usw.) Dezernat I: 11.000 € (Abiturientenehrung; Bildungskonferenz, Flyer) Dezernat II: 500 € (Flyer, Einweihung Rettungswachen) Dezernat III: 27.000 € (Infoveranstaltungen, Heideradweg, Flyer, Broschüren, Grüne Woche) Dezernat IV: 25.400 € (Seniorenwoche, Veranstaltungen, Publikationen Archiv, Spektrale, Flyer, Tag der Pflege) WFG (Innovationsmeile) 10.000 €</p>
	5271505 14.000 €	5271505 14.000 €	2025/2026 Weiterentwicklung und Anpassung des bestehenden CMS-Systems inkl. Subdomains, Lizenzen Adobe, LDS- App
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 25.000 €	5431500 25.000 €	2025/2026 Bekanntmachungen/Anzeigen (Traueranzeigen, sonstige Anzeigen, Allgemeinverfügungen) in regionaler Presse; Telefonbucheinträge, Abos, E-Paper) der örtlichen Presse

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion



Kurzbeschreibung					
Gleichstellung von Frau und Mann, Inklusion von Menschen mit Behinderung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
Gleichstellungsbeauftragte/r			MA Gleichstellung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Kreistag und Ausschüsse, kreisangehörige Gemeinden, Städte, Vereine und Initiativen					
Leistungen					
<p><u>Innerhalb der Verwaltung:</u> Teilnahme an Auswahlgesprächen, Beratung der MitarbeiterInnen bei Ungleichbehandlung und Diskriminierung, Zusammenarbeit mit Fachämtern und Personalrat, Stellungnahme zu Verwaltungsvorlagen für den Kreistag, Teilnahme an Kreistags- und Ausschusssitzungen mit beratender Funktion, Mitarbeit am Gleichstellungsplan der Verwaltung LDS</p> <p><u>Außerhalb der Verwaltung:</u> Leitung des öffentlichen Stammtisches der Gleichstellungsbeauftragten, Leitung des Netzwerkes Gleichstellung LDS, Bundessprecherin der BAG mit Verantwortung in der Bund/Länder AG häusliche Gewalt und AG Frauen in Führungsverantwortung und Politik, Landessprecherin LAG GBA, Förderung von Projekten und Aktionen, die der Gleichstellung dienen, Durchführung der Brandenburgischen Frauenwoche und anderen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, Begleitung von Projekten, die der Berufsorientierung dienen (z.B. „Komm aufTour“), Eingliederung des Frauenhauses LDS inklusive Abdeckung 24 Stunden Rufbereitschaft und Haushaltsführung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Veranstaltungen/Ausstellungen anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Kindern, Abgabe von Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen nach § 50 BbgBO und der DIN 18040/1-3 bei öffentlichen Bauvorhaben, Teilnahme an der Baumesse A10 Center mit Stand zum Thema Barrierefreiheit, Leitung des Netzwerkes Menschen mit Behinderung, Veranstaltung anlässlich des europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und anderen öffentlichkeitswirksamen Aktionen (somit Sensibilisierung der BürgerInnen des LDS), Teilnahme an Sitzungen des Landesbehindertenbeauftragten und Vernetzung mit anderen Landkreisen, Einzelfallberatung bei Ungleichbehandlung und Diskriminierung</p>					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern - Steigerung der Barrierefreiheit und Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung - Schutz von Frauen und Kindern gegen Gewalt jeglicher Art 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl von Frauen in Leitungsfunktionen (innerhalb der Verwaltung)	53	k.A.*	43	43	43
Anzahl der Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen	31	42	102	102	110
Anzahl der BesucherInnen von Veranstaltungen	700	500	300	300	350
Anzahl persönlicher Beratungsgespräche	38	33	20	20	26
*hier fehlt uns die Zuarbeit vom Amt -10-, diese Angabe wird im Rahmen des Gleichstellungsplan vom Personalamt zugearbeitet, ein Teil dieses Planes ist die Anzahl der Frauen in Leitungsfunktionen					

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	2	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	414	14	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.035	1.524	1.405	1.032	1.032	1.032
7	sonstige ordentliche Erträge	474	0	16.662	16.662	16.662	16.662
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.978	1.539	18.066	17.694	17.694	17.694
11	Personalaufwendungen	-232.645	-269.344	-258.292	-263.475	-268.675	-274.061
12	Versorgungsaufwendungen	-168	-1.998	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.327	-26.174	-27.280	-30.802	-27.648	-27.988
14	Abschreibungen	-6.544	-3.023	-5.051	-7.836	-10.379	-12.574
15	Transferaufwendungen	0	-230	-60	-60	-61	-61
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.793	-11.876	-11.183	-11.873	-11.916	-11.919
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.476	-312.645	-301.865	-314.046	-318.678	-326.602
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.498	-311.106	-283.799	-296.352	-300.985	-308.909
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-268.498	-311.106	-283.799	-296.352	-300.985	-308.909
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-268.498	-311.106	-283.799	-296.352	-300.985	-308.909
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-268.498	-311.106	-283.799	-296.352	-300.985	-308.909
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	503	2	22.542	22.542	22.542	22.542
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.469	-8.176	-5.320	-8.176	-10.742	-12.976

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.200 €	5261503 1.200 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildung, Teilnahmegebühren
	5271504 14.000 €	5271504 14.000 €	2025/2026 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung und Inklusion
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2025/2026 Kosten für Fachliteratur

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11104

Personalrat

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11104

Personalrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444	846	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	57	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.768	4.008	5.604	5.604	5.604	5.604
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.489	1.578	2.036	1.494	1.494	1.494
7	sonstige ordentliche Erträge	45	124	24.214	24.214	24.214	24.214
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.792	6.612	31.854	31.312	31.312	31.312
11	Personalaufwendungen	-328.820	-345.939	-384.081	-391.827	-399.495	-407.437
12	Versorgungsaufwendungen	-244	-2.053	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.830	-32.699	-25.027	-28.433	-24.678	-26.069
14	Abschreibungen	-13.492	-16.177	-11.378	-15.457	-19.149	-22.335
15	Transferaufwendungen	-89	-236	-87	-87	-89	-89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.597	-37.186	-47.268	-48.284	-48.334	-48.337
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.071	-434.290	-467.840	-484.087	-491.745	-504.266
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.279	-427.678	-435.986	-452.775	-460.433	-472.954
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-392.279	-427.678	-435.986	-452.775	-460.433	-472.954
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-392.279	-427.678	-435.986	-452.775	-460.433	-472.954
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-392.279	-427.678	-435.986	-452.775	-460.433	-472.954
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	437	1.026	32.759	32.759	32.759	32.759
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.454	-21.372	-11.464	-15.589	-19.290	-22.489

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11104

Personalrat

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse



Kurzbeschreibung					
organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen			SB Kreistag und Wahlen		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - 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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Anzahl Tage vom Ablauf des Abrechnungsmonat bis zur Verbuchung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung*	24	19	-	41	27
* Änderung der Abrechnungsmodalitäten im Frühjahr 2021; Aufwandsentschädigungen monatlich zum 15. und Sitzungsgelder nach der Sitzung des Kreistages für eine komplette Runde (Fachausschüsse bis Kreistag)					

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	522	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	35	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	55	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.006	2.280	1.437	1.058	1.058	1.058
7	sonstige ordentliche Erträge	35	76	16.902	16.902	16.902	16.902
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.443	2.915	18.339	17.961	17.961	17.961
11	Personalaufwendungen	-211.225	-265.802	-247.544	-252.671	-257.383	-262.273
12	Versorgungsaufwendungen	-170	-2.901	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.459	-33.470	-23.284	-24.392	-24.264	-24.576
14	Abschreibungen	-10.802	-12.211	-8.185	-11.057	-13.642	-15.879
15	Transferaufwendungen	-3.214	-11.074	-14.060	-11.961	-11.962	-12.462
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.387	-559.966	-499.052	-500.446	-500.484	-500.487
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.257	-885.424	-792.125	-800.527	-807.734	-815.677
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.814	-882.510	-773.785	-782.566	-789.773	-797.716
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-657.814	-882.510	-773.785	-782.566	-789.773	-797.716
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-657.814	-882.510	-773.785	-782.566	-789.773	-797.716
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-657.814	-882.510	-773.785	-782.566	-789.773	-797.716
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	322	634	22.867	22.867	22.867	22.867
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.024	-30.590	-22.524	-23.424	-26.041	-28.831

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11106

Zentrale Dienste



Kurzbeschreibung					
Bereitstellung zentraler Dienstleistungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Zentrale Dienste/SGL Zentrale Vergabestelle			AL Personal, Organisation und Service		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Verwaltung, Bürger					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Vervielfältigung von Drucksachen (inkl. Vordrucke) - Annahme, Verwaltung und Nutzbarmachung von dienstlichem Schriftgut - Entgegennahme, Verteilung oder Versand der internen und externen Post - Bürgerinformation und Vermittlung von Telefongesprächen - Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen sowie Einsatz der Kraftfahrer - zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (inkl. Abschluss von Rahmenverträgen) und Inventur des beweglichen Verwaltungsvermögens - Führung des Kreisarchivs - Zentrale Bearbeitung von Vergabeleistungen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen - zeitnahe Entgegennahme und Bereitstellung von dienstlichem Schriftgut - qualifizierte und freundliche Information der Bürger sowie schnelle Vermittlung von eingehenden Telefongesprächen - vollständige Realisierung von PKW-Anforderungen - wirtschaftliche Nutzung der Dienstfahrzeuge - wirtschaftliche Beschaffung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Kosten Fahrzeugunterhaltung Fuhrpark (Kraftstoff, Reparaturen, Steuern etc.) – in EUR	164.871,03	148.904,13	172.103,42	214.131,42	224.082,50
Ø Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark	77	77	78	81	82
Ø Kosten Postverbrauch im Jahr – in EUR	218.314,98	237.185,68	292.482,78	289.146,22	262.972,10
Ø Anzahl von freihändigen Vergabeprozessen	146	119	118	121	120
Ø Anzahl von öffentlichen Vergabeprozessen	24	30	30	19	18
Ø Anzahl von EU-Vergabeprozessen	14	19	13	24	10

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11106

Zentrale Dienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590	2.254	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.007	10.349	300	300	300	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206	225	253	253	253	253
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.018	19.240	15.415	11.317	11.317	11.317
7	sonstige ordentliche Erträge	5.005	325	199.432	198.932	202.432	201.932
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.825	32.391	215.400	210.803	214.303	213.802
11	Personalaufwendungen	-1.928.445	-2.123.905	-2.328.684	-2.402.873	-2.449.125	-2.497.209
12	Versorgungsaufwendungen	-1.841	-18.130	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-252.206	-316.802	-169.067	-189.778	-179.266	-182.322
14	Abschreibungen	-118.205	-74.249	-100.987	-131.807	-159.656	-183.445
15	Transferaufwendungen	-675	-2.088	-654	-660	-671	-671
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.972	-62.054	-52.849	-55.094	-55.513	-55.528
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.347.344	-2.597.228	-2.652.241	-2.780.212	-2.844.232	-2.919.174
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.296.519	-2.564.837	-2.436.841	-2.569.409	-2.629.930	-2.705.372
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.296.519	-2.564.837	-2.436.841	-2.569.409	-2.629.930	-2.705.372
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.296.519	-2.564.837	-2.436.841	-2.569.409	-2.629.930	-2.705.372
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	557	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.295.962	-2.564.837	-2.436.841	-2.569.409	-2.629.930	-2.705.372
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.075	2.727	247.646	247.646	247.646	247.645
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-170.572	-100.217	-73.167	-131.770	-159.616	-183.401

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11106

Zentrale Dienste Seite

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11107

Organisation



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11107

Organisation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172	716	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	48	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	827	1	800	800	800	800
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.855	3.375	3.684	2.680	2.680	2.680
7	sonstige ordentliche Erträge	157	105	44.869	44.869	44.869	44.869
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.126	4.244	49.353	48.349	48.349	48.349
11	Personalaufwendungen	-614.763	-502.243	-846.541	-864.095	-880.329	-897.111
12	Versorgungsaufwendungen	-451	-4.430	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.654	-73.117	-68.077	-72.174	-70.739	-71.543
14	Abschreibungen	-28.123	-17.439	-24.912	-32.327	-39.115	-44.942
15	Transferaufwendungen	-142	-510	-160	-162	-164	-164
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.237	-52.797	-41.105	-42.249	-42.341	-42.342
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.372	-650.536	-980.796	-1.011.006	-1.032.688	-1.056.102
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.246	-646.292	-931.443	-962.658	-984.339	-1.007.753
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-746.246	-646.292	-931.443	-962.658	-984.339	-1.007.753
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-746.246	-646.292	-931.443	-962.658	-984.339	-1.007.753
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-746.246	-646.292	-931.443	-962.658	-984.339	-1.007.753
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.323	869	60.703	60.703	60.703	60.703
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.221	-28.842	-24.996	-32.433	-39.228	-45.068

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11107

Organisation

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11108

Information und Kommunikation



Kurzbeschreibung					
Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Information und Kommunikation (IuK)			AL Personal, Organisation und Service		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Verwaltung					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Benutzerservice (Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement) - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betrieb von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen - Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer störungsfreien Arbeit mit der IuK-Technik - Gewährleistung der Datensicherheit - optimaler Arbeitsablauf - Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl neu aufgestellter PC	192	428	36 +120NB	99	340
Anzahl neu aufgestellter Monitore	223	186	132	449	483
Anzahl neu aufgestellter Drucker	21	68	12	14	53
Anzahl der reparierten/getauschten PC, Monitore und Drucker	19	8	24	2	200
Ø Anzahl der installierten Softwareprodukte pro PC-Arbeitsplatz	7	7	7	7	7
Ø Kosten je neuen PC-Arbeitsplatz	950 €	1.060 €	1.569 €	1.969 €	1.220€

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11108

Information und Kommunikation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.283	1.536	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279	102	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.946	117	8.711	8.711	8.711	8.711
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.057	8.736	9.788	7.133	7.133	7.133
7	sonstige ordentliche Erträge	2.079	223	118.604	118.604	118.604	118.604
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.643	10.714	137.103	134.448	134.448	134.448
11	Personalaufwendungen	-1.600.769	-2.064.202	-2.197.123	-2.241.904	-2.284.555	-2.328.647
12	Versorgungsaufwendungen	-1.193	-11.448	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-104.007	-143.139	-270.920	-278.281	-268.783	-271.992
14	Abschreibungen	-81.945	-42.873	-73.266	-92.894	-110.846	-126.292
15	Transferaufwendungen	-407	-1.319	-424	-428	-435	-435
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.442	-380.876	-230.363	-181.669	-131.931	-131.938
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.762	-2.643.857	-2.772.097	-2.795.176	-2.796.550	-2.859.304
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.831.119	-2.633.142	-2.634.995	-2.660.728	-2.662.102	-2.724.856
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.831.119	-2.633.142	-2.634.995	-2.660.728	-2.662.102	-2.724.856
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.831.119	-2.633.142	-2.634.995	-2.660.728	-2.662.102	-2.724.856
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.831.119	-2.633.142	-2.634.995	-2.660.728	-2.662.102	-2.724.856
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.742	1.861	160.461	160.461	160.461	160.461
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.413	-72.515	-73.720	-93.727	-111.735	-127.276

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11108

Information und Kommunikation

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)

Stellvertretung

SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter

Leistungen

- Vertragsmanagement Liefer- und Dienstleistungen
- bedarfsgerechte Anmietung von Flächen für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung
- Gestaltung und Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge)
- Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien
- Vermarktung von Gebäude- und Freiflächen
- Erstellung und Fortschreibung eines strategischen Portfolio-Managements

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Miet- und Pachtverträge	152	157	168	165	165
Anzahl Objekte insgesamt	145	150	156	157	157

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.248	369.181	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777	1.939	4	4	4	4
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	988.324	1.307.128	669.461	679.741	679.741	679.741
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.861	13.200	1.686	1.231	1.231	1.231
7	sonstige ordentliche Erträge	1.403	732	20.315	20.315	20.315	20.315
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.613	1.692.180	691.466	701.291	701.291	701.291
11	Personalaufwendungen	-2.270.430	-2.150.372	-244.722	-254.826	-259.847	-265.068
12	Versorgungsaufwendungen	-1.926	-16.949	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-683.134	-1.710.612	-312.151	-286.355	-288.912	-305.023
14	Abschreibungen	-652.686	-645.379	-154.193	-149.676	-152.042	-150.296
15	Transferaufwendungen	-24.040	-61.952	-125.073	-125.073	-145.074	-165.074
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.819	-79.189	-7.634	-7.871	-7.618	-7.620
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.671.035	-4.664.453	-843.772	-823.802	-853.494	-893.082
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.270.422	-2.972.273	-152.306	-122.511	-152.202	-191.791
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.108	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	= Finanzergebnis	-4.108	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22	= ordentliches Ergebnis	-2.274.529	-2.978.673	-158.706	-128.911	-158.602	-198.191
23	außerordentliche Erträge	0	460.567	100.000	100.000	100.000	100.000
24	außerordentliche Aufwendungen	-102.410	-174.741	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-102.410	285.826	100.000	100.000	100.000	100.000
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.376.939	-2.692.846	-58.706	-28.911	-58.602	-98.191
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.376.939	-2.692.846	-58.706	-28.911	-58.602	-98.191
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	10.965	12.024	27.485	27.485	27.485	27.485
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-734.938	-739.412	-273.860	-274.472	-296.855	-315.136

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4411501 7.600 €	4411501 15.000 €	2025/2026 Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsimmobilien, z.B. Vermietung Mönchhof Luckau und Ärztevilla Königs Wusterhausen
	4411502 227.150 €	4411502 227.150 €	2025/2026 Erträge aus Pacht- und Erbbaurechtsverträgen, z.B. Erbbauzins für das Schullandheim Schlepzig, Seniorenheime Deutsch Wusterhausen, Kinderheime Prieros und Leibchel
	4411503 386.650 €	4411503 386.650 €	2025/2026 Erträge aus den Beteiligungen des LDS am sog. Teltowvermögen
	4411504 7.420 €	4411504 10.300 €	2025/2026 Erträge aus Betriebskosten z.B. Kantine Reutergasse und Wohngebäude Mönchhof Luckau
	4411506 20.300 €	4411506 20.300 €	2025/2026 Erträge aus Vermietung von Gebäuden in Lübben an das Niederlausitzer Studieninstitut
	4411540 2.100 €	4411540 2.100 €	2025/2026 Erträge aus Pacht für die Kantine Reutergasse
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211500 40.500 €	5211500 25.000 €	2025/2026 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung z.B. Sanierung des Wohngebäudes Luckau, Mönchhof, Mehrzweckhalle
	5231500 40.400 €	5231500 36.300 €	2025/2026 Lagermieten, Abmietung Kugland ab 06.2024, Wegfall Objekt PKD ab 2026
	5241500 50.000 €	5241500 48.500 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mietobjekte z.B. Mönchhof Luckau, Ärztevilla in Königs Wusterhausen und sonstigen Grundstücken für Medien, Pflege und Reinigung der Außenanlagen, Baumkontrollen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5599500 6.400 €	5599500 6.400 €	2025/2026 Anfallende Kosten durch Verzinsung des Kaufpreises bei Erwerb von Verkehrsflächen.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11110

Personalentwicklung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Personal und Organisation

Stellvertretung

AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises, Stellen- und, Ausbildungsplatzsuchende

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11110

Personalentwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388	469	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	31	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.674	16.988	17.289	16.827	16.827	16.827
7	sonstige ordentliche Erträge	29	69	20.611	20.611	20.611	20.611
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.141	17.561	37.900	37.438	37.438	37.438
11	Personalaufwendungen	-318.946	-554.307	-456.112	-462.904	-468.687	-474.686
12	Versorgungsaufwendungen	-207	-1.825	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-71.320	-201.046	-198.004	-172.375	-169.067	-169.346
14	Abschreibungen	-17.608	-14.412	-18.466	-29.169	-31.389	-34.662
15	Transferaufwendungen	-67	-210	-74	-74	-76	-76
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.784	-83.245	-134.133	-134.678	-124.719	-124.719
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.933	-855.046	-806.789	-799.201	-793.937	-803.489
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.792	-837.485	-768.889	-761.762	-756.498	-766.051
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-440.792	-837.485	-768.889	-761.762	-756.498	-766.051
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-440.792	-837.485	-768.889	-761.762	-756.498	-766.051
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.898	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-443.691	-837.485	-768.889	-761.762	-756.498	-766.051
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	430	569	27.885	27.885	27.885	27.885
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.843	-19.116	-18.457	-29.178	-31.398	-34.672

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11110

Personalentwicklung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484500 15.600 €	4484500 15.600 €	2025/2026 Erstattung Eingliederungszuschuss (EGZ) Der LDS empfängt Mittel aus der Ausgleichsabgabe zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Derzeit sind 3 Fälle aktiv. Die Bewilligungsbescheide sind stets befristet für ein bzw. zwei Jahre. Sie enden unterjährig und Folgeanträge werden gestellt.
11 Personal- aufwendungen	5041500 130.000 €	5041500 130.000 €	2025/2026 Betriebsärztliche Untersuchungen (Grundbetreuung zur arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Grundbetreuung durch TÜV Rheinland); Kosten für Gefährdungsbeurteilungen; Kosten für Modul Unterweisung Arbeitsschutz;
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 49.500 €	5222500 49.500 €	2025/2026 Lizenzgebühr für Bite (10.000 €) Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den Verwaltungsstandorten; Unterhaltungskosten für Defibrillatoren (Wartungskosten und Ersatz Verbrauchsmaterial) (39.500 €)
	5261503 146.000 €	5261503 121.000 €	2025/2026 Fortbildungskosten 140.000 €/115.000 € A2 Lehrgänge, VW-Kompetenz für Quereinsteiger und Akademiker, Inhouse-Schulungen, Führungskompetenz, Amtsleiter-Treffen, AGM, Eignes Programm Führungskräfte –Entwicklung, DV-Sucht Seminare für Führungskräfte, PR und BGM-Team Fahrsicherheitstraining (für Außendienstmitarbeiter, Kraftfahrer sowie Landratsfahrer) 6.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411500 95.000 €	5411500 95.000 €	2025/2026 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM): EGYM/Wellpass 70.000 €, derzeit 170 Teilnehmer, Gesundheitstag 10.000 €, 15.000 € Zuschüsse zur Bildschirmarbeitsplatzbrille, Einzelleistungen für ergonomisches Arbeitsplätze (z.B. Steh- oder Kniestuhl), Informationsmaterial für Mitarbeiter, Unterstützung für Firmenlauf u. Firmen-Cup
	5431500 30.000 €	5431500 30.000 €	2025/2026 Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen 3.000 € Stellenausschreibungen (extern) 15.000 € Radioschaltung (BBRadio) 6.000 € Podcastwerbung (Spotify) 4.500 € Messenbesuche 500 € Recruiting – Treffen - Brandenburg Media 1.000 € Stellenprofil (XING und LinkedIn)

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11111

Personalbetreuung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Personal und Organisation

Stellvertretung

AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11111

Personalbetreuung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167	1.381	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	92	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	64	14	61	61	61	61
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.033	5.658	5.499	4.479	4.529	4.579
7	sonstige ordentliche Erträge	100	202	50.039	50.039	50.039	50.039
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.503	7.348	55.598	54.578	54.628	54.678
11	Personalaufwendungen	-640.326	-1.037.495	-791.246	-807.660	-821.737	-836.345
12	Versorgungsaufwendungen	-567	-5.666	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-166.160	-187.762	-176.577	-195.255	-186.043	-186.731
14	Abschreibungen	-32.927	-29.204	-24.944	-33.204	-40.776	-47.265
15	Transferaufwendungen	-189	-653	-179	-180	-183	-183
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.351	-27.926	-24.529	-25.783	-25.883	-25.883
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.521	-1.288.706	-1.017.474	-1.062.082	-1.074.623	-1.096.407
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.017	-1.281.359	-961.876	-1.007.504	-1.019.995	-1.041.730
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-850.017	-1.281.359	-961.876	-1.007.504	-1.019.995	-1.041.730
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-850.017	-1.281.359	-961.876	-1.007.504	-1.019.995	-1.041.730
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-850.017	-1.281.359	-961.876	-1.007.504	-1.019.995	-1.041.730
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.262	1.675	67.698	67.698	67.698	67.698
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.612	-43.798	-24.990	-33.246	-40.821	-47.314

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11111

Personalbetreuung

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11113

Recht



Kurzbeschreibung					
Rechtliche Bearbeitung und Beratung, Prozessvertretung, Bearbeitung von Verfahren nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) und dem Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetz sowie Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten des LDS					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Rechtsamt			stellv. AL Rechtsamt		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Mitarbeiter, Ämter, Dezernenten, Beigeordnete, Landrat, Kreistag, Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtsberatung der Verwaltung (s.o.) - Mitwirkung bei Erlass von Rechtsvorschriften und Erarbeitung von Verträgen - Führung von Rechtsstreitigkeiten (s.o.) - Verfolgung von Ansprüchen - Erstattung von Strafanzeigen - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten für den LDS (Abschluss, Änderung, Verwaltung und Kündigung von Verträgen) - Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretern - Zusammenarbeit mit Verfassungs- und Staatsschutzbehörden 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Einhaltung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Durchsetzung rechtlicher Interessen des Landkreises - Vermeidung und Lösung von Rechtsstreitigkeiten - Beratung für optimalen Versicherungsschutz 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesskostenhöhe für Verfahren des Rechtsamtes – in EUR	0	0	0	0	0
Anzahl der					
- (auch teilweise) gewonnenen	75	60	80	73	93
- verlorenen Gerichtsverfahren für LDS	15	6	6	17	34
Höhe der Versicherungskosten LDS gesamt - in EUR	868.767,72	993.097,36	1.130.835,77	1.130.385,65	1.179.409,88

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11113

Recht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560	536	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	35	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	154	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.673	4.049	3.664	2.670	2.670	2.670
7	sonstige ordentliche Erträge	22.396	77	44.429	44.429	44.429	44.429
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.842	4.852	48.093	47.099	47.099	47.099
11	Personalaufwendungen	-695.147	-764.589	-826.827	-843.630	-859.267	-875.437
12	Versorgungsaufwendungen	-447	-5.288	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.484	-51.829	-49.411	-68.306	-51.136	-52.706
14	Abschreibungen	-25.845	-20.611	-21.909	-29.137	-35.837	-41.622
15	Transferaufwendungen	-164	-609	-159	-160	-163	-163
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.075	-90.120	-53.163	-53.859	-53.988	-53.990
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.162	-933.045	-951.468	-995.092	-1.000.392	-1.023.918
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.320	-928.193	-903.375	-947.994	-953.293	-976.820
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-762.320	-928.193	-903.375	-947.994	-953.293	-976.820
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-762.320	-928.193	-903.375	-947.994	-953.293	-976.820
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-762.320	-928.193	-903.375	-947.994	-953.293	-976.820
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.939	649	60.108	60.108	60.108	60.108
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.068	-34.494	-22.154	-29.445	-36.167	-41.986

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11113

Recht

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11114

Auskunftsersuchen nach GVO, Bestellung gesetzlicher Vertreter



Kurzbeschreibung					
Auskunftsersuchen nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) für Vermögenswerte im Landkreis Dahme-Spreewald, Sicherstellung der Verwaltung von Grundstücken mit unbekanntem Eigentümern					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Rechtsamt			stellv. AL Rechtsamt		
Auftragsgrundlage					
Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Grundstücksverkehrsordnung (GVO)					
Zielgruppe					
Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften, Organe der Rechtspflege)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Anmeldeauskünften - Bestellung gesetzlicher Vertreter nach § 11b Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) und Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) - Ermittlung von Rechtsnachfolgern (Erben) - Prüfung Vermögenszuordnung - Beratung bei Veräußerung von Grundstücken zur Klärung der Eigentumsverhältnisse - Beratung der Verfahrensbeteiligten gemäß § 1837 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Genehmigungen für Kaufverträge (§ 1821 Bürgerliches Gesetzbuch) und Erlass von Verwaltungsakten zur Bestellung, Umbestellung und Aufhebung der Vertreterbestellung 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Beschleunigung des Grundstücksverkehrs - Klärung der Eigentumslage bei Grundstücken mit unbekanntem Eigentümern 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Verfahren (Genehmigungen und Versagungen)	5	1	0	0	0
Anzahl der Anmeldeauskünfte	10	45	8	20	0
Anzahl der Grundstücke, in denen die Eigentumsverhältnisse abschließend grundbuchlich geklärt wurden	101	79	89	104	61

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11114

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39	62	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	4	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	123	25	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	245	527	336	245	245	245
7	sonstige ordentliche Erträge	253	9	4.062	4.062	4.062	4.062
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663	627	4.398	4.307	4.307	4.307
11	Personalaufwendungen	-69.074	-107.690	-83.295	-84.992	-86.548	-88.155
12	Versorgungsaufwendungen	-41	-687	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.720	-6.948	-4.457	-6.402	-4.603	-4.756
14	Abschreibungen	-2.225	-2.729	-1.859	-2.519	-3.132	-3.662
15	Transferaufwendungen	-15	-79	-15	-15	-15	-15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358	-4.083	-2.538	-2.584	-2.597	-2.597
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.432	-122.216	-92.164	-96.512	-96.895	-99.185
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.769	-121.589	-87.766	-92.205	-92.588	-94.878
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-75.769	-121.589	-87.766	-92.205	-92.588	-94.878
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-75.769	-121.589	-87.766	-92.205	-92.588	-94.878
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-75.769	-121.589	-87.766	-92.205	-92.588	-94.878
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	288	75	5.495	5.495	5.495	5.495
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.894	-4.543	-1.889	-2.557	-3.172	-3.706

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung					
Örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Rechnungsprüfungsamt			stellv. AL Rechnungsprüfungsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Verwaltung, Landrat, Kreistag					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises gemäß Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Rechnungsprüfungsordnung (RPO) LDS 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Sicherstellung einer zeitnahen Prüfung und Beratung - Prüfung aller finanzwirtschaftlich wesentlichen Bereiche in einem Zeitraum von 4 Jahren 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Vergabeprüfungen	120	65	62	60	56
Finanzvolumen Vergabeprüfungen	28 Mio. €	22 Mio. €	19 Mio. €	33 Mio. €	21 Mio. €
Anzahl der Visakontrollen	34	34	38	32	30
Finanzvolumen Visakontrollen	6,4 Mio. €	6,8 Mio. €	10,3 Mio. €	11,8 Mio. €	11,0 Mio. €
Anzahl übrige Belegprüfungen	352	306	541	227	315

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980	985	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	66	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.938	4.397	4.219	3.067	3.067	3.067
7	sonstige ordentliche Erträge	70	144	51.462	51.462	51.462	51.462
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.119	5.592	55.682	54.530	54.530	54.530
11	Personalaufwendungen	-744.078	-971.497	-916.321	-935.331	-951.378	-968.000
12	Versorgungsaufwendungen	-518	-5.792	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.403	-40.011	-33.706	-37.147	-36.337	-37.009
14	Abschreibungen	-29.131	-22.581	-26.156	-34.658	-42.444	-49.123
15	Transferaufwendungen	-163	-667	-184	-186	-189	-189
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.246	-18.975	-14.969	-15.464	-15.567	-15.568
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.539	-1.059.523	-991.337	-1.022.786	-1.045.915	-1.069.888
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.420	-1.053.931	-935.655	-968.256	-991.385	-1.015.358
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-806.420	-1.053.931	-935.655	-968.256	-991.385	-1.015.358
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-806.420	-1.053.931	-935.655	-968.256	-991.385	-1.015.358
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-806.420	-1.053.931	-935.655	-968.256	-991.385	-1.015.358
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.094	1.195	69.624	69.624	69.624	69.624
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.257	-37.457	-26.210	-34.748	-42.541	-49.230

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung					
Örtliche Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden ohne eigene Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung aller Ämter und Gemeinden, der Zweckverbände und Eigenbetriebe					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Rechnungsprüfungsamt			stellv. AL Rechnungsprüfungsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Städte, Ämter u. Gemeinden des LDS					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - örtliche Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden (inkl. Prüfung der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse, Vergabeprüfungen, Kassenprüfungen, Verwendungsnachweisprüfungen, Sonderprüfungen und Beratungsleistungen) - überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden, der Zweckverbände und der Eigenbetriebe 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Sicherstellung einer zeitnahen Prüfung und Beratung - Überörtliche Prüfung in allen Städten, Ämtern und Gemeinden des LDS in einem Zeitraum von 5 Jahren 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der geprüften Eröffnungsbilanzen/ Jahresabschlüsse	11 ³	10 ³	3	1	44 ³
Ø Dauer der o. g. Prüfungen je Prüfung	127 Std ³	129 Std ³	321 Std ¹	213 Std ¹	72 Std ^{3/4}
Anzahl der überörtlichen Prüfungen	0	0	0	1	1
<p>¹ inkl. örtliche Prüfung in den Kommunen nach § 102 Abs. 1 Nr. 2-7 Brandenburgischer Kommunalverfassung (BbgKVerf)</p> <p>² Überörtliche Prüfung aller kreisangehörigen Kommunen</p> <p>³ darin enthalten vereinfachte Prüfungen nach „Jahresabschlussbeschleunigungsgesetz“</p> <p>⁴ Wert ist rein rechnerisch, da der Zeitaufwand für die Vielzahl der verkürzten Jahresabschlüsse (38) erheblich geringer ist als der bei einer „normalen“ Prüfung</p>					

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397	242	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49	16	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	265.462	211.085	251.704	251.240	251.240	251.240
7	sonstige ordentliche Erträge	28	35	20.763	20.763	20.763	20.763
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.942	211.379	272.468	272.003	272.003	272.003
11	Personalaufwendungen	-300.059	-245.287	-369.497	-377.170	-383.641	-390.345
12	Versorgungsaufwendungen	-209	-1.425	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.112	-12.946	-166.104	-167.497	-167.171	-167.445
14	Abschreibungen	-11.768	-5.571	-10.564	-13.997	-17.140	-19.837
15	Transferaufwendungen	-66	-164	-74	-75	-76	-76
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.391	-65.594	-7.032	-7.232	-7.274	-7.274
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.605	-330.988	-553.271	-565.971	-575.302	-584.977
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.663	-119.609	-280.803	-293.968	-303.299	-312.974
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-120.663	-119.609	-280.803	-293.968	-303.299	-312.974
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-120.663	-119.609	-280.803	-293.968	-303.299	-312.974
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-120.663	-119.609	-280.803	-293.968	-303.299	-312.974
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	441	294	28.091	28.091	28.091	28.091
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.038	-9.211	-10.566	-14.018	-17.162	-19.861

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 250.000 €	4482500 250.000 €	2025/2026 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden für die Prüfung von Jahresabschlüssen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung
	5271505 150.000 €	5271505 150.000 €	2025/2026 Dienstleistungen durch Dritte Geplant sind Kosten für die Jahresabschlussprüfung in den Gemeinden durch externe Wirtschaftsprüfungs- unternehmen. Diese Kosten sind durch die geprüften Gemeinden/Städte zu erstatten und sind bei den geplanten Kostenerstattungen im Sachkonto 4482500 berücksichtigt.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2025/2026 Literatur

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



Kurzbeschreibung					
Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände im Landkreis Dahme-Spreewald					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
LeiterIn Kommunalaufsicht			SB Allgemeine Kommunalaufsicht		
Auftragsgrundlage					
Organleihe					
Zielgruppe					
amtsfreie und amtsangehörige Gemeinden, Ämter, Zweckverbände					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Gemeinden und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten - Eingriffe nach Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg), z. B. Genehmigungen (Kreditfestsetzungen, Verpflichtungsermächtigungen, Vermögensveräußerungen, Änderung Gemeindegrenzen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen nach GKGBbg, ...), Beanstandungen, Anordnungen, usw. - haushaltsrechtliche Stellungnahmen in Zuwendungsangelegenheiten - Unterstützung der Fach- und Sonderaufsichtsbehörden - Beratung, Festsetzungen und Entscheidungen nach Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) und Brandenburgischer Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) - Durchführung von Disziplinarverfahren nach Landesdisziplinargesetz (LDG) - Bearbeitung von Petitionen und Beschwerden von Bürgern im öffentlichen Interesse - Berichte und Stellungnahmen an übergeordnete Behörden 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften - Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten - Förderung der Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der beaufsichtigten Körperschaften - Vermittlung von Erfahrungen bei der Lösung kommunaler Aufgaben 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr/Anzahl	2019	2020	2021	2022	2023
Haushalte/Wirtschaftspläne davon <i>Bescheide/Genehmigungen/ Versagungen:</i>	53	51	53	58	52
<i>Haushaltssicherungskonzepte</i>	12	10	8	5	7
<i>Kredite</i>	4	5	5	4	6
<i>Bürgschaften</i>	1	1	1	1	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	2	2	2	4	5
<i>Vermögensveräußerungen</i>	16	12	13	11	18
Prüfung/Bearbeitung					
<i>(Haupt-)Satzungen</i>	18	7	11	11	10
<i>Anfragen Gemeinden/Ämter/Zweckverbände</i>	373	421	350	310	315
<i>Beanstandungsverfahren gem. § 55 BbgKVerf</i>	2	23	5		1
<i>Beanstandungsverfahren gem. § 113 BbgKVerf</i>	-	1	5	5	
Stellungnahmen/Zuarbeiten					
<i>zu Förderanträgen (Landesamt, ILB, Ministerien)</i>	32	29	46	14	16
<i>für das Ministerium des Innern und für Kommunales</i>	11	8	9	7	10

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736	258	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	17	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	10	10	10	10
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.203	1.903	1.572	1.143	1.143	1.143
7	sonstige ordentliche Erträge	38	38	19.199	19.199	19.199	19.199
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050	2.215	20.781	20.352	20.352	20.352
11	Personalaufwendungen	-283.337	-396.602	-301.317	-307.613	-313.084	-318.759
12	Versorgungsaufwendungen	-193	-2.502	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.836	-13.507	-15.553	-17.433	-16.946	-17.254
14	Abschreibungen	-13.742	-7.147	-11.551	-14.720	-17.618	-20.109
15	Transferaufwendungen	-88	-288	-69	-69	-70	-70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.850	-36.214	-33.955	-34.339	-34.378	-34.379
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.047	-456.261	-362.445	-374.174	-382.097	-390.571
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.998	-454.046	-341.664	-353.823	-361.746	-370.219
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-342.998	-454.046	-341.664	-353.823	-361.746	-370.219
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-342.998	-454.046	-341.664	-353.823	-361.746	-370.219
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-342.998	-454.046	-341.664	-353.823	-361.746	-370.219
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	517	313	25.974	25.974	25.974	25.974
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.766	-13.593	-11.552	-14.739	-17.639	-20.131

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11117

Kommunalaufsicht

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung



Kurzbeschreibung					
Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kämmerei		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung (Koordination und Abstimmung der Mittelanmeldungen, Erstellung des Haushaltsplanentwurfs, Koordination und Abstimmung des Haushaltsplanentwurfs mit den politischen Gremien, Aufstellung des Haushaltsplans) - Haushaltsüberwachung (Überwachung der Mittelverwendung) - Planänderungen (Nachtragshaushalt, über-/außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, Planfortschreibungen, Rückstellungen) - Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 					
operative Ziele					
1 Sicherstellen des Haushaltsausgleichs 2 jährliche Verabschiedung des Haushaltsplanes bis zum 31.12. des Vorjahres					
Kennzahlen zur Messung von Zielen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
1 Haushaltsplanausgleich gemäß § 63 (4) Satz 2 BbgKVerf (ordentliches Ergebnis)	ja (+10,7 Mio. €)	nein (-15,2 Mio. €)	nein (-13,1 Mio. €)	nein (-30,1 Mio. €)	nein (-18,1 Mio. €)
2 termingerechte Haushaltssatzung Frist gemäß interner Zielsetzung ist der 31.12. des Vorjahres	nein 27.02.2019	ja 27.02.2019	nein 03.03.2021	ja 03.03.2021	nein 18.01.2023
Kennzahlen mit Informationscharakter					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Zeitaufwand des Amtes 20 für das Produkt Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen	1.530 Std.	2.728 Std.	787 Std.	1.214 Std.	1.258 Std.
Plan-Ist-Abweichung Gesamtergebnishaushalt	16,9 Mio. €	31,9 Mio. €	21,2 Mio. €	12,0 Mio. €	19,5 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)
Jahresabschluss Gesamtergebnishaushalt	+27,7 Mio. €	+16,8 Mio. €	+8,1 Mio. €	-18,1 Mio. €	+1,4 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)
* Ergebnis auf Basis des Nachtrags					

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	116	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	8	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	389	385	540	392	392	392
7	sonstige ordentliche Erträge	18	17	6.606	6.606	6.606	6.606
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550	526	7.146	6.998	6.998	6.998
11	Personalaufwendungen	-69.685	-66.274	-78.601	-79.623	-81.144	-82.728
12	Versorgungsaufwendungen	-66	-506	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.606	-6.811	-8.548	-9.115	-9.036	-9.205
14	Abschreibungen	-3.854	-2.447	-3.325	-4.414	-5.413	-6.269
15	Transferaufwendungen	-24	-58	-24	-24	-24	-24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372	-1.414	-1.759	-1.829	-1.842	-1.842
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.607	-77.510	-92.257	-95.004	-97.459	-100.068
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.057	-76.984	-85.111	-88.006	-90.461	-93.070
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-80.057	-76.984	-85.111	-88.006	-90.461	-93.070
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-80.057	-76.984	-85.111	-88.006	-90.461	-93.070
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-80.057	-76.984	-85.111	-88.006	-90.461	-93.070
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	147	141	8.936	8.936	8.936	8.936
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.441	-2.870	-4.128	-4.664	-5.663	-6.519

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11119

Rechnungswesen



Kurzbeschreibung					
Rechnungswesen					
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten- und Leistungsrechnung - Geschäftsbuchhaltung - Zahlungsabwicklung 					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kämmerei		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Finanzbehörden					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten- und Leistungsrechnung (Ermittlung und Prognose von Produktkosten, Kostenrechnungsberichte, Kennzahlenermittlung, Controlling, Gebührenkalkulation, Verrechnung interner Leistungsbeziehungen, Sicherstellung der KLR-Zeiterfassung) - Geschäftsbuchhaltung (Buchung von Forderungen, Verbindlichkeiten, Geschäftsvorfällen auf Bilanz- und Ergebniskonten, einschließlich der Anlagenbuchhaltung; Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz und des Gesamtabschlusses) - Zahlungsabwicklung (Buchung der Ein- und Auszahlungen inkl. Mahnwesen, Liquiditätsmanagement, Abstimmung der Bank- und Finanzkonten, Abschluss der Finanzrechnung) - Informationen, Beratung und Schulung zu den genannten Leistungen 					
operative Ziele					
1 Jährliche Erbringung des geprüften Jahresabschlusses bis zum 31.12. des Folgejahres					
2 Stärkung der Outputorientierung des Verwaltungshandelns durch die Darstellung von Kennzahlen					
Kennzahlen zur Messung von Zielen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
1 termingerechter Jahresabschluss Frist gemäß § 82 (4) BbgKVerf ist der 31.12. des Folgejahres	ja 16.12.2020	ja 15.12.2021	nein 15.03.2023	nein 21.02.2023	<i>Termin ist</i> 31.12.2024
2 Anzahl der Produkte mit Kennzahlen	97 (sowie weitere informative Kennzahlen)	106	105	105	104
Kennzahlen mit Informationscharakter					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Anlagevolumen der Geldanlagen	27,0 Mio. €	22,0 Mio. €	25,0 Mio. €	15,0 Mio. €	19,9 Mio. €
Ø Zinssatz d. Geldanlagen	0,31 %	0,29 %	0,20 %	0,35 %	0,93 %
Anzahl der Mahnungen	8.599	8.238	6.744	5.974	9.195
- davon Erfolgsquote durch Zahlung	21 %	20 %	55 %	53 %	61 %

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594	2.373	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317	159	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	78	10	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.594	11.597	11.954	8.684	8.684	8.684
7	sonstige ordentliche Erträge	672	557.247	1.094.527	1.094.527	1.094.527	1.094.527
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.256	571.386	1.106.482	1.103.211	1.103.211	1.103.211
11	Personalaufwendungen	-1.588.051	-1.728.947	-1.815.657	-1.844.813	-1.879.609	-1.915.823
12	Versorgungsaufwendungen	-1.470	-15.274	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-118.327	-211.478	-242.857	-236.390	-231.147	-234.413
14	Abschreibungen	-85.639	-58.845	-71.012	-95.101	-117.202	-136.144
15	Transferaufwendungen	-519	-1.759	-522	-527	-535	-535
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.729	-111.448	-137.415	-113.950	-114.242	-114.342
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.894.734	-2.127.751	-2.267.463	-2.290.781	-2.342.735	-2.401.257
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.882.478	-1.556.365	-1.160.981	-1.187.570	-1.239.524	-1.298.046
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.882.478	-1.556.365	-1.160.981	-1.187.570	-1.239.524	-1.298.046
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.882.478	-1.556.365	-1.160.981	-1.187.570	-1.239.524	-1.298.046
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.882.478	-1.556.365	-1.160.981	-1.187.570	-1.239.524	-1.298.046
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.059	559.378	1.145.683	1.145.683	1.145.683	1.145.683
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.577	-77.985	-81.914	-98.495	-120.596	-139.537

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11120

Vollstreckung



Kurzbeschreibung					
zwangsweise Einziehung von Geldforderungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Kreiskasse			AL Kämmerei und Kreiskasse		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Bürger, Unternehmen, Behörden					
Leistungen					
- Beitreibung von Geldforderungen (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte auf dem Weg der Amtshilfe)					
operative Ziele					
1 Erhöhung der Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle) auf 57 %					
Kennzahlen zur Messung von Zielen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
1 Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle)	51,5 %	50,9 %	45,4 %	39,6 %	35,9 %
Kennzahlen mit Informationscharakter					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
eigene Vollstreckungsfälle	5.502	4.411	4.428	4.894	3.978
- Forderungen	1.419.219 €	1.135.102 €	1.168.175 €	1.701.678 €	1.205.095 €
- erledigt Vollstreckungsfälle	2.835	2.244	2.011	1.939	1.429
fremde Vollstreckungsfälle	1.092	699	618	1.274	640
- Forderungen	280.618 €	1.397.585 €	219.972 €	312.870 €	215.507 €
- erledigt Vollstreckungsfälle	806	538	458	1.029	317
Ø Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen je Vollstreckungsfall	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Ø Kosten je Vollstreckungsfall	163 €	235 €	239 €	257 €	462 €

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11120

Vollstreckung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180	840	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142	56	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	462	10	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.535	21.117	22.870	21.243	21.243	21.243
7	sonstige ordentliche Erträge	152.200	175.123	262.675	262.675	262.675	262.675
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.519	197.147	285.545	283.918	283.918	283.918
11	Personalaufwendungen	-830.973	-734.328	-972.264	-992.143	-1.010.463	-1.029.509
12	Versorgungsaufwendungen	-731	-6.253	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-69.676	-79.090	-91.851	-97.580	-97.249	-99.231
14	Abschreibungen	-53.301	-33.225	-46.006	-58.654	-69.872	-79.654
15	Transferaufwendungen	-247	-720	-260	-262	-266	-266
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.111	-25.593	-23.797	-24.558	-24.703	-24.703
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.039	-879.209	-1.134.177	-1.173.196	-1.202.553	-1.233.364
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.520	-682.062	-848.632	-889.278	-918.635	-949.446
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-805.520	-682.062	-848.632	-889.278	-918.635	-949.446
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-805.520	-682.062	-848.632	-889.278	-918.635	-949.446
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-805.520	-682.062	-848.632	-889.278	-918.635	-949.446
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.398	1.019	98.316	98.316	98.316	98.316
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.545	-47.319	-43.456	-55.436	-66.432	-75.852

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11120

Vollstreckung

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

Ergebnishaushalt 2025

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	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinnausschüttung MBS (in EUR)	1.652.355	0*	0*	1.016.834	0
„Rente“ aus Anteilsverkauf KDS (in EUR)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.281	2	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.992	18	33.415	33.415	33.415	33.415
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.350	1.198	1.436	1.044	1.044	1.044
7	sonstige ordentliche Erträge	27	0	17.519	17.519	17.519	17.519
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.651	1.217	52.370	51.978	51.978	51.978
11	Personalaufwendungen	-257.330	-291.551	-310.589	-316.819	-323.082	-329.557
12	Versorgungsaufwendungen	-176	-1.571	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48.164	-15.703	-102.033	-96.608	-99.029	-104.117
14	Abschreibungen	-71.880	-36.208	-70.291	-73.185	-75.813	-78.086
15	Transferaufwendungen	-21.491	-70.181	-130.063	-130.063	-130.064	-70.064
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.626	-4.599	-6.234	-6.465	-6.300	-6.300
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.667	-419.812	-619.210	-623.140	-634.289	-588.125
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.016	-418.595	-566.840	-571.162	-582.311	-536.147
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22	= ordentliches Ergebnis	-162.016	1.081.405	933.160	928.838	917.689	963.853
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	1.768.009	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-329.524	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.438.485	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-162.016	1.081.405	933.160	2.367.323	917.689	963.853
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-162.016	1.081.405	933.160	2.367.323	917.689	963.853
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.281	2	23.702	23.702	23.702	23.702
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96.056	-110.250	-140.307	-143.205	-145.835	-148.110

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.500 €	5261503 1.500 €	2025/2026 Aus- und Fortbildung
	5271505 1.500 €	5271505 0 €	2025 Dienstleistungen durch Dritte - Mandatsträgerschulungen im Zwei-Jahresrhythmus
15 Transfer- aufwendungen	5315500 60.000 €	5315500 60.000 €	2025/2026 Zuschuss an verbundene Unternehmen – Weiterbildungsnetzwerk Dahme-Spreewald mit Koordinierungsstelle
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 400 €	5431500 400 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen (Literatur, Gesetzestexte, etc.)
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2025/2026 Sachverständigen- und Gerichtskosten
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4691502 1.500.000 €	4691502 1.500.000 €	2025/2026 Gewinnausschüttung Mittelbrandenburgische Sparkasse
23 Außerordentliche Erträge	4931501 0 €	4931501 1.768.009 €	2025 Verkauf TKW GmbH
24 Außerordentliche Aufwendungen	5932501 0 €	5932501 329.524 €	2025 Außerordentliche Abschreibung aus Verkauf TKW GmbH

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	109	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	7	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	76	8	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.949	18.709	20.394	20.641	21.145	21.658
7	sonstige ordentliche Erträge	116	16	8.048	8.048	8.048	8.048
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.384	18.850	28.443	28.690	29.194	29.706
11	Personalaufwendungen	-120.121	-134.872	-123.123	-125.726	-127.788	-129.931
12	Versorgungsaufwendungen	-81	-616	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.316	-12.466	-14.028	-15.743	-14.895	-15.120
14	Abschreibungen	-5.787	-2.849	-7.049	-13.413	-14.640	-15.707
15	Transferaufwendungen	-1	-71	-29	-29	-29	-29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.408	-15.675	-10.154	-10.619	-10.638	-10.641
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.713	-166.549	-154.383	-165.531	-167.992	-171.429
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.330	-147.699	-125.941	-136.841	-138.798	-141.722
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-117.330	-147.699	-125.941	-136.841	-138.798	-141.722
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-117.330	-147.699	-125.941	-136.841	-138.798	-141.722
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-117.330	-147.699	-125.941	-136.841	-138.798	-141.722
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	332	132	10.889	10.889	10.889	10.889
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.314	-4.574	-7.273	-13.696	-14.943	-16.042

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 5.500 €	5261503 5.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Fortbildungen des behördlichen Antikorruptionsbeauftragten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen/ Literatur für den behördlichen Antikorruptionsbeauftragten
	5431518 5.000 €	5431518 5.000 €	2025/2026 Externe Beratungskosten für verschiedene Gutachten

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11127

Archiv



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Kultur, Ausbildungs- und Sportförderung

Stellvertretung

Stellv. AL Kultur, Ausbildungs- und Sportförderung

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

Historisches Archiv

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

Zwischenarchiv

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

Ziele

Historisches Archiv

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

Zwischenarchiv

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

Kennzahlen

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11127

Archiv



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	5.003	5.003	5.003	5.003
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-13.885	-13.885	-13.885	-13.885
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	11.118	11.118	11.118	11.118
11	Personalaufwendungen	0	0	1.101	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-139.010	-147.472	-148.976	-150.490
14	Abschreibungen	0	0	-556	-1.060	-723	-725
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-140.716	-150.784	-151.950	-153.467
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-129.599	-139.667	-140.833	-142.350
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	-129.599	-139.667	-140.833	-142.350
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0	0	-129.599	-139.667	-140.833	-142.350
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	0	0	-129.599	-139.667	-140.833	-142.350
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-539	-1.039	-700	-700

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11127

Archiv

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11128

Baumanagement

Kurzbeschreibung					
alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Eigentümer-, Bauherren- und der Bewirtschafterfunktion von Liegenschaften (Gebäude und Grundstücke) stehen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Personal, Organisation und Service			SGL Infrastrukturelles GIM und Flächenmanagement		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen und Außenanlagen - Ausschreibung und Vergabe sowie Auftrags-/Vertragsmanagement für Planung und Ausführung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen - Energiemanagement, Gebäudeautomation - Erarbeitung von Pflichtenheften und Verträgen für Beschaffungen von Liefer- und Dienstleistungen (z. B. Strom, Wärme, Reinigung, Außenanlagenpflege) - Vertragsmanagement Liefer- und Dienstleistungen - Erarbeitung von Investitions- und Unterhaltungsstrategien 					
Ziele					
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Immobilien für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten Bauunterhaltung					
- Verwaltungsgebäude	614 T€	1.100 T€	392 T€	1.381 T€	526 T€
- Schulen inkl. Sporthallen	1.2 T€	811 T€	938 T€	1.080 T€	659 T€
- sonst. Gebäude (RW, Asyl)	209 T€	138 T€	97 T€	198 T€	342 T€
Bewirtschaftungskosten					
- Verwaltungsgebäude	912 T€	1.159 T€	1.238 T€	1.487 T€	1.592 T€
- Schulen inkl. Sporthallen	1.858 T€	2.090 T€	2.208 T€	2.937 T€	3.386 T€
- sonst. Gebäude (RW, Asyl)	280 T€	380 T€	252 T€	297 T€	383 T€

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11128

Baumanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	440.458	440.458	440.458	440.458
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	14.279	10.448	10.448	10.448
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	171.170	171.170	171.170	171.170
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	625.907	622.076	622.076	622.076
11	Personalaufwendungen	0	0	-2.216.917	-2.285.825	-2.330.865	-2.377.654
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-758.710	-819.105	-816.941	-841.930
14	Abschreibungen	0	0	-535.991	-640.432	-733.769	-776.471
15	Transferaufwendungen	0	0	-612	-617	-627	-627
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-78.270	-78.205	-73.621	-73.642
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.590.500	-3.824.185	-3.955.823	-4.070.324
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.964.593	-3.202.109	-3.333.748	-3.448.248
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	-2.964.593	-3.202.109	-3.333.748	-3.448.248
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0	0	-2.964.593	-3.202.109	-3.333.748	-3.448.248
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	0	0	-2.964.593	-3.202.109	-3.333.748	-3.448.248
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	231.577	231.577	231.577	231.577
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-512.238	-641.136	-734.666	-777.686

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

11128

Baumanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 88.000 €	5222500 90.000 €	2025/2026 Kosten für Lizenzen und Bestandssoftware
	5241500 8.900 €	5241500 8.900 €	2025/2026 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mietobjekte
	5261502 15.000 €	5261502 15.000 €	2025/2026 Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 15.400 €	5261503 15.400 €	2025/2026 Fortbildungskosten der Mitarbeiter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.200 €	5431500 5.200 €	2025/2026 Beschaffung notwendiger Fachliteratur, Fachbücher sowie Online-Literatur, Benutzerlizenzen ZEDAL
	5431501 16.000 €	5431501 16.000 €	2025/2026 Aufwendungen der Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Erstellung von externen Gutachten, Notarkosten, und Gerichtskosten.
	5431518 25.000 €	5431518 25.000 €	2025/2026 Aufwendungen für juristischen Sachverstand- und externen Beratungsleistungen z. B. für anwaltliche Beratungen

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658	10	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	142	56	59	59	59	59
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.595	1.773	2.095	1.533	1.533	1.533
7	sonstige ordentliche Erträge	105	0	25.112	25.112	25.112	25.112
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500	1.838	27.266	26.704	26.704	26.704
11	Personalaufwendungen	-372.872	-355.938	-458.615	-468.133	-476.348	-484.852
12	Versorgungsaufwendungen	-253	-2.310	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.887	-17.108	-26.094	-25.839	-24.154	-24.358
14	Abschreibungen	-11.199	-4.836	-8.529	-12.731	-16.547	-19.831
15	Transferaufwendungen	-97	-266	-90	-91	-92	-92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.624	-5.389	-9.683	-9.780	-10.122	-10.124
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.931	-385.847	-503.012	-516.573	-527.262	-539.257
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.431	-384.009	-475.746	-489.869	-500.558	-512.553
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-405.431	-384.009	-475.746	-489.869	-500.558	-512.553
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-405.431	-384.009	-475.746	-489.869	-500.558	-512.553
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-405.431	-384.009	-475.746	-489.869	-500.558	-512.553
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	147	10	33.974	33.974	33.974	33.974
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.381	-10.741	-8.749	-13.009	-16.844	-20.159

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.385	1.266.954	781.500	893.500	1.026.600	1.084.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733.881	30.366.515	34.316.265	35.596.200	25.903.700	25.921.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	167.212	76.548	118.640	118.640	78.640	78.640
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.606.420	2.719.320	2.386.432	1.990.385	2.009.285	2.009.285
7	sonstige ordentliche Erträge	2.800.196	2.550.533	3.947.631	3.930.131	4.060.131	4.060.131
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.753.095	36.979.872	41.550.468	42.528.856	33.078.356	33.154.356
11	Personalaufwendungen	-8.704.611	-10.553.460	-10.272.849	-10.524.199	-10.720.246	-10.923.764
12	Versorgungsaufwendungen	-7.376	-78.948	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.512.804	-3.194.904	-3.302.017	-3.261.589	-3.190.624	-3.283.668
14	Abschreibungen	-3.267.187	-2.073.529	-2.551.885	-3.361.219	-3.699.241	-4.007.624
15	Transferaufwendungen	-313.820	-482.193	-568.063	-584.085	-573.127	-566.627
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.899.116	-31.856.329	-35.144.607	-36.318.869	-37.513.058	-38.760.495
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.704.913	-48.239.363	-51.839.421	-54.049.961	-55.696.295	-57.542.178
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.951.819	-11.259.491	-10.288.953	-11.521.105	-22.617.939	-24.387.822
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3.293	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.293	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-12.955.111	-11.259.491	-10.288.953	-11.521.105	-22.617.939	-24.387.822
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-1.227	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.227	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-12.956.338	-11.259.491	-10.288.953	-11.521.105	-22.617.939	-24.387.822
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	929.246	955.000	1.309.000	1.360.000	1.400.000	1.440.000
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-929.246	-955.000	-1.309.000	-1.360.000	-1.400.000	-1.440.000
29	= Gesamtergebnis	-12.956.338	-11.259.491	-10.288.953	-11.521.105	-22.617.939	-24.387.822
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	291.714	597.707	1.612.065	1.724.065	1.857.165	1.915.163
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.406.264	-2.272.082	-2.500.594	-3.354.166	-3.694.578	-4.004.924

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12101

Statistik



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt
12101
Statistik



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

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12101

Statistik

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12102

Wahlen



Kurzbeschreibung					
rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen			SB Büro Kreistag und Wahlen		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Parteien, Wahlbewerber, Verwaltung, Landeswahlleiter					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, EU-Wahlen, Volksabstimmungen, -begehren und -entscheiden 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der organisatorischen Grundlagen zur Durchführung von Wahlen - Gewährleistung des ordnungsgemäßen Wahlbetriebes - Gewährleistung der ordnungsgemäßen Datenübernahme und Weitergabe an den Landeswahlleiter - zeitnahe Bereitstellung des Wahlergebnisse am Wahltag im Internet 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der landesweiten Wahlen und Volksbegehren	3	0	2	0	0
Anzahl der Wahlhelfer (gesamter Landkreis)	2.828	0	1.880	0	0

Ergebnishaushalt 2025

Produkt
12102
Wahlen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2	260.451	400.002	2	2	2
7	sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	260.492	400.002	2	2	2
11	Personalaufwendungen	0	-13.201	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	-182	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-113	-1.829	-126	-129	-132	-135
14	Abschreibungen	-18	-823	-15	-18	-20	-22
15	Transferaufwendungen	0	-21	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.778	-697.827	-516.000	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.909	-713.883	-516.140	-147	-152	-157
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.904	-453.391	-116.138	-145	-149	-155
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-430.904	-453.391	-116.138	-145	-149	-155
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-430.904	-453.391	-116.138	-145	-149	-155
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-430.904	-453.391	-116.138	-145	-149	-155
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	41	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-1.268	0	0	0	0

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12102

Wahlen

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)



Kurzbeschreibung					
Bestandsaufnahme der Bevölkerung, Erfassung soziodemographischer Merkmale					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz			LeiterIn Zensus		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Bürger, Land Brandenburg, Bund					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Einrichtung, Organisation und Leitung der Erhebungsstelle - Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung des Zensus 2022 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen im Landkreis Dahme-Spreewald - Gewinnung von Informationen zum Wohnraum, zur Bildung und zum Erwerbsleben 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der zu befragenden Auskunftspflichtigen	32.100	35.145	0		
Anzahl der einzusetzenden Erhebungsbeauftragten	220	179	0		

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben



Kurzbeschreibung					
Bearbeitung von Allgemeinen Ordnungsaufgaben					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Ordnungsamt			SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Behörden, Vereine					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Sonderaufsicht über örtlichen Ordnungsbehörde, Widerspruchsbearbeitung, Ahndung bei der Schulpflichtverweigerung durch Bußgeldverfahren - Kontrolle, Feststellung und Ahndung von Schwarzarbeit in Form von Bußgeldverfahren - Ahndung von Verstößen gegen die „Corona-Eindämmungsverordnungen“ in Form von Bußgeldverfahren - Rechtsaufsicht für Jagd- und Fischereigenossenschaften - Prüfung und Erteilung von jagd- und fischereirechtlichen Dokumenten, Genehmigungen und Anordnungen, Festsetzung von Jagdbezirken und deren Grenzen, Prüfung und Auszahlung von Abschussprämien zur Wildseuchenprävention/-bekämpfung, Prüfung von Jagdpachtverträgen - Kontrolle, Feststellung, Ahndung von jagd- und fischereirechtlichen Vergehen (Bußgeldverfahren) - Sonderaufsicht für die örtlichen Gewerbeämter, Widerspruchsbearbeitung und Genehmigungen von Messen, Ausstellungen, Großmärkten und Sonntagsöffnungen, Verfahren zur Anmeldung von Prostituierten im Rahmen des Prostituiertenschutzes - Fach- und Rechtsaufsicht für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, Ausschreibungs-/Auswahlverfahren und Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für die Kehrbezirke im Landkreis, Durchführung von Zwangsmaßnahmen und Bußgeldverfahren; Genehmigung von Motorsportveranstaltungen - Prüfung und Entscheidung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen - Fachaufsicht für die Standesämter 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr - Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Rechtsverwirklichung - Gewährleistung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung - Wildseuchenbekämpfung und -prävention - Schutz von forst-, land- und fischereiwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen - präventive Kontrollen zur Abschreckung von Vergehen - Förderung der Wirtschaftskraft - Schaffung von Rechtssicherheit durch Bürgerberatung und im Rahmen der Aufsichtsfunktionen über andere Behörde bzw. bev. Bezirksschornsteinfeger - Schutz des Kindeswohls/Einhaltung der Schulpflicht 					
Kennzahlen					
Hauhaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Bußgeldverfahren Bbg. Schulgesetz	24	62	66	129	149
Bußgeldverfahren Schwarzarbeit	9	4	5	6	2
öffentl. rechtliche Namensänderungen	20	14	19	14	16
Anhörungen Kehrverweigerung/ Zweitbescheide/Ersatzvornahmen	185/62/ 26	294/70/ 23	277/60/ 11	490/91/ 16	694/131/ 27
Anhörungen/Beitreibungen rückst. Schornsteinfegergeb.	34	15/9	23/18	17/13	13/9
Bußgeldverf. Schornsteinfegerwesen	15	40	25	33	6
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine	380	566	377	390	557
Prüfung von Jagdpachtverträgen	67	27	35	37	49
Prüfung und Eintragungen eJe in Jagdsch.	40	85	109	99	88
Ausstellg. Fischereischein auf Lebenszeit	408	467	417	364	406
Bußgeldverfahren Jagd u. Fischerei	70	95	56	73	81
Genehmigung Angelveranstaltungen	372	302	331	382	366
Bußgeldverf. Corona Anzeigen/Bescheide	-	342/181	2.335/548	228/513	0/41

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.368	135.032	150.000	150.000	150.000	150.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.929	69.500	85.700	89.200	71.700	79.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	272	175	198	199	199	198
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.256	11.210	13.055	11.408	12.808	12.808
7	sonstige ordentliche Erträge	80.201	18.000	136.596	120.596	120.596	120.596
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.026	233.917	385.550	371.403	355.303	363.303
11	Personalaufwendungen	-956.640	-1.070.623	-948.205	-984.202	-1.002.625	-1.021.781
12	Versorgungsaufwendungen	-740	-8.558	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.895	-57.585	-63.393	-66.214	-63.285	-63.840
14	Abschreibungen	-623.021	-26.636	-28.416	-40.608	-51.251	-60.821
15	Transferaufwendungen	-76.545	-158.986	-223.263	-223.265	-223.270	-223.270
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.077	-47.167	-49.665	-49.887	-49.056	-49.058
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.761.917	-1.369.554	-1.312.941	-1.364.176	-1.389.487	-1.418.770
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.891	-1.135.637	-927.391	-992.773	-1.034.185	-1.055.468
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.509.891	-1.135.637	-927.391	-992.773	-1.034.185	-1.055.468
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.509.891	-1.135.637	-927.391	-992.773	-1.034.185	-1.055.468
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.509.891	-1.135.637	-927.391	-992.773	-1.034.185	-1.055.468
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	298	32	99.569	99.569	99.569	99.569
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-634.741	-48.646	-12.280	-40.862	-51.523	-61.122

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten



Kurzbeschreibung					
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern, Einbürgerung von Ausländern, Ausübung der Fachaufsicht gegenüber den Meldebehörden der Ämter und Kommunen des LK Dahme-Spreewald, Aufgaben als zentrale untere Landesbehörde des Landes Brandenburg für Fachkräftezuwanderung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Migration und Integration			SGL Migration		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
ausländische Staatsangehörige, Staatenlose und Asylbewerber, Mitarbeiter und Verantwortliche in den Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald, Unternehmen mit Geschäftssitz im Land Brandenburg					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Regelung des Aufenthalts, der Erwerbsfähigkeit und Integration von Ausländern - Regelung der Freizügigkeit von Unionsbürgern - Regelungen zum Aufenthalt von Asylbewerbern <p>Dies umfasst die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsbescheinigung und alle Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthaltes, eingeschlossen die Rückführung in die Heimatländer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Einbürgerung von ausländische Staatsangehörigen und Staatenlosen - Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen - fachliche Anleitung und Koordinierung der Arbeitsweise in den Meldeämtern der Kommunen und Ämter im LK im Benehmen mit dem MIK Brandenburg - Wahrnehmung der Aufgaben als zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern - Rechtmäßigkeit bei der Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen auf der Grundlage des StaG - einheitliches Arbeiten aller Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Datenerfassung/Pflege	12.000	12.000	57.030	60.000	
Visa-Verfahren insgesamt	552	430	166	220	
Visaverfahren Ausbildung/Erwerbstätigkeit		160	1.361	2.235	
Aufenthaltstitel	1.493	1.732	2.111	4.126	
Integrationsmaßnahmen	26	8	15	58	
Verpflichtungserklärungen	543	259	364	703	
ABM (Abschiebungen, freiw. Ausreisen u.ä.)	146	132 (13/119)	134	130	
Arbeitserlaubnisverfahren	350	455	476	1.500	
Aufenthaltsgestattungen	1.566	1.646	1.664	1.220	
Duldungen	1.279	1.494	1.848	2.270	
OWIG-Verfahren	25	10	3	5	
Zahl der Asylantragsteller	850	821	514	498	
Zahl der Einbürgerungen	52	51	53	50	
Zahl beschleunigte Fachkräfteverfahren (§81a)		18	146	249	

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517	330.702	400	400	400	400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.033	280.000	350.000	370.000	400.000	410.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15	1	4	4	4	4
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	190.570	199.599	255.103	253.025	250.525	250.525
7	sonstige ordentliche Erträge	2.555	7.000	91.048	91.048	91.048	91.048
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.690	817.302	696.555	714.477	741.977	751.977
11	Personalaufwendungen	-1.319.946	-1.387.999	-1.563.066	-1.595.425	-1.623.581	-1.652.760
12	Versorgungsaufwendungen	-1.098	-8.677	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-104.466	-123.271	-159.260	-156.105	-147.149	-150.660
14	Abschreibungen	-48.746	-22.996	-34.425	-48.448	-62.439	-74.338
15	Transferaufwendungen	-344	-999	-332	-335	-340	-340
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.686	-160.369	-186.059	-206.513	-206.698	-206.698
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.686.287	-1.704.312	-1.943.141	-2.006.826	-2.040.206	-2.084.797
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.074.597	-887.010	-1.246.586	-1.292.348	-1.298.229	-1.332.820
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-92	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.074.689	-887.010	-1.246.586	-1.292.348	-1.298.229	-1.332.820
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.074.689	-887.010	-1.246.586	-1.292.348	-1.298.229	-1.332.820
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.074.689	-887.010	-1.246.586	-1.292.348	-1.298.229	-1.332.820
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	407	407	148.137	148.137	148.137	148.137
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.867	-45.370	-40.258	-57.005	-73.476	-87.485

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12203

Veterinärwesen



Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen (Prävention) und Bekämpfung von Tierseuchen - Tätigkeiten zur Erhaltung und Förderung der Tiergesundheit und des Tierschutzes - Überwachung des Verkehrs und Umgangs mit tierischen Nebenprodukten - Tätigkeiten zur Überwachung der Tierarzneimittelanwendungen und des Tierarzneimittelverkehrs 				
Produktverantwortung		Stellvertretung		
AL Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft		Amtl. Tierarzt/Tierärztin/SGL Tierseuchenschutz		
Auftragsgrundlage				
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung				
Zielgruppe				
gewerbliche und private Tierhaltungen				
Leistungen				
<ul style="list-style-type: none"> - vorbeugende Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung - aktive Tierseuchenbekämpfung bei Seuchenausbrüchen - Tierdokumentation inklusive Meldewesen - Attestierungen bei Tierverbringungen - Attestierungen bei Export von Futtermitteln mit tierischen Komponenten - Durchführung von risikobasierten Kontrollen und nach Anzeigen - Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs in Tierarztpraxen und Landwirtschaftsbetrieben - Überwachung der Häufigkeit der Tierarzneimittelanwendung in Landwirtschaftsbetrieben - Überwachung des Verkehrs und Umgangs mit tierischen Nebenprodukten - Beteiligung bei der Genehmigung von Bauvorhaben mit Tierhaltung 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung des Auftretens und der Übertragung von Tierseuchen - Bekämpfung von Tierseuchen bei Seuchenausbrüchen - Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des erworbenen nationalen bzw. internationalen Tiergesundheitsstatus sowie zur Früherkennung von möglichen Seuchenausbrüchen - Gewährleistung der Einhaltung der Tierschutzvorgaben und Förderung des Tierwohls - Aufrechterhaltung und Förderung der Gesundheit von Tieren und Tierbeständen, auch mit Hinblick auf die Abwendung von möglichen Gefahren für den Bürger, z. B. durch Überwachung des Verkehrs mit an Tieren verabreichten Arzneimitteln oder Verhinderung von zoonotischen Tierseuchen 				
Kennzahlen				
Kennzahl	2020	2021	2022	2023
Anzahl Tiere nach Tierarten*				
<i>Rinder</i>	32.714	32.476	31.150	29.663
<i>Schweine</i>	22.440	9.972	7.755	6.247
<i>Schafe</i>	3.216	3.345	3.497	3.623
<i>Ziegen</i>	380	380	373	417
<i>Hühner</i>	2.786.035	2.785.496	2.647.309	2.611.489
<i>Enten</i>	26.927	27.283	27.246	29.027
<i>Gänse</i>	3.262	3.464	3.818	4.206
<i>Tauben</i>	7.979	7.911	8.506	8.256
<i>Puten</i>	54.823	54.832	54.266	54.827
<i>Pferde</i>	3.291	3.446	3.501	3.567
<i>Bienen (Völker)</i>	3.739	3.970	4.017	4.079
<i>Gehegewild</i>	805	941	777	746
Seuchenausbrüche (aus TSN, nur anzeigepflichtg.)	2	107	4	4
Verfahren nach Anzeigen Tierschutz bei Nutztieren	67	42	33	16
Anzahl Verfahren nach Anzeigen im Tierschutz inkl. Kontrollen bei Heimtieren	78	72	82	114
Anzahl der Kontrollen bei Nutztieren (Tierschutz, Tierseuchenschutz, Tierarzneimittelverkehr)	632	844	643	478

* Stand: 05.03.2024

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12203

Veterinärwesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.025	26.385	26.300	26.300	26.300	26.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.949	20.003	25.000	25.000	25.000	25.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780	639	1.514	1.514	1.514	1.514
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	233.590	519.915	37.044	35.249	35.249	35.249
7	sonstige ordentliche Erträge	54.844	15.006	95.193	95.193	95.193	95.193
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.188	581.949	185.052	183.257	183.257	183.257
11	Personalaufwendungen	-1.050.605	-1.820.205	-1.328.959	-1.356.169	-1.380.946	-1.406.615
12	Versorgungsaufwendungen	-807	-12.012	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-382.898	-595.412	-367.692	-371.225	-377.397	-382.727
14	Abschreibungen	-148.334	-138.253	-140.989	-155.276	-167.848	-179.456
15	Transferaufwendungen	-47.092	-66.384	-75.287	-75.289	-75.294	-75.294
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.708	-748.526	-72.778	-58.666	-58.595	-58.596
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.826.443	-3.380.792	-1.985.705	-2.016.626	-2.060.080	-2.102.688
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.489.256	-2.798.843	-1.800.654	-1.833.369	-1.876.823	-1.919.431
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.489.256	-2.798.843	-1.800.654	-1.833.369	-1.876.823	-1.919.431
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.489.256	-2.798.843	-1.800.654	-1.833.369	-1.876.823	-1.919.431
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.489.256	-2.798.843	-1.800.654	-1.833.369	-1.876.823	-1.919.431
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	26.550	26.394	134.794	134.794	134.794	134.794
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.529	-164.459	-137.311	-151.853	-164.190	-175.412

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12203

Veterinärwesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 25.000 €	4311500 25.000 €	2025/2026 Gebühren für amtstierärztliche Atteste, Bescheinigungen und Genehmigungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 20.000 €	4481500 20.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Rinderkennzeichnung / -registrierung)
	4481501 10.000 €	4481501 10.000 €	2025/2026 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. Unterbringungskosten bei Wegnahmen von Tieren)
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 5.000 €	4561500 5.000 €	2025/2026 Bußgelder bei Verstößen gegen das Veterinärrecht
	4565500 10.000 €	4565500 10.000 €	2025/2026 Erlöse aus dem Verkauf von Tieren bei Zwangsweg- nahmen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 4.500 €	5222500 4.500 €	2025/2026 Kosten für die Softwarepflege des Fachprogramms BALVI-IP
	5241500 8.100 €	5241500 8.100 €	2025/2026 Kosten für die Bewirtschaftung der Kühlzellen- und Sammelstellen (Strom, Wasser, Reinigung)
	5261502 4.000 €	5261502 4.000 €	2025/2026 Kosten für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 5.000 €	5261503 5.000 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271508 20.000 €	5271508 20.000 €	2025/2026 Maßnahmen und Anschaffungen zur Tierseuchen- bekämpfung; insbesondere auch Gewährung der Erleger-, Tollwut- und Fallwildprämien
	5271509 120.000 €	5271509 120.000 €	2025/2026 Kosten für die anteilige Tierkörperbeseitigung
	5271510 80.000 €	5271510 80.000 €	2025/2026 Kosten für Zwangswegnahmen und andere ordnungs- behördliche Maßnahmen nach Tierschutzgesetz

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12203

Veterinärwesen

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

Ergebnishaushalt

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Kurzbeschreibung					
Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung, -lenkung und -sicherung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufgaben nach der Landesschiffahrtsverordnung und Fahrwegbestimmungen für Gefahrguttransporte					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Straßenverkehrsangelegenheiten			AL Straßenverkehrsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Verkehrsteilnehmer, Bürger und Gebietskörperschaften, Firmen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkungsmaßnahmen - Verkehrssicherungsmaßnahmen - Verkehrslenkung und -sicherung bei Baustellen - Genehmigung u. verkehrsrechtliche Absicherung von Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund - Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange - Zulassungen von Booten und Spreewaldkähnen - Erteilungen von Fahrerlaubnissen nach der Landesschiffahrtsverordnung (LSchiffV) - Genehmigungen nach der Landesschiffahrtsverordnung (z. B. Veranstaltungen) 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßen- und Schifffahrtsverkehrs - Schutz vor Lärm und Abgasen - angemessene Berücksichtigung der Nutzungsansprüche an Straßen, Wegen und Plätzen der verschiedenen Beteiligengruppen (ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, PKW-/LKW-Fahrer, Anwohner, Baulastträger/Eigentümer, ruhender Verkehr, fließender Verkehr, Polizei) 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Verkehrsunfälle	5.608	4.898	4.819	4.949	5.369
Anzahl Verkehrstote	7	6	4	7	8
Anzahl verkehrsrechtl. Anordnungen (Festbeschilderung)	372	252	314	412	387
Anzahl der Baustellen-genehmigungen	1.854	2.188	2.058	1.988	1.719
Anzahl der erlaubnispflichtigen Veranstaltungen	161	59	80	169	186
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen	731	536	532	636	709
Verkehrszählungen	35	47	47	45	26

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331	1.210	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.735	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	199	14	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.617	4.049	4.379	3.236	3.236	3.236
7	sonstige ordentliche Erträge	78	0	51.085	51.085	51.085	51.085
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.960	305.272	355.464	354.321	354.321	354.321
11	Personalaufwendungen	-648.119	-703.176	-756.171	-771.494	-786.235	-801.523
12	Versorgungsaufwendungen	-514	-5.069	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-71.358	-177.756	-152.308	-147.879	-152.718	-155.128
14	Abschreibungen	-25.214	-16.030	-21.580	-30.320	-38.138	-44.831
15	Transferaufwendungen	-184	-12.584	-10.183	-10.184	-10.187	-10.187
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.653	-70.233	-17.578	-18.024	-18.126	-18.126
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.042	-984.847	-957.821	-977.902	-1.005.404	-1.029.794
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.082	-679.575	-602.356	-623.581	-651.083	-675.473
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-487.082	-679.575	-602.356	-623.581	-651.083	-675.473
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-1.227	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-1.227	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-488.309	-679.575	-602.356	-623.581	-651.083	-675.473
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-488.309	-679.575	-602.356	-623.581	-651.083	-675.473
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.331	1.210	69.114	69.114	69.114	69.113
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.730	-27.976	-20.383	-28.809	-36.523	-43.046

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12205

Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311505 300.000 €	4311505 300.000 €	2025/2026 Gebühren für - die Anordnung von Verkehrszeichen und Markierungen - die Sicherung von Baumaßnahmen - Veranstaltungen auf der Straße und auf Gewässern - Ausnahmegenehmigungen, insbesondere vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Bootszulassungen - Bewohnerparkausweise
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 5.000 €	5222500 5.000 €	2025/2026 Unterhaltung und Pflege der Software Dr. HALLER
	5261502 500 €	5261502 500 €	2025/2026 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Fortbildungskosten
15 Transfer- aufwendungen	5318500 10.000 €	5318500 10.000 €	2025/2026 Zuwendung an die Kreisverkehrswacht Dahme- Spreewald e.V.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.500 €	5431500 2.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Vordrucke und Literatur
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5431518 1.500 €	5431518 1.500 €	2025/2026 Inhouse-Schulungen Fachprogramm

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12206

Zulassungswesen



Kurzbeschreibung					
Zulassung von Fahrzeugen und Anhängern für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen und Anhängern, Erteilung von roten Dauerkennzeichen, Erteilung von Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, einschließlich Beratung und Auskünfte					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Zulassungsbehörde			AL Straßenverkehrsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Neuzulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen von Fahrzeugen und Anhängern - Erfassung technischer Änderungen - Halter-, Namens- und Anschriftenänderungen - Erteilung von Saison-, Ausfuhr-, Kurzzeit- und roten Dauerkennzeichen - Erteilung von Oldtimerkennzeichen und Betriebserlaubnissen - Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen - Ausstellung von Ersatzpapieren - Anordnung von Fahrtenbüchern - Aufbietung von Zulassungsdokumenten - Zusammenarbeit mit weiteren Ordnungsbehörden, Erteilung von Ausnahmen nach der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - fehlerfreie Registrierung von Fahrzeugen und Anhängern im zentralen und örtlichen Fahrzeugregister - stetige Verbesserung der Informationsversorgung der Kunden durch den Internetauftritt - die Wartezeit der Kunden soll in 85 % aller Fälle weniger als 2 Stunden betragen - Etablieren der onlinebasierten Zulassung, zur Umsetzung des OZG. 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Bestand zugelassener Fahrzeuge im LDS	154.008	165.314	166.110	168.454	161.304
Anzahl der Aktualisierungen der Webseite	1	7	3	3	5
Prozentualer Anteil der Kunden, die länger als 2 Std. gewartet haben	7,41 % (3.220 Kunden)	k. A. möglich	k. A. möglich	k. A. möglich	k. A. möglich

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12206

Zulassungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	7	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.259	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.557	7.134	9.057	6.583	6.583	6.583
7	sonstige ordentliche Erträge	42.996	49.500	152.006	150.506	150.506	150.506
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.415.108	1.756.641	1.761.062	1.757.089	1.757.089	1.757.089
11	Personalaufwendungen	-1.104.274	-1.095.020	-1.253.876	-1.296.887	-1.321.417	-1.346.986
12	Versorgungsaufwendungen	-1.111	-9.397	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-178.388	-260.418	-312.650	-308.007	-316.234	-319.457
14	Abschreibungen	-42.499	-20.308	-36.954	-64.505	-87.797	-102.135
15	Transferaufwendungen	-401	-1.082	-395	-398	-405	-405
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.624	-211.419	-202.403	-203.369	-178.588	-178.588
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.484.298	-1.597.644	-1.806.278	-1.873.165	-1.904.442	-1.947.571
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.189	158.997	-45.216	-116.077	-147.353	-190.483
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-10	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-69.200	158.997	-45.216	-116.077	-147.353	-190.483
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-69.200	158.997	-45.216	-116.077	-147.353	-190.483
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-69.200	158.997	-45.216	-116.077	-147.353	-190.483
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	280	7	149.504	149.504	149.504	149.504
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.151	-43.647	-7.730	-52.319	-75.610	-89.947

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12206

Zulassungswesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311507 1.600.000 €	4311507 1.600.000 €	2025/2026 Zulassungsgebühren von Fahrzeugen gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
7 Sonstige ordentliche Erträge	4565501 40.000 €	4565501 40.000 €	2025/2026 Gebühren aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten. Diese werden beim Zulassungsvorgang ausgereicht.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 50.000 €	5222500 50.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Softwarepflege der Zulassungs- behörde, Wartung der Kassenautomaten, der Entstempelungsmaschinen u. der Wartemarkenterminale sowie zusätzlichen Pflegekosten für das elektronische Archiv der Zulassungsbehörde und für iKfz (Zulassung- Online) und weiterer, neu zu installierender Schnittstellen in den Fachprogrammen
	5261503 4.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere Schulungen für die Fachanwendung IKOL-Kfz für den Schalterdienst von neuen Mitarbeitern
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 100.000 €	5431500 100.000 €	2025/2026 Aufwendungen für das Material der Zulassungsbehörde (Zulassungsbescheinigungen Teil I und II; Plaketten [Landessiegel, HU etc.]) sowie Vordrucke und Literatur
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5431518 2.000 €	5431518 2.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Schulungen durch externe Berater/Dienstleister
	5431530 4.500 €	5431530 4.500 €	2025/2026 Aufwendungen für den Kauf von Feinstaubplaketten
	5431531 8.000 €	5431531 8.000 €	2025/2026 Transaktionsentgelte bei Kartenzahlungen
	5450500 60.000 €	5450500 60.000 €	2025/2026 Bei der Zulassung von Fahrzeugen sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abzuführen sind.

Ergebnishaushalt 2025

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 Fahrtenschreiberkarten
- 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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der ausgestellten Führerscheine	6.334	6.871	9.217	11.457	13.183
Anzahl der ausgestellten Kontrollgerätekarten	868	682	940	865	661

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186	5	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.709	500.000	590.000	590.000	580.000	580.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.188	5.350	6.244	4.541	4.541	4.541
7	sonstige ordentliche Erträge	18.411	11.000	95.091	95.091	95.091	95.091
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.534	516.356	691.335	689.632	679.632	679.632
11	Personalaufwendungen	-855.460	-1.124.590	-1.222.069	-1.247.135	-1.269.936	-1.293.570
12	Versorgungsaufwendungen	-765	-7.030	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-211.659	-244.735	-312.160	-312.019	-308.449	-310.344
14	Abschreibungen	-23.789	-13.875	-23.053	-35.632	-47.122	-57.002
15	Transferaufwendungen	-237	-810	-272	-274	-279	-279
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.157	-66.275	-71.534	-72.201	-97.353	-67.353
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.159.068	-1.457.315	-1.629.089	-1.667.261	-1.723.138	-1.728.546
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.534	-940.960	-937.754	-977.629	-1.043.507	-1.048.915
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-547.536	-940.960	-937.754	-977.629	-1.043.507	-1.048.915
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-547.536	-940.960	-937.754	-977.629	-1.043.507	-1.048.915
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-547.536	-940.960	-937.754	-977.629	-1.043.507	-1.048.915
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	186	5	102.944	102.944	102.944	102.944
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.518	-31.856	-22.942	-35.492	-46.972	-56.836

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten



Kurzbeschreibung					
Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr (z. B. Geschwindigkeitsüberschreitungen)					
Ahndung und Verfolgung von anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (z. B. Verstöße gegen die Taxiordnung, fehlende oder mangelhafte Baustellenabsicherung)					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Straßenverkehrsangelegenheiten			AL Straßenverkehrsamt		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Verkehrsteilnehmer					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung - Verwarngeldverfahren - Bußgeldverfahren - Einspruchsverfahren 					
Ziele					
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der überprüften Kraftfahrzeuge (Durchfahrten an stationären und mobilen Blitzern)	2.935.204	2.629.333	3.524.429	7.255.556	9.893.381
Anzahl festgestellter Ordnungswidrigkeiten	45.715	32.473	53.406	42.085	55.100
Quote	1,6 %	1,2 %	1,5 %	0,6 %	0,6 %

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.991	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	336	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.496	4.923	5.306	3.947	3.947	3.947
7	sonstige ordentliche Erträge	2.558.979	2.400.000	3.110.724	3.110.724	3.260.724	3.260.724
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.567.952	2.411.928	3.123.030	3.121.671	3.271.671	3.271.671
11	Personalaufwendungen	-607.510	-570.582	-707.454	-721.792	-735.566	-749.916
12	Versorgungsaufwendungen	-611	-5.832	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-241.741	-223.991	-270.250	-273.945	-264.025	-265.231
14	Abschreibungen	-144.916	-69.543	-108.012	-134.059	-151.197	-182.357
15	Transferaufwendungen	-220	-672	-217	-219	-223	-223
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.350	-39.610	-55.699	-60.205	-60.352	-60.378
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.348	-910.230	-1.141.632	-1.190.220	-1.211.362	-1.258.104
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.535.605	1.501.697	1.981.398	1.931.451	2.060.309	2.013.567
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	1.535.605	1.501.697	1.981.398	1.931.451	2.060.309	2.013.567
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.535.605	1.501.697	1.981.398	1.931.451	2.060.309	2.013.567
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.535.605	1.501.697	1.981.398	1.931.451	2.060.309	2.013.567
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	151	4	82.154	82.154	82.154	82.154
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-157.707	-88.540	-110.753	-137.519	-154.895	-186.444

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 7.000 €	4311500 7.000 €	2025/2026 Erträge aus den Akteneinsichten im Bußgeldverfahren
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 3.050.000 €	4561500 3.050.000 €	2025/2026 Erträge aus den Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 115.000 €	5222500 115.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Wartungen und Eichungen der mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen sowie neu zu installierender bzw. anzuschaffender Messtechnik, für Pflege und Wartung der jeweiligen Softwareprogramme, ESO und WiNOWiG, Kosten für die Unterhaltung der Kuvertiermaschine der Verkehrsstatistikgeräte und Verkehrsdisplays sowie Mittel für Reparaturen und Aufwendungen für die Umsetzung einer Messsäule
	5231500 2.500 €	5231500 2.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Zentrale zur Überwachung der neuen Messtechnik
	5261502 2.000 €	5261502 2.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 3.000 €	5261503 4.000 €	2025/2026 Schulungen der Mitarbeiter
	5271500 4.500 €	5271500 4.500 €	2025/2026 Energiekosten der stationären Messanlagen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2025/2026 Aufwendungen für Literatur
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5441500 37.000 €	5441500 41.000 €	2025/2026 Versicherungsbeiträge für die mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrsstatistikgeräte sowie der Verkehrsdisplays

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen



Kurzbeschreibung					
Einleitung von Maßnahmen zu Zwangsstilllegungen aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz, Fahrzeugmängeln, nicht erfolgter Änderungen von Halterangaben und Nichtzahlung der Kfz-Steuer					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Zulassungsbehörde			AL Straßenverkehrsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Versand von Hinweisschreiben (Mängel, Adressänderung, Rückrufaktionen der Hersteller, ...) - Anordnung von Zwangsmaßnahmen (hauptsächlich wegen fehlendem Versicherungsschutz) - Durchführung von Zwangsstilllegungen im Innen- und Außendienst - Überstellung von versicherungsschutzlosen Fahrzeugen in die bundesweite polizeiliche Fahndung (INPOL) 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung / Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes - Durchsetzung von öffentlichen Interessen zum Schutz der Allgemeinheit und des Einzelnen 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der bearbeiteten Anzeigen	3.939	5.399	5.915	6.434	5.863

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	3	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.442	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.744	2.984	2.083	1.536	1.536	1.536
7	sonstige ordentliche Erträge	37	0	28.469	28.469	28.469	28.469
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.365	102.987	140.553	140.005	140.005	140.005
11	Personalaufwendungen	-246.384	-399.399	-277.944	-286.662	-292.049	-297.666
12	Versorgungsaufwendungen	-246	-3.802	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.162	-73.631	-59.941	-59.450	-61.351	-62.070
14	Abschreibungen	-20.187	-18.279	-19.082	-23.246	-26.983	-30.225
15	Transferaufwendungen	-90	-438	-87	-88	-90	-90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.008	-9.520	-6.104	-6.318	-6.367	-6.367
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.077	-505.070	-363.159	-375.765	-386.840	-396.417
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.712	-402.083	-222.606	-235.760	-246.835	-256.412
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-214.712	-402.083	-222.606	-235.760	-246.835	-256.412
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-214.712	-402.083	-222.606	-235.760	-246.835	-256.412
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-214.712	-402.083	-222.606	-235.760	-246.835	-256.412
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	62	3	33.104	33.104	33.104	33.104
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.892	-27.390	-13.495	-20.522	-24.218	-27.393

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311508 110.000 €	4311508 110.000 €	2025/2026 Fahrzeuge können zwangsweise Außerbetrieb gesetzt werden. Dafür ist jedoch zwingend eine Anzeige wegen fehlendem Versicherungsschutz, nicht bezahlter Steuern oder Mängeln von Dritten an den LDS notwendig. Die eingeleiteten Maßnahmen sind überwiegend gebührenpflichtig.
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561501 4.000 €	4561501 4.000 €	2025/2026 Zwangsgelder für nicht fristgerecht umgemeldete Fahrzeuge bzw. Adressänderung oder Technikänderung nicht veranlasst
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2025/2026 Schulungen der neuen Mitarbeiter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 200 €	5431501 200 €	2025/2026 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12210

Prävention

Kurzbeschreibung	
Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald	
Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Wirtschaft und Tourismus	SB Kreispräventionsrat
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Bevölkerung im Landkreis Dahme-Spreewald	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Begleitung der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren - Festlegung gemeinsamer Ziele und Prioritäten - Analyse lokaler bzw. regionaler Unterstützungsmöglichkeiten und Organisation der Einbindung - intensive abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit - Entscheidung über Einzelmaßnahmen, die zur Umsetzung der Zielstellungen durchgeführt und begleitet werden 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung durch Bildung der Arbeitsgruppen Sicherheit von jungen Menschen und Flüchtlingen, Sicherheit im Straßenverkehr und auf dem Wasser, Sicherheit in der Wirtschaft, Sicherheit im Privatleben, Sicherheit im Alter - Aufklärung und Information der Bevölkerung über Aspekte der Kriminalität und Kriminalitätsvermeidung - quantitative und qualitative Reduzierung der Kriminalität 	
Kennzahlen	

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12210

Prävention



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065	8	5.290	5.290	5.290	5.290
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	155	127	152	110	110	110
7	sonstige ordentliche Erträge	3	0	1.836	1.836	1.836	1.836
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.532	136	7.277	7.236	7.236	7.236
11	Personalaufwendungen	-28.239	-18.618	-55.157	-56.262	-57.380	-58.529
12	Versorgungsaufwendungen	-18	-166	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.221	-15.135	-24.300	-23.880	-24.216	-24.992
14	Abschreibungen	-5.832	-509	-5.900	-7.205	-7.480	-7.719
15	Transferaufwendungen	-9	-19	-7	-7	-7	-7
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646	-393	-513	-537	-541	-541
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.965	-34.840	-85.876	-87.891	-89.623	-91.787
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.433	-34.705	-78.599	-80.655	-82.387	-84.551
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-42.433	-34.705	-78.599	-80.655	-82.387	-84.551
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-42.433	-34.705	-78.599	-80.655	-82.387	-84.551
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-42.433	-34.705	-78.599	-80.655	-82.387	-84.551
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.309	0	2.484	2.484	2.484	2.484
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.132	-944	-5.911	-7.219	-7.495	-7.736

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12210

Prävention

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271500 10.000 €	5271500 10.000 €	2025/2026 Durch den Kreispräventionsrat werden Projekte unterstützt, die sich an den Zielen – Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung – Aufklärung und Information der Bevölkerung über Aspekte der Kriminalität und Kriminalitätsvermeidung – quantitative und qualitative Reduzierung der Kriminalität orientieren.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12601

Brandschutz / BKZ



Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Ordnungsamt			SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/ Katastrophenschutz/Zivilschutz		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Ämter, Gemeinden, Kreisbrandmeister, Feuerwehren					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Einsatzplanung und Vorhaltung von Einsatzdokumenten - Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern - Waldbrandschutz - Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahren- und Risikoanalyse - Wartung, Prüfung und Instandsetzung feuerwehrtechnischer Ausrüstungen - Führen und Verwalten des Katastrophenschutzlagers - Funktionssicherheit der Atemschutzübungsanlage gewährleisten - Sicherstellung Kreisausbildung - Umsetzung Befehlsstellenkonzept 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - sach- und fachkundige Bekämpfung von Schadensereignissen - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren - Schutz vor Beeinträchtigungen oder unmittelbaren Gefährdungen von Leben oder Gesundheit von Menschen sowie Schutz von Sachwerten 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Einsätze BKZ	17	18	15	24 + L/H	18
Prüfung, Reinigung, Instandsetzung Pressluftatmer	2.913	3.023	2.998	3.121	3.214
Prüfung Lungenautomat	3.880	4.048	4.246	4.330	4.422
Befüllung Druckluftflaschen	2.339	1.882	3.858	3.588	3.613
Prüfung / Reinigung Atemschutzmasken	3.402	3.503	3.668	3.684	3.868
Prüfung / Reinigung Druckschläuche	5.095	3.093	3.735	4.833	4.659
Prüfung wasserführende Armaturen	2.916	2.581	2.957	3.504	3.562
Wartung/Prüfung/Desinfektion CSA	73	49	104	152	189

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12601

Brandschutz/BKZ



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.986	4.766	13.700	20.000	38.700	38.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260	4.198	774	774	774	774
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.845	5.121	3.735	2.723	2.723	2.723
7	sonstige ordentliche Erträge	9.125	0	45.240	45.240	45.240	45.240
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.062	34.084	83.449	88.736	107.436	107.436
11	Personalaufwendungen	-559.025	-814.823	-689.988	-703.847	-717.631	-731.914
12	Versorgungsaufwendungen	-455	-6.732	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-330.190	-375.947	-469.067	-437.561	-409.050	-454.480
14	Abschreibungen	-351.974	-274.505	-294.988	-400.796	-513.256	-555.049
15	Transferaufwendungen	-147.637	-174.775	-190.162	-192.163	-195.166	-195.166
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.201	-135.474	-192.711	-189.745	-191.148	-190.750
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.482	-1.782.257	-1.836.916	-1.924.112	-2.026.250	-2.127.360
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.416.420	-1.748.173	-1.753.467	-1.835.375	-1.918.814	-2.019.923
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.416.420	-1.748.173	-1.753.467	-1.835.375	-1.918.814	-2.019.923
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.416.420	-1.748.173	-1.753.467	-1.835.375	-1.918.814	-2.019.923
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.416.420	-1.748.173	-1.753.467	-1.835.375	-1.918.814	-2.019.923
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	23.147	4.766	65.906	72.206	90.906	90.906
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-359.187	-291.794	-295.119	-400.961	-513.432	-555.244

12601

Brandschutz/BKZ

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

12601

Brandschutz/BKZ

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12701

Rettungsdienst



Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung der Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rahmen des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Ordnungsamt			TL Rettungsdienst		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Rettungsbedürftige					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - 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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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	2019	2020	2021	2022	2023
- gefahrene Einsätze ohne Fehlfahrten	(29.500)	(28.317)	(29.263)	(30.498)	(28.471)
- Notfalleinsatzwagen (NEF)	8.148	8.107	7.678	7.232	6.125
- Rettungstransportwagen (RTW)	19.771	18.463	19.152	19.983	19.187
- Krankentransportwagen (KTW)	1.579	1.747	2.430	3.283	3.159
- gefahrene Kilometer ohne Fehlfahrten	1.055.402	1.058.987	1.173.082	1.252.683	1.149.969

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12701

Rettungsdienst



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	35.353	33.800	53.800	113.800	113.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.884.979	27.370.000	31.228.565	32.485.000	22.790.000	22.790.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	145.558	69.735	110.446	110.446	70.446	70.446
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.117.758	1.692.887	1.645.127	1.664.276	1.684.276	1.684.276
7	sonstige ordentliche Erträge	29.323	50.001	78.014	78.014	58.014	58.014
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.182.618	29.217.977	33.095.951	34.391.535	24.716.535	24.716.535
11	Personalaufwendungen	-509.768	-583.032	-566.919	-578.484	-589.273	-600.466
12	Versorgungsaufwendungen	-382	-4.246	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-502.488	-633.489	-619.041	-599.717	-560.226	-567.729
14	Abschreibungen	-1.325.078	-1.077.792	-1.287.840	-1.622.931	-1.636.488	-1.738.530
15	Transferaufwendungen	-148	-489	-136	-137	-139	-139
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.087.147	-27.960.714	-31.687.227	-33.363.459	-34.507.547	-35.873.548
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.425.012	-30.259.763	-34.161.163	-36.164.729	-37.293.673	-38.780.412
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.242.394	-1.041.785	-1.065.212	-1.773.193	-12.577.137	-14.063.876
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.809	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.809	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.244.203	-1.041.785	-1.065.212	-1.773.193	-12.577.137	-14.063.876
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.244.203	-1.041.785	-1.065.212	-1.773.193	-12.577.137	-14.063.876
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-929.246	-955.000	-1.309.000	-1.360.000	-1.400.000	-1.440.000
29	= Gesamtergebnis	-5.173.449	-1.996.785	-2.374.212	-3.133.193	-13.977.137	-15.503.876
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.957	31.355	82.729	102.729	162.729	162.729
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.331.171	-1.088.756	-1.287.977	-1.623.104	-1.636.673	-1.738.734

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12701

Rettungsdienst

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

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12701

Rettungsdienst

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 95.000 €	5222500 95.000 €	2025/2026 Ausgaben für Wartungs- und Reparaturkosten (Funktechnik, Abrechnungsprogramm, mobile Datenerfassung)
	5251500 77.400 €	5251500 77.400 €	2025/2026 Ausgaben für Kfz-Versicherung der Rettungsdienstfahrzeuge
	5271505 50.000 €	5271505 30.000 €	2025/2026 Ausgaben für Hilfsfristgutachten und Weiterführung des Rettungsdienstes, zum 31.12.2027 läuft der Vertrag mit der JUH aus, Grundlage für Weiterführungsform in Form von Gutachten zur Entscheidungsvorlage VW-Leitung (Kosten werden von Krankenkassen akzeptiert)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 65.000 €	5431500 60.000 €	2025/2026 Ausgaben für Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Telefonkosten) sowie Beschaffung von Kleinmaterial, SIM Karten für Fahrzeuge
	5441500 14.750 €	5441500 16.750 €	2025/2026 Ausgaben für Versicherung (Elektronik)
	5451500 40.000 €	5451500 42.000 €	2025/2026 Erstattung an Land für Digitalfunk
	5455500 4.920.300 €	5455500 5.214.800 €	2025/2026 Erstattung Notarzkosten verbundene Unternehmen (Notarztstandorte über Klinikum Dahme-Spreewald GmbH, Gruppe Leitender Notärzte sowie ärztlicher Leiter Rettungsdienst) sowie Sanitätsflughafen
	5457500 10.000 €	5457500 10.000 €	2025/2026 Erstattung an private Unternehmen (First Responder am Flughafen Schönefeld)
	5458500 26.623.600 €	5458500 28.006.450 €	2025/2026 Kostenerstattung an den Leistungserbringer Rettungsdienst; Erstattung Notarzkosten an Evangelisches KH Luckau und Asklepios Fachklinikum Teupitz

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12702

Leitstelle



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12702

Leitstelle



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17	21	21	16	16	16
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	226	226	226	226
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38	22	248	242	242	242
11	Personalaufwendungen	-3.692	-4.996	-3.155	-3.223	-3.274	-3.327
12	Versorgungsaufwendungen	-2	-27	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.229	-12.659	-12.754	-12.774	-12.772	-12.775
14	Abschreibungen	-544	-57	-88	-129	-164	-196
15	Transferaufwendungen	-1	-3	-1	-1	-1	-1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428.496	-1.435.189	-1.957.343	-2.010.250	-2.060.251	-1.970.251
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.965	-1.452.932	-1.973.340	-2.026.376	-2.076.461	-1.986.550
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.927	-1.452.910	-1.973.093	-2.026.134	-2.076.219	-1.986.307
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.444.927	-1.452.910	-1.973.093	-2.026.134	-2.076.219	-1.986.307
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.444.927	-1.452.910	-1.973.093	-2.026.134	-2.076.219	-1.986.307
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	929.246	955.000	1.309.000	1.360.000	1.400.000	1.440.000
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-515.681	-497.910	-664.093	-666.134	-676.219	-546.307
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	306	306	306	306
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-604	-129	-108	-154	-191	-226

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12702

Leitstelle

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 12.500 €	5222500 12.500 €	2025/2026 Wartung- und Reparaturkosten DAU Standorte
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5441500 200 €	5441500 200 €	2025/2026 Steuern und Versicherung - Elektronikversicherung
	5452500 1.957.093 €	5452500 2.010.000 €	2025/2026 Erstattungskostenanteil LDS an Regionalleitstelle Lausitz
27 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	4811500 1.309.000 €	4811500 1.360.000 €	2025/2026 Erträge aus Rettungsdienst (ILB 12701)

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12801

Katastrophenschutz



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

12801

Katastrophenschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.248	733.453	557.300	643.000	697.400	755.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	10	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.578	1.778	414	414	414	414
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.332	5.516	5.124	3.734	3.734	3.734
7	sonstige ordentliche Erträge	3.644	21	62.102	62.102	62.102	62.102
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.811	740.778	624.939	709.249	763.649	821.649
11	Personalaufwendungen	-784.641	-946.900	-899.887	-922.618	-940.334	-958.712
12	Versorgungsaufwendungen	-625	-7.216	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-358.062	-345.324	-479.074	-492.684	-493.620	-514.100
14	Abschreibungen	-506.515	-393.717	-550.542	-798.045	-909.058	-974.945
15	Transferaufwendungen	-40.912	-64.931	-67.722	-81.724	-67.728	-61.228
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.044	-273.370	-126.993	-77.695	-76.437	-78.239
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.804.797	-2.031.457	-2.124.219	-2.372.766	-2.487.176	-2.587.223
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.531.986	-1.290.680	-1.499.279	-1.663.516	-1.723.527	-1.765.574
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.379	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.379	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.533.364	-1.290.680	-1.499.279	-1.663.516	-1.723.527	-1.765.574
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.533.364	-1.290.680	-1.499.279	-1.663.516	-1.723.527	-1.765.574
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.533.364	-1.290.680	-1.499.279	-1.663.516	-1.723.527	-1.765.574
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	234.031	533.484	641.318	727.018	781.418	839.418
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-516.541	-411.275	-546.327	-798.346	-909.379	-975.300

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

12801

Katastrophenschutz

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

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

21-24

Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722.090	5.914.403	9.863.709	9.761.799	10.489.450	10.857.450
3	sonstige Transfererträge	89.582	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.313	33.128	33.816	33.816	33.816	33.816
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.495	8.545	9.662	9.662	9.662	9.662
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.821.572	2.369.367	2.794.619	3.315.881	3.315.881	3.316.081
7	sonstige ordentliche Erträge	72.322	453	372.766	372.766	372.766	372.766
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.746.373	8.470.895	13.194.572	13.613.923	14.341.574	14.709.774
11	Personalaufwendungen	-6.008.746	-6.691.237	-7.342.795	-7.490.320	-7.635.525	-7.785.480
12	Versorgungsaufwendungen	-3.747	-57.042	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.841.953	-9.105.373	-8.702.683	-9.671.058	-9.820.478	-12.648.041
14	Abschreibungen	-3.628.713	-2.876.416	-3.621.031	-5.856.897	-6.730.951	-7.197.746
15	Transferaufwendungen	-511.543	-483.191	-786.932	-786.943	-786.965	-786.965
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.506.291	-16.654.962	-19.533.919	-20.465.607	-20.282.632	-20.849.264
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.500.993	-35.868.221	-39.987.360	-44.270.824	-45.256.551	-49.267.496
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.754.620	-27.397.325	-26.792.788	-30.656.901	-30.914.976	-34.557.721
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= ordentliches Ergebnis	-22.753.735	-27.395.825	-26.791.288	-30.655.401	-30.913.476	-34.556.221
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-445	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-445	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-22.754.180	-27.395.825	-26.791.288	-30.655.401	-30.913.476	-34.556.221
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-959	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
29	= Gesamtergebnis	-22.755.139	-27.375.825	-26.771.288	-30.635.401	-30.893.476	-34.536.221
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	653.111	600.648	581.405	581.405	581.405	581.403
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.866.153	-3.263.877	-4.087.923	-6.323.973	-7.198.250	-7.665.412

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

21602

Oberschulen

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

21602

Oberschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.231	1.439.023	1.364.134	1.511.254	1.435.500	1.610.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	2	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	113	107	248	207	207	207
7	sonstige ordentliche Erträge	164	3	1.807	1.807	1.807	1.807
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.419.513	1.439.135	1.366.189	1.513.269	1.437.515	1.612.515
11	Personalaufwendungen	-18.995	-15.048	-21.370	-21.645	-22.060	-22.491
12	Versorgungsaufwendungen	-18	-141	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.533	-257.645	-221.501	-754.905	-945.134	-947.231
14	Abschreibungen	-1.053	-534	-58.008	-631.106	-1.061.479	-1.091.013
15	Transferaufwendungen	-7	-16	-6	-7	-7	-7
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572.860	-1.491.331	-1.324.226	-1.460.745	-1.541.249	-1.640.249
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.594.466	-1.764.714	-1.625.111	-2.868.408	-3.569.929	-3.700.991
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.953	-325.579	-258.922	-1.355.139	-2.132.414	-2.088.476
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-174.953	-325.579	-258.922	-1.355.139	-2.132.414	-2.088.476
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-174.953	-325.579	-258.922	-1.355.139	-2.132.414	-2.088.476
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-174.953	-325.579	-258.922	-1.355.139	-2.132.414	-2.088.476
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	199	28	2.445	2.445	2.445	2.445
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.763	-557	-58.229	-631.175	-1.061.548	-1.091.082

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

21602

Oberschulen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 30.000 €	4131501 30.000 €	2025/2026 Schullastenausgleich
	4182500 1.333.634 €	4182500 1.480.754 €	2025/2026 Differenzierte Kreisumlage
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 200.000 €	5231500 315.000 €	2025/2026 Miete Container
	5271500 0 €	5271500 5.000 €	2025/2026 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271512 6.000 €	5271512 8.000 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 5.000 €	5272500 8.800 €	2025/2026 Schulbücher
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 7.500 €	5429503 10.000 €	2025/2026 Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten
	5431557 10.000 €	5431557 5.000 €	2025/2026 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5452500 1.277.500 €	5452500 1.406.500 €	2025/2026 Sportplatznutzung (2025: 500 €; 2026: 1.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS (2025: 1.227.000 €; 2026: 1.405.000 €)
	5457500 20.000 €	5457500 30.000 €	2025/2026 Schulspeisung

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

21701

Gymnasien

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldatenerhebung Gymnasien	3.038	3.195	3.191	3.303	3.484
Gesamtausgabeetat (in EUR)	3.999.357	5.149.809	5.221.098	6.004.393	6.599.464
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.316,44	1.611,83	1.636,19	1.817,86	1.894,22

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

21701

Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.846	1.217.203	5.082.806	5.088.063	5.046.400	5.086.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873	1.827	2.488	2.488	2.488	2.488
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570	2.371	2.868	2.868	2.868	2.868
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	215.043	144.066	225.571	223.459	223.459	223.559
7	sonstige ordentliche Erträge	16.702	58	103.265	103.265	103.265	103.265
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565.034	1.365.526	5.416.996	5.420.142	5.378.479	5.419.079
11	Personalaufwendungen	-1.150.066	-1.239.525	-1.426.593	-1.455.294	-1.483.496	-1.512.773
12	Versorgungsaufwendungen	-1.039	-10.482	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.935.575	-4.112.403	-4.069.040	-4.432.154	-4.648.661	-7.280.013
14	Abschreibungen	-1.739.931	-1.194.646	-1.804.374	-3.232.994	-3.481.081	-3.695.572
15	Transferaufwendungen	-224.848	-240.328	-463.969	-463.972	-463.978	-463.978
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.515	-720.983	-855.317	-983.809	-1.010.122	-1.050.431
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.907.973	-7.518.368	-8.619.293	-10.568.223	-11.087.337	-14.002.767
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.342.939	-6.152.843	-3.202.297	-5.148.081	-5.708.858	-8.583.688
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-5.342.939	-6.152.843	-3.202.297	-5.148.081	-5.708.858	-8.583.688
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.342.939	-6.152.843	-3.202.297	-5.148.081	-5.708.858	-8.583.688
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-241	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Gesamtergebnis	-5.343.180	-6.164.843	-3.214.297	-5.160.081	-5.720.858	-8.595.688
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	250.719	183.288	157.133	157.133	157.133	157.132
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.980.241	-1.461.481	-2.269.007	-3.697.810	-3.945.978	-4.160.602

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

21701

Gymnasien

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 1.015.000 €	4131501 1.100.000 €	2025/2026 Schullastenausgleich
	4182500 4.045.405 €	4182500 3.964.663 €	2025/2026 Differenzierte Kreisumlage
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 215.000 €	4482500 215.000 €	2025/2026 Erstattung Schulkostenbeiträge
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 59.000 €	5222500 70.000 €	2025/2026 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 10.200 €	5231500 10.350 €	2025/2026 Aufwendung Miete
	5241500 23.000 €	5271500 23.500 €	2025/2026 Gebäude-und Inhaltsversicherung
	5271500 68.750 €	5271500 80.250 €	2025/2026 Schwimmkosten, Entsorgungs- und Räumungskosten
	5271511 12.550 €	5271511 14.550 €	2025/2026 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 115.750 €	5271512 135.000 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 208.000 €	5272500 206.000 €	2025/2026 Schulbücher
	5281502 5.650 €	5281502 6.000 €	2025/2026 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 36.000 €	5429503 66.000 €	2025/2026 Schülerbeförderung zw.den Unterrichtsorten 2025: 30.000 € Beförderung Schwimmunterricht Gymnasium Schönefeld

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

21701

Gymnasien

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 23.100 €	5431500 30.100 €	2025/2026 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet
	5431557 29.500 €	5431557 54.000 €	2025/2026 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5441500 5.800 €	5441500 6.600 €	2025/2026 Elektronikversicherung
	5452500 497.000 €	5452500 533.600 €	2025/2026 Aufwendungen für Sportanlagennutzung an Gemeinden/GV (2025: 136.000 €; 2026: 136.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS (2025: 361.000 €; 2026: 397.100 €)
	5457500 133.000 €	5457500 181.000 €	2025/2026 Schulspeisung
	5458500 7.200 €	5458500 7.200 €	2025/2026 Aufwendungen für Sportanlagennutzung an übrige Bereiche (z. B. Sportclub Luckau)

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

21801

Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

21801

Gesamtschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.020	1.407.023	1.853.219	1.598.932	2.444.000	2.596.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	85	107	118	85	85	185
7	sonstige ordentliche Erträge	4	3	1.437	1.437	1.437	1.437
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.113	1.407.136	1.854.774	1.600.455	2.445.523	2.598.123
11	Personalaufwendungen	-15.125	-14.825	-17.030	-17.250	-17.580	-17.924
12	Versorgungsaufwendungen	-14	-141	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.220	-1.654	-1.751	-1.873	-1.857	-14.444
14	Abschreibungen	-838	-540	-723	-4.659	-34.877	-120.963
15	Transferaufwendungen	-5	-16	-5	-5	-5	-5
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651.488	-1.481.331	-2.221.339	-2.444.354	-2.566.357	-2.781.657
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.668.690	-1.498.508	-2.240.848	-2.468.143	-2.620.677	-2.934.993
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.577	-91.372	-386.073	-867.688	-175.154	-336.871
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-610.577	-91.372	-386.073	-867.688	-175.154	-336.871
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-610.577	-91.372	-386.073	-867.688	-175.154	-336.871
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-610.577	-91.372	-386.073	-867.688	-175.154	-336.871
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	32	28	1.945	1.945	1.945	1.945
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.402	-567	-898	-4.714	-34.932	-121.018

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

21801

Gesamtschulen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4182500 1.853.219 €	4182500 1.598.932 €	2025/2026 Differenzierte Kreisumlage
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 2.221.000 €	5452500 2.444.000 €	2025/2026 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

22101



Schulen mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt

Kurzbeschreibung					
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, im Landkreis Allgemeine Förderschulen, Förderschule für Erziehungshilfe, Förderschulen für geistig Behinderte und Förderschule für Sehgeschädigte					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldatenerhebung Förderschulen	479	507	499	525	547
Gesamtausgabeetat (in EUR)	4.641.699	4.192.464	5.192.019	5.330.119	5.802.933
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	9.690,39	8.269,16	10.404,85	10.152,61	10.608,65

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.457	823.360	665.300	665.300	665.300	665.300
3	sonstige Transfererträge	89.582	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752	15.074	15.132	15.132	15.132	15.132
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.581	5.684	6.170	6.170	6.170	6.170
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.973.559	1.736.487	1.772.976	1.789.321	1.789.321	1.789.321
7	sonstige ordentliche Erträge	34.190	52	118.635	118.635	118.635	118.635
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.951.121	2.725.657	2.698.213	2.714.557	2.714.557	2.714.557
11	Personalaufwendungen	-3.164.890	-3.436.575	-3.735.033	-3.810.142	-3.884.633	-3.961.201
12	Versorgungsaufwendungen	-1.193	-28.755	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.591.574	-2.060.443	-2.443.594	-2.495.959	-2.199.330	-2.286.089
14	Abschreibungen	-873.445	-755.656	-821.425	-935.697	-1.032.882	-1.100.231
15	Transferaufwendungen	-430	-3.312	-424	-428	-435	-435
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.443	-494.269	-498.470	-495.421	-512.208	-514.220
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.007.975	-6.779.011	-7.498.946	-7.737.647	-7.629.488	-7.862.177
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.056.854	-4.053.354	-4.800.733	-5.023.090	-4.914.931	-5.147.619
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= ordentliches Ergebnis	-3.055.969	-4.051.854	-4.799.233	-5.021.590	-4.913.431	-5.146.119
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.055.969	-4.051.854	-4.799.233	-5.021.590	-4.913.431	-5.146.119
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-436	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
29	= Gesamtergebnis	-3.056.405	-4.019.854	-4.767.233	-4.989.590	-4.881.431	-5.114.119
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	178.358	203.936	191.302	191.302	191.302	191.302
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-845.496	-830.463	-822.049	-936.404	-1.033.635	-1.101.061

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 620.000 €	4131501 620.000 €	2025/2025 Schullastenausgleich
	4141503 14.500 €	4141503 14.500 €	2025/2026 Schulsozialfonds
3 Sonstige Transfererträge	4221500 120.000 €	4221500 120.000 €	2025/2025 flexibles Angebot Internat Blindenschule
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 15.000 €	4321500 15.000 €	2025/2025 Benutzungsgebühren Internat Blindenschule
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461560 5.600 €	4461560 5.600 €	2025/2025 Vergütung Stromeinspeisung PV-Anlage Neuhaus
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 1.757.000 €	4482500 1.776.000 €	2025/2025 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Eingliederungshilfe Internat Blindenschule (1.140.000 €) und Schulkostenbeiträge (2025: 617.000 €; 2026: 636.000 €)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 59.500 €	5222500 53.500 €	2025/2026 Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen
	5231500 7.650 €	5231500 7.650 €	2025/2026 Kopierer- und Wasserspendermieten
	5271500 41.500 €	5271500 40.500 €	2025/2026 Kosten Schwimmunterricht, bes. Verwaltungsaufwand
	5271511 10.000 €	5271511 10.000 €	2025/2026 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 41.600 €	5271512 41.600 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel, Ganztagsbedarf
	5271531 5.800 €	5271531 5.800 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel, Sozialfonds

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5272500 20.700 €	5272500 21.500 €	2025/2026 Schulbücher
	5281502 30.000 €	5281502 30.000 €	2025/2026 Verbrauchsmittel, u.a. für Hauswirtschaftsunterricht
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 32.500 €	5429503 25.500 €	2025/2026 Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten
	5431500 13.600 €	5431500 15.600 €	2025/2026 Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Porto
	5431557 17.100 €	5431557 9.000 €	2025/2026 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5452500 274.000 €	5452500 282.000 €	2025/2026 Schulkostenerstattungen an Schultäger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS
	5457500 92.000 €	5457500 93.000 €	2025/2026 Schulspeisung

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

23101

Oberstufenzentren



Kurzbeschreibung					
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Berufsschule, Berufsfachschule und Fachoberschule					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals - Bewirtschaftung des Jugendwohnheims Lübben 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtanzahl der Schüler am OSZ	1.541	1.534	1.360	1.374	1.473
Gesamtausgabeetat (in EUR)	2.070.232	2.111.395	2.320.806	2.532.944	2.538.841
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.343,43	1.376,40	1.706,48	1.843,48	1.723,59

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

23101

Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.667	526.702	348.500	348.500	348.500	348.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.482	16.203	16.196	16.196	16.196	16.196
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087	44	478	478	478	478
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	392.989	260.896	268.605	275.389	275.389	275.389
7	sonstige ordentliche Erträge	20.359	39	54.344	54.344	54.344	54.344
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940.584	803.885	688.123	694.907	694.907	694.907
11	Personalaufwendungen	-607.481	-746.939	-755.325	-770.469	-785.403	-800.906
12	Versorgungsaufwendungen	-547	-6.234	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.091.388	-2.271.329	-1.608.739	-1.611.613	-1.636.282	-1.705.312
14	Abschreibungen	-691.203	-554.856	-645.390	-729.843	-761.193	-796.695
15	Transferaufwendungen	-21.114	-718	-30.194	-30.196	-30.199	-30.199
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.550	-925.280	-983.447	-989.118	-979.827	-979.831
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.204.283	-4.505.356	-4.023.095	-4.131.239	-4.192.905	-4.312.943
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.263.699	-3.701.471	-3.334.972	-3.436.332	-3.497.998	-3.618.036
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.263.699	-3.701.471	-3.334.972	-3.436.332	-3.497.998	-3.618.036
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.263.699	-3.701.471	-3.334.972	-3.436.332	-3.497.998	-3.618.036
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.263.699	-3.701.471	-3.334.972	-3.436.332	-3.497.998	-3.618.036
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	192.637	195.759	86.022	86.022	86.022	86.022
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-699.699	-571.307	-645.973	-730.461	-761.851	-797.418

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

23101

Oberstufenzentren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 306.000 €	4131501 306.000 €	2025/2026 Schullastenausgleich
	4141500 30.000 €	4141500 30.000 €	2025/2026 Zuwendungen Unterkunft und Verpflegung
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 15.000 €	4321500 15.000 €	2025/2026 Benutzungsgebühren Jugendwohnheim Lübben
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 264.000 €	4482500 264.000 €	2025/2026 Erstattung Schulkostenbeiträge
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 28.000 €	5222500 28.000 €	2025/2026 Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen
	5231500 6.800 €	5231500 6.800 €	2025/2026 Aufwand Miete Pacht
	5241500 8.050 €	5241500 8.050 €	2025/2026 Gebäude- und Inhaltsversicherung
	5271500 14.300 €	5271500 11.300 €	2025/2026 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271505 120.000 €	5271505 126.000 €	2025/2026 Kosten Personal Jugendwohnheim
	5271511 9.300 €	5271511 9.300 €	2025/2026 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 38.000 €	5271512 38.000 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 61.000 €	5272500 64.000 €	2025/2026 Schulbücher

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

23101

Oberstufenzentren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318500 30.000 €	5318500 30.000 €	2025/2026 Erstattung Unterkunft und Verpflegung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 42.000 €	5429503 42.000 €	2025/2026 Schülerbeförderung zw. den Unterrichtsorten
	5431500 12.900 €	5431500 12.900 €	2025/2026 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet
	5431557 34.400 €	5431557 15.800 €	2025/2026 Geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5452500 854.500 €	5452500 878.500 €	2025/2026 Sportanlagennutzung (42.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS (2025: 812.000 €; 2026: 836.000 €)

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges



Kurzbeschreibung					
Schulform zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife, der allgemeinen Hochschulreife					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Schüler, Lehrkräfte, sonst. Personal					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Gewährleistung der sachl. Voraussetzungen als Schulträger 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Schuldatenerhebung Zweiter Bildungsweg	203	200	226	185	144
Gesamtausgabeetat (in EUR)	304.623	240.881	658.489	537.214	530.830
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.500,61	1.204,41	2.913,67	2.903,86	3.686,32

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.080	81.698	71.600	71.600	71.600	71.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	4	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	51	362	47	47	47	47
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	104.636	16.106	65.766	67.584	67.584	67.584
7	sonstige ordentliche Erträge	646	8	8.113	8.113	8.113	8.113
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.492	98.177	145.526	147.345	147.345	147.345
11	Personalaufwendungen	-84.772	-146.189	-107.323	-109.486	-111.578	-113.753
12	Versorgungsaufwendungen	-82	-1.310	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-157.253	-320.160	-261.912	-273.493	-289.409	-308.712
14	Abschreibungen	-270.566	-344.143	-246.558	-246.699	-252.962	-260.416
15	Transferaufwendungen	-29	-151	-29	-29	-30	-30
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.490	-23.151	-26.804	-26.881	-27.405	-27.405
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.192	-835.104	-642.626	-656.588	-681.385	-710.317
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.700	-736.926	-497.100	-509.244	-534.040	-562.972
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-281.700	-736.926	-497.100	-509.244	-534.040	-562.972
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-281.700	-736.926	-497.100	-509.244	-534.040	-562.972
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-281.700	-736.926	-497.100	-509.244	-534.040	-562.972
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	29.529	16.710	27.576	27.576	27.576	27.576
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-271.882	-347.595	-246.591	-246.728	-252.993	-260.449

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 55.000 €	4131501 55.000 €	2025/2026 Schullastenausgleich
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 65.000 €	4482500 67.000 €	2025/2026 Erstattung Schulkostenbeiträge
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5222500 4.500 €	5222500 4.500 €	2025/2026 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 2.100 €	5231500 2.100 €	2025/2026 Aufwendung Miete Pacht
	5241500 3.100 €	5241500 3.100 €	2025/2026 Gebäude- und Inhaltsversicherung
	5271500 1.000 €	5271500 1.000 €	2025/2026 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271511 800 €	5271511 800 €	2025/2026 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 7.500 €	5271512 4.000 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 9.000 €	5272500 9.000 €	2025/2026 Schulbücher
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.500 €	5431500 2.500 €	2025/2026 Bürobedarf, Porto, Telefon, Internet, Bücher
	5441500 1.500 €	5441500 1.500 €	2025/2026 Elektronikversicherung
	5452500 1.500 €	5452500 1.500 €	2025/2026 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

24101

Schülerbeförderung



Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Schülerbeförderung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Schüler, Auszubildende und Eltern, Beförderungsbetriebe					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Fahrkostenerstattung - Organisation Schülerspezialverkehr - Erhebung Eigenbeitrag und Rechnungserstattung an Beförderungsunternehmen - Abstimmung und Koordination von Fahrplänen und Linienführungen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Schülerbeförderung durch ÖPNV und SPNV sowie Schülerspezialverkehr - Erstattung der wirtschaftlichsten Beförderungsform 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl genehmigter Schülerfahrausweise ÖPNV	7.243	7.631	8.011	8.694	9.141
Gesamtausgabeetat Schülerfahrausweise (in EUR)	3.004.865	3.032.433	3.273.052	2.998.930	4.149.122
Ø Kosten pro Schüler (in EUR)	414,86	397,38	408,57	344,94	453,90
Anzahl genehmigter Schülerspezialtransporte	761	673	731	775	754
Gesamtausgabeetat Schülerspezialtransport (in EUR)	3.457.813	3.344.935	3.270.831	4.537.925	5.933.324
Ø Kosten pro Schüler (in EUR)	4.543,78	4.970,19	4.474,46	5.855,39	7.869,13

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

24101

Schülerbeförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616	11	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	1	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	91	1	26	26	26	26
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	106.513	186.483	437.096	936.749	936.749	936.749
7	sonstige ordentliche Erträge	57	1	33.390	33.390	33.390	33.390
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.364	186.496	470.512	970.165	970.165	970.165
11	Personalaufwendungen	-386.872	-378.398	-549.937	-561.075	-571.667	-582.637
12	Versorgungsaufwendungen	-336	-3.251	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.234	-17.423	-36.555	-38.632	-38.221	-38.776
14	Abschreibungen	-22.063	-4.982	-17.029	-22.637	-27.718	-32.098
15	Transferaufwendungen	-123	-374	-119	-120	-122	-122
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.183.844	-11.314.582	-13.420.343	-13.860.660	-13.440.732	-13.650.737
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.620.471	-11.719.010	-14.023.982	-14.483.124	-14.078.460	-14.304.369
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.513.107	-11.532.515	-13.553.470	-13.512.959	-13.108.296	-13.334.205
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-10.513.107	-11.532.515	-13.553.470	-13.512.959	-13.108.296	-13.334.205
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.513.107	-11.532.515	-13.553.470	-13.512.959	-13.108.296	-13.334.205
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-282	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-10.513.389	-11.532.515	-13.553.470	-13.512.959	-13.108.296	-13.334.205
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	683	12	45.173	45.173	45.173	45.173
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.908	-13.470	-17.556	-23.302	-28.429	-32.884

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

24101

Schülerbeförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484502 10.300 €	4484502 10.700 €	2025/2026 Erstattung Bildung und Teilhabe
	4488500 404.000 €	4488500 904.000 €	2025/2026 Elternanteile
	4488502 20.000 €	4488502 20.000 €	2025/2026 Periodenfremde Elternanteile
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5222500 10.600 €	5222500 10.600 €	2025/2026 Kosten Softwarepflegevertrag (ABO-B)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429502 13.400.000 €	5429502 13.840.000 €	2025/2026 Kosten für die Beförderung von Auszubildenden und Schülern im ÖPNV und Spezialverkehr
	5431501 2.500 €	5431501 2.500 €	2025/2026 Sachverständigen-und Gerichtskosten
	5458500 10.000 €	5458500 10.000 €	2025/2026 Erstattung Eigenanteile Schülerbeförderung

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler



Kurzbeschreibung					
Gewährung von individuellen Ausbildungsförderungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) sowie dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – „Meister-BAföG“ (AFBG)					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung			Stellv. SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung		
Auftragsgrundlage					
Auftragsangelegenheit					
Zielgruppe					
Antragssteller auf BAföG, BbgAföG, AFBG					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Antragsteller - Prüfung der Bedürftigkeit - Bescheiderteilung - Leistung unter Vorbehalt - Rückforderung zu Unrecht bewilligter und ausgezahlter Leistungen 					
Ziele					
- Sicherstellung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung im Sinne des BAföG					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen BAföG-Anträge	437	423	295	244	366
Fallzahlen BAföG-Änderungsanträge				104	76
Fallzahlen BbgAföG-Anträge	112	100	97	70	110
Fallzahlen BbgAföG-Änderungsanträge				16	18
Fallzahlen AFBG-Anträge	150	242	292	287	310
Fallzahlen AFBG-Änderungsanträge				141	124

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909	10	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	95	55	69	69	69	69
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.700	22.280	21.692	21.232	21.232	21.232
7	sonstige ordentliche Erträge	127	250	20.789	20.789	20.789	20.789
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.831	22.595	42.550	42.090	42.090	42.090
11	Personalaufwendungen	-266.471	-325.975	-341.179	-348.081	-354.640	-361.431
12	Versorgungsaufwendungen	-207	-2.998	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.028	-16.103	-15.194	-16.987	-16.367	-16.437
14	Abschreibungen	-9.743	-5.578	-7.038	-10.444	-13.553	-16.226
15	Transferaufwendungen	-92	-345	-73	-74	-75	-75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.652	-6.371	-7.983	-8.333	-8.382	-8.383
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.193	-357.369	-371.468	-383.920	-393.018	-402.553
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.362	-334.775	-328.919	-341.830	-350.928	-360.463
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-270.362	-334.775	-328.919	-341.830	-350.928	-360.463
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-270.362	-334.775	-328.919	-341.830	-350.928	-360.463
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-270.362	-334.775	-328.919	-341.830	-350.928	-360.463
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	72	10	27.787	27.787	27.787	27.787
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.063	-13.327	-7.135	-10.566	-13.684	-16.370

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög)

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben



Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung sonstiger schulischer Aufgaben					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Schulverwaltung			SGL Schulverwaltung		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Schüler, Lehrkräfte					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Zuschussbedarfes mit ASB zum Schullandheim Schlepzig - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kreisbildstelle - Projekte zur Berufsorientierung/Fachkräftesicherung/Nachwuchsgewinnung - Schulentwicklungsplanung - Regionale Arbeitsstelle für Grund- und Weiterbildung 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung des vertraglichen Zuschussbedarfes - Durchsetzung des Bildungsauftrages 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtausgabeetat (in EUR)	342.201	439.708	428.370	631.418	664.750
Gesamteinnahmeetat (in EUR)	166.974	217.929	291.048	394.064	424.321

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.264	419.373	478.150	478.150	478.150	478.150
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	17	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18	29	5	5	5	5
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.935	2.835	2.547	1.854	1.854	1.854
7	sonstige ordentliche Erträge	74	36	30.986	30.986	30.986	30.986
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.321	422.290	511.688	510.994	510.994	510.994
11	Personalaufwendungen	-314.076	-387.762	-389.004	-396.878	-404.468	-412.363
12	Versorgungsaufwendungen	-312	-3.729	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.148	-48.214	-44.397	-45.441	-45.216	-51.027
14	Abschreibungen	-19.871	-15.481	-20.488	-42.818	-65.205	-84.532
15	Transferaufwendungen	-264.895	-237.930	-292.111	-292.112	-292.114	-292.114
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.449	-197.664	-195.990	-196.285	-196.351	-196.351
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.750	-890.780	-941.990	-973.533	-1.003.353	-1.036.386
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.429	-468.490	-430.302	-462.539	-492.358	-525.392
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-240.429	-468.490	-430.302	-462.539	-492.358	-525.392
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-445	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-445	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-240.874	-468.490	-430.302	-462.539	-492.358	-525.392
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-240.874	-468.490	-430.302	-462.539	-492.358	-525.392
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	882	876	42.021	42.021	42.021	42.021
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.699	-25.108	-20.484	-42.814	-65.201	-84.528

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

24301

sonstige schulische Aufgaben

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 292.000 €	4141500 292.000 €	2025/2026 Zuwendung Grundversorgung
	4141501 186.050 €	4141501 186.050 €	2025/2026 Zuwendungen Projekt "Türöffner-Zukunft Beruf" - 100 % Finanzierung
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5222500 5.100 €	5222500 5.100 €	2025/2026 Unterhaltung bewegl. AV - Förderberatungsstellen und Monitoringsoftware Bildungsprojekte
	5271504 5.000 €	5271504 10.000 €	2025/2026 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen Bildungsprojekte
	5271505 3.000 €	5271505 3.000 €	2025/2026 Entwicklungs- und Implementierungshilfe bei Bildungsprojekten einschl. Bildungsplattform
	5271512 11.500 €	5271512 5.500 €	2025/2026 Lehr-/Lern-/Sachmittel Förderberatungsstellen
15 Transfer- aufwendungen	5318500 292.000 €	5318500 292.000 €	2025/2026 Grundversorgung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5411510 1.600 €	5411510 1.600 €	2025/2026 Reisekostenaufwendungen
	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Porto etc.
	5431501 186.050 €	5431501 186.050 €	2025/2026 Ausgaben Projekt "Türöffner- Zukunft Beruf" - 100 % Finanzierung

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

25-29

Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.033	1.159.683	1.225.600	1.240.600	1.255.600	1.265.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.875	1.143.516	1.176.618	1.174.018	1.176.618	1.174.018
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	715	1.873	1.866	1.866	1.866	1.866
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	68.338	54.847	66.227	62.386	62.799	63.219
7	sonstige ordentliche Erträge	842	813	188.060	188.060	188.060	188.060
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.341.802	2.360.733	2.658.371	2.666.929	2.684.943	2.692.763
11	Personalaufwendungen	-3.700.656	-4.588.244	-5.243.308	-5.293.270	-5.342.808	-5.394.264
12	Versorgungsaufwendungen	-1.884	-19.701	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-643.678	-826.222	-788.255	-755.492	-792.284	-783.319
14	Abschreibungen	-206.929	-157.447	-191.236	-228.345	-260.539	-283.147
15	Transferaufwendungen	-304.768	-385.192	-492.070	-492.075	-492.086	-492.086
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.631	-99.282	-119.570	-115.075	-118.288	-98.696
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.941.545	-6.076.088	-6.834.438	-6.884.257	-7.006.004	-7.051.512
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.599.743	-3.715.355	-4.176.068	-4.217.327	-4.321.062	-4.358.749
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.599.743	-3.715.355	-4.176.068	-4.217.327	-4.321.062	-4.358.749
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-4.376	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-4.376	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.604.119	-3.715.355	-4.176.068	-4.217.327	-4.321.062	-4.358.749
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.560	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Gesamtergebnis	-2.602.603	-3.735.355	-4.196.068	-4.237.327	-4.341.062	-4.378.749
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.691	19.702	254.946	254.946	254.946	254.945
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-238.379	-209.695	-193.321	-230.609	-262.862	-285.568

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

26301

Kreismusikschule

Kurzbeschreibung

verschiedene Unterrichts- und Kursangebote in den Bereichen Instrumental- und Vokalfach, Elementarbildung, Tanz, Ergänzungsfächer, Ensemblemusizieren, künstlerisches Gestalten; sonstige Kursangebote sowie zahlreiche Veranstaltungen für alle Altersgruppen

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
- Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung
- Wettbewerbsvorbereitung
- Ensemblemusizieren und Chorarbeit
- Ergänzungsfächer (z.B. Musiktheorie, Korrepetition, Musikproduktion usw.)
- Stufen-, Förder- und Jahresprüfungen
- Klassenmusizieren
- Veranstaltungen
- Projekte
- Serviceleistungen

Ziele

- Vermittlung musikalischer und künstlerischer Bildung
- Vermittlung und Entwicklung fachlicher Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen
- Vermittlung und Entwicklung persönlicher Kompetenzen und Soft Skills
- musikalische Breitenbildung vom Baby- bis in das Seniorenalter
- Spitzenförderung und studienvorbereitende Ausbildung für Musikernachwuchs
- Bereicherung des kulturellen Angebotes im Landkreis

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl (kumulativ)	2.199	2.250	2.090	2.286	2.229
Ø Belegung/Monat	2.135	1.980	1.854	1.944	2.056
Unterrichtseinheiten	39.939	38.264	38.082	38.270	41.110
Kosten je Unterrichtseinheit	49,62 €	48,69 €	55,05 €	56,78 €	60,82 €*
Kostendeckungsgrad	48 %	50 %	47 %	47 %	45 %*

* Berechnung auf der Grundlage der geplanten Kosten 2023

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

26301

Kreismusikschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.982	301.412	320.400	320.400	320.400	320.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.695	800.500	922.606	920.006	922.606	920.006
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.481	7.007	16.785	14.663	14.663	14.663
7	sonstige ordentliche Erträge	494	0	94.793	94.793	94.793	94.793
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.047.683	1.108.920	1.354.585	1.349.864	1.352.464	1.349.864
11	Personalaufwendungen	-1.925.250	-2.333.412	-2.728.826	-2.752.662	-2.776.424	-2.801.131
12	Versorgungsaufwendungen	-953	-9.221	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-224.374	-333.646	-305.550	-310.746	-326.196	-332.489
14	Abschreibungen	-92.732	-62.175	-87.204	-106.585	-123.385	-133.993
15	Transferaufwendungen	-1.811	-4.062	-81.839	-81.842	-81.847	-81.847
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.709	-51.282	-54.016	-52.071	-54.963	-52.364
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.291.830	-2.793.798	-3.257.435	-3.303.906	-3.362.815	-3.401.825
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.244.147	-1.684.879	-1.902.849	-1.954.042	-2.010.352	-2.051.962
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.244.147	-1.684.879	-1.902.849	-1.954.042	-2.010.352	-2.051.962
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.244.147	-1.684.879	-1.902.849	-1.954.042	-2.010.352	-2.051.962
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.244.147	-1.684.879	-1.902.849	-1.954.042	-2.010.352	-2.051.962
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.281	11.412	128.647	128.647	128.647	128.647
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-107.703	-85.915	-87.361	-106.784	-123.598	-134.228

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

26301

Kreismusikschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140500 10.000 €	4140500 10.000 €	2025/2026 Zuwendungen vom Bund – Projekt „Kultur macht stark“
	4141500 230.000 €	4141500 230.000 €	2025/2026 Zuwendungen vom Land - Förderung nach dem Brandenburgischen Musikschulgesetz
	4148500 80.000 €	4148500 80.000 €	2025/2026 Zuwendungen vom Land - Projekte „Klasse! Musik für Brandenburg“ und „Musik Inklusive für Menschen mit Behinderung“
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 920.000 €	4321500 900.000 €	2025/2026 Gebühreneinnahmen für Musikschulunterricht gemäß Gebührensatzung der KMS
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4488500 9.000 €	4488500 9.000 €	2025/2026 Kostenerstattungen für Veranstaltungen
11 Personal- aufwendungen	5019501 7.000 €	5019501 7.000 €	2025/2026 Honorare für Musikschule LDS
	5019504 60.000 €	5019504 60.000 €	2025/2026 Honorare für Projekte „Klasse Musik! für Brandenburg“ und "Musik Inklusive"
	5019506 8.000 €	5019506 8.000 €	2025/2026 Honorare für Lehrkräfte der Musikspezialklassen an der Musikbetonten Gesamtschule "Paul Dessau" in Zeuthen, gemäß Kooperationsvereinbarung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 8.000 €	5222500 8.000 €	2025/2026 Laufende Unterhaltung Musikinstrumente u.a. Stimmung, Intonierung und Regulierung der Flügel und Klaviere
	5271505 10.000 €	5271505 10.000 €	2025/2026 Ausstattung Open Air Konzerte in Lübben und KW sowie Rock-Pop-Konzert
15 Transfer- aufwendungen	5318500 81.500 €	5318500 81.500 €	2025/2026 Förderung der Musikschule Luckau (80.000 €) Jährlicher Zuschuss „Jugend musiziert“ (1.500 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 13.000 €	5431500 13.000 €	2025/2026 GEMA - Vertrag/VG Musikedition (Kopieren von Noten)

Ergebnishaushalt 2025

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	2019	2020	2021	2022	2023
Teilnehmerzahl	6.209	3.466	1.886	3.719	5210
Unterrichtseinheiten	19.521	11.199	12.473	18.936	19.089
Kosten je Unterrichtseinheit	80,00 €	116,82 €*	96,82 €*	80,05 €	90,66 €**
Kostendeckungsgrad	52 %	47 %*	55 %*	60 %	68 %**

Bemerkungen:

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.731	803.369	883.700	898.700	913.700	923.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.113	342.010	253.011	253.011	253.011	253.011
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.980	4.832	5.524	4.032	4.032	4.032
7	sonstige ordentliche Erträge	218	0	66.653	66.653	66.653	66.653
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.113	1.151.711	1.210.389	1.223.897	1.238.897	1.248.897
11	Personalaufwendungen	-1.426.978	-1.741.439	-2.081.162	-2.104.704	-2.122.619	-2.141.223
12	Versorgungsaufwendungen	-670	-6.359	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-194.890	-292.375	-259.936	-259.600	-262.167	-265.584
14	Abschreibungen	-57.891	-44.798	-49.224	-62.630	-74.103	-82.819
15	Transferaufwendungen	-55.453	-732	-238	-240	-244	-244
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.949	-24.808	-27.227	-23.958	-24.218	-24.222
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.758.831	-2.110.510	-2.417.787	-2.451.132	-2.483.352	-2.514.092
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.718	-958.799	-1.207.398	-1.227.236	-1.244.455	-1.265.195
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-581.718	-958.799	-1.207.398	-1.227.236	-1.244.455	-1.265.195
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-581.718	-958.799	-1.207.398	-1.227.236	-1.244.455	-1.265.195
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.560	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Gesamtergebnis	-580.202	-978.799	-1.227.398	-1.247.236	-1.264.455	-1.285.195
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.772	3.869	91.375	91.375	91.375	91.375
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.661	-61.205	-49.536	-63.023	-74.523	-83.283

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140500 540.000 €	4140500 555.000 €	2025/2026 Zuwendungen vom Bund für drei Projekte des "TalentCAMPus" sowie BAMF-geförderte Kurse
	4141500 279.500 €	4141500 279.500 €	2025/2026 Zuwendungen vom Land im Rahmen der Richtlinie "Grundversorgung"
	4141501 60.000 €	4141501 60.000 €	2025/2026 Zuwendungen vom Land für Kurse der Grundbildung (JVA Duben)
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 253.000 €	4321500 253.000 €	2025/2026 Kursgebühren für VHS-Bildungsveranstaltungen einschließlich Raumnutzungsgebühren
11 Personal- aufwendungen	5019501 190.000 €	5019501 195.000 €	2025/2026 Honorare für Dozenten der VHS-Bildungsveran- staltungen inklusive Bildungsprojekte (TalentCAMPus)
	5019502 485.000 €	5019502 485.000 €	2025/2026 Honorar für Dozenten - Deutsch für Flüchtlinge; BAMF- geförderte Integrationskurse; Grundbildungskurse
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 17.100 €	5231500 17.100 €	2025/2026 Mietkosten zur Nutzung externer Räumlichkeiten für VHS-Bildungsveranstaltungen inklusive dem Projekt "TalentCAMPus"
	5271500 82.500 €	5271500 82.500 €	2025/2026 Aufwendungen für Veranstaltungen/ Projekte "TalentCAMPus"; Prüfungsgebühren für DaF-Kurse und für BAMF-Integrationskurse; Kooperation Biogarten
	5271504 9.850 €	5271504 9.850 €	2025/2026 Druck VHS-Jahresprogrammheft/Kreisanzeiger; Inno- vative Veranstaltungen der VHS; Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "TalentCAMPus" u. der BAMF-Integrationskurse
	5271512 14.200 €	5271512 14.200 €	2025/2026 Lehr- und Lernmittel für VHS-Bildungsveranstaltungen; Projekt "TalentCampus" und Grundbildungskurse
	5271544 36.000 €	5271544 36.000 €	2025/2026 Lehr- und Lernmittel für Berufssprachkurse sowie BAMF- Integrationskurse
	5291500 9.000 €	5291500 9.000 €	2025/2026 Mitgliedsbeitrag VHS-Verband

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

Kurzbeschreibung

Durchführung des Bibliothekswesens im Landkreis

Produktverantwortung

SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

Leiter/in Fahr- und Kreisbibliothek

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen

Leistungen

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

Ziele

- Gewährleistung einer flächendeckenden Medienpräsenz
- Leseförderung
- Medienerziehung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Besucher	25.998	18.971	5.714	4.345	6.149
Anzahl der Ausleihen aus dem Bus und Medienbestand				12.113	23.129
Anzahl der Ausleihen Onleihe				19.088	18.720

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.257	4.307	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	412	238	234	234	234	234
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.384	26.480	26.449	26.221	26.221	26.221
7	sonstige ordentliche Erträge	21	800	10.984	10.984	10.984	10.984
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.119	32.825	38.667	38.439	38.439	38.439
11	Personalaufwendungen	-131.282	-224.670	-169.693	-173.111	-176.375	-179.755
12	Versorgungsaufwendungen	-102	-2.066	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-53.995	-53.739	-53.868	-54.812	-55.259	-55.669
14	Abschreibungen	-47.101	-45.078	-47.194	-48.898	-50.445	-51.779
15	Transferaufwendungen	-46	-238	-36	-37	-37	-37
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.196	-6.790	-7.504	-7.682	-7.706	-7.707
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.722	-332.580	-278.295	-284.540	-289.823	-294.947
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.603	-299.756	-239.628	-246.101	-251.384	-256.507
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-205.603	-299.756	-239.628	-246.101	-251.384	-256.507
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-4.376	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-4.376	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-209.979	-299.756	-239.628	-246.101	-251.384	-256.507
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-209.979	-299.756	-239.628	-246.101	-251.384	-256.507
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.335	4.307	13.778	13.778	13.778	13.778
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.676	-50.372	-47.184	-48.886	-50.432	-51.764

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege



Kurzbeschreibung						
Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Kultur und des museumspädagogischen Dienstes im Landkreis Dahme-Spreewald, Durchführung von Kunstveranstaltungen und Förderung der Kultur						
Produktverantwortung			Stellvertretung			
SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung			Stellv. SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung			
Auftragsgrundlage						
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe						
Zielgruppe						
Bürger						
Leistungen						
<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kultur und des museumspädagogischen Dienstes im Landkreis Dahme-Spreewald - Gewinnung von Sponsoren und sonstigen Drittmitteln - Bewirtschaftung der kreislichen Galerien - Organisation und Durchführung Aquamediale/Spektrale - Vorbereitung Offene Ateliers - Organisation des Kunstwettbewerbs Kunst am Bau 						
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> - Durchsetzung der kulturellen Daseinsvorsorge - Entwicklung, Fortsetzung und Umsetzung der kreislichen Kulturentwicklungskonzeption 						
Kennzahlen						
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	
Richtlinie zur Förderung der Kultur und des museumspädagogischen Dienstes						
Antragsvolumen (Gesamt)		55	57	60	61	
davon bewilligte Anträge		45	46	51	50	
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge		10	11	9	11	

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.109	47.505	20.000	20.000	20.000	20.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43	29	31	31	31	31
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	787	1.204	760	553	553	553
7	sonstige ordentliche Erträge	19	0	9.213	9.213	9.213	9.213
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.958	48.739	30.004	29.798	29.798	29.798
11	Personalaufwendungen	-121.166	-181.223	-165.572	-162.665	-165.618	-168.676
12	Versorgungsaufwendungen	-93	-1.574	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-124.946	-133.798	-128.795	-114.638	-121.377	-114.408
14	Abschreibungen	-4.512	-3.089	-3.270	-4.799	-6.194	-7.293
15	Transferaufwendungen	-222.526	-340.104	-369.933	-369.933	-369.934	-369.934
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.138	-9.340	-26.170	-26.331	-26.353	-9.353
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.380	-669.129	-693.741	-678.366	-689.475	-669.665
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.422	-620.391	-663.737	-648.568	-659.677	-639.867
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-413.422	-620.391	-663.737	-648.568	-659.677	-639.867
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-413.422	-620.391	-663.737	-648.568	-659.677	-639.867
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-413.422	-620.391	-663.737	-648.568	-659.677	-639.867
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31	5	12.465	12.465	12.465	12.465
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.422	-8.542	-4.712	-6.252	-7.651	-8.756

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

28102

Sorben/Wenden

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

28102

Sorben/Wenden



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.954	3.090	1.500	1.500	1.500	1.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	6	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	157	107	100	100	100	100
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.706	15.324	16.708	16.915	17.328	17.749
7	sonstige ordentliche Erträge	91	13	6.416	6.416	6.416	6.416
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.929	18.539	24.725	24.932	25.345	25.765
11	Personalaufwendungen	-95.980	-107.500	-98.055	-100.128	-101.771	-103.479
12	Versorgungsaufwendungen	-65	-482	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.474	-12.663	-40.105	-15.696	-27.285	-15.169
14	Abschreibungen	-4.693	-2.307	-4.344	-5.433	-6.411	-7.262
15	Transferaufwendungen	-24.932	-40.056	-40.023	-40.023	-40.024	-40.024
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.639	-7.062	-4.653	-5.032	-5.048	-5.050
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.782	-170.070	-187.180	-166.312	-180.539	-170.983
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.853	-151.531	-162.455	-141.381	-155.194	-145.218
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-154.853	-151.531	-162.455	-141.381	-155.194	-145.218
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-154.853	-151.531	-162.455	-141.381	-155.194	-145.218
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-154.853	-151.531	-162.455	-141.381	-155.194	-145.218
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	272	109	8.681	8.681	8.681	8.681
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.917	-3.661	-4.528	-5.665	-6.660	-7.537

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

28102

Sorben/Wenden

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

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

31-35

Soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.402.306	17.685.490	16.598.360	16.577.500	16.554.500	16.198.700
3	sonstige Transfererträge	1.468.655	874.700	908.300	908.800	909.400	910.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.874	1.620.006	2.311.500	2.361.500	2.101.500	2.051.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.243	31.540	1.193	1.193	1.193	1.193
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	67.784.069	81.025.347	83.615.193	89.016.531	91.364.593	96.137.961
7	sonstige ordentliche Erträge	389.572	80.012	705.359	705.359	705.359	705.359
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.463.720	101.317.095	104.139.905	109.570.883	111.636.545	116.004.813
11	Personalaufwendungen	-9.007.199	-10.424.568	-11.280.917	-11.511.454	-11.725.173	-11.946.234
12	Versorgungsaufwendungen	-6.067	-69.828	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.573.072	-5.467.807	-5.124.608	-4.970.447	-4.873.121	-4.884.958
14	Abschreibungen	-600.438	-477.590	-563.120	-668.552	-754.414	-822.252
15	Transferaufwendungen	-65.262.784	-78.798.033	-87.337.065	-93.309.654	-96.329.370	-101.632.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.157.012	-47.342.203	-42.836.271	-41.391.190	-40.971.969	-40.968.091
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.606.571	-142.580.029	-147.141.981	-151.851.298	-154.654.047	-160.254.236
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.142.852	-41.262.934	-43.002.076	-42.280.414	-43.017.502	-44.249.423
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-301	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	-301	0	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	-29.143.153	-41.262.934	-43.002.576	-42.280.914	-43.018.002	-44.249.923
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-29.143.153	-41.262.934	-43.002.576	-42.280.914	-43.018.002	-44.249.923
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-28.210	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-29.171.363	-41.262.934	-43.002.576	-42.280.914	-43.018.002	-44.249.923
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	401.776	544.400	1.371.086	1.376.586	1.364.386	1.341.084
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-748.122	-1.099.676	-999.585	-1.102.346	-1.185.744	-1.251.501

Ergebnishaushalt 2025

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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen (Jahresmittelwert)	171	175	160	170	187
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigter außerhalb von Einrichtungen	6.030 €	6.066 €	6.497 €	7.133 €	7.909 €
Anzahl der Bewilligungen (BuT)*	79	70	76	100	66
Ø Kosten je Bewilligung (BuT)**	204 €	158 €	217 €	240 €	312 €

* Ab 2023 bezieht sich die Anzahl der Bewilligungen (BuT) auf die Zahl der anspruchsberechtigten Kinder/Jugendlichen gesamt zu den verschiedenen Leistungsarten und nicht mehr auf die Anzahl der bewilligten Leistungen im laufenden Jahr.

** Ab 2023 beziehen sich die durchschnittlichen Kosten auf die Zahl der im Jahr anspruchsberechtigten Kinder/Jugendlichen gesamt zu den verschiedenen Leistungsarten im Jahr.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.361	390.746	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	82.546	83.000	59.600	60.100	60.700	61.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	179	39	30	30	30	30
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.931	587.637	85.396	84.996	84.996	84.996
7	sonstige ordentliche Erträge	24.294	0	17.886	17.886	17.886	17.886
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.311	1.061.422	162.911	163.011	163.611	164.311
11	Personalaufwendungen	-221.171	-255.178	-247.531	-252.560	-257.352	-262.328
12	Versorgungsaufwendungen	-180	-1.783	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.615	-11.380	-14.956	-17.558	-15.177	-15.382
14	Abschreibungen	-12.063	-18.646	-20.732	-23.668	-26.371	-28.692
15	Transferaufwendungen	-1.765.985	-4.193.845	-3.697.864	-3.833.864	-3.868.866	-3.903.866
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.315	-6.443	-8.480	-8.575	-8.619	-8.619
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.015.328	-4.487.276	-3.989.564	-4.136.226	-4.176.384	-4.218.886
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.487.018	-3.425.854	-3.826.653	-3.973.215	-4.012.773	-4.054.575
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-91	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.487.109	-3.425.854	-3.826.653	-3.973.215	-4.012.773	-4.054.575
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.487.109	-3.425.854	-3.826.653	-3.973.215	-4.012.773	-4.054.575
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.487.109	-3.425.854	-3.826.653	-3.973.215	-4.012.773	-4.054.575
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	24.250	6	24.198	24.198	24.198	24.198
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.874	-23.217	-20.751	-23.691	-26.396	-28.719

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4213500 22.000 €	4213500 22.000 €	2025/2026 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4215500 10.000 €	4215500 10.000 €	2025/2026 Rückzahlung von Leistungen die als Darlehen gewährt wurden.
	4223500 11.600 €	4223500 12.100 €	2025/2026 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 83.930 €	4481500 83.930 €	2025/2026 Gemäß MSGIV Rundschreiben 17/2022 vom 29.06.2022 werden durch das Land die Gesamtnettoaufwendungen für den Sofortzuschlag nach SGB XII vollständig erstattet. Zuzüglich werden 3,6% der Gesamtnettoaufwendungen als Personal- und Sachkostenpauschale erstattet. Für die Planung wurde von 50 Kindern ausgegangen, die einen Anspruch auf den monatlichen Sofortzuschlag i.H.v. 20 € haben (12.430 €). Des Weiteren werden gemäß MSGIV-Rundschreiben 44/2021 vom 20.12.2021 ab 2022 durch das Land die Gesamtnettoaufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe (§§ 34ff. SGB XII) nach dem 3. Kapitel des SGB XII vollständig erstattet. Das Land zahlt außerdem eine Fallpauschale in Höhe von 46,43 € pro bearbeiteten Antrag sowie eine Personal- und Sachkostenpauschale in Höhe von 3,6% der Nettoaufwendungen. Für die Planung wurden die Aufwendungen der SK 5331540, 5331541, 5331543, 5331544, 5331545 und 5331546 sowie Anträge von 27 Kindern berücksichtigt.
15 Transfer- aufwendungen	5331501 3.100.000 €	5331501 3.200.000 €	2025/2026 Aufwendungen für den notwendige Lebensunterhalt insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Mehrbedarf für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	5331502 10.000 €	5331502 10.000 €	2025/2026 Einmalige Leistungen an Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen für die Erstausrüstung von Wohnungen, für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt sowie für die Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen und Geräten.

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331503 10.000 €	5331503 10.000 €	2025/2026 Siehe Sachkonto 5331502; hier für sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen.
	5331536 35.000 €	5331536 35.000 €	2025/2026 Durch rückwirkende Erstattungsansprüche sind periodenfremde laufende Leistungen zu planen.
	5331544 50.000 €	5331544 50.000 €	2025/2026 Personen, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung u. Teilhabe, diese Leistungen umfassen: ein- u. mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für Lernförderung; max. sind 6h/pro Woche und Kind Lernförderung möglich.
	5331545 10.000 €	5331545 10.000 €	2025/2026 siehe SK 5331544 - hier für Mittagsverpflegung. Es wurden 12 Kinder berücksichtigt. Für die Planung wurden pauschal 70 € pro Kind/Monat berücksichtigt. Die Planung berücksichtigt auch die Kostensatzsteigerungen der Caterer wg. steigender Kosten für Lebensmittel, Energie- und Transportkosten.
	5331600 100.000 €	5331600 110.000 €	2025/2026 Trennung der Leistungen für behinderte Menschen, mit dem Inkrafttreten der 4. Stufe der Umsetzung des SGB IX Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020 in existenzsichernde Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII, von der Fachleistung Eingliederungshilfe (EGH) nach SGB IX für Bewohner der besonderen Wohnform (alt stationäre EGH). Laufende Leistungen für Hilfeempfänger nach dem SGB IX in besonderen Wohnformen - Regelsatz, Mehrbedarfe, Krankenversicherung, Pflegeversicherung u. a.. Bei der Planung wurden Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 10.000 € berücksichtigt.
	5331602 75.000 €	5331602 85.000 €	2025/2026 Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 42a SGB XII- angemessene Miete (bis 125 Prozent).
	5332501 289.000 €	5332501 300.000 €	2025/2026 Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie den Mehrbedarf für Hilfeempfänger in Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung					
Gewährung von finanziellen Leistungen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					
Produktverantwortung	Stellvertretung				
AL Sozialamt	SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten				
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
pflegebedürftige Personen und deren Angehörige					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bedarfsprüfung der Anträge auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch eine qualifizierte Pflegefachkraft - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen - unterstützende Beratung nachfragender Personen bzgl. Pflegeangeboten 					
Ziele					
Pflegebedürftige werden entsprechend ihres Bedarfs unterstützt und versorgt. Alle Anträge auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen werden hinsichtlich ihres Bedarfs durch eine Pflegefachkraft geprüft.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen insgesamt (Jahresmittelwert)	295	332	333	290	388
Ø Kosten/Fall innerhalb von Einrichtungen	8.404 €	9.043 €	10.041 €	8.133 €	10.131 €
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen insgesamt (Jahresmittelwert)	72	75	70	78	116
Ø Kosten/Fall außerhalb von Einrichtungen	21.156 €	28.198 €	29.837 €	26.328 €	23.885 €

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.363	18	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	171.276	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	247	96	93	93	93	93
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.976.944	6.077.462	7.669.937	8.762.880	9.734.680	10.874.480
7	sonstige ordentliche Erträge	152.810	0	47.197	47.197	47.197	47.197
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.348.640	6.145.575	7.790.227	8.883.171	9.854.971	10.994.771
11	Personalaufwendungen	-602.781	-773.504	-786.928	-803.067	-817.830	-833.121
12	Versorgungsaufwendungen	-475	-4.554	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.961	-32.564	-34.245	-36.055	-34.107	-34.563
14	Abschreibungen	-22.181	-9.422	-14.585	-22.480	-29.659	-35.842
15	Transferaufwendungen	-6.701.763	-7.352.974	-8.707.369	-9.949.920	-11.052.523	-12.346.673
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.316	-11.427	-83.053	-90.803	-99.610	-109.612
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.399.478	-8.184.445	-9.626.179	-10.902.325	-12.033.729	-13.359.811
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.050.838	-2.038.870	-1.835.951	-2.019.154	-2.178.758	-2.365.040
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-11	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-3.050.849	-2.038.870	-1.835.951	-2.019.154	-2.178.758	-2.365.040
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.050.849	-2.038.870	-1.835.951	-2.019.154	-2.178.758	-2.365.040
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.050.849	-2.038.870	-1.835.951	-2.019.154	-2.178.758	-2.365.040
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	152.874	18	63.854	63.854	63.854	63.854
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.372	-21.233	-14.445	-22.303	-29.471	-35.634

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 7.666.000 €	4481500 8.760.000 €	2025/2026 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung von geplanten Transferaufwendungen i.H.v. 8.707.400 € für 2025 und 9.954.950 € für 2026, als Bemessungsgrundlage und gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2025 eine Kostenerstattung in Höhe von 7.666.000 € und für 2026 in Höhe von 8.760.000 €.
15 Transfer- aufwendungen	5331583 147.200 €	5331583 161.800 €	2025/2026 Personen, die pflegebedürftig im Sinne des § 61a sind, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach dem Elften Kapitel aufbringen können. Pflegebedürftige sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Hier Leistungen für Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten. bei gleicher Erläuterung.
	5331584 781.100 €	5331584 859.200 €	2025/2026 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
	5331585 1.205.700 €	5331585 1.326.150 €	2025/2026 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
	5331586 1.292.300 €	5331586 1.561.100 €	2025/2026 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung. Es ergeben sich zunehmend kostenintensive Fälle des Pflegegrades 5, die teilweise in Berlin versorgt werden, da es an vergleichbaren Angeboten in Brandenburg fehlt.

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5332510 5.214.000 €	5332510 5.972.400 €	2025/2026 Leistungen für eine stationäre oder teilstationäre Einrichtung werden nur erbracht, wenn es nach der Besonderheit des Einzelfalls erforderlich ist, insbesondere wenn ambulante Leistungen nicht zumutbar oder nicht ausreichend sind. Der Planansatz umfasst die nicht gedeckten Heimkosten. Die Mehrkosten der Hilfe zur Pflege i. E. begründen sich in weiterhin teils erheblich steigenden Kostensätzen, die meist rückwirkend vereinbart werden und nicht planbare Nachzahlungen nach sich ziehen. In der Folge entstehen Fälle, in denen bisherige Selbstzahler zu Leistungsbeziehern werden. Seit 04/2020 wird infolge des Pflegeberufgesetzes auch eine Ausbildungumlage finanziert.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 48.200 €	5452500 55.700 €	2025/2026 Mit dem Landkreis Spree-Neiße wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX, SGB XI und XII getroffen. Diese umfasst unter anderem die Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen, Prüfung der Entgelte, Erarbeitung gem. Grundlagen für die Angebots- und Bedarfsplanung u. a.. Laut Festlegungen in der Steuerungsgruppe hat sich der Zahlbetrag erhöht. Die Aufteilung des Zahlbetrages, auf die Produkte 31120 und 31400, erfolgt nach aktuellen Fallzahlen.

Ergebnishaushalt 2025

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	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Kosten je „unechtes“ Mitglied außerhalb von Einrichtungen	6.105 €	6.038 €	5.053 €	2.886 €	5.541 €
Ø Kosten je „unechtes“ Mitglied innerhalb von Einrichtungen	9.469 €	6.189 €	8.391 €	7.310 €	20.810 €

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.249	120.100	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	201	500	500	500	500	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	78.828	123.344	140.929	149.721	158.521	167.321
7	sonstige ordentliche Erträge	3.002	0	353	353	353	353
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.282	243.945	141.783	150.575	159.375	168.175
11	Personalaufwendungen	-4.991	-7.875	-5.801	-5.921	-6.025	-6.133
12	Versorgungsaufwendungen	-4	-52	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-190	-512	-278	-282	-259	-261
14	Abschreibungen	-144	-125	-109	-168	-221	-267
15	Transferaufwendungen	-1.248.424	-2.375.506	-1.740.501	-1.550.501	-1.560.501	-1.570.501
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-1.109	-75	-77	-77	-77
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.824	-2.385.179	-1.746.765	-1.556.949	-1.567.084	-1.577.240
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.543	-2.141.234	-1.604.982	-1.406.374	-1.407.709	-1.409.065
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.051.543	-2.141.234	-1.604.982	-1.406.374	-1.407.709	-1.409.065
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.051.543	-2.141.234	-1.604.982	-1.406.374	-1.407.709	-1.409.065
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.051.543	-2.141.234	-1.604.982	-1.406.374	-1.407.709	-1.409.065
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.002	0	477	477	477	477
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200	-242	-110	-169	-222	-268

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 140.900 €	4481500 149.700 €	2025/2026 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung des Sachkontos 5332503 als Bemessungsgrundlage und gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2025 eine Kostenerstattung in Höhe von 140.900 € und für 2026 in Höhe von 149.700 €.
15 Transfer- Aufwendungen	5331504 1.500.000 €	5331504 1.300.000 €	2025/2026 Für sogenannte unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen sind die Aufwendungen (Gebühren, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) zu erstatten. Bei der Planung wurden die Kosten für die deutschen Grundsicherungsempfänger, wie auch die geschätzten Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge im Bereich der Grundsicherung und im Bereich SGB XII.
	5331528 80.000 €	5331528 80.000 €	2025/2026 siehe SK 5331504 hier für die Vorjahre.
	5332503 160.000 €	5332503 170.000 €	2025/2026 siehe SK 5331504 hier für Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Kosten je Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen	4.875 €	5.230 €	6.129 €	10.372 €	10.216 €
Ø Kosten je Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	4.527 €	5.261 €	4.918 €	7.667 €	8.919 €

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	14.487	700	10.700	10.700	10.700	10.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	26	22	11	11	11	11
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	211.313	213.590	337.691	367.185	399.085	433.785
7	sonstige ordentliche Erträge	28	0	4.735	4.735	4.735	4.735
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.434	214.316	353.136	382.630	414.530	449.230
11	Personalaufwendungen	-66.624	-134.645	-76.405	-77.984	-79.376	-80.820
12	Versorgungsaufwendungen	-48	-932	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.615	-7.348	-5.921	-5.945	-5.346	-5.417
14	Abschreibungen	-1.974	-1.909	-1.503	-2.287	-3.005	-3.621
15	Transferaufwendungen	-357.349	-408.867	-448.017	-481.617	-522.317	-561.717
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.984	-3.298	-9.005	-9.030	-9.041	-9.041
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.594	-557.000	-540.850	-576.863	-619.085	-660.616
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.160	-342.684	-187.714	-194.233	-204.555	-211.386
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-206.160	-342.684	-187.714	-194.233	-204.555	-211.386
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-206.160	-342.684	-187.714	-194.233	-204.555	-211.386
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-206.160	-342.684	-187.714	-194.233	-204.555	-211.386
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35	4	6.406	6.406	6.406	6.406
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.711	-4.327	-1.501	-2.286	-3.003	-3.619

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 337.300 €	4481500 366.900 €	2025/2026 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- und Sachkostenpauschale von 3,6%. Bei Berücksichtigung von geplanten Transferaufwendungen i.H.v. 383.000 € für 2025 und 416.600 € für 2026, als Bemessungsgrundlage und gleicher Erstattungssätze ergibt sich für 2025 eine Kostenerstattung in Höhe von 337.300 € und für 2026 in Höhe von 366.900 €.
15 Transfer- aufwendungen	5331513 140.000 €	5331513 154.000 €	2025/2026 Leistungen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten zur Überwindung dieser Schwierigkeiten, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind (§ 67-69 SGB XII). Kosten für entsprechende Angebote in Berlin, die durch Klienten aus dem LDS genutzt werden. (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331514 68.000 €	5331514 71.100 €	2025/2026 Blinden Menschen wird gemäß § 72 SGB XII zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331516 55.000 €	5331516 55.000 €	2025/2026 Kosten für Bestattungen, soweit es den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen (§ 74 SGB XII). (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331517 10.000 €	5331517 10.000 €	2025/2026 Personen mit eigenem Haushalt sollen Leistungen zur Weiterführung des Haushalts erhalten, wenn weder sie selbst noch andere Haushaltsangehörige den Haushalt führen können und die Weiterführung des Haushalts geboten ist. (§ 70 SGB XII).
	5332506 115.000 €	5332506 126.500 €	2025/2026 siehe SK 5331513 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332507 60.000 €	5332507 65.000 €	2025/2026 siehe SK 5331514 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(4. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung					
Gewährleistung einer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe /Bundesauftragsverwaltung (vgl. § 4 AG-SGB XII)					
Zielgruppe					
Personen mit Erreichen der entsprechenden Altersgrenze und dauerhaft Erwerbsgeminderte					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig) 					
Ziele					
Der Lebensunterhalt für anspruchsberechtigte Personen ist sicher gestellt.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (Jahresmittelwert -JMW-)	427	448	459	517	612
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)	743	889	835	847	879
Anzahl Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (JMW)	48	42	44	48	54
Anzahl Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)	133	20	17	21	28
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter innerhalb/außerhalb von Einrichtungen je 1.000 Einwohner über 65 Jahren	11,7	11,8	11,9	13,2	15,3

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.530	17	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	188.115	84.500	123.000	123.000	123.000	123.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	217	94	105	105	105	105
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.066.605	13.157.441	15.228.314	16.294.741	17.464.341	18.196.841
7	sonstige ordentliche Erträge	61.204	0	52.447	52.447	52.447	52.447
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.365.671	13.242.052	15.403.867	16.470.293	17.639.893	18.372.393
11	Personalaufwendungen	-675.494	-764.633	-873.332	-891.257	-907.594	-924.517
12	Versorgungsaufwendungen	-528	-4.444	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.894	-30.270	-36.753	-38.537	-36.041	-36.483
14	Abschreibungen	-22.194	-8.915	-15.894	-24.573	-32.519	-39.338
15	Transferaufwendungen	-12.210.795	-13.154.532	-15.347.188	-16.414.789	-17.584.392	-18.316.892
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.421	-15.668	-51.935	-52.213	-52.332	-52.334
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.946.325	-13.978.462	-16.325.101	-17.421.368	-18.612.878	-19.369.564
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.654	-736.411	-921.234	-951.075	-972.985	-997.172
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-580.657	-736.411	-921.234	-951.075	-972.985	-997.172
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-580.657	-736.411	-921.234	-951.075	-972.985	-997.172
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-580.657	-736.411	-921.234	-951.075	-972.985	-997.172
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	61.275	17	70.956	70.956	70.956	70.956
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.609	-20.712	-16.090	-24.820	-32.784	-39.630

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4211500 10.000 €	4211500 10.000 €	2025/2026 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz von Leistungsempfängern außerhalb von Einrichtungen.
	4213500 45.000 €	4213500 45.000 €	2025/2026 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Rentennachzahlungen und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4213503 30.000 €	4213503 30.000 €	2025/2026 siehe 4213500 hier für Vorjahre
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4480500 15.224.000 €	4480500 16.291.600 €	2025/2026 Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel.
15 Transfer- aufwendungen	5331500 12.925.000 €	5331500 13.862.100 €	2025/2026 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung haben Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind u. bei denen unwahrscheinlich ist, dass die Erwerbsminderung behoben werden kann. Voraussetzung ist auch, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331526 120.000 €	5331526 120.000 €	2025/2026 siehe SK 5331500 hier für die Vorjahre
	5331600 950.000 €	5331600 1.000.000 €	2025/2026 siehe SK 5331500 Trennung der Leistungen für behinderte Menschen, mit dem Inkrafttreten der 4. Stufe der Umsetzung des SGB IX Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020 in existenzsichernde Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII, von der Fachleistung Eingliederungshilfe (EGH) nach SGB IX für Bewohner der besonderen Wohnform (alt stationäre EGH). Hier laufende Leistungen für Hilfeempfänger nach dem SGB IX in besonderen Wohnformen - Regelsatz, Mehrbedarfe, Krankenversicherung, Pflegeversicherung u.a.

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331602 880.000 €	5331602 935.000 €	2025/2026 siehe SK 5331600 Hier Bedarfe für Unterkunft und Heizung für Personen in besonderen Wohnformen nach § 42a SGB XII anerkannte Miete (bis 125 Prozent).
	5332500 472.000 €	5332500 497.500 €	2025/2026 siehe SK 5331500 Hier für den Personenkreis der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen. Aufgrund teils erheblicher Kostensatzsteigerungen für die stationäre Hilfe zur Pflege werden zunehmend bisherige Selbstzahler zu Leistungsempfängern. Die verfügbaren Renten genügen dementsprechend nicht zur Bedarfsdeckung, so das zunehmend Grundsicherungsansprüche entstehen.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31200



Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Kurzbeschreibung					
Gewährung kommunaler Leistungen nach § 16a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und §§ 22, 24 Abs. 3 und § 28 SGB II					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Strategische Planung		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
anspruchsberechtigte Arbeitssuchende					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung laufender/einmaliger finanzieller Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Mittelabforderung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU) und Heizung - Bereitstellung von Beratungs- und Betreuungsleistungen (§ 16a SGB II) für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung - Zahlung einmaliger Beihilfen nach § 24 Abs. 3 SGB II für die Erstausrüstung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt - Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) 					
Ziele					
Der Landkreis sichert, dass die kommunalen Leistungen nach SGB II für die Leistungsberechtigten durch das Jobcenter bedarfsgerecht und wirtschaftlich zur Verfügung gestellt werden.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG) SGB II am 31.12.	4.250	4.243	3.808	4.101	4.053
Anzahl Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG) mit Zahlungsanspruch KdU am 31.12.	3.899	3.859	3.465	3.705	3.637
Anteil der RL-BG (KdU) mit Zahlungsanspruch von RL-BG (KdU) mit Bedarf	91,7 %	90,95 %	90,99 %	90,34 %	89,74 %

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.074.448	15.972.404	15.367.500	15.367.500	15.367.500	15.367.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063	328	27	27	27	27
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.386.867	1.368.868	1.458.712	1.558.569	1.658.569	1.658.569
7	sonstige ordentliche Erträge	1.995	0	6.397	6.397	6.397	6.397
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.464.374	17.341.600	16.832.636	16.932.493	17.032.493	17.032.493
11	Personalaufwendungen	-1.510.977	-2.148.148	-1.809.830	-1.847.056	-1.880.487	-1.914.618
12	Versorgungsaufwendungen	-64	-14.093	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.205	-89.263	-36.109	-51.290	-36.526	-37.645
14	Abschreibungen	-7.951	-29.654	-7.225	-8.263	-9.224	-10.112
15	Transferaufwendungen	-25	-1.623	-23	-23	-23	-23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.172.461	-29.506.460	-26.637.706	-26.659.079	-26.704.133	-26.739.138
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.712.683	-31.789.240	-28.490.892	-28.565.711	-28.630.393	-28.701.538
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.248.309	-14.447.640	-11.658.256	-11.633.218	-11.597.901	-11.669.045
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-9.248.309	-14.447.640	-11.658.256	-11.633.218	-11.597.901	-11.669.045
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-9.248.309	-14.447.640	-11.658.256	-11.633.218	-11.597.901	-11.669.045
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-3.587	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-9.251.896	-14.447.640	-11.658.256	-11.633.218	-11.597.901	-11.669.045
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.062	24	8.654	8.654	8.654	8.654
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.633	-66.299	-7.790	-8.976	-9.987	-10.955

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4191500 13.837.500 €	4191500 13.837.500 €	2025/2026 Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft u. Heizung. Gemäß der Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) und den flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote 2024 für BuT 5,5 und für flüchtlingsbedingte KdU 6,8 Prozentpunkte laut BBFestV 2023 vom 19.07.2023. Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 beträgt insgesamt 68,3% (56% für KdU + 5,5% für BuT und 6,8% für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500. Es wird für 2025/2026 von gleichbleibenden Erstattungsquoten ausgegangen.
	4191501 1.530.000 €	4191501 1.530.000 €	2025/2026 siehe SK 4191500 Hier nur die 6,8 Prozent für die flüchtlingsbedingte KdU.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 58.120 €	4481500 58.120 €	2025/2026 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie § 11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. In diesem Produkt ist die anteilige Kostenerstattung für die Aufwendungen der Tee- u. Wärmestuben enthalten.
	4484500 1.400.000 €	4484500 1.500.000 €	2025/2026 Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter im Jobcenter lt. § 6 der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung v. 02.08.2011 und gemäß § 8 i. V. m. § 17 VKFV zuzüglich 2 % der Personalverwaltungskosten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5454500 1.800.000 €	5454500 1.800.000 €	2025/2026 Der kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß § 46 Abs. 3 SGB II beträgt 15,2 %.
	5461500 22.500.000 €	5461500 22.500.000 €	2025/2026 Gemäß § 22 Abs. 1 SGB II werden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende erbracht.
	5461520 130.000 €	5461520 130.000 €	2025/2026 Gemäß § 22 Abs. 5 - 8 SGB II werden Aufwendungen für Wohnbeschaffungskosten, Umzugskosten und die darlehensweise Übernahme von Mietschulden an Arbeitssuchende erbracht.

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes



Kurzbeschreibung					
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Sicherstellung der sozialen Beratung und Betreuung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Migration und Integration			SGL Leistung und Unterbringung		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig) 					
Ziele					
<p>Der Lebensunterhalt sowie die soziale Beratung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ist im Landkreis gesichert. Anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt.</p> <p>Ziel ist es, den Anteil der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zu erhöhen.</p>					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Leistungsberechtigten i. E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG (Jahresmittel)	834	890	900	992	972
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten i. E.	4.913 €	4.691 €	5.124 €	4.606 €	5.208 €
Anteil der mit Wohnraum versorgten Personen an Leistungsberechtigten gesamt	31,1 %	22,5 %	21,2 %	42,5 %	21,4 %
Anzahl der Leistungsberechtigten a. E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG (Jahresmittel)	259	259	242	732*	265
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten a. E.	7.537 €	7.343 €	7.595 €	5.763 €	11.443
Anzahl der Leistungsberechtigten BuT (Bewilligungen im lfd. HH-Jahr)	841	627	636	579	321**
<p>*2022 Zugang Personen a.E. bedingt durch Flüchtlinge aus der Ukraine – ab Jahresmitte Wechsel dieses Personenkreises zum Leistungsbereich SGB II.</p> <p>**Angabe bezieht sich nicht mehr auf die Anzahl der Bewilligungen, sondern auf die Anzahl der leistungsberechtigten Kinder/Jugendlichen</p>					

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303	37	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	181.736	67.000	76.500	76.500	76.500	76.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	436	221	187	187	187	187
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.319.973	12.361.992	12.233.679	12.231.694	10.213.994	10.213.994
7	sonstige ordentliche Erträge	19.377	0	88.707	88.707	88.707	88.707
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.526.830	12.429.250	12.399.074	12.397.088	10.379.388	10.379.388
11	Personalaufwendungen	-1.084.602	-1.186.916	-1.372.090	-1.400.362	-1.425.664	-1.451.911
12	Versorgungsaufwendungen	-892	-7.178	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-44.549	-50.691	-55.990	-61.648	-57.820	-58.282
14	Abschreibungen	-36.254	-16.557	-28.178	-42.903	-56.356	-67.916
15	Transferaufwendungen	-8.438.271	-11.927.327	-12.226.667	-12.226.670	-10.208.975	-10.208.975
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.797	-22.335	-65.120	-65.604	-65.804	-65.805
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.671.365	-13.211.005	-13.748.046	-13.797.186	-11.814.618	-11.852.889
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.535	-781.755	-1.348.972	-1.400.098	-1.435.230	-1.473.501
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-197	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-197	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.144.732	-781.755	-1.348.972	-1.400.098	-1.435.230	-1.473.501
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.144.732	-781.755	-1.348.972	-1.400.098	-1.435.230	-1.473.501
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.144.732	-781.755	-1.348.972	-1.400.098	-1.435.230	-1.473.501
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.548	37	120.013	120.013	120.013	120.013
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.661	-34.782	-27.827	-42.461	-55.882	-67.393

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	<p style="text-align: right;">4481500</p> <p>12.226.350 €</p>	<p style="text-align: right;">4481500</p> <p>12.226.350 €</p>	<p>2025/2026</p> <p>Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 4 Nr. 1-8 Landesaufnahmegesetz.</p> <p>Gemäß §§ 14 und 15 Landesaufnahmegesetz werden Abschlagszahlungen für folgende Leistungen gezahlt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. § 14 Abs.1,2 LAufnG eine Jahrespauschale für die Aufnahme nach § 4 Nr.1, 2 pro aufgenommene Person (ohne Gesundheitsleistungen, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung und Teilhabe) 2. § 14 Abs.3 LAufnG eine Pauschale für Migrationssozialarbeit (MSA) pro Erstattungsfall 3. § 14 Abs. 4 LAufnG eine Verwaltungskostenpauschale 4. § 14 Abs. 5 LAufnG eine Sicherheitspauschale 5. § 15 Abs. 1-4 LAufnG Spitzabrechnung der Gesundheitsleistungen, sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung und Teilhabe. 6. § 6 Abs. 4 LAufnG ErstV Erstattungspauschale für MSA für Personen die Regelleistungsberechtigt nach dem SGB II sind.
15 Transfer- aufwendungen	<p style="text-align: right;">5331607</p> <p>1.200.000 €</p>	<p style="text-align: right;">5331607</p> <p>1.200.000 €</p>	<p>2025/2026</p> <p>Gem. § 2 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte die sich über 15 Monaten ohne wesentlicher Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes Leistungen analog dem SGB XII. Die Planung basiert auf dem aktuellen Migrationsgeschehen. Durch Gesetzesänderung in 2024 werden Leistungen nach § 2 AsylbLG erst nach 36 Monaten (vorher 18 Monaten) ausgereicht.</p> <p>Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.</p>
	<p style="text-align: right;">5331608</p> <p>475.000 €</p>	<p style="text-align: right;">5331608</p> <p>475.000 €</p>	<p>2025/2026</p> <p>Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG werden als unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V versichert, die Aufwendungen (Kopfpauschale, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) sind zu erstatten.</p> <p>Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.</p>
	<p style="text-align: right;">5331609</p> <p>100.000 €</p>	<p style="text-align: right;">5331609</p> <p>100.000 €</p>	<p>2025/2026</p> <p>Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG haben Anspruch auf Leistungen für besondere Bedarfe nach § 73 SGB XII und Leistungen nach dem 7. Kap. SGBXII (Hilfe zur Pflege) und Teil 2 SGB IX (Eingliederungshilfe). Durch Gesetzesänderung in 2024 werden Leistungen nach § 2 AsylbLG erst nach 36 Monaten (vorher 18 Monaten) ausgereicht</p> <p>Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.</p>

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31301

Migration

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31301

Migration



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.412	211.078	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	5	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54	6	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.261	13.411	14.623	14.804	15.165	15.533
7	sonstige ordentliche Erträge	79	11	5.615	5.615	5.615	5.615
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.826	224.512	20.238	20.419	20.781	21.149
11	Personalaufwendungen	-83.999	-94.081	-85.815	-87.630	-89.068	-90.562
12	Versorgungsaufwendungen	-56	-422	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.073	-30.844	-32.280	-33.498	-32.876	-33.037
14	Abschreibungen	-4.107	-2.019	-3.802	-4.755	-5.611	-6.356
15	Transferaufwendungen	-378.754	-356.049	-145.020	-145.020	-145.021	-145.021
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.557	-3.793	-3.434	-3.766	-3.780	-3.782
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.546	-487.207	-270.353	-274.669	-276.355	-278.757
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.721	-262.695	-250.114	-254.250	-255.574	-257.608
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-270.721	-262.695	-250.114	-254.250	-255.574	-257.608
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-270.721	-262.695	-250.114	-254.250	-255.574	-257.608
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-270.721	-262.695	-250.114	-254.250	-255.574	-257.608
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	238	95	7.597	7.597	7.597	7.597
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.178	-3.204	-3.963	-4.958	-5.828	-6.596

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31301

Migration

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31302

Welcome-Center

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31302

Welcome-Center



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	332.500	332.500	332.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	1.341	974	974	974
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.151	22.151	22.151	22.151
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	355.992	355.626	355.626	23.126
11	Personalaufwendungen	0	0	-276.493	-282.170	-287.157	-292.324
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-16.400	-15.591	-15.580	-13.399
14	Abschreibungen	0	0	-5.755	-8.458	-10.931	-13.030
15	Transferaufwendungen	0	0	-59	-59	-60	-60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-83.518	-83.599	-83.631	-3.631
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-382.225	-389.877	-397.359	-322.444
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.232	-34.251	-41.734	-299.319
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	-26.232	-34.251	-41.734	-299.319
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0	0	-26.232	-34.251	-41.734	-299.319
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	0	0	-26.232	-34.251	-41.734	-299.319
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31302

Welcome-Center

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX



Kurzbeschreibung					
Leistungen für behinderte Menschen - zur medizinischen Rehabilitation - zur Teilhabe am Arbeitsleben - zur Teilhabe an Bildung und - zur sozialen Teilhabe für eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensplanung und Lebensführung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Eingliederungshilfe		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit Anspruch auf Leistungen gem. Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung der nachfragenden Personen/Personensorgeberechtigten zum Gesamtplanverfahren/zum Teilhabeplan/zu den einzelnen Leistungen der Sozialgesetzbücher - Prüfung der Bedürftigkeit und Ermittlung des individuellen Bedarfs der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen an leistungsberechtigte Personen und Leistungserbringer - Geltendmachung von Erstattungsansprüchen - Erstattung der anteiligen Kosten für Vertragsverhandlungen an die Service-Einheit des Landes Brandenburg 					
Ziele					
Die Finanzierung der Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen ist für die Anspruchsberechtigten entsprechend ihrem individuellen Bedarf sichergestellt.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Durchschnittliche Kosten/Fall in besonderen Wohnformen für Erwachsene	35.660 €	36.408 €	36.959 €	39.909 €	
Durchschnittliche Kosten/Fall Leistungen für Kinder/Jugendliche	25.293 €	28.520 €	31.143 €	36.406 €	
Durchschnittliche Kosten/Fall für Leistungen zur Teilhabe	11.514 €	12.292 €	12.918 €	14.392 €	

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.164	51	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	798.431	570.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	756	281	327	327	327	327
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.824.821	30.743.301	37.273.807	40.667.265	43.038.565	45.863.765
7	sonstige ordentliche Erträge	36.403	0	135.901	135.901	135.901	135.901
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.669.574	31.313.633	37.970.035	41.363.493	43.734.793	46.559.993
11	Personalaufwendungen	-1.768.830	-1.670.237	-2.200.705	-2.245.465	-2.287.961	-2.331.980
12	Versorgungsaufwendungen	-1.367	-12.674	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-160.429	-206.118	-279.711	-278.513	-249.218	-253.839
14	Abschreibungen	-56.476	-25.583	-43.775	-66.463	-87.108	-104.885
15	Transferaufwendungen	-32.258.555	-35.880.360	-42.091.886	-45.928.710	-48.607.198	-51.798.478
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.313	-190.157	-204.021	-227.941	-254.955	-285.860
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.399.969	-37.985.128	-44.820.098	-48.747.092	-51.486.440	-54.775.042
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.730.394	-6.671.495	-6.850.063	-7.383.599	-7.751.646	-8.215.049
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-5.730.394	-6.671.495	-6.850.063	-7.383.599	-7.751.646	-8.215.049
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.730.394	-6.671.495	-6.850.063	-7.383.599	-7.751.646	-8.215.049
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-24.623	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-5.755.017	-6.671.495	-6.850.063	-7.383.599	-7.751.646	-8.215.049
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	36.597	51	183.862	183.862	183.862	183.862
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.313	-58.168	-43.484	-66.095	-86.714	-104.450

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4213505 505.000 €	4213505 505.000 €	2025/2026 Erstattung von Pflegegeld durch die Pflegekassen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 37.262.500 €	4481500 40.659.00 €	2025/2026 Ausgleich der Kosten für die Aufgaben-wahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Die Erstattung beträgt 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- u. Sachkostenpauschale von 4,15%.
15 Transfer- aufwendungen	5339555 7.437.500 €	5339555 8.181.300 €	2025/2026 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen erhalten nach § 58 Abs. 1 SGB IX Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art oder Schwere - eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich der Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb oder - eine Berufsvorbereitung, individuelle betriebliche Qualifizierung, berufliche Anpassung u. Weiterbildung oder eine berufliche Ausbildung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistungen zu erbringen.
	5339556 131.000 €	5339556 141.000 €	2025/2026 siehe SK 5339555 hier für Pflegeversicherung
	5339557 230.000 €	5339557 247.000 €	2025/2026 siehe SK 5339555 hier für Rentenversicherung
	5339558 650.000 €	5339558 700.000 €	2025/2026 siehe SK 5339555 hier für Krankenversicherung
	5339559 350.000 €	5339559 375.000 €	2025/2026 siehe SK 5339555 hier für Arbeitsförderungsgeld
	5339563 2.150.000 €	5339563 2.365.000 €	2025/2026 Leistungen zur Teilhabe an Bildung: 1. Hilfen zu einer Schulbildung 2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildungen: Hier die einfache Assistenz von Hilfskräften

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern



Kurzbeschreibung					
Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Migration und Integration			SGL Leistung und Unterbringung		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - vorläufige Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft oder in vom Landkreis angemieteten Wohnungsverbänden bzw. Wohnungen - Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte und angemieteten Wohnungen 					
Ziele					
Die Aufnahme und Unterbringung des aufzunehmenden Personenkreises ist im Landkreis gesichert.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl zugewiesener Personen gesamt	170	220	256	2.511	936
Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)	574	620	645	992*	762
Belegungstage in den Gemeinschaftsunterkünften/Wohnungsverbänden/Wohnungen gesamt	209.432	324.898	328.678	362.641	**
Anzahl der in Wohnungsverbänden/Wohnungen untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)	260	270	256	*	208
<p>*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.</p> <p>**Grundzahlzahl entfällt</p>					

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.996	543.537	552.600	552.600	540.400	517.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.069	420.000	760.000	760.000	650.000	600.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.095	43	35	35	35	35
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.816.924	15.787.494	8.538.939	8.256.973	7.968.973	8.000.973
7	sonstige ordentliche Erträge	6.806	0	16.353	16.353	16.353	16.353
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.205.891	16.751.075	9.867.928	9.585.962	9.175.762	9.134.462
11	Personalaufwendungen	-195.906	-227.697	-251.904	-257.089	-261.756	-266.597
12	Versorgungsaufwendungen	-164	-1.380	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.903.907	-4.619.833	-2.574.264	-2.422.034	-2.400.458	-2.372.479
14	Abschreibungen	-273.758	-307.374	-259.964	-258.259	-252.733	-241.954
15	Transferaufwendungen	-53.545	-442.219	-442.158	-442.159	-442.160	-442.160
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.209.745	-16.505.970	-14.104.098	-13.104.186	-12.604.223	-12.604.223
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.637.024	-22.104.473	-17.632.389	-16.483.727	-15.961.329	-15.927.411
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.431.133	-5.353.399	-7.764.461	-6.897.766	-6.785.568	-6.792.950
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.431.133	-5.353.399	-7.764.461	-6.897.766	-6.785.568	-6.792.950
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.431.133	-5.353.399	-7.764.461	-6.897.766	-6.785.568	-6.792.950
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.431.133	-5.353.399	-7.764.461	-6.897.766	-6.785.568	-6.792.950
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	79.829	543.537	574.725	574.725	562.525	539.225
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-329.801	-752.973	-702.071	-700.368	-694.843	-684.064

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 760.000 €	4321500 760.000 €	2025/2026 Gemäß der Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung werden Gebühren gegenüber demjenigen erhoben, dessen Einkommen den individuellen Regelbedarf überschreitet.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 8.537.600 €	4481500 8.256.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 4 Nr. 1-8 Landesaufnahmegesetz. Gemäß §§ 14 und 15 Landesaufnahmegesetz werden Abschlagszahlungen für folgende Leistungen gezahlt: 1. § 14 Abs.1,2 LAufnG eine Jahrespauschale für die Aufnahme nach § 4 Nr.1, 2 pro aufgenommene Person (ohne Gesundheitsleistungen, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung und Teilhabe) 2. § 14 Abs.3 LAufnG eine Pauschale für Migrationssozialarbeit (MSA) pro Erstattungsfall 3. § 14 Abs. 4 LAufnG eine Verwaltungskostenpauschale 4. § 14 Abs. 5 LAufnG eine Sicherheitspauschale 5. § 15 Abs. 1-4 LAufnG Spitzabrechnung der Gesundheitsleistungen, sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung und Teilhabe. 6. § 6 Abs. 4 LAufnGERstV Erstattungspauschale für MSA für Personen die Regelleistungsberechtigt nach dem SGB II sind.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5458501 4.500.000 €	5458501 4.000.000 €	2025/2026 Erstattung der Tageskostensätze und der Personalkosten (ohne Sozialarbeiter) an die Betreiber.
	5458503 6.000.000 €	5458503 5.500.000 €	2025/2026 Erstattung der Kosten für Sicherheitsleistungen in den Gemeinschaftsunterkünften.
	5458504 3.600.000 €	5458504 3.600.000 €	2025/2026 Erstattung der Personalkosten für Sozialarbeiter.

Ergebnishaushalt 2025

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	2019	2020	2021	2022	2023
Belegungstage nach Anzahl der Personen	5.877	6.273	5.881	4.334	5.145
Durchschnittliche Belegungstage je Platz	249	216	229	221	216

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31560

Frauenhaus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.220	262.440	119.500	119.500	119.500	119.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.881	30.015	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.571	1.632	1.316	966	966	966
7	sonstige ordentliche Erträge	966	0	15.665	15.665	15.665	15.665
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.638	294.086	136.482	136.131	136.131	136.131
11	Personalaufwendungen	-218.733	-285.748	-242.847	-247.720	-252.609	-257.673
12	Versorgungsaufwendungen	-158	-2.145	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-97.163	-131.745	-114.240	-119.545	-118.574	-120.887
14	Abschreibungen	-8.199	-5.030	-7.522	-10.133	-12.521	-14.481
15	Transferaufwendungen	-50.000	-150.247	-56	-56	-57	-57
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.492	-19.082	-16.944	-17.592	-17.633	-17.636
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.746	-593.997	-381.608	-395.047	-401.394	-410.734
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.107	-299.911	-245.127	-258.916	-265.263	-274.603
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-206.107	-299.911	-245.127	-258.916	-265.263	-274.603
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-206.107	-299.911	-245.127	-258.916	-265.263	-274.603
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-206.107	-299.911	-245.127	-258.916	-265.263	-274.603
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.184	552	21.694	21.694	21.694	21.694
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.982	-10.582	-7.802	-10.487	-12.900	-14.900

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31560

Frauenhaus

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31561



Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Kurzbeschreibung					
Gebührenerhebung für die vorübergehende Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind; Zahlung des Tageskostensatzes an die Betreiber der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Migration und Integration			SGL Leistung und Unterbringung		
Auftragsgrundlage					
Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch anerkannte Flüchtlinge					
Zielgruppe					
Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind, aber wegen des Fehlens von angemessenem Wohnraum weiterhin in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung leben					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Voraussetzung der Gebührenerhebung - Erstellen Gebührenbescheid - Kontaktaufnahme zu den Leistungsbehörden SGB II/XII als überwiegende Kostenträger der Gebührenschulden - Überwachung/Verbuchung aller laufenden Einnahmen - Abrechnung Tageskostensatz gegenüber den Betreibern der Einrichtungen der Unterbringung 					
Ziele					
Durch die vorübergehende Unterbringung von nach dem AsylbLG nicht mehr leistungsberechtigten Personen in Gemeinschaftsunterkünften wird deren Obdachlosigkeit vermieden.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Personen ohne Anspruch auf Leistungen gem. AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften	169	147	167	363	646
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnissen (SOLL-Gebühren in €)	662.589	514.250	675.159	1.490.896	3.087.469

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.119	1	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.469	1.200.000	1.550.000	1.600.000	1.450.000	1.450.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505	5	9	9	9	9
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.183	124	20.355	20.258	20.258	20.258
7	sonstige ordentliche Erträge	1.593	0	4.339	4.339	4.339	4.339
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.110.869	1.200.130	1.574.704	1.624.607	1.474.607	1.474.607
11	Personalaufwendungen	-52.248	-34.675	-66.926	-68.304	-69.542	-70.826
12	Versorgungsaufwendungen	-44	-164	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.065.945	-37.623	-1.651.813	-1.591.221	-1.591.277	-1.619.333
14	Abschreibungen	-67.815	-366	-74.682	-75.397	-76.054	-76.616
15	Transferaufwendungen	-16	-19	-16	-16	-16	-16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429.856	-1.000.365	-1.500.825	-1.000.848	-1.000.858	-1.000.858
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.615.924	-1.073.213	-3.294.261	-2.735.786	-2.737.746	-2.767.649
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.055	126.917	-1.719.557	-1.111.180	-1.263.140	-1.293.043
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-505.055	126.917	-1.719.557	-1.111.180	-1.263.140	-1.293.043
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-505.055	126.917	-1.719.557	-1.111.180	-1.263.140	-1.293.043
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-505.055	126.917	-1.719.557	-1.111.180	-1.263.140	-1.293.043
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	10.453	1	5.870	5.870	5.870	5.870
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.494	-788	-74.684	-75.400	-76.056	-76.619

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4321500 1.550.000 €	4321500 1.600.000 €	2025/2026 Gemäß der Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch Personen, die aufgrund einer Änderung ihres ausländerrechtlichen Status nicht mehr vom Geltungsbereich des Landesaufnahmegesetzes des Landes Brandenburg erfasst werden, werden Benutzungsgebühren erhoben. Steigerungen ergeben sich durch die Tatsache, dass der Großteil ukrainischer Kriegsflüchtlinge, die im Leistungsbezug des SGB II bzw. XII stehen auch weiterhin in den Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung leben. Weiterhin wird die Anzahl von sogenannten Rechtskreiswechslern, die in diesen Einrichtungen leben, steigen. Die Gründe sind fehlender Wohnraum und kurzfristige Erteilungen von Aufenthaltserlaubnissen für einige Herkunftsländer.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 20.000 €	4482500 20.000 €	2025/2026 Mit dem Amt Schenkenländchen besteht eine Übereinkunft, unter bestimmten Voraussetzungen für Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis, die Duldung des Aufenthalts in der GU zu beenden. Diese werden dann im Rahmen der Gefahrenabwehr (Vermeidung von Obdachlosigkeit) gegen Kostenerstattung durch das Amt Schenkenländchen, vorübergehend in den Gemeinschaftsunterkünften des LDS untergebracht.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5458501 1.500.000 €	5458501 1.000.000 €	2025/2026 Die Unterbringungskosten für die Rechtskreiswechsler werden gesondert abgerechnet. Die Anzahl der Personen die als Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis weiterhin geduldet in einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung leben.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Kurzbeschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Leistungen

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

Ziele

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

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
bereit gestelltes Budget für das Geschäftsjahr ist mindestens zu 95% ausgelastet	92%	94 %	97 %	97,5 %	95,8 %

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.497	5.004	46.260	25.400	14.600	14.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	49	20	22	22	22	22
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	583.452	54.814	58.797	58.582	58.582	58.582
7	sonstige ordentliche Erträge	44	0	9.606	9.606	9.606	9.606
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.041	59.838	114.686	93.611	82.811	82.811
11	Personalaufwendungen	-144.579	-136.103	-158.969	-162.293	-165.060	-167.930
12	Versorgungsaufwendungen	-97	-843	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-47.820	-50.487	-73.120	-73.386	-73.019	-73.407
14	Abschreibungen	-4.172	-1.805	-5.447	-14.043	-15.404	-16.657
15	Transferaufwendungen	-831.051	-834.597	-854.534	-834.535	-824.535	-824.535
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.766	-5.738	-21.548	-20.199	-19.321	-19.421
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031.484	-1.029.573	-1.113.618	-1.104.456	-1.097.340	-1.101.950
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.443	-969.734	-998.932	-1.010.844	-1.014.529	-1.019.139
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-393.443	-969.734	-998.932	-1.010.844	-1.014.529	-1.019.139
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-393.443	-969.734	-998.932	-1.010.844	-1.014.529	-1.019.139
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-393.443	-969.734	-998.932	-1.010.844	-1.014.529	-1.019.139
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	58	4	14.897	20.397	20.397	20.397
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.636	-3.976	-5.419	-14.008	-15.367	-16.616

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4148500 30.000 €	4148500 10.000 €	2025/2026 Die gesetzlichen Krankenkassen/Krankenkassenverbände (GKV) beteiligen sich mit Fördergeldern nach § 20a SGB V im Rahmen einer Projektfinanzierung am Projekt „Seelenzeit- Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft im DRK-Zentrum Lübben“. Diese Mittel werden an den DRK Kreisverband weitergereicht.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 45.200 €	4481500 45.200 €	2025/2026 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Abs. 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabewahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. Hier die Erstattung für ersetzende oder ergänzende Leistungen der Sozialhilfe. Für die Unterstützung Rekis e.V. und Selbsthilfegruppen beträgt die Erstattung 85 % der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- u. Sachkostenpauschale von 4,15% und für die Unterstützung von Beratungsstellen und Tafeln nach §§ 45 c und d SGB XI beträgt die Erstattung 85% der anerkannten Nettoaufwendungen zzgl. einer Personal- u. Sachkostenpauschale von 3,6%.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 22.800 €	5231500 22.800 €	2025/2026 Mietkosten für den Pflegestützpunkt in Lübben (930 € pro Monat) sowie Miete Musterwohnung zur Pflegeberatung (900 € pro Monat)
15 Transfer- aufwendungen	5318501 829.500 €	5318501 809.500 €	2025/2026 Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII werden die Träger der Sozialhilfe die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe unterstützt. Anpassung Förderung Bund / Grundförderung für die Mehrgenerationenhäuser; Weiterentwicklung der seniorenpolitischen Leitlinien – Mobilitätsprojekte „Soziale Teilhabe durch Mobilität“, 2 Projekte; nachhaltiges Projekt "Teilhabe" Karuna e.V. (Hilfeprojekt für wohnungslose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte junge Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren), Mittel für das Tafelostizentrum sowie die weiterzureichende Projektförderung der GKV für das Teilhabeprojekt Seelenzeit.
	5318503 25.000 €	5318503 25.000 €	2025/2026 Pauschalförderung von Selbsthilfegruppen und Kreissenorenbeiräten im Landkreis Dahme-Spreewald.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen



Kurzbeschreibung					
Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz und Rückforderung nach § 7 UVG					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Unterhaltungsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Personenkreis des Unterhaltungsvorschussgesetzes (UhVorschG)					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung, Bewilligung und Rückforderung von Unterhaltungsvorschussleistungen - Beurkundung gemeinsamer Sorgeerklärungen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - termingerechte Auszahlung eines finanziellen Ausgleichs bei Ausfall von Unterhaltsleistungen - hohe Rückforderungsquote 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Laufende Fälle	2.014	1.950	1.856	1.794	1.675
Rückgriffsfälle	1.467	1.507	1.566	1.919	1.966
Anzahl Beurkundungen von gemeinsamen Sorgeerklärungen	645	566	611	516	479

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.004	20	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	357	112	142	142	142	142
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.171	5.628	5.985	4.359	4.359	4.359
7	sonstige ordentliche Erträge	398	0	72.632	72.632	72.632	72.632
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.930	5.760	78.759	77.133	77.133	77.133
11	Personalaufwendungen	-850.042	-1.042.938	-1.103.713	-1.126.050	-1.147.577	-1.169.894
12	Versorgungsaufwendungen	-731	-7.371	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.959	-93.988	-90.040	-97.427	-95.622	-97.715
14	Abschreibungen	-28.168	-15.764	-23.216	-35.244	-46.245	-55.684
15	Transferaufwendungen	-239	-849	-260	-262	-266	-266
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.199	-24.514	-21.351	-21.757	-21.723	-21.725
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.338	-1.185.424	-1.238.580	-1.280.740	-1.311.433	-1.345.285
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.408	-1.179.664	-1.159.821	-1.203.607	-1.234.300	-1.268.152
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	0	0	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	-949.408	-1.179.664	-1.160.321	-1.204.107	-1.234.800	-1.268.652
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-949.408	-1.179.664	-1.160.321	-1.204.107	-1.234.800	-1.268.652
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-949.408	-1.179.664	-1.160.321	-1.204.107	-1.234.800	-1.268.652
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	512	20	98.264	98.264	98.264	98.264
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.649	-34.913	-23.345	-35.407	-46.419	-55.876

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

34300

Betreuungsbehörde



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

- Stabilisierung des Anteils der ehrenamtlichen Betreuer

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Betreuungen gesamt*	2.687	2.365	2.255	2.276	2.212
Anteil der Betreuungen durch Berufsbetreuer	31,3 %	40,2 %	46,4 %	49,9 %	47,8 %
Anteil der Betreuungen durch Vereinsbetreuer	16,0 %	9,3 %	12,0 %	10,0 %	8,9 %
Anteil der Betreuungen durch Behördenbetreuer	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anteil der Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer	52,7 %	50,5 %	42,7 %	40,1 %	43,4 %
Anzahl Stellungnahmen an Gerichte**	1.350	1.455	1.328	1.578	1.559

* am Stichtag 31.12. des Jahres

** Anzahl im Jahr gesamt

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

34300

Betreuungsbehörde



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.648	8	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	184	42	42	42	42	42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.404	1.711	1.893	1.404	1.404	1.404
7	sonstige ordentliche Erträge	90	0	21.838	21.838	21.838	21.838
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.636	1.760	25.273	24.784	24.784	24.784
11	Personalaufwendungen	-271.770	-357.950	-364.488	-371.942	-378.851	-386.006
12	Versorgungsaufwendungen	-220	-2.053	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.657	-19.032	-18.909	-20.000	-19.289	-19.607
14	Abschreibungen	-9.122	-4.768	-7.138	-10.904	-14.263	-17.185
15	Transferaufwendungen	-77	-130.236	-80.078	-85.079	-85.080	-85.080
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196	-3.938	-3.976	-4.091	-4.141	-4.142
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.041	-517.978	-474.589	-492.016	-501.624	-512.019
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.404	-516.217	-449.316	-467.232	-476.840	-487.236
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-272.404	-516.217	-449.316	-467.232	-476.840	-487.236
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-272.404	-516.217	-449.316	-467.232	-476.840	-487.236
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-272.404	-516.217	-449.316	-467.232	-476.840	-487.236
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	120	8	29.544	29.544	29.544	29.544
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.943	-9.579	-6.656	-10.295	-13.613	-16.466

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

34300

Betreuungsbehörde

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318502 80.000 €	5318502 85.000 €	2025/2026 Nach § 17 S. 1 Betreuungsorganisationsgesetz haben zum 01.01.2023 anerkannte Betreuungsvereine zur Wahrnehmung der ihnen nach § 15 Abs. 1 obliegenden Aufgaben einen Anspruch auf eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln. Zwei Betreuungsvereine haben für die Vorjahre Anträge auf Förderung gestellt. Die Planung erfolgte anhand dieser Anträge und wurde um Tarifsteigerungen erhöht.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

35100



Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung					
Leistungen für Bildung und Teilhabe in Haushalten mit Leistungsansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Sicherstellung Lebensunterhalt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Ansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag					
Leistungen					
Zahlung laufender/einmaliger Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz entsprechend § 28 SGB II					
Ziele					
Die Möglichkeiten zur Bildung und Teilhabe für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sind gegeben.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Bewilligungen gesamt	1.165	1.196	1.176	1.574	1.146*
Ø Aufwendungen je Bewilligung**	190 €	190 €	223 €	219 €	437 €
Anteilige Aufwendungen nach Leistungsart					
<i>Eintägige Ausflüge</i>	1 %	0,2 %	0,1 %	0,7 %	0,6 %
<i>Mehrtägige Klassenfahrten</i>	14 %	1,5 %	2,5 %	13,2 %	15,8 %
<i>Schulbedarf</i>	19 %	25,9 %	25,0 %	22,1 %	21,0 %
<i>Schülerbeförderung</i>	5 %	4,5 %	2,3 %	0,6 %	0,6 %
<i>Lernförderung</i>	26 %	25,8 %	30,2 %	18,5 %	15,0 %
<i>Mittagessen</i>	30 %	35,2 %	33,1 %	38,5 %	40,9 %
<i>Soziale und kulturelle Teilhabe</i>	5 %	6,9 %	6,7 %	6,3 %	6,2 %
*geänderte Grundzahl - Anzahl der Bedarfspersonen mit Leistungen im Jahr					
**Ab 2020: nicht mehr Aufwendungen je Bewilligung im laufenden Jahr, sondern Aufwendungen/ausgereichte Leistung im Jahr - ab 2023: Aufwendungen je Bedarfsperson (Kinder/Jugendliche)					

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.880	180.004	180.000	180.000	180.000	180.000
3	sonstige Transfererträge	1.354	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	131	29	16	16	16	16
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	651	1.001	879	638	638	638
7	sonstige ordentliche Erträge	246	0	10.732	10.732	10.732	10.732
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.262	181.033	191.627	191.386	191.386	191.386
11	Personalaufwendungen	-127.352	-166.481	-137.277	-140.042	-142.775	-145.615
12	Versorgungsaufwendungen	-108	-1.319	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.531	-7.424	-9.159	-11.252	-9.530	-9.669
14	Abschreibungen	-4.384	-2.656	-3.493	-5.249	-6.870	-8.261
15	Transferaufwendungen	-500.737	-1.068.312	-1.020.038	-881.039	-892.039	-893.039
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736	-2.633	-2.053	-2.110	-2.137	-2.137
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.847	-1.248.824	-1.172.020	-1.039.692	-1.053.351	-1.058.722
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.586	-1.067.791	-980.393	-848.306	-861.964	-867.335
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-471.586	-1.067.791	-980.393	-848.306	-861.964	-867.335
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-471.586	-1.067.791	-980.393	-848.306	-861.964	-867.335
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-471.586	-1.067.791	-980.393	-848.306	-861.964	-867.335
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	265	4	14.520	14.520	14.520	14.520
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.063	-6.045	-3.498	-5.255	-6.876	-8.269

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem § 6b Bundeskindergeldgesetz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4191500 180.000 €	4191500 180.000 €	2025/2026 Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft u. Heizung. Gemäß der Verordnung zur Revision der KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) und den Flüchtlingsbedingten Mehrkosten wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote 2024 für BuT 5,5 und für flüchtlingsbedingte KdU 6,8 Prozentpunkte laut BBFestV 2023 vom 19.07.2023. Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 beträgt insgesamt 68,3% (56% für KdU + 5,5% für BuT und 6,8% für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500. Es wird für 2025/2026 von gleichbleibenden Erstattungsquoten ausgegangen. In diesem Produkt sind für 2025/2026 0,8 % veranschlagt, die restlichen 60,7 % werden im Produkt 31200 abgebildet.
15 Transfer- aufwendungen	5338541 125.000 €	5338541 130.000 €	2025/2026 Personen, die Leistungen nach § 6b BKGG oder nach dem WoG erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II, diese Leistungen umfassen: ein- und mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten.
	5338542 125.000 €	5338542 130.000 €	2025/2026 Siehe SK 5338541 hier für Schulbedarf.
	5338544 322.000 €	5338544 172.000 €	2025/2026 Siehe SK 5338541 hier für Lernförderung. Bei der Planung wurden die aktuelle Anzahl der Kinder zzgl. Zugängen sowie die Maximalförderung bis zu 6 h pro Woche und Kind berücksichtigt.
	5338545 405.000 €	5338545 405.000 €	2025/2026 Siehe SK 5338541 hier für Mittagsverpflegung Bei der Planung wurden die aktuellen Fallzahlen zzgl. Zugängen und Preissteigerungen, für jedes Kind 70 €/Monat/Kind, berücksichtigt.
	5338546 32.700 €	5338546 32.700 €	2025/2026 Siehe SK 5338541 hier für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger



Kurzbeschreibung					
Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Sozialamt			SGL Sicherstellung Lebensunterhalt		
Auftragsgrundlage					
Auftragsangelegenheit					
Zielgruppe					
nachfragende Person					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der nachfragenden Person - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Person - Bescheiderteilung - Zahlbarmachung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz - Zahlung finanzieller Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz und Beantragung der Erstattung 					
Ziele					
Für Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz ist ein angemessenes Wohnen und die Unabhängigkeit von anderen sozialen Hilfen wirtschaftlich gesichert.					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Anträge/Berechnungen	2.575	3.075	2.916	4.171	5.889
Anzahl der Bewilligungen	1.489	1.863	1.837	2.660	4.019
Anzahl der bearbeiteten Widersprüche	27	21	20	55	61
<i>davon Anzahl stattgegebener Widersprüche</i>	5	7	3	5	11

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.802	22	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035	177	131	131	131	131
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.940	25.603	26.606	24.663	24.663	24.663
7	sonstige ordentliche Erträge	9.282	0	86.804	86.804	86.804	86.804
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.060	25.802	113.541	111.598	111.598	111.598
11	Personalaufwendungen	-1.039.749	-1.074.249	-1.121.202	-1.143.828	-1.166.022	-1.189.090
12	Versorgungsaufwendungen	-873	-8.040	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52.644	-45.363	-74.113	-90.420	-76.742	-77.837
14	Abschreibungen	-35.491	-16.204	-28.216	-42.427	-55.533	-66.789
15	Transferaufwendungen	-19.253	-20.426	-19.810	-19.813	-19.818	-19.818
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.470	-18.116	-17.813	-18.376	-18.592	-18.692
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.479	-1.182.399	-1.261.155	-1.314.864	-1.336.707	-1.372.226
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.117.420	-1.156.597	-1.147.613	-1.203.265	-1.225.108	-1.260.627
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.117.420	-1.156.597	-1.147.613	-1.203.265	-1.225.108	-1.260.627
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.117.420	-1.156.597	-1.147.613	-1.203.265	-1.225.108	-1.260.627
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.117.420	-1.156.597	-1.147.613	-1.203.265	-1.225.108	-1.260.627
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	9.439	22	117.438	117.438	117.438	117.437
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.076	-36.858	-28.259	-42.481	-55.590	-66.852

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 19.500 €	4481500 19.500 €	2025/2026 Erstattung der Ausgleichsleistungen zur Durchführung des beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG).
15 Transfer- aufwendungen	5339514 19.500 €	5339514 19.500 €	2025/2026 Leistungen für berufliches Reha-Gesetz. Verfolgte nach § 8 Abs. 1 BerRehaG mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, erhalten auf Antrag Ausgleichsleistungen in Höhe von 240 €, bei Bezug einer Rente in Höhe von 180 € monatlich.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Pflegebereich) ansonsten in Eigenverantwortung

Zielgruppe

Personen, die ihrer Verpflichtung nicht entsprechend nachkommen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Eingegangene Meldungen	393	384	359		
Abgabe an zuständige Behörde	19	21	5		
Kein Verfahren eingeleitet	114	106	104		
Einstellung des Verfahrens	125	112	72		
Anzahl gefertigte Bescheide im Kalenderjahr	112	102	130		
Mittlere Bearbeitungszeit (in Tagen)	120	69	131		
Frist nicht eingehalten	4	10	22		
Fristlauf bis 2022	19	43	35		

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321	1	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	23	7	11	11	11	11
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	301	208	399	290	290	290
7	sonstige ordentliche Erträge	70.949	80.000	84.852	84.852	84.852	84.852
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.594	80.216	85.262	85.154	85.154	85.154
11	Personalaufwendungen	-73.072	-47.782	-80.000	-81.674	-83.063	-84.503
12	Versorgungsaufwendungen	-49	-273	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.676	-1.948	-4.178	-4.109	-3.748	-3.768
14	Abschreibungen	-5.525	-10.563	-11.527	-12.329	-13.063	-13.694
15	Transferaufwendungen	-19	-31	-17	-18	-18	-18
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135	-944	-1.103	-1.129	-1.140	-1.140
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.475	-61.542	-96.825	-99.258	-101.032	-103.124
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.881	18.674	-11.563	-14.104	-15.879	-17.970
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-10.881	18.674	-11.563	-14.104	-15.879	-17.970
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.881	18.674	-11.563	-14.104	-15.879	-17.970
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-10.881	18.674	-11.563	-14.104	-15.879	-17.970
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	29	1	6.565	6.565	6.565	6.565
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.283	-11.271	-11.528	-12.330	-13.065	-13.696

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 80.000 €	4561500 80.000 €	2025/2026 Bußgelder werden erhoben bei Verstößen gegen: - die Verpflichtung zum Abschluss und zur Aufrecht- erhaltung eines privaten Pflegeversicherungsvertrages (§ 121 SGB XI) - die Mitwirkungspflichten bei Ausbildungsförderungs- leistungen (z. B. falsche / fehlende Angaben zum Vermögen, Nichtangabe Fehlzeiten / Abbrüche) - die Mitwirkungspflichten bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Verschweigen von Einkünften) - die Mitwirkungspflichten bei Leistungen für Wehrpflichtige (vorzeitige Beendigung des Wehrdienstes)

Ergebnishaushalt 2025

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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Fälle (Jahresmittelwert)	198	191	188	181	181
Kosten je Fall	2.661 €	2.615 €	2.569 €	2.591	2.475

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	30.509	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5	2	3	3	3	3
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	417.930	500.086	515.594	515.569	515.569	515.569
7	sonstige ordentliche Erträge	5	0	1.148	1.148	1.148	1.148
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.858	501.088	521.745	521.719	521.719	521.719
11	Personalaufwendungen	-14.279	-15.727	-18.662	-19.040	-19.406	-19.784
12	Versorgungsaufwendungen	-12	-109	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.239	-1.372	-2.128	-2.135	-1.911	-1.948
14	Abschreibungen	-459	-229	-359	-549	-723	-872
15	Transferaufwendungen	-447.927	-500.013	-515.504	-515.504	-515.504	-515.504
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-214	-212	-218	-220	-220
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.100	-517.664	-536.864	-537.446	-537.764	-538.328
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.242	-16.576	-15.120	-15.727	-16.045	-16.609
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-15.242	-16.576	-15.120	-15.727	-16.045	-16.609
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.242	-16.576	-15.120	-15.727	-16.045	-16.609
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-15.242	-16.576	-15.120	-15.727	-16.045	-16.609
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	7	0	1.552	1.552	1.552	1.552
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-644	-505	-364	-555	-729	-879

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 515.500 €	4481500 515.500 €	2025/2026 Kostenerstattung für die nach dem Landespflegegeldgesetz erbrachten Leistungen für den Personenkreis der Blinden und Gehörlosen entsprechend den Regelungen des Runderlasses des MASGF vom 26.07.2000 in Höhe von 100% der Nettoaufwendungen.
15 Transfer- aufwendungen	5339515 400.000 €	5339515 400.000 €	2025/2026 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz. Das Pflegegeld für Blinde beträgt pro Kalendermonat höchstens 345,80 €. Leistungen, die der Berechtigte zum Ausgleich der durch seine Behinderung bedingten Mehraufwendungen nach anderen Rechtsvorschriften erhält, werden auf das Pflegegeld angerechnet.
	5339516 115.500 €	5339516 115.500 €	2025/2026 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz. Das Pflegegeld für Gehörlose beträgt pro Kalendermonat höchstens 106,60 €. Leistungen, die der Berechtigte zum Ausgleich der durch seine Behinderung bedingten Mehraufwendungen nach anderen Rechtsvorschriften erhält, werden auf das Pflegegeld angerechnet.

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.899.604	62.902.035	61.506.660	64.161.320	65.828.680	66.290.560
3	sonstige Transfererträge	1.119.500	897.600	905.000	933.000	949.000	953.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.239	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784	816	894	894	894	894
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.765.091	2.798.172	3.559.017	3.555.925	3.507.925	3.535.925
7	sonstige ordentliche Erträge	405.391	0	549.147	549.147	549.147	549.147
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.264.609	66.599.823	66.535.718	69.215.286	70.850.646	71.344.526
11	Personalaufwendungen	-6.425.468	-7.567.641	-10.168.837	-10.427.211	-10.630.378	-10.840.329
12	Versorgungsaufwendungen	-5.523	-53.974	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-429.381	-576.704	-629.772	-668.669	-655.771	-669.634
14	Abschreibungen	-232.319	-129.047	-185.403	-277.267	-360.688	-432.378
15	Transferaufwendungen	-125.920.303	-133.666.256	-150.156.303	-156.976.407	-161.188.402	-163.994.872
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.859.702	-1.637.555	-1.925.659	-2.019.653	-2.039.096	-2.090.211
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.872.696	-143.631.178	-163.065.974	-170.369.206	-174.874.336	-178.027.424
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.608.087	-77.031.354	-96.530.256	-101.153.920	-104.023.690	-106.682.898
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	28	0	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	-73.608.059	-77.031.354	-96.530.756	-101.154.420	-104.024.190	-106.683.398
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-73.608.059	-77.031.354	-96.530.756	-101.154.420	-104.024.190	-106.683.398
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-727	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-73.608.786	-77.031.354	-96.530.756	-101.154.420	-104.024.190	-106.683.398
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	407.333	8.152	753.147	753.147	753.047	751.845
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-461.540	-443.730	-498.368	-640.948	-690.130	-812.625

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Kurzbeschreibung					
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder im Alter von Null Jahre bis Ende Grundschule					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Praxisberatung für Kindertagesbetreuung - Kita-Bedarfsplanung unter Beachtung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu Investitionen - Mitwirkung im Betriebserlaubnisverfahren - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe - Qualifizierung der Erzieherinnen / Erzieher - Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung) - bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen im Landkreis - Umsetzung der Sprachförderung gemäß Sprachstandsfeststellung - Qualitätsentwicklung, -sicherung und -überprüfung 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten	12.677	12.820	13.154	13.564	14.024
Anzahl der Kindertagesstätten	125	126	130	133	134

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.784	500.005	514.100	514.100	514.100	514.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	73	27	21	21	21	21
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.726	11.797	7.681	9.339	7.339	9.339
7	sonstige ordentliche Erträge	59	0	15.293	15.293	15.293	15.293
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.643	511.830	537.096	538.753	536.754	538.754
11	Personalaufwendungen	-178.921	-250.105	-319.440	-328.408	-334.869	-341.535
12	Versorgungsaufwendungen	-154	-1.815	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.174	-16.738	-16.152	-16.796	-16.431	-16.687
14	Abschreibungen	-6.415	-3.917	-5.276	-7.843	-10.170	-12.168
15	Transferaufwendungen	-445.009	-492.909	-492.055	-492.055	-492.056	-492.056
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.956	-21.449	-15.251	-25.461	-15.617	-25.618
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.627	-786.934	-848.173	-870.564	-869.143	-888.063
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.984	-275.104	-311.077	-331.810	-332.390	-349.310
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-209.984	-275.104	-311.077	-331.810	-332.390	-349.310
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-209.984	-275.104	-311.077	-331.810	-332.390	-349.310
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-209.984	-275.104	-311.077	-331.810	-332.390	-349.310
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	87	5	20.690	20.690	20.690	20.690
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.228	-7.274	-2.453	-7.488	-9.805	-11.786

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege



Kurzbeschreibung					
Förderung von Kindern in Tagespflege					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule, insbesondere von 0-3 Jahren					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung der Tagespflege - Erteilung und Versagen von Pflegeerlaubnissen - Unterstützung selbstorganisierter Förderungen - Beratungen von interessierten Personen und Tagespflegepersonen - Qualifizierung der Tagespflegeperson 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagespflegeplätzen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten zu können - Förderung der Entwicklung des Kindes zur einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung) - der Auftrag bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes - bedarfsgerechte Bereitstellung von Tagespflegeplätzen - Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Zahl der Kinder in Tagespflege	273	246	324	230	216
Zahl der Tagespflegepersonen	70	60	60	57	52

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.213	7.504	5.300	5.300	5.300	5.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.180	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62	20	17	17	17	17
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.081	1.073	38.838	39.762	41.762	45.762
7	sonstige ordentliche Erträge	400.649	0	12.349	12.349	12.349	12.349
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.185	8.598	71.504	72.428	74.428	78.428
11	Personalaufwendungen	-144.479	-189.080	-260.802	-268.182	-273.463	-278.910
12	Versorgungsaufwendungen	-124	-1.358	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.894	-12.661	-12.441	-12.935	-12.644	-12.849
14	Abschreibungen	-5.215	-3.081	-4.289	-6.367	-8.248	-9.864
15	Transferaufwendungen	-1.368.141	-1.915.156	-1.596.744	-1.701.745	-1.712.045	-1.723.045
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.206	-9.410	-163.049	-193.823	-210.354	-230.355
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.532.059	-2.130.745	-2.037.325	-2.183.052	-2.216.755	-2.255.022
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.874	-2.122.147	-1.965.821	-2.110.624	-2.142.327	-2.176.594
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.048.874	-2.122.147	-1.965.821	-2.110.624	-2.142.327	-2.176.594
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.048.874	-2.122.147	-1.965.821	-2.110.624	-2.142.327	-2.176.594
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.048.874	-2.122.147	-1.965.821	-2.110.624	-2.142.327	-2.176.594
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	400.672	4	16.708	16.708	16.708	16.708
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.481	-5.368	-1.902	-6.049	-7.919	-9.519

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36200

Jugendarbeit



Kurzbeschreibung					
Förderung von Maßnahmen zur Jugendarbeit					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder, Jugendliche und junge Menschen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der außerschulischen Jugendbildung - Förderung der Kinder- und Jugendnaheholung - Förderung und Organisation internationaler Jugendarbeit - Multiplikator in der Jugendarbeit - sonstige Jugendarbeit - Förderung von Projekten Jugendarbeit / Sozialarbeit und mobile Jugendarbeit / Streetwork - Förderung der Jugendverbandsarbeit - Förderung der Kooperation Jugendhilfe / Schule - Förderung des Kreisjugendringes - Beratung für Träger der Jugendhilfe 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung der jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit - Qualitätsentwicklung und -sicherung 					
Kennzahlen					
Anträge pro Jahr je Förderbereich (FB)	2019	2020	2021	2022	2023
FB 1a - Gruppenfahrten	27	16	11	23	25
FB 1b - Gedenkstättenfahrten	1	0	1	3	4
FB 2a – Projekte	38	38	23	75	80
FB 2b – Internationale Jugendprojekte	0	0	0	0	7
FB 3 – Jugendgruppenleiterschulungen	2	4	4	4	4
FB 7 – Finanzielle Ausstattung von hauptamtlich beschäftigten Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	54	55	56	59	68
FB 8 – Kreisjugendring Dahme-Spreewald e. V.	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36200

Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.693	15.504	23.000	23.000	23.000	23.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	92	22	25	25	25	25
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.301	1.149	1.320	970	970	970
7	sonstige ordentliche Erträge	68	0	15.633	15.633	15.633	15.633
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.155	16.676	39.977	39.627	39.627	39.627
11	Personalaufwendungen	-182.926	-205.908	-298.704	-306.496	-312.484	-318.668
12	Versorgungsaufwendungen	-157	-1.466	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.505	-15.114	-16.607	-17.582	-17.227	-17.571
14	Abschreibungen	-8.328	-3.284	-5.373	-8.013	-10.397	-12.450
15	Transferaufwendungen	-562.866	-719.841	-625.356	-648.256	-648.257	-648.257
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.739	-15.645	-8.490	-8.664	-8.773	-8.774
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.521	-961.258	-954.530	-989.012	-997.138	-1.005.721
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.366	-944.582	-914.553	-949.385	-957.511	-966.094
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-538.366	-944.582	-914.553	-949.385	-957.511	-966.094
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-538.366	-944.582	-914.553	-949.385	-957.511	-966.094
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-538.366	-944.582	-914.553	-949.385	-957.511	-966.094
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	96	4	21.150	21.150	21.150	21.150
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.127	-6.427	-3.513	-7.851	-10.220	-12.249

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36200

Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 10.500 €	4141500 10.500 €	2025/2026 Zur Förderung von Beratung und Unterstützung der kommunalen Träger bei der Umsetzung von Projekten in der Jugend(sozial) -arbeit
	4148503 10.000 €	4148503 10.000 €	2025/2026 Prüfung von Verwendungsnachweisen erfolgt in den Folgejahren, Wachsende Anzahl an Verwendungsnachweisprüfungen durch zunehmende Aufarbeitung von Rückständen der Vorjahre
15 Transfer- aufwendungen	5312502 20.000 €	5312502 32.500 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit öffentlicher Träger
	5312506 50.200 €	5312506 50.200 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 7 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis die finanzielle Ausstattung von Tätigkeitsfeldern der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger
	5312507 3.000 €	5312507 3.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von öffentlichen Trägern
	5312513 5.000 €	5312513 5.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 1b der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland von öffentlichen Trägern
	5318500 5.000 €	5318500 5.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 8 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Kosten des Kreisjugendringes e.V.
	5318508 90.600 €	5318508 96.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit freier Träger
	5318509 10.500 €	5318509 10.500 €	2025/2026 Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36200

Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318516 280.600 €	5318516 280.600 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 7 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis die finanzielle Ausstattung von Tätigkeitsfeldern der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger
	5318517 17.500 €	5318517 17.500 €	2025/2026 Förderung von Jugendleiterausbildungen
	5318518 90.000 €	5318518 95.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von freien Trägern
	5318526 20.000 €	5318526 20.000 €	2025/2026 Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen freier Träger - ca. 4 Fahrten/Projekte p.a. zu 5.000 €/Jahr
	5318527 30.000 €	5318527 30.000 €	2025/2026 Förderung Richtlinie / Förderbereich 1 c Gedenkstättenfahrten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 2.000 €	5431518 2.000 €	2025/2026 Aufwendungen für externe Berater Jugendhilfeplanung

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073	10	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	176	54	73	73	73	73
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.656	2.712	3.092	2.250	2.250	2.250
7	sonstige ordentliche Erträge	206	0	37.632	37.632	37.632	37.632
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.142	2.775	40.797	39.955	39.955	39.955
11	Personalaufwendungen	-440.393	-505.821	-571.420	-582.996	-594.141	-605.695
12	Versorgungsaufwendungen	-379	-3.556	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.717	-52.221	-53.222	-57.137	-56.290	-57.362
14	Abschreibungen	-14.524	-7.587	-11.970	-18.188	-23.884	-28.767
15	Transferaufwendungen	-124	-410	-135	-136	-138	-138
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.295	-10.791	-9.903	-10.114	-10.092	-10.093
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.432	-580.384	-646.650	-668.571	-684.544	-702.055
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.290	-577.609	-605.852	-628.616	-644.589	-662.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-494.290	-577.609	-605.852	-628.616	-644.589	-662.100
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-494.290	-577.609	-605.852	-628.616	-644.589	-662.100
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-494.290	-577.609	-605.852	-628.616	-644.589	-662.100
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	265	10	50.912	50.912	50.912	50.912
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.531	-16.841	-12.071	-18.329	-24.034	-28.933

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.660	459.202	474.200	474.200	474.200	474.200
3	sonstige Transfererträge	450	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	37	12	15	15	15	15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	848	608	842	613	613	613
7	sonstige ordentliche Erträge	596	0	10.226	10.226	10.226	10.226
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.160.592	459.822	485.284	485.055	485.055	485.055
11	Personalaufwendungen	-119.654	-120.426	-202.838	-208.305	-212.387	-216.601
12	Versorgungsaufwendungen	-103	-794	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.459	-9.804	-10.324	-10.852	-10.590	-10.768
14	Abschreibungen	-4.142	-1.698	-3.408	-5.101	-6.649	-7.974
15	Transferaufwendungen	-3.417.466	-5.584.892	-4.679.337	-5.817.837	-5.807.337	-5.807.337
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.338	-3.109	-7.158	-7.283	-7.367	-7.367
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.779.162	-5.720.725	-4.903.064	-6.049.378	-6.044.331	-6.050.047
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.618.570	-5.260.903	-4.417.780	-5.564.323	-5.559.276	-5.564.992
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.618.570	-5.260.903	-4.417.780	-5.564.323	-5.559.276	-5.564.992
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.618.570	-5.260.903	-4.417.780	-5.564.323	-5.559.276	-5.564.992
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.618.570	-5.260.903	-4.417.780	-5.564.323	-5.559.276	-5.564.992
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	615	2	13.836	13.836	13.836	13.836
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.381	-3.391	-1.948	-5.004	-6.554	-7.880

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 419.200 €	4141500 419.200 €	2025/2026 Förderung der Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit weist das Land Brandenburg dem LDS Mittel zu - konstante Fördersumme
	4142502 5.000 €	4142502 5.000 €	2025/2026 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 (Jugendschutz) und 6 öffentlicher Träger
	4148503 50.000 €	4148503 50.000 €	2025/2026 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 (Jugendschutz) und 6 freier Träger
15 Transfer- aufwendungen	5312504 453.300 €	5312504 538.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger
	5318508 93.000 €	5318508 95.000 €	2025/2026 Hilfe für junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen, Projekt "Bedenkzeit" - Personalkosten
	5318510 15.000 €	5318510 15.000 €	2025/2026 Hilfe für junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen, Projekt "Bedenkzeit" - Sachkosten
	5318514 17.300 €	5318514 17.800 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 2a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Projekten im Bereich Kinder- und Jugendschutz freier Träger
	5318515 4.047.700 €	5318515 5.096.000 €	2025/2026 Gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit freier Träger
	5331500 51.000 €	5331500 54.000 €	2025/2026 ambulante Hilfen § 13 (2) SGB VIII Lernhilfe

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.898	333.619	341.000	341.000	341.000	345.000
3	sonstige Transfererträge	66.924	110.000	75.000	84.000	86.000	87.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	137	99	60	60	60	60
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.663	24.991	3.740	2.722	2.722	2.722
7	sonstige ordentliche Erträge	-86	0	45.495	45.495	45.495	45.495
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946.542	468.709	465.295	473.276	475.276	480.276
11	Personalaufwendungen	-532.235	-887.885	-987.877	-1.016.397	-1.036.450	-1.057.128
12	Versorgungsaufwendungen	-458	-6.541	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.591	-46.870	-36.294	-37.710	-36.524	-37.098
14	Abschreibungen	-19.443	-13.876	-15.378	-22.904	-29.788	-35.667
15	Transferaufwendungen	-1.867.435	-2.764.293	-2.594.843	-2.753.594	-2.820.167	-2.903.467
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.398	-33.676	-24.843	-25.523	-26.058	-26.059
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.963.560	-3.753.142	-3.659.236	-3.856.128	-3.948.986	-4.059.419
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.017.018	-3.284.433	-3.193.941	-3.382.851	-3.473.709	-3.579.143
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.017.018	-3.284.433	-3.193.941	-3.382.851	-3.473.709	-3.579.143
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.017.018	-3.284.433	-3.193.941	-3.382.851	-3.473.709	-3.579.143
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.017.018	-3.284.433	-3.193.941	-3.382.851	-3.473.709	-3.579.143
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	250	19	61.550	61.550	61.550	61.550
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.569	-25.476	-6.238	-22.291	-29.182	-35.073

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung



Kurzbeschreibung

ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Kinder u. Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

→ Fallzahlen ohne junge Volljährige

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.952	374.303	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	725.423	645.000	598.000	617.000	630.000	633.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	810	224	264	264	264	264
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.326.173	1.538.601	2.258.717	2.261.033	2.213.033	2.235.033
7	sonstige ordentliche Erträge	2.234	0	164.569	164.569	164.569	164.569
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.664.602	2.558.127	3.021.550	3.042.866	3.007.866	3.032.866
11	Personalaufwendungen	-1.925.609	-2.088.912	-3.088.231	-3.167.621	-3.229.409	-3.293.248
12	Versorgungsaufwendungen	-1.655	-14.803	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-116.256	-150.044	-171.247	-181.904	-177.936	-181.451
14	Abschreibungen	-72.955	-42.595	-55.301	-82.810	-107.813	-129.281
15	Transferaufwendungen	-19.802.595	-19.512.208	-23.947.088	-24.597.093	-24.897.103	-25.007.103
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117.138	-566.136	-758.292	-781.254	-782.579	-783.583
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.036.209	-22.374.697	-28.020.159	-28.810.682	-29.194.840	-29.394.666
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.371.607	-19.816.570	-24.998.610	-25.767.816	-26.186.973	-26.361.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-19.371.607	-19.816.570	-24.998.610	-25.767.816	-26.186.973	-26.361.800
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-19.371.607	-19.816.570	-24.998.610	-25.767.816	-26.186.973	-26.361.800
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-518	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-19.372.124	-19.816.570	-24.998.610	-25.767.816	-26.186.973	-26.361.800
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.020	42	222.647	222.647	222.647	222.646
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-101.540	-73.029	-36.289	-80.451	-105.389	-126.752

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36330

Hilfen zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 590.000 €	4221500 608.000 €	2025/2026 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege - Kostenbeiträge für Vollzeitpflege in Form von Rente, Bafög, BAB § 34 SGB VIII Heimerziehung - Kostenbeiträge, BAB, Bafög/Ausbildungsgeld
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 50.000 €	4481500 60.000 €	2025/2026 § 34 SGB VIII Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	4481501 1.000.000 €	4481501 1.025.000 €	2025/2026 § 34 SGB VIII Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für Vorjahr nicht in Höhe der Aufwendungen
	4482500 772.000 €	4482500 782.000 €	2025/2026 § 30 SGB VIII Erstattung von Gemeinden/GV für Erziehungsbeistand § 31 SGB VIII Erträge für Hilfen gem. Sozialpädagogische Familienhilfe durch Zuständigkeitswechsel § 33 SGB VIII Erstattung von Gemeinden/GV - Vollzeitpflege § 34 SGB VIII Erstattung von Gemeinden/GV - Hilfe zur Erziehung
	4482501 423.000 €	4482501 384.000 €	2025/2026 § 30 SGB VIII Erstattung von Gemeinden/GV für Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII periodenfremd § 31 SGB VIII Erträge für Hilfen gem. Sozialpädagogische Familienhilfe durch Zuständigkeitswechsel in Vorjahren § 33 SGB VIII Erstattung von Gemeinden/GV - Vollzeitpflege für Vorjahre § 34 SGB VIII periodenfremde Erstattung von Gemeinden/GV - Hilfe zur Erziehung
15 Transfer- aufwendungen	5331500 6.115.000 €	5331500 6.645.000 €	2025/2026 § 27 SGB VIII ambulante Hilfen 600.000 € / 650.000 € § 28 SGB VIII Institutionelle Förderung, ambulante Leistungen der Erziehungs- u. Familienberatungsstellen 1.600.000 € / 1.800.000 € § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, Träger Nix e.V. und Märk. Sozial- und Bildungswerk e.V. (MSBW) 515.000 € / 545.000 € § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand 900.000 € / 950.000 € § 31 SGB VIII Supervision /ambulante Leistungen 2.500.000 € / 2.700.000 €

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36330

Hilfen zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5332500 15.671.500 €	5332500 16.691.500 €	2025/2026 stationäre Hilfen gem. § 32 SGB VIII - Tagesgruppe 370.000 € / 390.000 € Pflegegeld § 33 SGB VIII 2.200.000 € / 2.200.000 € Heimerziehung § 34 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation 13.000.000 € / 13.000.000 € intensive Einzelbetreuung § 35 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation 101.500 € / 101.500 €
	5332513 130.000 €	5332513 130.000 €	2025/2026 § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege - rückwirkende Bewilligung von Hilfen Heimerziehung § 34 SGB VIII Aufwand für Vorjahr
	5332516 30.000 €	5332516 30.000 €	2025/2026 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer im Vorjahr § 34 SGB VIII
	5332521 2.000.000 €	5332521 2.100.000 €	2025/2026 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 424.400 €	5452500 435.600 €	2025/2026 § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger 224.400 € / 235.600 € § 34 SGB VIII - Heimerziehung Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden 200.000 € / 200.000 €
	5493553 260.000 €	5493553 270.000 €	2025/2026 § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger für Vorjahre 110.000 € / 120.000 € § 34 SGB VIII - Heimerziehung Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden für Vorjahre 150.000 € / 150.000 €

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige



Kurzbeschreibung

ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Volljährige

Leistungen

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

Ziele

- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Kennzahlen

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

→ ohne § 31 und 35a SGB VIII

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607	5	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	255.330	88.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	50	27	21	21	21	21
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	675.605	571.381	701.098	700.799	700.799	700.799
7	sonstige ordentliche Erträge	59	0	13.353	13.353	13.353	13.353
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.651	659.413	866.472	866.173	866.173	866.173
11	Personalaufwendungen	-156.242	-244.980	-254.205	-260.822	-265.916	-271.178
12	Versorgungsaufwendungen	-134	-1.777	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.479	-17.361	-12.686	-13.487	-13.145	-13.401
14	Abschreibungen	-5.355	-4.913	-5.407	-7.615	-9.635	-11.364
15	Transferaufwendungen	-3.528.700	-2.492.313	-4.730.548	-4.830.548	-4.880.549	-5.181.549
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.900	-6.973	-5.073	-5.221	-5.312	-5.312
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.784.811	-2.768.317	-5.007.919	-5.117.694	-5.174.557	-5.482.803
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.853.160	-2.108.904	-4.141.447	-4.251.521	-4.308.384	-4.616.631
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.853.160	-2.108.904	-4.141.447	-4.251.521	-4.308.384	-4.616.631
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.853.160	-2.108.904	-4.141.447	-4.251.521	-4.308.384	-4.616.631
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.853.160	-2.108.904	-4.141.447	-4.251.521	-4.308.384	-4.616.631
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	82	5	18.065	18.065	18.065	18.065
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.808	-8.514	-3.845	-7.530	-9.554	-11.287

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 144.000 €	4221500 144.000 €	2025/2026 Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (Kindergeld, BAB, Bafög, Halbweisenrente)
	4221501 8.000 €	4221501 8.000 €	2025/2026 Kostenbeitrag der Hilfeempfänger aus Vorjahren (Kindergeld, BAB, Bafög, Halbweisenrente)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 100.000 €	4481500 100.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für unbegleitete junge Flüchtlinge
	4481501 600.000 €	4481501 600.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für unbegleitete junge Flüchtlinge aus Vorjahren
15 Transfer- aufwendungen	5331500 250.000 €	5331500 250.000 €	2025/2026 Ambulante Hilfen gem. § 41 SGB VIII (ca. 18 Fälle x 1.400 €/Mon. X 10 Mon.)
	5331533 55.000 €	5331533 55.000 €	2025/2026 Ambulante Hilfen gem. § 41 SGB VIII junge volljährige Ausländer
	5332500 3.100.000 €	5332500 3.100.000 €	2025/2026 Soziale Leistungen an junge Volljährige in Einrichtungen erhebliche Kostensatz- sowie Taschengelderhöhungen + Umsetzung Beteiligung Partizipation
	5332513 23.000 €	5332513 23.000 €	2025/2026 Soziale Leistungen an junge Volljährige in Einrichtungen für Vorjahr
	5332534 1.300.000 €	5332534 1.400.000 €	2025/2026 Soziale Leistungen an junge volljährige Ausländer in Einrichtungen + Umsetzung Beteiligung Partizipation
	5332535 2.500 €	5332535 2.500 €	2025/2026 Soziale Leistungen an junge volljährige Ausländer in Einrichtungen (periodenfremd)

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36342

Inobhutnahme



Kurzbeschreibung

vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

- Abwendung der Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

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

→ zurzeit noch inkl. § 42a SGB VIII

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36342

Inobhutnahme



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.627	111.609	168.500	175.700	175.700	175.700
3	sonstige Transfererträge	5.083	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	153	45	44	44	44	44
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	208.118	172.319	142.766	142.027	142.027	142.027
7	sonstige ordentliche Erträge	122	0	33.022	33.022	33.022	33.022
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.105	287.972	348.332	354.793	354.793	354.793
11	Personalaufwendungen	-386.317	-416.603	-709.569	-729.910	-744.300	-759.141
12	Versorgungsaufwendungen	-332	-2.975	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.594	-24.181	-53.714	-56.140	-55.488	-57.719
14	Abschreibungen	-13.955	-6.593	-11.481	-17.024	-22.013	-26.325
15	Transferaufwendungen	-585.520	-485.343	-282.118	-155.119	-155.121	-155.121
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.952	-13.683	-15.342	-15.825	-16.199	-16.199
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.670	-949.377	-1.072.225	-974.018	-993.121	-1.014.506
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.565	-661.405	-723.892	-619.225	-638.328	-659.712
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-666.565	-661.405	-723.892	-619.225	-638.328	-659.712
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-666.565	-661.405	-723.892	-619.225	-638.328	-659.712
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-666.565	-661.405	-723.892	-619.225	-638.328	-659.712
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	183	9	44.676	44.676	44.676	44.676
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.157	-11.700	-4.764	-16.207	-21.175	-25.451

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36342

Inobhutnahme

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 168.500 €	4141500 175.700 €	2025/2026 Zuwendung Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder
3 Sonstige Transfererträge	4221500 4.000 €	4221500 4.000 €	2025/2026 Kostenbeiträge von Sozialleistungen für Inobhutnahmen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 70.000 €	4481500 70.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder periodengerecht
	4481501 70.000 €	4481501 70.000 €	2025/2026 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder periodenfremd
15 Transfer- aufwendungen	5332500 150.000 €	5332500 60.000 €	2025/2026 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahme)
	5332513 10.000 €	5332513 10.000 €	2025/2026 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahme) für Vorjahr
	5332516 5.000 €	5332516 5.000 €	2025/2026 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer für Vorjahr
	5332521 117.000 €	5332521 80.000 €	2025/2026 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36343

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



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

→ inkl. junge Volljährige

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36343

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627	6	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	66.290	50.600	75.000	75.000	76.000	76.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	29	22	22	22	22
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	106.869	36.480	39.320	38.975	38.975	38.975
7	sonstige ordentliche Erträge	59	0	15.444	15.444	15.444	15.444
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.947	87.115	129.786	129.440	130.440	130.440
11	Personalaufwendungen	-180.681	-267.894	-323.569	-332.674	-339.221	-345.974
12	Versorgungsaufwendungen	-155	-1.934	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.868	-14.903	-15.603	-16.278	-15.945	-16.237
14	Abschreibungen	-6.675	-4.129	-5.490	-8.125	-10.488	-12.528
15	Transferaufwendungen	-6.361.721	-4.599.583	-9.880.055	-9.880.856	-9.980.857	-10.081.357
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.484	-68.624	-72.850	-73.064	-73.223	-73.223
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.572.583	-4.957.067	-10.297.567	-10.310.997	-10.419.734	-10.529.319
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.398.636	-4.869.952	-10.167.781	-10.181.557	-10.289.294	-10.398.879
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-6.398.636	-4.869.952	-10.167.781	-10.181.557	-10.289.294	-10.398.879
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.398.636	-4.869.952	-10.167.781	-10.181.557	-10.289.294	-10.398.879
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.398.636	-4.869.952	-10.167.781	-10.181.557	-10.289.294	-10.398.879
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	88	6	20.894	20.894	20.894	20.894
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.328	-7.674	-2.449	-7.562	-9.901	-11.902

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36343

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

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 75.000 €	4221500 75.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen in Einrichtungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 22.000 €	4482500 22.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Durch die Änderung der Zuständigkeit, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger kommt es zu Kostenerstattungen
	4482501 16.000 €	4482501 16.000 €	2025/2026 SGB VIII Durch die Änderung der Zuständigkeit, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger kommt es zu Kostenerstattungen aus Vorjahren
15 Transfer- aufwendungen	5331500 6.936.000 €	5331500 6.936.800 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist Eingliederungshilfe nach SGB IX ambulante Leistungen
	5331526 35.000 €	5331526 35.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe periodenfremd
	5332500 2.900.000 €	5332500 2.900.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stationär und nach SGB IX stationäre Leistungen
	5332513 9.000 €	5332513 9.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stationär Vorjahr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 21.000 €	5452500 21.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden
	5493553 45.000 €	5493553 45.000 €	2025/2026 § 35a SGB VIII Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden periodenfremd

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung



Kurzbeschreibung					
gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Allgemeiner Sozialer Dienst, Familiengerichtshilfe		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
junge Menschen und Familien					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Begleitung der leiblichen Eltern - Prüfung der Eignung von Adoptionsbewerbern - Begleitung des Vermittlungsprozesses bis zum Adoptionsabschluss - Hilfe und Unterstützung bei der Identitäts- und Herkunftssuche 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Kindeswohls 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Adoptionen/vermittelte Kinder	12	17	10	9	12

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683	5	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.200	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	51	26	23	23	23	23
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	131.035	145.237	151.471	151.070	151.070	151.070
7	sonstige ordentliche Erträge	64	0	17.918	17.918	17.918	17.918
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.836	146.468	169.412	169.011	169.011	169.011
11	Personalaufwendungen	-209.611	-242.608	-392.870	-404.290	-412.272	-420.502
12	Versorgungsaufwendungen	-180	-1.750	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.108	-14.758	-15.375	-15.888	-15.443	-15.682
14	Abschreibungen	-7.367	-3.718	-6.056	-9.017	-11.727	-14.041
15	Transferaufwendungen	-61	-202	-64	-65	-66	-66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900	-11.556	-12.130	-12.403	-12.721	-12.821
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.227	-274.592	-426.495	-441.664	-452.229	-463.112
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.392	-128.124	-257.083	-272.653	-283.218	-294.101
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-101.392	-128.124	-257.083	-272.653	-283.218	-294.101
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-101.392	-128.124	-257.083	-272.653	-283.218	-294.101
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-101.392	-128.124	-257.083	-272.653	-283.218	-294.101
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	98	5	24.241	24.241	24.241	24.241
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.999	-6.775	-2.347	-8.780	-11.493	-13.813

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36354



Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft

Kurzbeschreibung					
Vertretung der Personensorgeberechtigten in Unterhaltsangelegenheiten und Ausübung der Personensorge oder Teilen davon bei Minderjährigen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft SGL Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder- und Jugendliche					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Geltendmachung und Beurkundung von Unterhaltsansprüchen - Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung - Ausübung der vollständigen oder teilweisen Personensorge für Minderjährige - Leistungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - finanzielle Absicherung der Kinder und Jugendlichen - Sicherung des Kindeswohles - Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Amtspflegschaften/Vormundschaften	194	266	322	321	363

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.444	35	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	922	196	262	262	262	262
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.954	10.086	12.174	8.940	8.940	8.940
7	sonstige ordentliche Erträge	734	0	144.483	144.483	144.483	144.483
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.058	10.318	156.918	153.684	153.684	153.684
11	Personalaufwendungen	-1.690.663	-1.822.835	-2.397.206	-2.451.636	-2.498.930	-2.547.885
12	Versorgungsaufwendungen	-1.453	-12.927	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-127.952	-173.060	-183.309	-196.759	-193.493	-197.512
14	Abschreibungen	-58.719	-28.792	-48.369	-72.721	-94.743	-113.730
15	Transferaufwendungen	-479	-1.489	-517	-521	-529	-529
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.039	-46.776	-47.254	-48.360	-48.652	-48.656
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.915.305	-2.085.879	-2.676.655	-2.769.996	-2.836.347	-2.908.312
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.247	-2.075.561	-2.519.737	-2.616.312	-2.682.663	-2.754.628
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.895.247	-2.075.561	-2.519.737	-2.616.312	-2.682.663	-2.754.628
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.895.247	-2.075.561	-2.519.737	-2.616.312	-2.682.663	-2.754.628
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-210	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.895.457	-2.075.561	-2.519.737	-2.616.312	-2.682.663	-2.754.628
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	970	35	195.472	195.472	195.472	195.472
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.869	-60.404	-40.556	-70.434	-92.333	-111.118

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Kurzbeschreibung					
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Zuschüssen - Antragsbearbeitung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Elternbeiträgen bei Kindertagesbetreuung - Umsetzung der Richtlinie zur Übernahme der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagesbetreuungsangeboten im Jahr vor der Einschulung - Umsetzung der Richtlinie zur Veränderung des Betreuungsschlüssels in Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren - Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita - Umsetzung der Richtlinie über die Förderung von anderen bedarfserfüllenden Angeboten der Kindertagesbetreuung 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung) - bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen im Landkreis 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Kinder in Kindertagesstätten	12.677	12.820	13.154	13.564	14.024
Zuschussbedarf je Platz (in EUR)	4.576	4.636	4.995	4.602	4.953
Aufwendungen für die Übernahme von Kitagebühren (in EUR)	239.851	20.000	5.000	5.000	0
Fachkraftstellen	1.169,78	1.192,49	1.240,56	1.274,95	1.314,00

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.056.179	60.754.005	59.978.960	62.626.420	64.293.780	64.751.660
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	104	31	42	42	42	42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	278.894	281.545	197.767	197.287	197.287	197.287
7	sonstige ordentliche Erträge	614	0	21.454	21.454	21.454	21.454
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.335.791	61.035.581	60.198.223	62.845.203	64.512.563	64.970.443
11	Personalaufwendungen	-251.095	-288.638	-326.458	-333.074	-339.442	-346.044
12	Versorgungsaufwendungen	-216	-2.025	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.497	-25.734	-26.408	-28.585	-28.051	-28.667
14	Abschreibungen	-8.316	-4.325	-6.854	-10.406	-13.655	-16.442
15	Transferaufwendungen	-87.340.689	-94.400.857	-100.027.237	-104.787.574	-108.768.169	-110.933.639
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.883	-828.855	-779.912	-806.533	-818.024	-838.025
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.417.697	-95.550.434	-101.166.870	-105.966.172	-109.967.340	-112.162.816
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.081.906	-34.514.853	-40.968.647	-43.120.969	-45.454.777	-47.192.373
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	28	0	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	-35.081.877	-34.514.853	-40.969.147	-43.121.469	-45.455.277	-47.192.873
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-35.081.877	-34.514.853	-40.969.147	-43.121.469	-45.455.277	-47.192.873
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-35.081.877	-34.514.853	-40.969.147	-43.121.469	-45.455.277	-47.192.873
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.891	8.005	39.226	39.226	39.126	37.926
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.610	-78.016	-173.090	-164.861	-119.114	-137.908

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 49.000.000 €	4141500 51.000.000 €	2025/2026 Zuwendungen Land Personalkosten Kita
	4141508 8.266.000 €	4141508 8.913.460 €	2025/2026 Zuwendung Land beitragsfreies Kita Jahr
	4141510 2.687.760 €	4141510 2.687.760 €	2025/2026 Ausgleich Land Beitragsbefreiung Sozialtransferleistungsempfänger und Geringverdiener
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 196.000 €	4482500 196.000 €	2025/2026 Erstattung von Gemeinden/GV für Besuch von Kindern aus anderen Landkreisen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 71.310.700 €	5312500 74.260.700 €	2025/2026 Zuwendung an Gemeinden für Personalkosten Kita
	5312505 70.000 €	5312505 75.000 €	2025/2026 Zuwendung an Gemeinden für andere Angebote der Kindertagesbetreuung
	5312516 5.749.800 €	5312516 6.200.922 €	2025/2026 Zuwendung beitragsfreies Kitajahr öffentliche Träger
	5312517 2.142.870 €	5312517 2.142.870 €	2025/2026 Zuwendung an Gemeinden für Einnahmeausfälle Kitabeitragsbefreiung
	5317500 2.500.000 €	5317500 2.700.000 €	2025/2026 Zuschüsse Kita an private Unternehmen
	5317501 200.000 €	5317501 200.000 €	2025/2026 Zuschüsse Kita an private Unternehmen beitragsfreie Kitajahre
	5317502 129.070 €	5317502 129.070 €	2025/2026 Zuschüsse Kita an private Unternehmen, Elternbeitragsfreiheit §§ 50/51 KitaG
	5317503 28.000 €	5317503 28.000 €	2025/2026 Zuschüsse Kita an private Unternehmen „Haus der Kleinen Forscher“

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



Kurzbeschreibung					
Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie			SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
junge Menschen, Träger von Jugendeinrichtungen					
Leistungen					
- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Entwicklung von jungen Menschen - Erhaltung und Schaffung von Jugendfreizeiteinrichtungen 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
FB 4 - Jugendfreizeiteinrichtungen	16	16	16	16	16
FB 5 - Anträge zu Investitionsvorgängen	28	26	19	31	60
FB 9 - 48h-Aktionen	12	13	11	23	16

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.164	346.223	1.600	1.600	1.600	1.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14	4	4	4	4	4
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	168	193	191	140	140	140
7	sonstige ordentliche Erträge	12	0	2.276	2.276	2.276	2.276
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.359	346.419	4.072	4.021	4.021	4.021
11	Personalaufwendungen	-26.643	-35.947	-35.648	-36.399	-37.097	-37.820
12	Versorgungsaufwendungen	-23	-253	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.287	-3.257	-3.391	-3.616	-3.563	-3.631
14	Abschreibungen	-911	-538	-750	-1.132	-1.479	-1.777
15	Transferaufwendungen	-639.498	-696.762	-490.208	-501.008	-516.008	-551.208
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473	-870	-610	-624	-625	-625
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.834	-737.627	-530.607	-542.779	-558.772	-595.061
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.474	-391.208	-526.536	-538.758	-554.751	-591.041
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-312.474	-391.208	-526.536	-538.758	-554.751	-591.041
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-312.474	-391.208	-526.536	-538.758	-554.751	-591.041
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-312.474	-391.208	-526.536	-538.758	-554.751	-591.041
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16	1	3.080	3.080	3.080	3.080
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.913	-132.840	-206.904	-218.111	-233.456	-268.952

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36700



Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36700

Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



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

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36700

Einrichtung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36760

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



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

36760

Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme



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

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

36760

Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme

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

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.476	1.138.109	1.833.390	2.125.190	525.190	525.190
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.386	1.225.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.440	2.964	16.377	16.377	16.377	16.377
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	631.330	619.374	543.833	553.172	523.172	523.172
7	sonstige ordentliche Erträge	13.163	15.000	468.956	468.956	468.956	468.956
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.219.796	3.000.447	3.879.555	4.180.694	2.550.694	2.550.694
11	Personalaufwendungen	-6.491.268	-6.692.777	-7.693.514	-7.843.854	-7.996.782	-8.155.017
12	Versorgungsaufwendungen	-4.512	-43.205	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-498.662	-1.235.776	-760.127	-700.724	-699.315	-712.125
14	Abschreibungen	-268.151	-125.457	-304.183	-666.721	-728.211	-780.324
15	Transferaufwendungen	-645.314	-712.476	-746.341	-792.937	-814.664	-824.664
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.395	-161.209	-157.921	-138.467	-154.089	-139.103
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.047.302	-8.970.901	-9.662.087	-10.142.702	-10.393.060	-10.611.232
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.827.506	-5.970.454	-5.782.531	-5.962.008	-7.842.365	-8.060.538
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.417	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.417	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.825.088	-5.970.454	-5.782.531	-5.962.008	-7.842.365	-8.060.538
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.825.088	-5.970.454	-5.782.531	-5.962.008	-7.842.365	-8.060.538
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.646	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.440	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.787.883	-5.970.454	-5.782.531	-5.962.008	-7.842.365	-8.060.538
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53.415	12.159	723.462	1.015.262	1.015.262	1.015.260
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-261.277	-214.094	-300.778	-662.423	-723.618	-775.246

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitsschutz - Gesundheitsförderung und -hilfe - Sozialmedizin 					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Gesundheitsamt			SGL Amtsärztlicher Dienst		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Behörden, Institutionen , Unternehmen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - allgemeiner Gesundheitsschutz, allgemeine Gesundheitsförderung/Prävention - Prävention und Bekämpfung von (grenzüberschreitenden) Infektionskrankheiten - Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge einschließlich zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen - Hilfen für psychisch kranke, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie Suchtkranke inkl. Psychiatriekoordination - Gesundheitsplanung und -berichterstattung - Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz - sozialmedizinische Beratung, Begutachtung u. Betreuung, amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen - Öffentlichkeitsarbeit - Medizinalaufsicht 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der durchgeführten Untersuchungen im Vorschulalter (Kita-Reihenuntersuchungen im Alter von 30-42 Monaten gemäß §6 Abs. 2 Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg - BbgGDG) inkl. frühzeitiges Erkennen und Anbinden von entwicklungsauffälligen Kindern an sozialpädiatrische Zentren, niedergelassene Kinder-/Fachärzte, Beratung der betroffenen Familien und Prüfung von Maßnahmen der Eingliederungshilfe (z.B. nach SGB IX) - Eine Behandlungsbedürftigkeit des Milchgebisses bei 3 jährigen Kindern unter 4% und Steigerung der primärgesunden Gebisse, durch Ausweitung des Präventionsprogramms " KITA MIT Biss" in den Einrichtungen, Prophylaxe Projekte in den Einrichtungen mit gestalten, Aufklärung der Eltern und Erzieher in Form von Elternabenden, Vorsorgeuntersuchung und Gruppenprophylaxe, Etablierung einer Zusammenarbeit mit Ausbildungsträgern für staatlich anerkannte Erzieher - Ausdifferenzierung einzelfallabhängiger, individueller und bedarfsgerechter sozialpsychiatrischer Beratung im Lebenskontext aller BürgerInnen im LDS, durch Erhöhung der Beratungsleistungen von Kindern und Jugendlichen - Erreichung der Stufe 3 der Digitalen Reife des Gesundheitsamtes, durch die Umsetzung von Maßnahmen Anhand der Stufen und Dimensionen des Reifegradmodells 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Untersuchungen im Vorschulalter	1281	841	874	692	276
Behandlungsbedürftigkeit Milchgebiss bei 3-jährigen Kindern	-	-	-	-	4,6%
Anzahl Beratungsleistungen von Kindern und Jugendlichen				88	40
Erreichter Anteil an Stufe 3 - Mindestanforderung "Digitales Gesundheitsamt 2025"					54,80%

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.161	1.138.102	1.833.390	2.125.190	525.190	525.190
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.686	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.265	364	14.287	14.287	14.287	14.287
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	577.484	566.509	490.172	501.744	471.744	471.744
7	sonstige ordentliche Erträge	6.850	0	354.172	354.172	354.172	354.172
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.265.446	1.864.975	2.852.021	3.155.393	1.525.393	1.525.393
11	Personalaufwendungen	-4.276.991	-5.216.089	-5.383.680	-5.491.985	-5.599.407	-5.710.732
12	Versorgungsaufwendungen	-3.562	-33.514	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-325.618	-953.748	-541.392	-479.845	-473.693	-482.739
14	Abschreibungen	-222.420	-104.903	-267.357	-609.855	-655.525	-693.878
15	Transferaufwendungen	-644.978	-711.360	-745.984	-792.577	-814.298	-824.298
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.855	-92.961	-85.286	-79.699	-80.455	-80.469
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.551.423	-7.112.575	-7.023.699	-7.453.962	-7.623.377	-7.792.116
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285.977	-5.247.600	-4.171.678	-4.298.568	-6.097.984	-6.266.722
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.417	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.417	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-3.283.560	-5.247.600	-4.171.678	-4.298.568	-6.097.984	-6.266.722
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.283.560	-5.247.600	-4.171.678	-4.298.568	-6.097.984	-6.266.722
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.646	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.440	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.246.354	-5.247.600	-4.171.678	-4.298.568	-6.097.984	-6.266.722
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53.173	12.152	588.464	880.264	880.264	880.262
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-229.614	-171.133	-266.902	-609.281	-654.911	-693.200

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

41401**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 1.718.090 €	4141500 1.718.090 €	2025/2026 Landesförderung von Personalkosten als Festbetrag zur Weiterleitung an die Träger der Beratungs- und Behandlungsstellen für Suchtkranke (BBS + Glücksspielsuchtberatung) und Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke (KBS): 118.090 € Landesmittel zur Schaffung von Stellen im Gesundheitsamt aus Pakt ÖGD, 5. Tranche und 6. Tranche bevölkerungsbezogen sowie für Sonderaufgaben BER : 1.600.000 €
	4141501 6.000€	4141501 6.000 €	2025/2026 Infektionsschutz
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 160.000 €	4311500 160.000 €	2025/2026 Gebühren nach Landesgebührengesetz und den Gebührenordnungen der Fachministerien bzw. Gebührensatzung LDS
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 395.500 €	4481500 415.000 €	2025/2026 (2026 mit Kostensteigerung von ca. 5%) Erstattung laufender Kosten zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am BER 380.000€ Untersuchungen/Sachkosten Jugendarbeitsschutz 1.000 € Erstattung Medikamente 4.500€ Gutachten 10.000€
	4484500 62.000 €	4484500 62.000 €	2025/2026 Förderung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung /gesetzliche Krankenkassen Koordinationsstelle zur Förderung der seelischen Gesundheit: 30.000 € Beteiligung der Krankenkassen an Personalkosten für Gruppenprophylaxe durch Zahnärztlichen Dienst: 32.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 23.000 €	5222500 23.000€	2025/2026 Aufwendungen für Softwarepflegeverträge Messtechnische Kontrollen von Audiometern sowie Ersatzteile/Reparaturen medizinischer Geräte, Jahresgebühr Segosoft für Thermodesinfektor, elektrische Überprüfung Zahnarztinheit
	5261503 21.000 €	5261503 21.000 €	2025/2026 Fortbildung

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

41401**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

41404



Ambulante Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

Stellvertretung

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher

Leistungen

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

Ziele

- Schutz des Verbrauchers

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020		2021		2022		2023	
	Haus	gewerbl.	Haus	gewerbl.	Haus	gewerbl.	Haus	gewerbl.
Anzahl Schlachtuntersuchungen*								
- Rinder	204	570	197	609	154	564	153	534
- Schweine	320	1.811	299	1.734	320	1.585	270	1.453
- Schafe/Ziegen	47	229	19	228	10	160	11	169
- Pferde	0	0	0	0	0	0	0	1
- Haarwild	8	31	61	36	31	64	28	47
- Trichinen Hausschwein	320	1.811	299	1.734	320	1.585	270	1.453
- Trichinen Wildschwein	1	6.486	1	4.488	0	3.515	0	3.548

* Stand: 29.02.2024

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.581	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20	2	18	18	18	18
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	60	139	518	378	378	378
7	sonstige ordentliche Erträge	96	0	6.277	6.277	6.277	6.277
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.762	50.141	46.814	46.673	46.673	46.673
11	Personalaufwendungen	-83.243	-19.652	-224.135	-224.124	-228.559	-233.113
12	Versorgungsaufwendungen	-9	-132	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.949	-8.879	-8.218	-8.259	-8.317	-8.370
14	Abschreibungen	-5.622	-1.030	-4.629	-7.272	-8.426	-9.444
15	Transferaufwendungen	-3	-15	-22	-23	-23	-23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.061	-14.504	-13.073	-13.129	-13.138	-13.138
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.888	-44.211	-250.078	-252.807	-258.463	-264.088
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.126	5.930	-203.264	-206.133	-211.790	-217.415
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-59.126	5.930	-203.264	-206.133	-211.790	-217.415
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-59.126	5.930	-203.264	-206.133	-211.790	-217.415
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-59.126	5.930	-203.264	-206.133	-211.790	-217.415
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2	0	8.492	8.492	8.492	8.492
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.635	-1.165	-4.602	-7.237	-8.390	-9.403

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

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

Ergebnishaushalt 2025

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	2019	2020	2021	2022	2023
Schlachtzahl*	37.773.845	37.831.231	26.162.868	24.707.124	24.937.143
Kosten je Tier (€)	0,03204	0,03201	0,033244	0,323386	

* Stand: 29.02.2024

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

41405

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.141	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10	60	12	12	12	12
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.014	211	45	33	33	33
7	sonstige ordentliche Erträge	1	0	551	551	551	551
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.168	1.000.271	800.608	800.596	800.596	800.596
11	Personalaufwendungen	-972.822	-30.823	-741.500	-756.334	-771.449	-786.869
12	Versorgungsaufwendungen	-6	-247	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-67.829	-141.809	-86.780	-86.790	-86.813	-86.830
14	Abschreibungen	-204	-557	-363	-954	-1.038	-1.109
15	Transferaufwendungen	-2	-28	-2	-2	-2	-2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.514	-24.969	-25.483	-10.489	-25.489	-10.489
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.377	-198.433	-854.129	-854.569	-884.790	-885.299
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.209	801.838	-53.521	-53.973	-84.194	-84.703
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-227.209	801.838	-53.521	-53.973	-84.194	-84.703
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-227.209	801.838	-53.521	-53.973	-84.194	-84.703
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-227.209	801.838	-53.521	-53.973	-84.194	-84.703
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1	0	745	745	745	745
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-164	-1.270	-363	-954	-1.037	-1.108

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

41405

Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen Schlachthof

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311509 800.000 €	4311509 800.000 €	2025/2026 Gebühren für Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 5.000 €	5261503 5.000 €	2025/2026 Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271518 80.000 €	5271518 80.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoffproben- untersuchungen
	5281500 300 €	5281500 300 €	2025/2026 Aufwendungen für Laborbedarf
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 300 €	5431500 300 €	2025/2026 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431518 15.000 €	5431518 0 €	2025/2026 Wissenschaftliche Begutachtung der Betäubungsanlage (alle zwei Jahre)

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung



Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Lebensmitteln, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates, von Weinerzeugnissen im Sinne des Weingesetzes sowie von Tabakerzeugnissen im Sinne des Tabakerzeugnisgesetzes zum Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefährdung und Täuschung - Überwachung im Sinne des Handelsklassengesetzes in Einrichtungen des Einzelhandels 					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung			Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Verbraucher, überwachungspflichtige Betriebe und Einrichtungen, Behörden, Institutionen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung amtlicher Kontrollen in Unternehmen, die Lebens- und Futtermittel, kosmetische Mittel, Bedarfsgegenstände, Wein- und Tabakerzeugnisse herstellen, be- und verarbeiten, lagern und in den Verkehr bringen nach erfolgter Risikobeurteilung - Durchführung von amtlichen Kontrollen im Einzelhandel zur Überprüfung des Handelsklassenrechts (Obst, Gemüse, Eier, Fleisch) - Durchführung von Maßnahmen bei Verstößen (Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenrecht) - amtliche Probenahme nach Landesvorgaben Lebensmittel-Planproben, Lebensmittel-Monitoring, Nationaler Rückstandskontrollplan, bundesweiter Überwachungsplan, Zoonosen-Monitoring, Landesprogramme - Ermittlungen bei Anzeigen, lebensmittelbedingten Erkrankungsfällen und im Rahmen des Europäischen Schnellwarnsystems - Beratung von Bürgern und Unternehmen; Bearbeitung von Verbraucheranfragen und Verbraucherbeschwerden - Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung anderer Behörden - Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Sollkontrollzahlen nach Risikobeurteilung - Erfüllung der Probenzahlen aus der rechtlichen Vorgabe – 5 Lebensmittelproben und 0,5 Proben bei Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen je 1000 Einwohner (Probenpläne) - Einhaltung der Vorgaben des Qualitätsmanagementsystems des Landes Brandenburg - Registrierung der Unternehmen und Dokumentation der amtlichen Kontrollen unter Anwendung fachspezifischer Software (BALVI) – Sicherstellung der Datenaktualität - Gewährleistung von fachlich ausgebildetem Kontrollpersonal in ausreichender Zahl sowie qualifiziertem Verwaltungspersonal zur Unterstützung - Sicherstellung von erforderlichen materiellen Ressourcen (Ausstattung) 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Einrichtungen*					
- Lebensmittelüberwachung	2.830	2.640	2.630	2.690	2.757
- Handelsklassenüberwachung	142	152	150	153	152
- Futtermittelüberwachung	504	503	498	503	503
Sollkontrollen (ohne Nachkontrollen)					
- Lebensmittelüberwachung	3.240	2.770	3.015	2.527/ 1.975	2.053
- Handelsklassenüberwachung	140	148	132	129	129
- Futtermittelüberwachung	160	233	202	220	220
Soll Probeentnahmen					
- Lebensmittelüberwachung	636	699	800	838	840
- Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP)	375	308	260	275	202
- Futtermittelüberwachung	27	35	36	30	35

* Stand: 29.02.2024

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308	7	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145	2.539	2.059	2.059	2.059	2.059
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	52.772	52.515	53.098	51.017	51.017	51.017
7	sonstige ordentliche Erträge	6.216	15.000	107.956	107.956	107.956	107.956
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.420	85.061	180.113	178.032	178.032	178.032
11	Personalaufwendungen	-1.158.211	-1.426.214	-1.344.199	-1.371.411	-1.397.367	-1.424.303
12	Versorgungsaufwendungen	-935	-9.313	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-101.266	-131.341	-123.738	-125.830	-130.492	-134.186
14	Abschreibungen	-39.904	-18.967	-31.834	-48.640	-63.222	-75.892
15	Transferaufwendungen	-332	-1.073	-332	-335	-341	-341
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.966	-28.776	-34.079	-35.150	-35.008	-35.008
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.329.613	-1.615.683	-1.534.181	-1.581.365	-1.626.430	-1.669.730
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.193	-1.530.622	-1.354.068	-1.403.333	-1.448.398	-1.491.698
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.255.193	-1.530.622	-1.354.068	-1.403.333	-1.448.398	-1.491.698
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.255.193	-1.530.622	-1.354.068	-1.403.333	-1.448.398	-1.491.698
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.255.193	-1.530.622	-1.354.068	-1.403.333	-1.448.398	-1.491.698
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	239	7	125.761	125.761	125.761	125.760
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.864	-40.526	-28.912	-44.952	-59.281	-71.535

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung

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

Produktbereich 42

Sportförderung

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

42

Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.463	4.639	4.000	4.000	4.000	4.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.245	30.000	30.012	30.012	30.012	30.012
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	424	8	31	31	31	31
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.161	311	759	553	553	553
7	sonstige ordentliche Erträge	12.224	0	9.208	9.208	9.208	9.208
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.518	34.958	44.010	43.804	43.804	43.804
11	Personalaufwendungen	-118.703	-43.681	-152.981	-156.072	-159.023	-162.079
12	Versorgungsaufwendungen	-93	-409	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-480.923	-621.713	-938.459	-983.538	-877.318	-883.829
14	Abschreibungen	-285.734	-190.378	-284.382	-285.909	-287.303	-288.501
15	Transferaufwendungen	-543.645	-655.096	-721.733	-698.833	-703.934	-723.934
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017	-882	-3.288	-3.449	-3.471	-3.471
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.114	-1.512.159	-2.100.843	-2.127.800	-2.031.048	-2.061.814
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345.597	-1.477.201	-2.056.833	-2.083.996	-1.987.244	-2.018.010
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.345.597	-1.477.201	-2.056.833	-2.083.996	-1.987.244	-2.018.010
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.345.597	-1.477.201	-2.056.833	-2.083.996	-1.987.244	-2.018.010
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.345.597	-1.477.201	-2.056.833	-2.083.996	-1.987.244	-2.018.010
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	32.094	639	12.458	12.458	12.458	12.458
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-399.716	-346.485	-566.126	-544.765	-551.263	-572.467

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

42101

Förderung des Sports



Kurzbeschreibung					
Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung			Stellv. SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
eingetragene Sportvereine des LDS, Kreissportbund, Kreissportjugend, Kreisfachverbände					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - finanzielle Förderung des Sports nach kreiseigener Richtlinie - Vergabe kreiseigener Sportstätten - Gebührenerhebung für kreiseigene Sportstätten - Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund - Beratung in Angelegenheiten des Sports - Erarbeitung der Sportentwicklungsplanung - Erarbeitung der Sportförderrichtlinie - Erarbeitung Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen des LDS - Erarbeitung Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung kreiseigener Sportanlagen LDS 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Ausbau von Angeboten der Betätigung im Breiten- und Amateursport - ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten Sports 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Richtlinie zur Förderung des Sports					
Antragsvolumen (Gesamt)	267	269	254	288	274
davon bewilligte Anträge	225	205	203	236	221
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge	42	37/ 27	28/ 23	36/ 14	34/ 16
Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen					
Antragsvolumen (Gesamt)	302	303	315	300	178

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

42101

Förderung des Sports



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.463	4.639	4.000	4.000	4.000	4.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.245	30.000	30.012	30.012	30.012	30.012
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	424	8	31	31	31	31
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.161	311	759	553	553	553
7	sonstige ordentliche Erträge	12.224	0	9.208	9.208	9.208	9.208
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.518	34.958	44.010	43.804	43.804	43.804
11	Personalaufwendungen	-118.703	-43.681	-152.981	-156.072	-159.023	-162.079
12	Versorgungsaufwendungen	-93	-409	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-480.923	-621.713	-938.459	-983.538	-877.318	-883.829
14	Abschreibungen	-285.734	-190.378	-284.382	-285.909	-287.303	-288.501
15	Transferaufwendungen	-543.645	-655.096	-721.733	-698.833	-703.934	-723.934
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.017	-882	-3.288	-3.449	-3.471	-3.471
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.114	-1.512.159	-2.100.843	-2.127.800	-2.031.048	-2.061.814
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345.597	-1.477.201	-2.056.833	-2.083.996	-1.987.244	-2.018.010
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.345.597	-1.477.201	-2.056.833	-2.083.996	-1.987.244	-2.018.010
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.345.597	-1.477.201	-2.056.833	-2.083.996	-1.987.244	-2.018.010
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.345.597	-1.477.201	-2.056.833	-2.083.996	-1.987.244	-2.018.010
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	32.094	639	12.458	12.458	12.458	12.458
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-399.716	-346.485	-566.126	-544.765	-551.263	-572.467

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

42101

Förderung des Sports

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4148503 4.000 €	4148503 4.000 €	2025/2026 Rückforderungen von nicht verausgabten Mitteln im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung der gewährten Zuwendungen an Sportvereinen aus dem Vorjahr
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 30.000 €	4321500 30.000 €	2025/2026 Erhebung der Gebühren für die Nutzung kreiseigener Sportanlagen des Landkreises gemäß Gebührenordnung des LDS vom 01.01.2003
15 Transfer- aufwendungen	5318500 300.000 €	5318500 300.000 €	2025/2026 Ansatz gemäß Sportförderrichtlinie des LDS vom 01.01.2019 Förderbereich FB 1: Werterhaltungsmaßnahmen (max. Förderung bis zu 2.000 € pro Maßnahme) FB 3: Entschädigung von Vereinsübungsleitern/Fahrtkostenpauschale (Trainer A/B/C/Diplom-sportlehrer/Sportlehrer/Vereinsmanager/Fachübungsleiter/ 465 € pro Jahr sowie Seniorensport FB 4: Kreis-, Landes-, u. Deutsche Meisterschaften (Förderung 50% /Höchstbetrag 750 € / 1.000 € pro Maßnahme) FB 6: Betriebskostenzuschüsse (Förderung 50% /Höchstförderung 1.000 € pro Antragsteller) FB 7: Dahme-Spreewald-Olympiade u. Schulsport "Jugend trainiert für Olympia" (Dahme-Spreewald-Olympiade und "Jugend trainiert für Olympia") FB 8: Trainingslager FB 10: Leistungsorientierter Sport
	5318506 140.000 €	5318506 140.000 €	2025/2026 Ansatz gemäß Sportförderrichtlinie des LDS vom 01.01.2019 Förderbereich FB 9: Personalkosten Geschäftsführer KSB e.V. Personal- und Sachkosten für die kreisweite Koordination u. außerschulische Jugendbildung im Sport des LDS Förderung der jährlichen Sportlerehrung

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.602	1.894.245	460.700	423.200	425.700	213.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.395	829.248	758.800	758.800	758.800	758.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.945	8.028	21.942	21.942	21.942	21.942
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.388.416	2.446.322	2.449.415	2.865.233	2.963.233	3.065.233
7	sonstige ordentliche Erträge	5.474	60.983	323.234	323.234	323.234	323.234
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.516.833	5.238.826	4.014.091	4.392.409	4.492.909	4.382.409
11	Personalaufwendungen	-3.863.534	-4.382.138	-4.643.970	-4.739.734	-4.826.217	-4.915.786
12	Versorgungsaufwendungen	-2.692	-31.983	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-329.156	-447.390	-568.472	-542.975	-521.400	-518.620
14	Abschreibungen	-292.858	-199.119	-261.086	-305.665	-349.824	-383.679
15	Transferaufwendungen	-1.311.370	-4.285.814	-2.140.179	-1.978.388	-2.105.004	-2.225.004
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.677	-932.759	-751.128	-753.825	-711.393	-461.394
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.273.288	-10.279.203	-8.364.835	-8.320.587	-8.513.838	-8.504.482
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.756.455	-5.040.377	-4.350.744	-3.928.178	-4.020.929	-4.122.073
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.756.455	-5.040.377	-4.350.744	-3.928.178	-4.020.929	-4.122.073
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.756.455	-5.040.377	-4.350.744	-3.928.178	-4.020.929	-4.122.073
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	770	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.755.684	-5.040.377	-4.350.744	-3.928.178	-4.020.929	-4.122.073
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	53.012	183.876	565.107	627.607	630.107	630.106
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.190.179	-2.080.632	-2.060.091	-2.132.830	-2.303.572	-2.457.401

Ergebnishaushalt 2025

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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Anträge und Fortführungsmitteilungen	47.075	57.457	56.685	47.663	47.299
Anzahl der Datensätze ANS	3.197	4.295	2.238	2.817	3.420
Auskünfte und Auszüge	1.395	1.467	1.594	2.704	2.331

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51101

Liegenschaftskataster



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51102

Vermessung



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51102

Vermessung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.188	13.706	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.967	100.293	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.054.993	1.085.527	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	413	8.423	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.680	1.207.949	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.496.223	-1.546.453	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-964	-12.007	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-83.377	-129.076	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-110.111	-80.644	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-390	-1.383	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.425	-162.361	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.491	-1.931.924	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.811	-723.975	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-581.811	-723.975	0	0	0	0
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-581.811	-723.975	0	0	0	0
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-581.811	-723.975	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	28.863	14.322	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.061	-111.505	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten



Kurzbeschreibung					
Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung der Bodenrichtwerte, Erstellung des Grundstücksmarktberichtes Gutachtenerstellung und Erteilung von Auskünften Beratung bei Bewertungsaufgaben zu kommunalen Zwecken					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kataster- und Vermessungsamt			stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Gerichte, Finanzamt, Land, Ämter und Gemeinden, juristische und natürliche Personen					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Auswertung der Kaufverträge und Führung der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS) - Bodenrichtwertermittlung und Bodenrichtwertbereitstellung - Grundstücksmarktbericht - Gutachtenerstellung (Verkehrswert-, Entscheidung, Nutzungsentgelte u.a.) - Erteilung von Auskünften zum Grundstücksmarkt - Beratung bei kommunaler Bewertung 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Transparenz am Grundstücksmarkt dank unabhängiger Informationsbereitstellung - Information bei Wertermittlungsangelegenheiten 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Kaufverträge	3.022	3.014	3.194	2.522	2.061
Anzahl der Gutachtenaufträge	22	9	7	11	5
Anzahl der Auskünfte <i>(nur schriftlich möglich, telefonische BRW-Auskünfte werden nicht statistisch erfasst)</i>	239	266	238	251	206
Ermittelte Bodenrichtwerte	445	482	571	573	573

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS



Kurzbeschreibung					
Bereitstellung eines geographischen Informationssystems zur wirtschaftlichen, einheitlichen Nutzung und Auswertung stets aktueller raumbezogener Daten					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
GIS-KoordinatorIn			AL Informationstechnik und Digitalisierung		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
LDS, zukünftig Ämter und Gemeinden, ev. externe Dritte					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) mit Infrastrukturknoten und Geoportal - Sicherung der einheitlichen Nutzung aktueller raumbezogener Daten - Bereitstellung der Grundfunktionalitäten zum Betrieb eines GIS - Koordination der ämterübergreifenden Aufgaben, Führung raumbezogener Fachdaten als Service - Erstellung thematischer Karten - Beratung Dritter und Mitwirkung in Fachgremien 					
Ziele					
- aktuelle und wirtschaftliche Informationsbereitstellung für Tagesgeschäft und Bürgerberatung					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Nutzer (intern)	219	230	201* 193**	232** 192***	204*** 235****
Anzahl der Zugriffe (extern) ohne Zugriffe auf Kartendienste	126.214	161.671	162.387	163.129	164.321
Anzahl der internen GIS Anwendungen (WebOffice/GIS Projekte; ArcGIS Desktop und ArcGIS Pro Lizenzen)	14	15	17	28	31
Anzahl der externen Fachanwendungen (WebOffice/GIS Projekte; online und offline Apps, mobile Apps)	5	3	16	20	20
ArcGIS Online WebApps interne und extern Zugriffe kumulativ (seit Februar 2021); in der ESRI Cloud müssen Items gelöscht werden, deshalb ist die Zugriffsanzahl nur bedingt repräsentativ	0	0	13.508	70.347	90.012
*WebOffice 10.4, **WebOffice 10.8, ***WebOffice 10.9 R2, ****WebOffice 10.9 R3					

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307	93	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23	6	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	405	0	391	391	391	391
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	417	358	574	418	418	418
7	sonstige ordentliche Erträge	58	14	6.929	6.929	6.929	6.929
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210	470	7.894	7.739	7.739	7.739
11	Personalaufwendungen	-112.579	-15.914	-134.738	-137.548	-139.955	-142.445
12	Versorgungsaufwendungen	-70	-464	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-73.079	-83.400	-107.426	-111.482	-105.987	-94.184
14	Abschreibungen	-5.493	-2.059	-4.836	-5.986	-7.034	-7.938
15	Transferaufwendungen	-24	-53	-25	-25	-25	-25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643	-1.390	-1.873	-1.945	-1.959	-1.960
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.887	-103.280	-248.896	-256.985	-254.961	-246.551
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.677	-102.810	-241.003	-249.247	-247.222	-238.813
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-191.677	-102.810	-241.003	-249.247	-247.222	-238.813
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-191.677	-102.810	-241.003	-249.247	-247.222	-238.813
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-191.677	-102.810	-241.003	-249.247	-247.222	-238.813
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	346	113	9.374	9.374	9.374	9.374
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.581	-3.235	-4.820	-5.983	-7.031	-7.934

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



Kurzbeschreibung					
- Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB Beteiligungsmanagement		
Auftragsgrundlage					
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Regional- und Landesplanung, Investoren, Bürger, Kreistag					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - kreisliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Kreisgebiet - Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung - Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zum Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungsnahmen) - Aufstellung und Pflege des Planungskatasters - Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen) - Öffentlichkeitsarbeit - Umsetzung von Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung - Erarbeitung von langfristigen Klimaschutzmaßnahmen 					
Ziele					
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Kreises					
Kennzahlen					
	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellungnahmen zu Planungen					
davon					
<i>Raumordnungsverfahren</i>	0	0	0	0	0
<i>Landesentwicklungsplanung</i>	0	1	0	0	0
<i>Flurneuordnung</i>	0	0	0	0	0
<i>Strukturentwicklung</i>	0	1	0	0	0
Stellungnahmen zu strategischen Konzepten (<i>NeoCity, dahme_innovation, Digitaler Marktplatz, Umsetzungsanalyse Naturwelt Lieberoser Heide</i>)	0	2	2	4	2
Erarbeitung Entwicklungskonzepte		2	2	0	0
Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben von Bund und Land		3	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.236	270.402	132.600	195.100	197.600	197.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.928	28	14.533	14.533	14.533	14.533
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.033	557	489	356	356	356
7	sonstige ordentliche Erträge	27	0	5.899	5.899	5.899	5.899
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.226	270.987	153.520	215.888	218.388	218.388
11	Personalaufwendungen	-92.509	-92.404	-172.524	-176.005	-179.415	-182.921
12	Versorgungsaufwendungen	-59	-720	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.324	-29.426	-136.517	-65.584	-66.369	-68.532
14	Abschreibungen	-16.665	-1.980	-15.982	-17.063	-18.048	-18.818
15	Transferaufwendungen	-152.500	-272.583	-236.821	-196.821	-196.822	-196.822
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.750	-338.458	-206.831	-206.907	-263.919	-263.919
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.807	-735.570	-768.675	-662.381	-724.572	-731.012
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.580	-464.583	-615.155	-446.492	-506.184	-512.624
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-296.580	-464.583	-615.155	-446.492	-506.184	-512.624
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-296.580	-464.583	-615.155	-446.492	-506.184	-512.624
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-296.580	-464.583	-615.155	-446.492	-506.184	-512.624
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.640	112.002	140.579	203.079	205.579	205.579
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.605	-143.811	-212.799	-213.885	-214.872	-215.644

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

51105

Kreis-, Strukturentwicklung, Klimaschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2025/2026 Aus- und Fortbildungskosten
	5271505 70.000 €	5271505 0 €	2025 Entmunitionierung Projekt „Heideradweg – touristische Aufwertung“ Entmunitionierung Projekt Naturwelt Lieberoser Heide – Sukzessionspark
	5291500 25.000 €	5291500 25.000 €	2025/2026 Mitgliedsbeitrag Airport Regions Council (ARC) (10.000 €) Mitgliedsbeitrag Dialogforum (15.000 €)
15 Transfer- aufwendungen	5312500 40.000 €	5312500 0 €	2025 Zuschuss an Gemeinden Kosten- und Nutzenanalyse U7 Schönefeld
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 200 €	5431500 200 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen, Literatur
	5431518 205.000 €	5431518 205.000 €	2025/2026 – externe Beratungskosten Anwaltskosten, Fachplanungskosten, Gutachten Naturwelt Lieberoser Heide (150.000 €) Fachstrategien Klima, Energie (50.000 €) Dialog- und Kommunikationsveranstaltungen zu Fachstrategie LDS (5.000 €)

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung



Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene - Genehmigung der Bauleitplanung als höhere Genehmigungsbehörde sowie - Behördenbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung - verkehrliche und technische Infrastruktur 					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz			SGL Bauleit- und strategische Planung		
Auftragsgrundlage					
Pflichtige zur Erfüllung nach Weisung und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Regional- und Landesplanung, Investoren, Bürger, Kreistag					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Prüfung, Bescheiderteilung im Genehmigungsverfahren; Widerspruchsbearbeitung - Beratung zur Aufstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und sonstigen Satzungen - Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und sonstigen Satzungen; Bündelung und rechtliche Würdigung der Fachstellungnahmen - Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen) - Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen) - Öffentlichkeitsarbeit - Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung - Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung verkehrlicher und technischer Infrastruktur im Kreisgebiet - Umsetzung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung - Aufstellung und Pflege des Planungskatasters 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler Bauleitpläne für eine ausgewogene soziale, ökonomische, ökologische und städtebauliche Entwicklung der Gemeinden des Kreises im Sinne des Baugesetzbuches (BauGB) - Schaffung von Bau- und Planungsrecht - Sicherung der Behördenbeteiligung 					
Kennzahlen					
	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellungnahmen zu Planungen					
davon					
<i>Trägerbeteiligung Bauleitplanung</i>	3	4	1	85	110
<i>Raumordnungsverfahren</i>	0	0	0	0	3
<i>Landesentwicklungsplanung</i>	0	5	7	7	0
<i>Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld BER (GSK FU BER)</i>	0	1	1	0	0
<i>Planfeststellung</i>	0	0	2	4	3
<i>Techn. Infrastruktur/Bergrecht</i>	174	256	183	197	187
<i>Verkehrliche Infrastruktur</i>	56	69	52	31	69
<i>Strukturfonds LDS (Anträge)</i>					
<i>Fö 2</i>			3+1	22	35
<i>Fö 3</i>			10	6	2
Genehmigungen					
<i>Genehmigung FNP</i>	3	4	1	3	7
<i>Genehmigung Babauungspläne</i>	7	5	6	5	3
<i>Inkraftsetzung Bebauungsplänedurch Kommune</i>	11	36	19	16	18
<i>Flurneuordnung</i>	1	1	3	4	0

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.307	1.600.002	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	682	0	16	16	16	16
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.783	35.869	38.414	37.601	37.601	37.601
7	sonstige ordentliche Erträge	1.333	46.285	82.635	82.635	82.635	82.635
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.157	1.682.156	121.065	120.252	120.252	120.252
11	Personalaufwendungen	-403.170	-434.832	-607.526	-619.757	-631.881	-644.428
12	Versorgungsaufwendungen	-328	-2.443	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34.678	-21.832	-55.680	-66.473	-56.907	-58.157
14	Abschreibungen	-19.435	-3.121	-20.118	-26.095	-31.582	-36.328
15	Transferaufwendungen	-158.145	-1.850.281	-130	-131	-133	-133
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.905	-357.822	-111.048	-111.336	-11.432	-11.432
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.661	-2.670.331	-794.502	-823.793	-731.935	-750.478
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.504	-988.176	-673.437	-703.541	-611.683	-630.226
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-509.504	-988.176	-673.437	-703.541	-611.683	-630.226
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-509.504	-988.176	-673.437	-703.541	-611.683	-630.226
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-509.504	-988.176	-673.437	-703.541	-611.683	-630.226
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.817	46.287	95.459	95.459	95.459	95.458
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.271	-9.314	-19.914	-25.838	-31.307	-36.023

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51110

Kataster- und Vermessungsamt



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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51110

Kataster- und Vermessungsamt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	328.100	228.100	228.100	15.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	758.800	758.800	758.800	758.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	2.409.569	2.826.589	2.924.589	3.026.589
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	223.263	223.263	223.263	223.263
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.726.732	4.043.752	4.141.752	4.031.252
11	Personalaufwendungen	0	0	-3.657.283	-3.733.034	-3.800.266	-3.869.934
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-265.114	-295.167	-288.009	-293.526
14	Abschreibungen	0	0	-216.948	-252.575	-288.533	-315.385
15	Transferaufwendungen	0	0	-788	-794	-807	-807
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-429.926	-432.119	-432.555	-182.555
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.570.060	-4.713.689	-4.810.170	-4.662.207
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-843.327	-669.937	-668.418	-630.954
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	0	0	-843.327	-669.937	-668.418	-630.954
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0	0	-843.327	-669.937	-668.418	-630.954
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	0	0	-843.327	-669.937	-668.418	-630.954
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	313.596	313.596	313.596	313.596
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-216.948	-252.575	-288.533	-315.385

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

51110

Kataster- und Vermessungsamt

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51115

Strukturfonds



Kurzbeschreibung				
Mittelbereitstellung durch den Landkreis für Investitionen der Ämter und Gemeinden				
Produktverantwortung		Stellvertretung		
LeiterIn Kommunalaufsicht		SB Kommunalaufsicht		
Auftragsgrundlage				
Förderrichtlinie des Landkreises zur Regelung der Ausreichung von Mitteln des Kreisstrukturfonds				
Zielgruppe				
Ämter und Gemeinden				
Leistungen				
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung investiver Strukturmaßnahmen von Kommunen von überörtlicher und örtlicher Bedeutung im Gebiet des Landkreises Dahme-Spreewald in das unbewegliche Anlagevermögen (Neubauten, Modernisierungen und grundlegende Sanierungen) - Förderung investiver und nicht investiver Radverkehrsmaßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur (Neu- und Ausbau, Modernisierung von straßenbegleitenden und straßenunabhängigen Radverkehrsanlagen), Errichtung von Fahrradabstellanlagen (inkl. E-Bikeladestation), Maßnahmen die den Radverkehr verbessern und nachhaltige Mobilität sichern - Förderung von Planungsleistungen von Kommunen für die Durchführung von Strukturmaßnahmen (z. B. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB) 				
Ziele				
<p>Ziele der Förderrichtlinie sind im Rahmen der besonderen Auffang- und Ergänzungsfunktion des Landkreises, die Erhaltung und den Ausbau von Strukturen des Gemeinwesens im Gebiet des Landkreises zu unterstützen, die kommunalen Handlungsmöglichkeiten zu stärken. Die finanzielle Förderung soll die Kommunen in die Lage versetzen, ihre örtlichen Aufgaben, die sie ohne Unterstützung des Kreises nicht oder weniger wirksam erfüllen könnten, in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.</p>				
Kennzahlen				
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
Strukturmaßnahmen - Förderbereich 1				
• beantragte Maßnahmen	10	12		
• bewilligte Maßnahmen	8	7		
• Fördersumme	1.354.585,91 €	1.118.854,21 €		
Strukturmaßnahmen Förderbereich 2				
• beantragte Maßnahmen	5	15		
• bewilligte Maßnahmen	5	11		
• Fördersumme	1.449.953,57 €	999.664,95 €		
Strukturmaßnahmen Förderbereich 3				
• beantragte Maßnahmen	3	3		
• bewilligte Maßnahmen	3	3		
• Fördersumme	149.223,46 €	235.000,00 €		

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

51115

Strukturfonds



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	53	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	4	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	1	1	1	1
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	192	344	369	268	268	268
7	sonstige ordentliche Erträge	6	8	4.508	4.508	4.508	4.508
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318	408	4.879	4.778	4.778	4.778
11	Personalaufwendungen	-39.323	-127.529	-71.900	-73.390	-74.700	-76.060
12	Versorgungsaufwendungen	-27	-452	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.652	-2.793	-3.735	-4.269	-4.129	-4.220
14	Abschreibungen	-2.009	-1.392	-3.202	-3.945	-4.625	-5.210
15	Transferaufwendungen	-999.872	-2.159.682	-1.902.416	-1.780.616	-1.907.217	-2.027.217
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-1.579	-1.449	-1.519	-1.528	-1.528
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.704	-2.293.426	-1.982.702	-1.863.740	-1.992.199	-2.114.234
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.385	-2.293.018	-1.977.823	-1.858.962	-1.987.421	-2.109.456
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.043.385	-2.293.018	-1.977.823	-1.858.962	-1.987.421	-2.109.456
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.043.385	-2.293.018	-1.977.823	-1.858.962	-1.987.421	-2.109.456
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.043.385	-2.293.018	-1.977.823	-1.858.962	-1.987.421	-2.109.456
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	84	64	6.099	6.099	6.099	6.099
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-858.236	-1.661.984	-1.605.610	-1.634.550	-1.761.830	-1.882.414

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

51115

Strukturfonds

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5321500 300.000 €	5321500 150.000 €	2025/2026 Förderung von Planungsleistungen (Förderbereich 3 – Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Satzung nach § 34 und § 35 BauGB)

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.241	4.583	4.500	4.500	4.500	4.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963.377	7.016.000	7.016.000	7.016.000	7.011.000	7.011.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719	834	849	849	849	849
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.978	29.611	30.623	22.901	22.901	22.901
7	sonstige ordentliche Erträge	174.334	110.000	507.028	507.028	507.028	507.028
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.174.649	7.161.028	7.559.001	7.551.278	7.546.278	7.546.278
11	Personalaufwendungen	-4.756.748	-5.347.833	-5.486.205	-5.607.290	-5.713.735	-5.824.018
12	Versorgungsaufwendungen	-3.470	-35.827	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-216.642	-260.115	-325.324	-433.770	-332.732	-340.652
14	Abschreibungen	-171.077	-77.815	-121.442	-178.133	-230.359	-275.423
15	Transferaufwendungen	-124.985	-85.877	-89.734	-89.744	-89.764	-89.764
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.360	-108.584	-103.483	-106.053	-106.999	-107.015
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.362.283	-5.916.051	-6.126.188	-6.414.990	-6.473.591	-6.636.872
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.812.366	1.244.977	1.432.813	1.136.288	1.072.687	909.406
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-402	-100	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	-402	-100	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	1.811.964	1.244.877	1.432.313	1.135.788	1.072.187	908.906
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.811.964	1.244.877	1.432.313	1.135.788	1.072.187	908.906
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-6.528	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.805.435	1.244.877	1.432.313	1.135.788	1.072.187	908.906
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	14.738	83	466.793	466.793	466.793	466.792
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-249.432	-150.673	-115.380	-182.093	-234.350	-279.466

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

52101

Bauantrag-/ Bauanzeigeverfahren



Kurzbeschreibung					
Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren nach der Brandenburgischen Bauordnung sowie bauordnungsrechtliche Verfahren, Brandverhütungsschauen nach dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Bauordnungsamt			stellv. AL Bauordnungsamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
AntragstellerInnen, BauherrInnen, EntwurfsverfasserInnen, BauunternehmerInnen, BauleiterInnen, VermesserInnen, NotarInnen, GrundstückseigentümerInnen, andere Behörden (intern und extern), sonstige Nutzungsberechtigte, sonstige Dritte					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Vorbescheiden, Baugenehmigungen, Baufreigaben, Befreiungen, Abweichungen, Ausnahmen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG) - Abgabe von Stellungnahmen zum Planungs- bzw. Bauordnungsrecht in Genehmigungsverfahren anderer Behörden (intern und extern) - Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von zeitnahen, rechtssicheren und bürgernahen Genehmigungsverfahren durch intensive, ganzheitliche Beratung und Optimierung der Verfahrensabläufe in Zusammenarbeit mit den am Verfahren beteiligten Personen und Personengruppen - Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen - Gewährung der Rechtssicherheit für die Allgemeinheit 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Vorgänge	7.546	7.610	8.281	7.977	7.210
davon					
Vorbescheide	153	150	163	233	175
Baugenehmigungen	1.587	1.598	1.403	1.432	1.335
Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen	332	312	298	387	335
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	43	40	46	55	32
Stellungnahmen	149	210	199	289	256
Bauaufsichtliche Kontrollen	68	25	14	30	45
Baulasten	465	374	516	593	476
Widerspruchsverfahren	234	175	173	156	166
Ordnungsbehördliche Verfahren	459	519	501	530	645
Ordnungswidrigkeiten	56	41	60	61	95
Verwaltungszwangsverfahren	35	32	29	33	43
alle anderen Verfahren/Anträge	3.965	4.081	4.715	4.059	3.607
Brandverhütungsschauen	40	53	164	119	120

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

52101

Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.835	4.576	4.500	4.500	4.500	4.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.963.204	7.001.000	7.001.000	7.001.000	7.001.000	7.001.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.533	742	249	249	249	249
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.890	25.662	27.746	20.794	20.794	20.794
7	sonstige ordentliche Erträge	173.146	110.000	470.596	470.596	470.596	470.596
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.169.608	7.141.980	7.504.091	7.497.138	7.497.138	7.497.138
11	Personalaufwendungen	-4.313.514	-4.701.590	-4.958.948	-5.068.638	-5.164.517	-5.263.852
12	Versorgungsaufwendungen	-3.124	-30.708	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-199.131	-228.248	-295.022	-394.896	-301.986	-309.097
14	Abschreibungen	-156.857	-67.763	-109.927	-160.916	-207.908	-248.456
15	Transferaufwendungen	-1.148	-3.537	-1.110	-1.120	-1.138	-1.138
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.739	-94.575	-94.879	-97.192	-98.050	-98.065
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.756.512	-5.126.421	-5.459.887	-5.722.761	-5.773.598	-5.920.609
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.413.096	2.015.558	2.044.203	1.774.377	1.723.540	1.576.530
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-402	-100	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis	-402	-100	-500	-500	-500	-500
22	= ordentliches Ergebnis	2.412.693	2.015.458	2.043.703	1.773.877	1.723.040	1.576.030
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	2.412.693	2.015.458	2.043.703	1.773.877	1.723.040	1.576.030
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-6.528	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	2.406.165	2.015.458	2.043.703	1.773.877	1.723.040	1.576.030
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	13.340	76	420.208	420.208	420.208	420.207
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-226.717	-129.058	-101.488	-161.797	-208.849	-249.497

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

52101

Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 4.500 €	4141500 4.500 €	2025/2026 Jährliche Zuwendung zur Durchführung des Gesetzes in Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes im Land Brandenburg (BbgEEWärmeGDG)
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 7.000.000 €	4311500 7.000.000 €	2025/2026 Gebühren aus Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren gem. Brandenburgischer Baugebührenordnung sowie Gebührengesetz für das Land Brandenburg
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 80.000 €	4561500 80.000 €	2025/2026 Bußgelder
	4561501 80.000 €	4561501 80.000 €	2025/2026 Zwangsgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 15.000 €	5222500 15.000 €	2025/2026 Unterhaltung bewegliches Anlage Vermögen (Lizenzen, u.a. Softwarepflege Prosoz Mediacenter Plus)
	5231500 6.000 €	5231500 6.000 €	2025/2026 Folgekosten für die Einrichtung des virtuellen Bauamtes (z.B. Softwarepflege Prosoz ELAN), Miete WebServer Land
	5261503 13.000 €	5261503 13.000 €	2025/2026 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 7.000 €	5431500 7.000 €	2025/2026 Geschäftsaufwendungen für u.a. die Anschaffung von Fachliteratur
	5431501 10.000 €	5431501 10.000 €	2025/2026 Sachverständigen – und Gerichtskosten
	5499500 10.000 €	5499500 10.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Ersatzvornahmen und Sicherungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

52201

Wohnbauförderung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Wirtschaft und Tourismus

Stellvertretung

SB Wohnungsmarkt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Wohnungsunternehmen, Bürger

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl geförderter Wohnungen *	1.208	1.135	690	k. A.	401
Prüfung Wohnungswesen	15	15	k. A.	k. A.	12
Prüfung WBS	285	240	k. A.	k. A.	159
Stellungnahmen Förderanträgen	6	4	k. A.	k. A.	k. A.
Zuschüsse Städtebauförderung	3,0 Mio. €	2,7 Mio. €	k. A.	k. A.	k. A.

* Zahl ist rückläufig, aufgrund der auslaufenden Bindungen

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

52201

Wohnbauförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	572	0	595	595	595	595
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	19	174	19	15	15	15
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	206	206	206	206
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739	174	820	816	816	816
11	Personalaufwendungen	-3.175	-29.115	-6.202	-6.327	-6.452	-6.581
12	Versorgungsaufwendungen	-2	-229	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-870	-1.057	-2.218	-2.173	-2.214	-2.304
14	Abschreibungen	-671	-286	-642	-680	-712	-741
15	Transferaufwendungen	-1	-26	-1	-1	-1	-1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93	-675	-258	-260	-261	-261
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.813	-31.388	-9.321	-9.441	-9.640	-9.888
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.074	-31.214	-8.500	-8.625	-8.824	-9.072
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.074	-31.214	-8.500	-8.625	-8.824	-9.072
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.074	-31.214	-8.500	-8.625	-8.824	-9.072
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.074	-31.214	-8.500	-8.625	-8.824	-9.072
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	147	0	279	279	279	279
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-690	-876	-631	-666	-697	-724

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

52201

Wohnbauförderung

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege



Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung von Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege als untere Denkmalschutzbehörde nach Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Bauordnungsamt			SGL Untere Denkmalschutzbehörde		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Denkmaleigentümer, Verfügungsberechtigte, Architekten, Kommunen, allgemeine Öffentlichkeit					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren zu Maßnahmen des Bau- und Bodendenkmalschutzes einschließlich Durchführung der Bauüberwachung nach §§ 9, 19, 20 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) - Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TÖB) in Planverfahren sowie in Vorbereitungsphasen (§ 1 BbgDSchG, Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)) - ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Überwachung denkmalrechtlicher Verpflichtungen (§§ 7, 9 BbgDSchG) - Beratungs-, Informations- und Unterrichtungspflicht gegenüber Verfügungsberechtigten von Denkmalen und Behörden, einschließlich antrags- und verfahrensbegleitende Beratung (§§ 1, 3, 7 BbgDSchG)) - Öffentlichkeitsarbeit und aktivierende Denkmalpflege - direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen der Denkmalpflege einschließlich steuerliche Bescheinigungsverfahren (§ 22 BbgDSchG) und Durchführung von Zuwendungsverfahren (§ 1 BbgDSchG, Artikel 34 BbgVerf.) 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Erhaltung und Schutz von Denkmalen 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren im Bau- und Bodendenkmalschutz	401	342	687	557	472
Anzahl der Beteiligungen als TÖB im Bau- und Bodendenkmalschutz	190	182	335	370	460
Anzahl direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen in der Denkmalpflege einschl. steuerliche Bescheinigungsverfahren	57	42	50	43	44

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259	7	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	614	92	5	5	5	5
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.069	3.775	2.858	2.092	2.092	2.092
7	sonstige ordentliche Erträge	1.188	0	36.226	36.226	36.226	36.226
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.303	18.874	54.090	53.324	48.324	48.324
11	Personalaufwendungen	-440.059	-617.128	-521.055	-532.325	-542.766	-553.585
12	Versorgungsaufwendungen	-344	-4.891	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.642	-30.811	-28.084	-36.700	-28.533	-29.251
14	Abschreibungen	-13.549	-9.767	-10.873	-16.537	-21.739	-26.226
15	Transferaufwendungen	-123.836	-82.313	-88.622	-88.623	-88.625	-88.625
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.528	-13.333	-8.346	-8.601	-8.689	-8.689
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.958	-758.242	-656.980	-682.787	-690.352	-706.375
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.655	-739.367	-602.890	-629.463	-642.028	-658.052
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-596.655	-739.367	-602.890	-629.463	-642.028	-658.052
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-596.655	-739.367	-602.890	-629.463	-642.028	-658.052
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-596.655	-739.367	-602.890	-629.463	-642.028	-658.052
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.251	7	46.305	46.305	46.305	46.305
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.025	-20.739	-13.260	-19.630	-24.805	-29.245

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

52301

Denkmalschutz- und pflege

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

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.656	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	218.904	182.392	165.000	155.000	155.000	155.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.257	22.546	23.622	22.656	22.656	22.656
7	sonstige ordentliche Erträge	644.392	30.500	63.645	63.645	63.645	63.645
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.322	247.942	262.766	251.801	251.801	251.801
11	Personalaufwendungen	-641.950	-760.797	-719.663	-734.671	-747.775	-761.354
12	Versorgungsaufwendungen	-434	-4.495	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-70.019	-166.540	-597.359	-187.533	-168.688	-170.110
14	Abschreibungen	-15.021	-6.783	-10.675	-17.928	-24.496	-30.167
15	Transferaufwendungen	-159	-518	-154	-156	-158	-158
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.955	-354.932	-234.525	-235.072	-235.159	-235.159
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.539	-1.294.066	-1.562.377	-1.175.359	-1.176.276	-1.196.948
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.217	-1.046.124	-1.299.611	-923.558	-924.476	-945.148
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-58.217	-1.046.124	-1.299.611	-923.558	-924.476	-945.148
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-58.217	-1.046.124	-1.299.611	-923.558	-924.476	-945.148
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-58.217	-1.046.124	-1.299.611	-923.558	-924.476	-945.148
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	627.933	4	58.371	58.371	58.371	58.371
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.098	-17.610	-10.138	-17.250	-23.771	-29.366

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

53701

Abfallwirtschaft



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Abfallerzeuger, Anlagenbetreiber, Kommunen, Behörden

Leistungen

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

Ziele

- Schutz des Bodens und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Umweltkompartimente

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Stellungnahmen	625	680	550	418	500
Anzahl der Verwaltungsverfahren	366	389	342	305	358

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

53701

Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	2	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.574	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	218.850	182.385	165.000	155.000	155.000	155.000
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.148	11.071	11.833	11.350	11.350	11.350
7	sonstige ordentliche Erträge	644.296	30.000	41.583	41.583	41.583	41.583
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880.925	228.457	221.416	210.933	210.933	210.933
11	Personalaufwendungen	-321.153	-330.341	-359.891	-367.398	-373.948	-380.736
12	Versorgungsaufwendungen	-217	-1.964	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.224	-85.476	-478.291	-74.902	-75.519	-76.257
14	Abschreibungen	-7.833	-3.074	-5.467	-9.130	-12.427	-15.282
15	Transferaufwendungen	-80	-226	-77	-78	-79	-79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.028	-347.004	-228.013	-228.286	-228.330	-228.330
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.535	-768.084	-1.071.740	-679.794	-690.303	-700.685
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.389	-539.627	-850.323	-468.861	-479.370	-489.752
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	287.389	-539.627	-850.323	-468.861	-479.370	-489.752
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	287.389	-539.627	-850.323	-468.861	-479.370	-489.752
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	287.389	-539.627	-850.323	-468.861	-479.370	-489.752
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	627.814	2	29.200	29.200	29.200	29.200
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.714	-7.688	-5.068	-8.625	-11.888	-14.686

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

53701

Abfallwirtschaft

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten



Kurzbeschreibung

Sicherung und Herstellung der Bodenfunktionen

Produktverantwortung

SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Störer, Investoren, Öffentlichkeit

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Stellungnahmen	625	665	509	417	489
Anzahl der Verwaltungsverfahren	8	5	12	10	11
Anzahl der Freistellungsverfahren	4	6	7	10	9
Anzahl Auskünfte AL-Kataster	457	449	514	432	510

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	2	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.082	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54	7	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.109	11.476	11.788	11.305	11.305	11.305
7	sonstige ordentliche Erträge	96	500	22.062	22.062	22.062	22.062
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.398	19.485	41.350	40.867	40.867	40.867
11	Personalaufwendungen	-320.797	-430.456	-359.772	-367.274	-373.827	-380.618
12	Versorgungsaufwendungen	-217	-2.532	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.795	-81.064	-119.068	-112.631	-93.169	-93.853
14	Abschreibungen	-7.188	-3.709	-5.208	-8.798	-12.069	-14.885
15	Transferaufwendungen	-80	-292	-77	-78	-79	-79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.927	-7.929	-6.512	-6.785	-6.829	-6.829
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.004	-525.982	-490.637	-495.565	-485.973	-496.263
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.606	-506.497	-449.287	-454.698	-445.106	-455.396
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-345.606	-506.497	-449.287	-454.698	-445.106	-455.396
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-345.606	-506.497	-449.287	-454.698	-445.106	-455.396
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-345.606	-506.497	-449.287	-454.698	-445.106	-455.396
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	119	2	29.171	29.171	29.171	29.171
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.384	-9.922	-5.071	-8.625	-11.884	-14.680

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 7.500 €	4311500 7.500 €	2025/2026 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Altlastenauskünfte
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 10.000 €	4481500 10.000 €	2025/2026 Zuweisung vom Land
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 2.500 €	5222500 2.500 €	2025/2026 Wartung und Lizenzen für ProUmwelt
	5261503 5.000 €	5261503 2.000 €	2025 Mittel f. neue MA und Sachverständigen Bodenschutz 2026 Fortbildung MA
	5271500 80.000 €	5271500 80.000 €	2025/2026 Maßnahmen im Rahmen der Amtsermittlung bei registrierten Altlastenverdachtsflächen im Hinblick auf geplante Nutzung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2025/2026 Beschaffung von Fachliteratur

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.339.992	9.672.336	8.505.200	8.552.200	8.800.200	9.154.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137	25.735	25.700	34.800	62.100	62.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.540	1.115	17.031	17.031	17.031	17.031
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	956.451	1.171.565	1.087.058	735.163	805.163	855.163
7	sonstige ordentliche Erträge	46.725	14.859	99.582	99.582	99.582	99.582
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.362.846	10.885.610	9.734.571	9.438.776	9.784.076	10.188.276
11	Personalaufwendungen	-1.025.225	-1.104.918	-1.157.704	-1.188.595	-1.212.024	-1.236.342
12	Versorgungsaufwendungen	-852	-8.431	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-631.859	-2.563.376	-723.171	-752.560	-597.656	-1.026.034
14	Abschreibungen	-3.002.290	-4.424.060	-2.805.044	-2.039.108	-2.237.685	-2.326.373
15	Transferaufwendungen	-18.381.373	-19.520.350	-21.802.503	-21.983.305	-22.798.510	-23.285.810
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405.774	-1.595.339	-1.703.609	-1.553.653	-1.549.845	-1.549.856
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.447.373	-29.216.474	-28.192.030	-27.517.222	-28.395.721	-29.424.415
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.084.527	-18.330.864	-18.457.459	-18.078.446	-18.611.645	-19.236.140
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-746	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-746	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= ordentliches Ergebnis	-11.085.273	-18.345.864	-18.462.459	-18.083.446	-18.616.645	-19.241.140
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-820.675	0	0	-1.380.000	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-820.675	0	0	-1.380.000	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-11.905.948	-18.345.864	-18.462.459	-19.463.446	-18.616.645	-19.241.140
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-11.905.948	-18.345.864	-18.462.459	-19.463.446	-18.616.645	-19.241.140
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.405.732	1.805.929	2.463.368	2.559.468	2.754.768	3.038.967
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.210.886	-6.806.801	-5.916.166	-5.133.797	-5.524.666	-5.847.807

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige
Baukörper


Kurzbeschreibung					
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen, Aufgabenerfüllung nach dem Brandenburgischen Straßengesetz (BbgStG)					
Produktverantwortung			Stellvertreter		
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)			SGL Kaufmännisches GIM		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Verkehrsteilnehmer, Nutzer					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Bau von Kreisstraßen (inkl. Planung, Vergabe, Abrechnung und Förderwesen) - Unterhaltung von Kreisstraßen inkl. Brücken und Durchlässe (inkl. Vergabe und Abrechnung) - Straßenaufsicht als untere Landesbehörde - Straßenbaubehörde, als Sonderbau- und Genehmigungsbehörde - Träger der Straßenbaulast (z. B. Baumschauen und deren Ergebnisabarbeitung für rund 18.000 Bäume) - rückständiger Grunderwerb - Flächenerwerb (bei Bedarf) - Umstufungen, Einziehungen (Vertragsverhandlung, Verfahrensgestaltung, Vertragsgestaltung usw.) - Führung einer Straßendatenbank - Bau und Unterhaltung von Brücken, Anschlüssen, Durchlässen, Regenwasser-Systemen usw. - Absicherung Verkehrssicherheit 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Streckenlänge Kreisstraßen [km]	216,511	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. €]	428	531	181	534	535
Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen [Note von 1 bis 5]	1,79	1,79	./.	./.	./.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.776	853.399	870.000	952.600	1.131.100	1.440.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137	25.735	25.700	34.800	62.100	62.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.115	1.113	1.113	1.113	1.113
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.699	121.048	6.367	4.660	4.660	4.660
7	sonstige ordentliche Erträge	46.712	14.859	91.139	91.139	91.139	91.139
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.514.625	1.016.156	994.319	1.084.312	1.290.112	1.599.112
11	Personalaufwendungen	-901.342	-990.453	-1.010.373	-1.038.308	-1.058.768	-1.080.014
12	Versorgungsaufwendungen	-767	-7.761	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-609.188	-2.561.369	-675.864	-707.145	-551.083	-977.034
14	Abschreibungen	-2.984.022	-4.423.180	-2.787.546	-2.020.216	-2.217.526	-2.305.119
15	Transferaufwendungen	-281	-894	-273	-275	-279	-279
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.547	-1.513.921	-1.501.280	-1.501.213	-1.497.388	-1.497.399
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.838.146	-9.497.577	-5.975.335	-5.267.157	-5.325.044	-5.859.845
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.323.522	-8.481.421	-4.981.016	-4.182.845	-4.034.931	-4.260.733
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-746	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	-746	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= ordentliches Ergebnis	-4.324.268	-8.496.421	-4.986.016	-4.187.845	-4.039.931	-4.265.733
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-820.675	0	0	-1.380.000	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-820.675	0	0	-1.380.000	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.144.942	-8.496.421	-4.986.016	-5.567.845	-4.039.931	-4.265.733
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-5.144.942	-8.496.421	-4.986.016	-5.567.845	-4.039.931	-4.265.733
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.502.239	886.993	1.006.745	1.098.445	1.304.245	1.613.244
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.002.953	-4.439.861	-2.780.460	-2.020.894	-2.218.296	-2.306.040

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 7.000 €	4321500 7.000 €	2025/2026 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kreisstraßen inkl. Sondernutzungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5221500 300.000 €	5221500 350.000 €	2025/2026 Straßenunterhaltung und -instandsetzung, Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Fahrbahn, Durchlässe, Brücken), erforderliche Leistungen im Ergebnis der Zustandsbewertung
	5221503 100.000 €	5221503 62.000 €	2025 Weiterbeauftragung Fachplanung Kreisstraßennetz- konzept 2026: 50.000 € Umstufung Abstufung Kreisstraßen: K6102, OD Lieberose, 12.000 €
	5221550 190.000 €	5221550 200.000 €	2025/2026 Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, klimabedingter Mehraufwand und zusätzliche Jungbaumpflege aus Neupflanzungen (Straßenbäume, Alleen)
	5222500 30.400 €	5222500 35.400 €	2025/2026 Softwarepflege und Wartung (Straßendatenbank, Baumkataster, Videobefahrung, AVA, Entwässerungskataster)
	5241500 11.000 €	5241500 11.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Strom Pumpstationen und Gewässerunterhaltungsverband
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 15.000 €	5431501 15.000 €	2025/2026 Kosten für Baumprüfungen und Baumgutachten
	5451500 1.464.900 €	5451500 1.464.900 €	2025/2026 Straßenunterhaltung- und Bewirtschaftung, Rahmenvertrag mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Fahrbahn, Durchlässe, Brücken, Ausstattung, Straßenbäume)
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5599500 5.000 €	5599500 5.000 €	2025/2026 Verzinsung des Kaufpreises bei Erwerb von Verkehrsflächen
24 Außerordentliche Aufwendungen	5931501 0 €	5931501 1.380.000 €	2026 Abstufung Kreisstraße K6117

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

54701

ÖPNV



Kurzbeschreibung					
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen ÖPNV (üÖPNV) als zuständiger Aufgabenträger nach ÖPNV-Gesetz					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB ÖPNV		
Auftragsgrundlage					
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Nutzer des ÖPNV-Angebotes im Linienverkehr mit Bussen, Städte und Gemeinden					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes - Umsetzung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH - Finanzierung von Verkehrs- und Ausgleichsleistungen - Finanzierung von alternativen Bedienformen (Rufbus, BürgerBus) - Förderung von Investitionen in den übrigen ÖPNV - Vereinbarungen bei verkehrlichen Verflechtungen und Angebotserweiterungen - Mitglied Gesellschafterbeirat und AG Aufgabenträger Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH - Träger öffentlicher Belange nach ÖPNVG 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge - Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung - Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen - Stärkung des Umweltschutzes - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Gestaltung des ÖPNV als attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr 					
Kennzahlen					
	2019	2020	2021	2022	2023
Nutzwagenkilometer RVS mbH	7.049.579	7.492.411	7.982.324	8.191.633	8.240.891
Ausgleichsleistung RVS mbH	7.700.000 €	8.131.295 €	11.999.000 €	14.037.900	16.118.200
Sozialticket LDS	73.814 €	48.998 €	45.331 €	39.439	61.044
Investitionsförderung RVS mbH	1.310.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	2.000.000	5.000
Investitionsförderung Bushaltestellen und -wendeschleifen	86.847 €	76.833 €	182.989 €	116.224 €	248.267
Ausgleichsleistung BürgerBus	12.603 €	13.731 €	13.490 €	15.538 €	21.665

Ergebnishaushalt 2025

Produkt
54701
ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881.216	8.818.937	7.635.200	7.599.600	7.669.100	7.714.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.240	0	15.918	15.918	15.918	15.918
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	951.752	1.050.517	1.080.692	730.503	800.503	850.503
7	sonstige ordentliche Erträge	13	0	8.443	8.443	8.443	8.443
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.848.221	9.869.454	8.740.252	8.354.463	8.493.963	8.589.163
11	Personalaufwendungen	-123.883	-114.465	-147.331	-150.286	-153.257	-156.328
12	Versorgungsaufwendungen	-85	-670	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.671	-2.007	-47.306	-45.415	-46.573	-49.000
14	Abschreibungen	-18.268	-880	-17.498	-18.892	-20.159	-21.254
15	Transferaufwendungen	-18.381.092	-19.519.456	-21.802.230	-21.983.030	-22.798.231	-23.285.531
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.227	-81.419	-202.329	-52.440	-52.457	-52.457
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.609.226	-19.718.896	-22.216.695	-22.250.065	-23.070.677	-23.564.571
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.761.005	-9.849.443	-13.476.443	-13.895.602	-14.576.714	-14.975.407
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-6.761.005	-9.849.443	-13.476.443	-13.895.602	-14.576.714	-14.975.407
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.761.005	-9.849.443	-13.476.443	-13.895.602	-14.576.714	-14.975.407
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.761.005	-9.849.443	-13.476.443	-13.895.602	-14.576.714	-14.975.407
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	903.494	918.937	1.456.623	1.461.023	1.450.523	1.425.723
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.207.933	-2.366.940	-3.135.707	-3.112.903	-3.306.370	-3.541.767

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

54701

ÖPNV

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 6.190.000 €	4141500 6.150.000 €	2025/2026 Für den übrigen ÖPNV zweckgebundene konsumtive Zuweisungen des Landes Brandenburg zur Finanzierung des Linienverkehrs mit Bussen gemäß ÖPNV-Gesetz, ÖPNV-Finanzierungsverordnung und VVPlusBus
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 1.080.000 €	4482500 730.000 €	2025/2026 Ausgleichszahlungen von benachbarten Gebietskörperschaften und Gemeinden für ÖPNV-Leistungen der RVS mbH auf deren Gebiet entspr. Finanzierungs- und Verwaltungsvereinbarungen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 330.000 €	5312500 330.000 €	2025/2026 Ausgleichszahlungen an benachbarte Gebietskörperschaften für ÖPNV-Leistungen anderer Verkehrsunternehmen auf dem Gebiet des LDS entsprechend Finanzierungs- und Verwaltungsvereinbarungen
	5315500 18.200.000 €	5315500 18.400.000 €	2025/2026 Ausgleichsleistungen an die RVS mbH auf Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages über die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung zur Durchführung des übrigen ÖPNV im LDS inkl. Instandhaltungsmaßnahmen
	5315501 119.000 €	5315501 124.000 €	2025/2026 Gesellschafterbeitrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)
	5318500 35.000 €	5318500 35.000 €	2025/2026 Finanzierungsvereinbarung mit dem BürgerBus Lieberose-Oberspreewald e.V.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 150.000 €	5431518 0 €	2025 Fortschreibung bzw. Neuaufstellung des kommunalen Nahverkehrsplanes Dahme-Spreewald 01.01.2026 bis 31.12.2030
	5455501 50.000 €	5455501 50.000 €	2025/2026 Aufwendungen für das Sozialticket LDS im Busverkehr

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.875	395.709	400.600	400.600	400.600	400.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.008	188.253	188.200	188.200	188.200	188.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048	6.420	7.020	7.020	7.020	7.020
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	611.017	636.888	614.888	637.219	607.099	606.979
7	sonstige ordentliche Erträge	38.966	24.600	231.242	231.242	231.242	231.242
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.914	1.251.871	1.441.951	1.464.281	1.434.161	1.434.042
11	Personalaufwendungen	-2.662.804	-2.814.547	-3.194.971	-3.275.185	-3.335.985	-3.399.007
12	Versorgungsaufwendungen	-2.098	-17.648	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-565.776	-821.801	-945.574	-738.930	-763.687	-819.540
14	Abschreibungen	-765.569	-714.079	-753.601	-742.329	-703.797	-720.233
15	Transferaufwendungen	-278.572	-329.749	-311.427	-311.633	-311.845	-312.045
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.036	-72.490	-75.353	-77.620	-77.946	-77.947
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.334.856	-4.770.314	-5.280.926	-5.145.697	-5.193.260	-5.328.772
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.105.942	-3.518.443	-3.838.975	-3.681.416	-3.759.099	-3.894.731
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-3.105.942	-3.518.443	-3.838.975	-3.681.416	-3.759.099	-3.894.731
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.105.944	-3.518.443	-3.838.975	-3.681.416	-3.759.099	-3.894.731
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.106.319	-3.518.443	-3.838.975	-3.681.416	-3.759.099	-3.894.731
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	427.737	396.963	677.169	677.169	677.169	677.168
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-817.132	-782.432	-813.192	-811.613	-772.919	-789.090

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)



Kurzbeschreibung					
Errichtung und Unterhaltung von Radwegen					
Produktverantwortung			Stellvertreter		
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)			SGL Kaufmännisches GIM		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Nutzer					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Bau von Radwegen (inkl. Vergabe) - Bauliche Unterhaltung von Radwegen, Radwegebrücken, Durchlässen, Ruhezonen, Absperrungen, Schutzeinrichtungen (inkl. Vergabe und Abrechnung) - Bewirtschaftung - Beschilderung von Radwegen (Verkehrsschilder sowie touristische Beschilderung) - Instandhaltung - Absicherung Verkehrssicherungspflicht - Grunderwerb (bei Bedarf) - Nutzungsvereinbarungen, Rahmenvereinbarungen (bei Bedarf) 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Absicherung der Nutzungsfähigkeit der Radwege - Erhaltung der touristischen Infrastruktur/Radrouten 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Streckenlänge [km]	62	62	62	62	62
Anzahl Einzelabschnitte [-]	21	21	21	21	21
Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €]	136	166	166	104	132

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.491	364.926	364.900	364.900	364.900	364.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	140	100	100	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12	3	4	4	4	4
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.119	7.091	7.162	7.118	7.118	7.118
7	sonstige ordentliche Erträge	3.233	0	1.943	1.943	1.943	1.943
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.857	372.160	374.109	374.065	374.065	374.065
11	Personalaufwendungen	-23.046	-14.345	-22.337	-23.418	-23.879	-24.359
12	Versorgungsaufwendungen	-20	-119	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-226.938	-435.674	-386.287	-286.487	-289.381	-289.397
14	Abschreibungen	-668.841	-657.466	-668.613	-623.637	-554.532	-544.587
15	Transferaufwendungen	-7	-14	-7	-7	-7	-7
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871	-13.232	-5.341	-5.342	-5.346	-5.347
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-919.722	-1.120.850	-1.082.585	-938.891	-873.146	-863.697
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.865	-748.689	-708.476	-564.825	-499.081	-489.631
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-521.865	-748.689	-708.476	-564.825	-499.081	-489.631
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-521.867	-748.689	-708.476	-564.825	-499.081	-489.631
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-521.867	-748.689	-708.476	-564.825	-499.081	-489.631
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	390.615	365.066	367.629	367.629	367.629	367.629
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-669.792	-657.589	-667.948	-623.594	-554.490	-544.545

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 7.000 €	4482500 7.000 €	2025/2026 Erstattung Stadt Lübben, Gemeinde Schlepzig aus der Verwaltungsvereinbarung Wegenutzungsvertrag Teichgut Peitz GmbH
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5221500 350.000 €	5221500 250.000 €	2025/2026 Unterhaltungsmaßnahmen an Rad- und Touristischen Verbindungswegen des Landkreises Dahme-Spreewald z. B. für Reinigung, Bankettmahd, allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Asphaltreparaturen, Baupflegemaßnahmen, Vandalismus sowie Radwegeunterhaltung für den Heideradweg
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 5.000 €	5431501 5.000 €	2025/2026 Sachverständigenkosten/Gutachterkosten für Brückenprüfungen an Rad- und touristischen Verbindungswegen

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

55201

Gewässerschutz



Kurzbeschreibung					
Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Untere Wasserbehörde			AL Umweltamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Betriebe, Körperschaften, Ministerien					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Stellungnahmen - Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden - Gewässeraufsicht (Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahren, Wasserschutzgebiete, Leitungsrechte, Entscheidung in Streitfällen, Duldungsanordnungen) - Abwasser (Abwassereinleitung, Kleinkläranlagen, Kläranlagen, Kanalnetze, Indirekteinleitungen, Abwasserbeseitigungskonzepte, sonstige Anlagen) - Grundwasser (Wasserwerke, Wasserversorgungsnetze, Grundwasserentnahmen, Grundwasser-einleitungen, Grundwasserabsenkungen, Geothermieanlagen, sonstige Anlagen) - Oberflächengewässer (Einleitungen, Entnahmen, Staurechte, Gewässerschauen, Gewässerunterhaltung, Gemeingebrauch, Anlagen in, an, unter und über Gewässern, Staubauwerke, Schöpfwerke, sonstige Anlagen) - wassergefährdende Stoffe (Ölheizungen, Tankstellen, JGS-Anlagen zum Lagern von Festmist, Siliergut und Gülle, sondern auch deren Rangier- und Beladeflächen, sowie das notwendige Rohrleitungssystem., sonstige Anlagen) - Landschaftswasserhaushalt/Wasserrahmenrichtlinie (Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern, Gewässerrandstreifenprojekt, sonstige Maßnahmen) - Aufsicht über Hochwasserschutzanlagen (Deichschau, Genehmigungen, Mitwirkung Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP), u.a.) 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen - Qualitäts- und Zustandsverbesserung - Trinkwasserschutz - Hochwasserschutz - Daseinsvorsorge 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Erlaubnisse, Genehmigungen und Stellungnahmen	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Andere Verfahren wie Gewässer- und Deichschau, Staubeiräte u. a.	700	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

55201

Gewässerschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.372	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	181	16	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	377.689	373.843	379.729	378.482	378.482	378.482
7	sonstige ordentliche Erträge	4.626	2.100	57.824	57.824	57.824	57.824
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.995	525.963	587.553	586.306	586.306	586.306
11	Personalaufwendungen	-807.348	-798.181	-974.492	-994.593	-1.012.568	-1.031.178
12	Versorgungsaufwendungen	-560	-4.820	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.975	-141.286	-172.837	-161.617	-164.504	-166.552
14	Abschreibungen	-16.799	-7.583	-13.797	-23.254	-31.768	-39.137
15	Transferaufwendungen	-215.411	-283.717	-266.499	-266.501	-266.504	-266.504
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.380	-15.483	-18.617	-19.322	-19.433	-19.433
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.147.473	-1.251.071	-1.446.241	-1.465.287	-1.494.777	-1.522.804
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.477	-725.108	-858.688	-878.981	-908.471	-936.498
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-648.477	-725.108	-858.688	-878.981	-908.471	-936.498
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-648.477	-725.108	-858.688	-878.981	-908.471	-936.498
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-648.477	-725.108	-858.688	-878.981	-908.471	-936.498
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.413	4	75.390	75.390	75.390	75.389
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.431	-52.138	-79.091	-88.284	-96.711	-103.937

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

55201

Gewässerschutz

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Untere Wasserbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger, Verbände, Körperschaften

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltungsmaßnahmen, Bescheide zur Spitzabrechnung, andere Verfahren	80	80	80	80	80

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.582	30.769	35.700	35.700	35.700	35.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.113	1.100	1.100	1.100	1.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.837	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.924	66.209	31.003	57.861	27.741	27.621
7	sonstige ordentliche Erträge	2.228	0	1.410	1.410	1.410	1.410
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.570	104.492	75.613	102.471	72.351	72.231
11	Personalaufwendungen	-14.617	-20.483	-17.695	-18.060	-18.387	-18.725
12	Versorgungsaufwendungen	-10	-122	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.837	-14.311	-75.300	-11.290	-15.542	-75.775
14	Abschreibungen	-26.735	-26.650	-26.735	-26.902	-27.055	-27.187
15	Transferaufwendungen	-10.448	-11.568	-11.404	-11.604	-11.804	-12.004
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217	-303	-275	-288	-290	-290
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.864	-73.438	-131.409	-68.144	-73.077	-133.980
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.707	31.054	-55.795	34.326	-727	-61.750
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	1.707	31.054	-55.795	34.326	-727	-61.750
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.707	31.054	-55.795	34.326	-727	-61.750
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.707	31.054	-55.795	34.326	-727	-61.750
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.808	31.883	38.567	38.567	38.567	38.567
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.243	-32.286	-32.131	-32.298	-32.451	-32.582

55202

Gewässerrandstreifenprojekt

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege



Kurzbeschreibung					
Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Naturschutz- und Landschaftspflege					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
SGL Untere Naturschutzbehörde			AL Umweltamt		
Auftragsgrundlage					
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung					
Zielgruppe					
Bürger, Vereine, Verbände, Behörden Kreis und Land					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen, Anzeigen und Anfragen - Fertigung von Stellungnahmen - Erteilung von Genehmigungen - Abschluss von Verträgen - Durchführung des Bußgeldverfahrens und von naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren von der Anzeige bis zur Erteilung des Bescheides - Vergabe von Aufträgen - Umweltinformation und Beratung - Führung von Unterschutzstellungsverfahren - Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Erhaltung der Lebensräume wildlebender Tier- und Pflanzenarten - zeitnahe Genehmigung von Eingriffen - Ahndung unzulässiger Eingriffe - Festsetzung von investitionsfreundlichen Kompensationsmaßnahmen 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Genehmigungen	1.207	2.254	1.754	1.645	1.858
Anzahl der Stellungnahmen	1.096	988	990	1.127	1.251
Anzahl der Verträge	100	80	105	100	105
Anzahl von Ordnungswidrigkeitsverfahren und naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren, Unterschutzstellungsverfahren	67	90	130	214	148

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	4	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.502	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	324	1	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	138.373	134.597	139.686	138.437	138.437	138.437
7	sonstige ordentliche Erträge	25.603	22.500	78.331	78.331	78.331	78.331
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.958	194.102	255.017	253.768	253.768	253.768
11	Personalaufwendungen	-778.880	-871.671	-900.228	-918.321	-936.377	-955.070
12	Versorgungsaufwendungen	-562	-5.849	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-184.920	-174.158	-211.717	-199.918	-200.605	-203.267
14	Abschreibungen	-19.490	-8.181	-14.434	-23.803	-32.280	-39.619
15	Transferaufwendungen	-52.454	-33.674	-33.200	-33.201	-33.205	-33.205
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.390	-23.390	-24.055	-24.761	-24.879	-24.879
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.696	-1.116.923	-1.183.633	-1.200.005	-1.227.345	-1.256.039
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-859.738	-922.820	-928.616	-946.237	-973.577	-1.002.271
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-859.738	-922.820	-928.616	-946.237	-973.577	-1.002.271
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-859.738	-922.820	-928.616	-946.237	-973.577	-1.002.271
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-859.738	-922.820	-928.616	-946.237	-973.577	-1.002.271
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	580	4	75.534	75.534	75.534	75.534
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.354	-22.356	-13.740	-22.926	-31.343	-38.583

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

55501

Landwirtschaft



Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Agrarförderung entsprechend geltender EU- und Landesverordnungen, Zahlstellenerlasse und Dienstanweisungen - Beratung der landwirtschaftlichen Unternehmen zu rechtlichen Grundlagen der Existenzgründung, zur Förderung, dem Pacht- und Grundstücksverkehrsrecht u. a. - Vertretung der Interessen der Landwirtschaft im Rahmen der Erarbeitung von Konzeptionen und in Planungsverfahren 			
Produktverantwortung		Stellvertretung	
AbtL Landwirtschaft		SGL Agrarförderung	
Auftragsgrundlage			
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Zielgruppe			
Landwirtschaftliche Unternehmen und Erzeuger			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Landwirte zu den Bedingungen und Anforderungen der EU-Agrarförderung und technische Unterstützung bei der Antragstellung - Bearbeitung, einschließlich allgemeiner und spezifischer Verwaltungskontrolle, sowie Bewilligung/Ablehnung inkl. Bescheiderstellung vor Auszahlung des jeweiligen Förderprogramms zzgl. ggf. Rückforderung, Erstattung und/oder Widerspruchsverfahren im Nachgang - Aktenführung nach Registraturrichtlinie sowie Erlass der EU-Zahlstelle, GIS-Referenzpflege - sozio-ökonomische Beratung der Landwirte - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen - Stellungnahmen zur Privilegierung von Baumaßnahmen landwirtsch. Betriebe im Außenbereich - Abschlussprüfung mit Bestätigungsvermerk als abschließendes Gesamturteil für Bund- und/oder Länder-Hilfsmaßnahmen (Plausibilisierung) - Führung der Agrarstatistik und des Betriebsregisters - Kontrolle der Einhaltung des Düngerechts und Führung des Klärschlammkatasters - Erfüllung von Aufgaben nach Landpachtgesetz im Rahmen der Anzeigepflicht - Erteilung/Versagung der grundstücksverkehrsrechtlichen Genehmigung von Kaufverträgen (landwirtschaftlich nutzbare Grundstücke nach Grundstücksverkehrsgesetz - GrdstVG) inkl. Prüfung Versagungstatbestände und Ausübung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts nach Reichssiedlungsgesetz (RSiedlG) - Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens - federführende Organisation Grüne Woche, Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene - Zuarbeit im Rahmen der Amtshilfe/ Beschaffung notwendiger Unterlagen sowie für Publikationen - Stellungnahme für den Bereich Wassermanagement bzgl. landwirtsch. Nutzflächen (Staubeirat usw.) - Stellungnahme im Bereich Höfeverordnung Brandenburg (HöfeVO BBg) 			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des ländlichen Raumes - Existenzsicherung landwirtschaftlicher Unternehmen - Schutz und Erhaltung von Ressourcen 			
Kennzahlen			
Kennzahlen	2021	2022	2023
EU-Direktzahlungen (FP 215) ab 2023 (FP 223)	357	356	340
bewilligte und gezahlte Anträge und Betrag (<i>in Mio. EUR</i>)	355 / 18,3	355 / 17,8	339 / 21,7
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (FP 3315)	267 247 / 1,61	270 269 / 1,6	275 273 / 1,5
Förderung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren und Erhaltung der Kulturlandschaft der Länder (KULAP, FP 810-880)	201 201 / 6,1	185 185 / 6,0	Zahlung folgt im Juni 2024
Förderung Ackerrand und Blühstreifen (FP 890)	19 19 / 0,14	24 24 / 203.000	23 22 / 204.000
Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten für Landwirte in Natura 2000-Gebieten (FP 50)	39 38 / 0,16	37 37 / 131.000	Zahlung folgt im Juni 2024
bearbeitete Referenzpflegeaufträge	9.608	7.236	6.478
bearbeitete rechtsgeschäftliche Veräußerungen nach GrdstVG	380	298	291
bearbeitete Anzeigen von Landpachtverträgen nach LPachtVG	1.262	951	934

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

55501

Landwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518	5	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	694	1	616	616	616	616
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	69.912	55.148	57.307	55.321	55.321	55.321
7	sonstige ordentliche Erträge	3.276	0	91.734	91.734	91.734	91.734
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.533	55.154	149.658	147.671	147.671	147.671
11	Personalaufwendungen	-1.038.913	-1.109.866	-1.280.220	-1.320.792	-1.344.775	-1.369.676
12	Versorgungsaufwendungen	-947	-6.738	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-59.106	-56.372	-99.434	-79.618	-93.656	-84.548
14	Abschreibungen	-33.704	-14.198	-30.022	-44.732	-58.161	-69.704
15	Transferaufwendungen	-252	-776	-317	-320	-325	-325
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.179	-20.083	-27.065	-27.907	-27.998	-27.999
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.101	-1.208.033	-1.437.058	-1.473.370	-1.524.915	-1.552.252
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077.568	-1.152.879	-1.287.401	-1.325.699	-1.377.244	-1.404.580
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.077.568	-1.152.879	-1.287.401	-1.325.699	-1.377.244	-1.404.580
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.077.568	-1.152.879	-1.287.401	-1.325.699	-1.377.244	-1.404.580
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-375	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.077.943	-1.152.879	-1.287.401	-1.325.699	-1.377.244	-1.404.580
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	321	5	120.049	120.049	120.049	120.049
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.312	-18.063	-20.282	-44.511	-57.925	-69.443

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

55501

Landwirtschaft

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

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350.717	646.350	2.583.300	7.277.647	12.893.558	16.391.173
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.811	2.070	26.449	26.449	26.449	26.449
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.446	1.152	50.886	50.657	50.657	657
7	sonstige ordentliche Erträge	16	0	10.254	10.254	10.254	10.254
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.389.991	649.571	2.670.889	7.365.006	12.980.917	16.428.532
11	Personalaufwendungen	-156.878	-277.132	-263.339	-268.624	-273.924	-279.380
12	Versorgungsaufwendungen	-103	-1.503	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-472.566	-370.680	-457.479	-441.300	-430.022	-463.854
14	Abschreibungen	-28.884	-4.488	-35.067	-66.332	-97.391	-128.261
15	Transferaufwendungen	-4.167.376	-3.686.949	-4.696.437	-9.340.818	-14.798.180	-18.337.422
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.092	-377.186	-206.193	-206.340	-96.361	-96.361
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.974.900	-4.717.939	-5.658.514	-10.323.414	-15.695.877	-19.305.278
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.584.910	-4.068.368	-2.987.625	-2.958.408	-2.714.960	-2.876.746
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.403	5.129	6.168	13.776	9.587	5.365
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.403	5.129	6.168	13.776	9.587	5.365
22	= ordentliches Ergebnis	-2.582.507	-4.063.239	-2.981.457	-2.944.632	-2.705.373	-2.871.381
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.582.507	-4.063.239	-2.981.457	-2.944.632	-2.705.373	-2.871.381
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-351	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.582.858	-4.063.239	-2.981.457	-2.944.632	-2.705.373	-2.871.381
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.324.007	511.350	2.342.172	7.056.519	12.872.430	16.350.045
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.605.237	-2.008.558	-2.614.929	-7.360.427	-13.198.831	-16.659.516

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung					
<p>„Stärken stärken – Wachstum fördern“ Der Landkreis Dahme-Spreewald stärkt die Wirtschaftskraft in der Region, in dem er im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung und finanziellen Leistungskraft die kreiseigenen Gesellschaften bei der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks sowie die regionale Wirtschaft und dessen Verbände/ Vereine/Körperschaften unterstützt.</p>					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB Beteiligungsmanagement/ Wirtschaftsförderung		
Auftragsgrundlage					
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe; Gesellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse, Kreistagsbeschlüsse, sonstige vertragliche Vereinbarungen					
Zielgruppe					
(kreiseigene) Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Körperschaften, IHK, HWK FH, VHS, NLSI					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Beratung der Gesellschaften bei der Umsetzung des Gesellschaftszwecks - Gründung, Entwicklung, Ansiedlung und Stabilisierung von Unternehmen - Antragsbearbeitung gem. der „Richtlinie des LDS zur Förderung der Gründung und Festigung von Kleinunternehmen in den ersten drei Jahren Ihres Bestehens im LDS“ - Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren - Vermittlerrolle zwischen Organisationen und Betrieben zu Projekten der Wirtschaftsförderung - Unterstützung Breitbandausbau - Umsetzung der politischen, strategischen Vorgaben in messbaren Kennzahlen gegenüber den Unternehmen - fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze und Mandatsträger 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderung als Instrument einer zielgerichteten Entwicklung regionaler Wirtschaftskreisläufe - Stärkung der Konkurrenz- und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen - Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung - Erhöhung der Innovationskraft - Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises - Verbesserung bzw. Sicherung der Lebensperspektiven - Pflege des Berichtswesens – Schaffung von Transparenz 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschusszahlungen Eigengesellschaften (WFG, TGZ) – in EUR	550.000	600.000	821.700	823.400	1.074.700
Stellungnahmen GRW-Förderung	16	24	19	5	5
- Investitionsvolumen – in EUR	50.815.703	39.972.950	68.295.560	6.344.811	4.740.992
- geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze	131	494	605	41	130
KKP: Anzahl abgeschlossener Darlehensverträge	1	1	3	1	3

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319.202	611.347	2.515.500	7.229.847	12.845.758	16.325.473
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.262	22	9.671	9.671	9.671	9.671
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.689	402	50.367	50.268	50.268	268
7	sonstige ordentliche Erträge	7	0	4.445	4.445	4.445	4.445
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.338.160	611.772	2.579.983	7.294.230	12.910.141	16.339.856
11	Personalaufwendungen	-66.131	-109.183	-93.891	-95.774	-97.671	-99.628
12	Versorgungsaufwendungen	-45	-527	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-81.846	-82.688	-121.165	-120.167	-130.840	-132.296
14	Abschreibungen	-10.948	-1.481	-17.894	-48.133	-78.301	-108.380
15	Transferaufwendungen	-3.966.313	-3.457.712	-4.468.816	-9.113.197	-14.570.559	-18.109.801
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.423	-368.611	-188.431	-188.489	-88.498	-88.498
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.267.707	-4.020.203	-4.890.198	-9.565.761	-14.965.868	-18.538.603
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.929.546	-3.408.431	-2.310.215	-2.271.531	-2.055.728	-2.198.747
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.403	5.129	6.168	13.776	9.587	5.365
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.403	5.129	6.168	13.776	9.587	5.365
22	= ordentliches Ergebnis	-1.927.144	-3.403.302	-2.304.047	-2.257.754	-2.046.141	-2.193.382
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.927.144	-3.403.302	-2.304.047	-2.257.754	-2.046.141	-2.193.382
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-351	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.927.495	-3.403.302	-2.304.047	-2.257.754	-2.046.141	-2.193.382
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.317.956	511.347	2.321.513	7.035.860	12.851.771	16.331.486
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.584.482	-1.995.799	-2.590.740	-7.335.259	-13.172.788	-16.632.709

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140501 200.000 €	4140501 200.000 €	2025/2026 Projektmittel Bund - Förderung Beratungsleistungen Breitbandausbau nach Gigabit-RL 2.0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4488500 50.000 €	4488500 50.000 €	2025/2026 Rückzahlung Zuschuss für Regionalbudgets (LEADER- RL Teil II E - Regionalbudget) für Spreewaldverein e.V.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271505 91.200 €	5271505 91.200 €	2025/2026 Dienstleistungsverträge mit der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Dahme-Spreewald mbH bzgl. Breitband- ausbau (90.000 €) sowie bzgl. Kleinkreditprogramm (1.200 €)
15 Transfer- aufwendungen	5312500 15.000 €	5312500 15.000 €	2025/2026 Landkreis SPN, Projekt "Unternehmen Revier" der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH - anteilige Personalkosten für Abwicklungspartner
	5313500 18.000 €	5313500 18.000 €	2025/2026 Umlage an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz- Spreewald
	5315500 1.489.700 €	5315500 1.430.300 €	2025/2026 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme- Spreewald mbH
	5315501 265.100 €	5315501 254.100 €	2025 Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (145.000 €) Zuschuss Naturwelt Lieberoser Heide GmbH (120.100 €) 2026 Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (147.000 €) Zuschuss Naturwelt Lieberoser Heide GmbH (107.100 €)
	5318500 108.150 €	5318500 108.650 €	2025/2026 Zuschuss Spreewaldverein e.V. (2025: 89.650 €, 2026: 90.150 €) Zuschuss Fördervereinbarung pro agro e.V. (10.000 €) Zuschuss Verbraucherzentrale Brandenburg (8.500 €)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 120.000 €	5431518 120.000 €	2025/2026 technische u. juristische Beratung und Begleitung während des gesamten Ausbauprojektes für Breitbandausbau Gigabit-RL 2.0
	5455510 66.000 €	5455510 66.000 €	2025/2026 Berufsorientierung - Projekt PTU (Praxistage in Unternehmen)

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

57102

Europaangelegenheiten



Kurzbeschreibung

- Europapolitische Angelegenheiten
- Fördermittelakquise
- Kreispartnerschaften des Landkreises

Produktverantwortung

AL Wirtschaft und Tourismus

Stellvertretung

ReferentIn für internationale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl durchgeführter Projekte	19	1	2	16	18
Höhe der Fördermittel	148.877 €	6.550 €	7.750 €	0	25.453 €

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

57102

Europaangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.062	35.002	55.000	35.000	35.000	55.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.929	32	14.497	14.497	14.497	14.497
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	457	491	455	338	338	338
7	sonstige ordentliche Erträge	8	0	5.253	5.253	5.253	5.253
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.457	35.524	75.205	55.087	55.087	75.087
11	Personalaufwendungen	-82.416	-92.918	-156.800	-159.949	-163.096	-166.332
12	Versorgungsaufwendungen	-53	-643	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-201.345	-61.939	-129.670	-98.592	-89.530	-121.691
14	Abschreibungen	-16.366	-1.967	-15.684	-16.591	-17.389	-18.092
15	Transferaufwendungen	-26	-74	-19	-19	-19	-19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127	-2.710	-2.508	-2.589	-2.600	-2.600
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.333	-160.252	-304.681	-277.739	-272.634	-308.734
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.876	-124.727	-229.476	-222.652	-217.547	-233.647
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-254.876	-124.727	-229.476	-222.652	-217.547	-233.647
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-254.876	-124.727	-229.476	-222.652	-217.547	-233.647
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-254.876	-124.727	-229.476	-222.652	-217.547	-233.647
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.598	2	7.106	7.106	7.106	7.106
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.090	-3.646	-15.606	-16.492	-17.283	-17.975

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

57102

Europaangelegenheiten

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

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

57501

Förderung des Tourismus



Kurzbeschreibung					
Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung und Vermarktung der touristischen Infrastruktur (Rad-, Wander-, Wasserwege), die Unterstützung und Förderung regionaler und überregionaler Tourismusorganisationen sowie die Konzept- und Projektarbeit zur Förderung der touristischen Entwicklung im Landkreis Dahme-Spreewald.					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Wirtschaft und Tourismus			SB Tourismusmanagement		
Auftragsgrundlage					
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Tourismusorganisationen, Kommunen, Vereine, Unternehmen, nationale und internationale Gäste, Bürger, Politik, Netzwerkpartner, Verwaltung					
Leistungen					
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierungsstelle für den Tourismus im Landkreis zwischen Kommunen, Tourismusorganisationen sowie der Tourismuswirtschaft und politischen Gremien im Landkreis Dahme-Spreewald - Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung strategischer Ziele für den Tourismus im Rahmen des Kreisentwicklungskonzeptes - Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren - fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze u. a. für Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen etc. - thematische Projektarbeit/Projektcontrolling u. a. zum Thema Fachkräfte - operatives und strategisches Controlling der Tourismusverbände Spreewald und Dahme-Seen e.V. sowie Gremienarbeit im Marketingausschuss und weiteren thematischen Arbeitsgruppen - Ausbau/Qualifizierung u. Vermarktung der touristischen Infrastruktur (Rad-, Wander-, Wasserwege) - Anleitung der Kreiswegewarte - öffentliche Vermittlungs- und Beratungsstelle zu EU-, Bundes- und Landesfördermitteln - konzeptionelle Beratung privater und öffentlicher Investoren sowie Projektträger - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Organisation touristischer Veranstaltungen - Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Förderung der Tourismusbranche als kommunalen Wertschöpfungs- und Standortfaktor - Fachkräftesicherung für die Tourismusbranche - Stärkung des ländlichen Raums und der touristischen Zentren im LDS - Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Image und Bekanntheitsgrades der Region - Gästegewinnung und Gästebindung 					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Gästeankünfte	884.886	516.094	553.321	931.691	1.064.003
Übernachtungen	1.897.795	1.278.903	1.344.308	2.049.913	2.235.222
Stellungnahmen GRW-Förderung	3	0	0	0	0
- Investitionsvolumen	6.381.609	0	0	0	0
- geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze	31	0	0	0	0
Anzahl der Projekte und Marketingaktivitäten	8	4	5	3	6

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

57501

Förderung des Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453	1	12.800	12.800	12.800	10.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619	2.016	2.281	2.281	2.281	2.281
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	300	258	64	51	51	51
7	sonstige ordentliche Erträge	1	0	557	557	557	557
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.373	2.275	15.702	15.689	15.689	13.589
11	Personalaufwendungen	-8.331	-75.031	-12.648	-12.901	-13.157	-13.420
12	Versorgungsaufwendungen	-6	-333	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-189.375	-226.052	-206.643	-222.541	-209.652	-209.867
14	Abschreibungen	-1.570	-1.040	-1.488	-1.608	-1.701	-1.789
15	Transferaufwendungen	-201.038	-229.163	-227.602	-227.602	-227.602	-227.602
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.542	-5.866	-15.254	-15.262	-5.263	-5.263
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.861	-537.485	-463.635	-479.914	-457.375	-457.941
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.488	-535.209	-447.934	-464.225	-441.686	-444.352
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-400.488	-535.209	-447.934	-464.225	-441.686	-444.352
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-400.488	-535.209	-447.934	-464.225	-441.686	-444.352
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-400.488	-535.209	-447.934	-464.225	-441.686	-444.352
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.453	1	13.553	13.553	13.553	11.453
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.665	-9.112	-8.583	-8.676	-8.759	-8.832

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

57501

Förderung des Tourismus

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211500 0 €	5271504 16.000 €	2026 Unterhaltung des unbeweglichen Anlagevermögens - Umsetzungen und Instandhaltungen Infrastruktur aus Wanderwegekonzeption (10.000 €) - Unterhaltung und Instandsetzung Knotenpunktsystem Radwege (6.000 €)
	5271504 15.000 €	5271504 15.000 €	2025 Überarbeitung und Neudruck Radkarten LDS, Marketingaktivitäten Paul-Gerhardt-Weg (Jubiläum) und Radroute sorbische Impressionen, internationaler Wandertag, Nachdruck Reisetagebuch Paul-Gerhardt- Weg, Marketingumlage AG WISO 2026 Überarbeitung und Neudruck Wasserkarten und Wanderkarten, Marketingaktivitäten touristische Aufwertung Heideradweg und Radroute sorbische Impressionen, internationaler Wandertag, Marketingumlage AG WISO
	5291500 186.100 €	5291500 186.100 €	2025/2026 Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Spreewald e. V. (121.000 €) Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Dahme-Seenland e. V. (65.000 €) Mitgliedsbeitrag Kieze (100 €)
15 Transfer- aufwendungen	5318500 220.400 €	5318500 220.400 €	2025/2026 Zuschüsse an übrige Bereiche institutionelle Förderung Tourismusverband Dahme- Seenland e. V. (195.400 €) Personalstelle AG WISO (25.000 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 4.600 €	5421500 4.600 €	2025/2026 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: Wanderwegewarte
	5431518 10.000 €	5431518 10.000 €	2025/2026 Externe Beratungsleistungen Wanderwegekonzeption LDS

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2025

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513	8.330.000	4.810.000	4.810.000	7.910.000	8.160.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.146.728	161.261.271	190.807.380	224.842.259	258.179.923	266.204.456
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.650	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	267	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.537.158	169.591.271	195.617.380	229.652.259	266.089.923	274.364.456
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.327.361	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-400.000	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.362	-900.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.209.797	168.691.271	195.117.380	229.152.259	265.589.923	273.864.456
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	360.455	283.000	287.500	285.000	250.000	230.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-32.759	-1.405.100	-1.052.678	-2.585.386	-3.476.329	-4.472.935
21	= Finanzergebnis	327.696	-1.122.100	-765.178	-2.300.386	-3.226.329	-4.242.935
22	= ordentliches Ergebnis	184.537.492	167.569.171	194.352.202	226.851.873	262.363.594	269.621.521
23	außerordentliche Erträge	9.180	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	9.180	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	184.546.673	167.569.171	194.352.202	226.851.873	262.363.594	269.621.521
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	184.546.673	167.569.171	194.352.202	226.851.873	262.363.594	269.621.521
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.041.467	1.668.489	1.792.400	1.792.400	1.792.400	1.792.400
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.327.361	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen



Kurzbeschreibung					
Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kämmerei		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Finanzamt					
Leistungen					
Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen					
operative Ziele					
- keine -					
Kennzahlen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlagesatz LDS	36,00 %	35,00 %	34,00 %	34,00 %	35,32 %
- Ø in Brbg	41,05 %	40,60 %	39,88 %	39,96 %	39,88 %
- niedrigster in Brbg	32,90 %	32,90 %	32,90 %	32,30 %	32,30 %
- höchster in Brbg	46,5 %	46,00 %	45,50 %	44,50 %	43,50 %
- Rankingplatz LDS	2	2	2	2	2
- 1 %-Punkt Kreisumlage entspricht	3.562.186 €	3.359.914 €	3.660.078 €	3.200.082 €	4.291.721 €
- Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage	43,2 %	37,4 %	36,5 %	29,1 %	36,8 %
Anteil von Kreisumlage und allg. Zuweisungen an Gesamterträge	63,4 %	62,3 %	61,4 %	61,8 %	59,6 %
Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage u. Zuweisungen	70,6 %	68,0 %	64,6 %	60,5 %	64,0 %

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513	8.330.000	4.810.000	4.810.000	7.910.000	8.160.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.146.728	161.261.271	190.807.380	224.842.259	258.179.923	266.204.456
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.650	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	267	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.537.158	169.591.271	195.617.380	229.652.259	266.089.923	274.364.456
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.327.361	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400.000	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327.361	-900.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.209.798	168.691.271	195.117.380	229.152.259	265.589.923	273.864.456
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	513	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	513	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	184.210.311	168.691.271	195.117.380	229.152.259	265.589.923	273.864.456
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	184.210.311	168.691.271	195.117.380	229.152.259	265.589.923	273.864.456
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	184.210.311	168.691.271	195.117.380	229.152.259	265.589.923	273.864.456
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.041.467	1.668.489	1.792.400	1.792.400	1.792.400	1.792.400
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.327.361	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4053500 3.700.000 €	4053500 3.800.000 €	2025/2026 Der Landkreis erhält gem. § 15 BbgFAG zum Ausgleich der besonderen Belastung im Bereich der Grund- sicherung für Arbeitsuchende eine Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisung (SoBez).
	4054500 810.000 €	4054500 810.000 €	2025/2026 Der Landkreis erhält lt. Änderung des Branden- burgischen Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.13 nach § 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 BbgFAG einen Jugendhilfelausgleich.
2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4111500 8.877.190 €	4111500 15.118.796 €	2025/2026 Lt. vorläufigen Orientierungsdaten vom 17.12.2024 des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg erhält der Landkreis für 2025 keine allgemeine Schlüsselzuweisungen. Grundlage ist die Berechnung des Gesetzentwurfes der Landesregierung zum Achten Änderungsgesetzes des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG). Für 2026 wird lt. Prognose der Steuerschätzung vom Oktober 2024 mit einer allgemeinen Schlüsselzuweisung gerechnet.
	4131500 9.873.264 €	4131500 14.203.284 €	2025/2026 Abzuführende Finanzausgleichsumlage nach § 17a Abs. 3 des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes von der finanzausgleichspflichtigen Gemeinde Schönefeld.
	4131502 7.700.000 €	4131502 7.800.000 €	2025/2026 Gem. § 24 BbgFAG erhält der Landkreis einen Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 05.12.93 übertragener Aufgaben.
	4131505 34.000 €	4131505 34.000 €	2025/2026 Der Landkreis erhält eine Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG (Brandenburgisches Gesetz über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen v. 29.09.2016)
	4182500 162.530.526 €	4182500 185.893.779 €	2025/2026 Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2025 auf 38,6 % und 2026 auf 43,38 % festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung					
Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
AL Kämmerei und Kreiskasse			SGL Kreiskasse		
Auftragsgrundlage					
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe					
Zielgruppe					
Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Banken, Behörden					
Leistungen					
Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen					
operative Ziele					
1 Langfristige Liquiditätssicherung durch Tilgung der Kreditschulden in Höhe von 5% p. a. 2 Optimierung der Geldanlagen durch Erhöhung der Zinserträge um jährlich 5%					
Kennzahlen zur Messung von Zielen					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
1a Kreditschulden	3.314.014 €	2.848.019 €	2.382.024 €	1.953.200 €	1.524.376 €
1b Veränderg. zum VJ	-12,33%	-14,06%	-16,36%	-18,00%	-21,95%
2a Zinserträge pro Jahr	76.733 €	40.485 €	49.510 €	27.773 €	359.942 €
2b Veränderg. zum VJ	-19,54%	-47,24%	+22,29%	-43,90%	+1196,00%
Kennzahlen mit Informationscharakter					
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Zinssatz bei Kreditaufnahme	2,14 %	2,14 %	2,14 %	2,14 %	2,14 %
Schuldenstand je Einwohner	19,60 €	16,68 €	13,74 €	10,96 €	8,47 €

Ergebnishaushalt 2025

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	359.942	283.000	287.500	285.000	250.000	230.000
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-32.759	-1.405.100	-1.052.678	-2.585.386	-3.476.329	-4.472.935
21	= Finanzergebnis	327.183	-1.122.100	-765.178	-2.300.386	-3.226.329	-4.242.935
22	= ordentliches Ergebnis	327.182	-1.122.100	-765.178	-2.300.386	-3.226.329	-4.242.935
23	außerordentliche Erträge	9.180	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	9.180	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	336.362	-1.122.100	-765.178	-2.300.386	-3.226.329	-4.242.935
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	336.362	-1.122.100	-765.178	-2.300.386	-3.226.329	-4.242.935
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2025/2026

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2025	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4617500 287.500 €	4617500 285.000 €	2025/2026 Zinserträge aus Geldanlagen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5517500 1.051.578 €	5517500 2.584.286 €	2025/2026 Zinszahlungen an Kreditinstitute für geplante Investitionskredite (Neubau einer Oberschule)
	5591500 1.000 €	5591500 1.000 €	2025/2026 Aufwendungen für Kreditkostenabrechnungen (Disagio)

Kostenstellen

Ergebnishaushalt 2025

Hauptkostenstellen

1000-1

Verwaltungsgebäude



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.972	31.514	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.587	3.621	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	549.746	744.600	571.250	571.250	571.250	571.250
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.731	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7	sonstige ordentliche Erträge	30.987	4.415	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.024	791.250	577.250	577.250	577.250	577.250
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.551.738	-4.152.612	-3.748.200	-4.158.100	-3.921.950	-4.030.700
14	Abschreibungen	-1.197.105	-1.083.484	-1.197.100	-1.195.200	-1.189.000	-1.188.100
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.670	-38.000	-36.000	-37.300	-37.350	-37.350
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.759.513	-5.274.096	-4.981.300	-5.390.600	-5.148.300	-5.256.150
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.833.489	-4.482.846	-4.404.050	-4.813.350	-4.571.050	-4.678.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.833.489	-4.482.846	-4.404.050	-4.813.350	-4.571.050	-4.678.900
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.833.489	-4.482.846	-4.404.050	-4.813.350	-4.571.050	-4.678.900
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.833.489	-4.482.846	-4.404.050	-4.813.350	-4.571.050	-4.678.900
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	99.656	39.550	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.197.105	-1.083.484	-1.197.100	-1.195.200	-1.189.000	-1.188.100

1000

Verwaltungsgebäude**Gebäude- und Immobilienmanagement**

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

1000

Verwaltungsgebäude**Gebäude- und Immobilienmanagement**

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

Ergebnishaushalt 2025

Hauptkostenstellen

1000-2

Musikschule und Volkshochschule



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

1000

Musikschulen und VHS

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

Ergebnishaushalt 2025

Hauptkostenstellen

1100-1

Schulen (Sporthallen)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.479	196	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	677	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.798	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	22.191	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.145	196	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-848.015	-1.528.675	-1.677.900	-1.756.500	-1.563.500	-1.575.500
14	Abschreibungen	-502.392	-330.616	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350.417	-1.859.291	-2.180.400	-2.259.000	-2.066.000	-2.078.000
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289.272	-1.859.095	-2.180.400	-2.259.000	-2.066.000	-2.078.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.289.272	-1.859.095	-2.180.400	-2.259.000	-2.066.000	-2.078.000
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.289.272	-1.859.095	-2.180.400	-2.259.000	-2.066.000	-2.078.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.289.272	-1.859.095	-2.180.400	-2.259.000	-2.066.000	-2.078.000
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	57.670	196	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-502.392	-330.616	-502.500	-502.500	-502.500	-502.500

1100

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

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

Ergebnishaushalt 2025

Hauptkostenstellen

1100-2

Schulen (Gymnasien)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.601	165.708	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	700	700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	976	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.899	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	8.377	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.853	165.708	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.100.214	-2.741.600	-2.906.800	-3.184.300	-3.468.300	-6.098.413
14	Abschreibungen	-922.547	-761.125	-914.900	-1.684.200	-1.623.100	-1.620.700
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-99.800	-80.800	-80.800	-80.800
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.022.761	-3.502.725	-3.921.500	-4.949.300	-5.172.200	-7.799.913
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.863.908	-3.337.017	-3.920.800	-4.948.600	-5.171.500	-7.799.213
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-2.863.908	-3.337.017	-3.920.800	-4.948.600	-5.171.500	-7.799.213
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.863.908	-3.337.017	-3.920.800	-4.948.600	-5.171.500	-7.799.213
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.863.908	-3.337.017	-3.920.800	-4.948.600	-5.171.500	-7.799.213
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	125.978	165.708	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-922.547	-761.125	-914.900	-1.684.200	-1.623.100	-1.620.700

1100
Gymnasien
Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2025

Hauptkostenstellen

1100-3

Schulen (OSZ und ZBW)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.070	169.942	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.889	13.200	16.400	16.400	16.400	16.400
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.869	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	20.370	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.752	184.142	17.400	17.400	17.400	17.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-960.062	-2.064.250	-1.502.400	-1.920.400	-2.449.400	-2.542.900
14	Abschreibungen	-660.039	-720.913	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.752	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.657.853	-2.785.163	-2.206.400	-2.624.400	-3.153.400	-3.246.900
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.463.101	-2.601.021	-2.189.000	-2.607.000	-3.136.000	-3.229.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.108	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-4.108	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.467.209	-2.601.021	-2.189.000	-2.607.000	-3.136.000	-3.229.500
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.467.209	-2.601.021	-2.189.000	-2.607.000	-3.136.000	-3.229.500
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.467.209	-2.601.021	-2.189.000	-2.607.000	-3.136.000	-3.229.500
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	143.440	169.942	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-660.039	-720.913	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000

Planerläuterung 2025

Objektkostenstelle

1100

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

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

Planerläuterung 2025

Objektkostenstelle

1100

Sonstige Schulen (OSZ und ZBW)

Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2025

Hauptkostenstellen

1100-4

Schulen (Förderschulen)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.397	202.496	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.727	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.786	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	15.973	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.883	202.496	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.413.272	-1.864.115	-2.159.600	-2.217.200	-1.921.100	-1.995.100
14	Abschreibungen	-591.462	-599.307	-591.400	-591.400	-591.400	-585.900
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.004.748	-2.463.422	-2.787.500	-2.845.100	-2.549.000	-2.617.500
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.840.865	-2.260.927	-2.787.400	-2.845.000	-2.548.900	-2.617.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.840.865	-2.260.927	-2.787.400	-2.845.000	-2.548.900	-2.617.400
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.840.865	-2.260.927	-2.787.400	-2.845.000	-2.548.900	-2.617.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.840.865	-2.260.927	-2.787.400	-2.845.000	-2.548.900	-2.617.400
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	124.370	202.496	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-591.462	-599.307	-591.400	-591.400	-591.400	-585.900

1100

Förderschulen**Gebäude- und Immobilienmanagement**

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

Ergebnishaushalt 2025

Hauptkostenstellen

1200-1

Heime und Freizeiteinrichtungen (Asyl)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.455	28.455	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.516	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.488	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	6.507	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.966	28.455	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.960.315	-4.641.911	-4.212.271	-3.998.138	-3.977.447	-3.977.447
14	Abschreibungen	-254.382	-230.679	-254.400	-254.400	-254.400	-254.400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.214.697	-4.872.590	-4.466.671	-4.252.538	-4.231.847	-4.231.847
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.157.732	-4.844.135	-4.466.671	-4.252.538	-4.231.847	-4.231.847
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-4.157.732	-4.844.135	-4.466.671	-4.252.538	-4.231.847	-4.231.847
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.157.732	-4.844.135	-4.466.671	-4.252.538	-4.231.847	-4.231.847
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.157.732	-4.844.135	-4.466.671	-4.252.538	-4.231.847	-4.231.847
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	34.962	28.455	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-254.382	-230.679	-254.400	-254.400	-254.400	-254.400

1200

Heime- und Freizeiteinrichtungen (Asyl) Gebäude- und Immobilienmanagement

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

Ergebnishaushalt 2025

Hauptkostenstellen

1200-2

Heime und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek)



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

1200

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

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

Ergebnishaushalt 2025

Hauptkostenstellen

1300

Rettungswachen/KAT-Schutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	80	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.342	70.300	61.300	61.300	61.300	61.300
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.031	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	15.412	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.977	70.380	61.300	61.300	61.300	61.300
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-551.951	-494.600	-576.455	-569.800	-557.100	-683.850
14	Abschreibungen	-300.627	-379.635	-300.800	-300.500	-300.400	-300.400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.578	-874.235	-877.255	-870.300	-857.500	-984.250
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.602	-803.855	-815.955	-809.000	-796.200	-922.950
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3.188	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.188	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-728.790	-803.855	-815.955	-809.000	-796.200	-922.950
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-728.790	-803.855	-815.955	-809.000	-796.200	-922.950
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-728.790	-803.855	-815.955	-809.000	-796.200	-922.950
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	15.603	80	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-300.627	-379.635	-300.800	-300.500	-300.400	-300.400

1300

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

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

Ergebnishaushalt 2025

Hauptkostenstellen

1400-1

Sonstige Gebäude (Kantine, verkehrssicherungspflicht. Objekte)



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

1400

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

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

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

Ergebnishaushalt 2025

Budget

B0_2025

Geschäftsbereich Landrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.195	270.032	119.500	119.500	119.500	119.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015	507	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.773	34.188	6.558	6.558	6.558	6.558
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	411.215	594.702	784.211	377.524	379.749	382.011
7	sonstige ordentliche Erträge	2.591	1.108	385.549	385.549	385.549	385.549
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.789	900.538	1.295.818	889.131	891.356	893.618
11	Personalaufwendungen	-5.613.797	-6.879.846	-6.724.800	-6.862.876	-6.981.405	-7.104.214
12	Versorgungsaufwendungen	-3.941	-41.374	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-742.693	-1.095.274	-1.212.363	-1.238.583	-1.168.555	-1.178.742
14	Abschreibungen	-257.944	-186.071	-227.757	-304.534	-362.192	-413.200
15	Transferaufwendungen	-54.185	-165.505	-15.378	-13.290	-13.313	-13.813
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.360	-1.716.826	-1.430.971	-927.994	-918.837	-918.882
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.922.920	-10.084.896	-9.611.270	-9.347.277	-9.444.302	-9.628.851
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.307.131	-9.184.358	-8.315.453	-8.458.146	-8.552.946	-8.735.233
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-7.307.131	-9.184.358	-8.315.453	-8.458.146	-8.552.946	-8.735.233
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-7.307.131	-9.184.358	-8.315.453	-8.458.146	-8.552.946	-8.735.233
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.898	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-7.310.029	-9.184.358	-8.315.453	-8.458.146	-8.552.946	-8.735.233
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.467	9.760	522.113	522.113	522.113	522.111
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-328.467	-304.980	-244.770	-321.910	-379.943	-432.066

Ergebnishaushalt 2025

Budget

B1_2025

Finanzen, Schulen und innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.384.513	8.330.000	4.810.000	4.810.000	7.910.000	8.160.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.546.948	168.656.837	201.875.189	235.823.158	269.903.473	278.306.006
3	sonstige Transfererträge	89.582	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.682	1.188.258	1.209.738	1.207.138	1.209.738	1.207.138
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.926	1.317.481	689.911	700.191	700.191	700.191
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.907.854	2.433.559	2.858.063	3.363.764	3.363.764	3.363.964
7	sonstige ordentliche Erträge	234.608	733.882	2.222.511	2.222.011	2.225.511	2.225.010
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.135.113	182.805.017	213.785.412	248.246.262	285.432.676	294.082.309
11	Personalaufwendungen	-17.495.435	-19.324.054	-19.583.392	-19.953.335	-20.284.626	-20.627.831
12	Versorgungsaufwendungen	-12.461	-138.648	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.552.222	-12.266.623	-10.455.794	-11.433.397	-11.572.854	-14.426.046
14	Abschreibungen	-6.098.078	-4.336.888	-4.704.046	-7.054.201	-8.036.951	-8.588.372
15	Transferaufwendungen	-594.651	-555.590	-995.918	-995.949	-1.016.013	-1.036.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.840.386	-17.786.644	-20.062.868	-20.920.218	-20.691.240	-21.255.400
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.593.232	-54.408.447	-55.802.017	-60.357.100	-61.601.684	-65.933.661
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.541.881	128.396.570	157.983.395	187.889.162	223.830.992	228.148.648
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	361.340	284.500	289.000	286.500	251.500	231.500
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-36.867	-1.411.500	-1.059.078	-2.591.786	-3.482.729	-4.479.335
21	= Finanzergebnis	324.473	-1.127.000	-770.078	-2.305.286	-3.231.229	-4.247.835
22	= ordentliches Ergebnis	150.866.353	127.269.570	157.213.317	185.583.876	220.599.763	223.900.813
23	außerordentliche Erträge	9.180	460.567	100.000	100.000	100.000	100.000
24	außerordentliche Aufwendungen	-102.855	-174.741	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-93.675	285.826	100.000	100.000	100.000	100.000
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	150.772.679	127.555.396	157.313.317	185.683.876	220.699.763	224.000.813
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.117	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.003	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
29	= Gesamtergebnis	150.773.793	127.555.396	157.313.317	185.683.876	220.699.763	224.000.813
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.728.291	2.861.671	4.263.940	4.263.940	4.263.940	4.263.936
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.567.882	-4.941.222	-5.272.750	-7.647.760	-8.650.616	-9.222.209

Ergebnishaushalt 2025

Budget

B2_2025

Ordnung, Recht und Verbraucherschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.928	970.596	836.100	928.100	1.061.200	1.139.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.893.471	28.544.552	32.216.265	33.476.200	23.763.700	23.771.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	187.903	79.344	135.223	135.223	95.223	95.223
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.450.173	2.292.730	1.762.374	1.772.196	1.793.596	1.793.596
7	sonstige ordentliche Erträge	206.111	98.115	587.734	571.734	551.734	551.734
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.145.587	31.985.338	35.537.696	36.883.453	27.265.453	27.351.453
11	Personalaufwendungen	-6.953.524	-7.701.083	-7.869.024	-8.045.244	-8.197.747	-8.355.553
12	Versorgungsaufwendungen	-4.520	-55.267	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.060.576	-2.438.295	-2.437.595	-2.398.234	-2.311.457	-2.429.183
14	Abschreibungen	-3.051.465	-1.957.330	-2.385.042	-3.130.103	-3.414.589	-3.666.535
15	Transferaufwendungen	-312.884	-467.466	-557.126	-573.139	-562.166	-555.666
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.074.418	-30.765.994	-34.218.074	-35.868.040	-37.076.395	-38.338.807
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.457.387	-43.385.435	-47.466.861	-50.014.760	-51.562.355	-53.345.744
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.311.800	-11.400.097	-11.929.165	-13.131.307	-24.296.902	-25.994.292
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3.188	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.188	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-14.314.988	-11.400.097	-11.929.165	-13.131.307	-24.296.902	-25.994.292
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-14.314.988	-11.400.097	-11.929.165	-13.131.307	-24.296.902	-25.994.292
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	929.246	955.000	1.309.000	1.360.000	1.400.000	1.440.000
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-929.246	-955.000	-1.309.000	-1.360.000	-1.400.000	-1.440.000
29	= Gesamtergebnis	-14.314.988	-11.400.097	-11.929.165	-13.131.307	-24.296.902	-25.994.292
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	316.360	596.763	1.234.815	1.346.815	1.479.915	1.537.913
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.086.620	-2.091.646	-2.358.557	-3.124.137	-3.408.213	-3.659.487

Ergebnishaushalt 2025

Budget

B3_2025

Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.512.369	12.579.363	11.899.300	16.623.147	22.489.558	26.108.873
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.198.687	10.678.730	10.606.200	10.615.300	10.627.600	10.627.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	316.302	200.859	697.275	687.275	687.275	687.275
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.032.937	4.332.906	4.298.248	4.364.406	4.502.286	4.604.166
7	sonstige ordentliche Erträge	3.530.370	2.701.428	4.848.868	4.847.368	4.997.368	4.997.368
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.590.664	30.493.286	32.349.891	37.137.495	43.304.086	47.025.282
11	Personalaufwendungen	-16.661.530	-18.763.146	-21.919.335	-22.443.216	-22.865.760	-23.303.983
12	Versorgungsaufwendungen	-12.951	-131.482	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.816.002	-5.534.518	-5.348.337	-4.904.008	-4.637.417	-5.181.210
14	Abschreibungen	-4.582.847	-5.596.767	-4.781.358	-4.328.298	-4.779.947	-5.109.212
15	Transferaufwendungen	-24.286.409	-27.994.895	-29.182.219	-33.845.843	-40.245.291	-44.332.034
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.693.083	-3.839.091	-3.509.732	-3.374.817	-3.215.850	-2.935.926
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.052.822	-61.859.899	-64.740.980	-68.896.182	-75.744.266	-80.862.365
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.462.158	-31.366.613	-32.391.089	-31.758.687	-32.440.179	-33.837.084
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.403	1.505.129	1.506.168	1.513.776	1.509.587	1.505.365
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.162	-15.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	= Finanzergebnis	201.241	1.490.029	1.500.668	1.508.276	1.504.087	1.499.865
22	= ordentliches Ergebnis	-17.260.917	-29.876.584	-30.890.421	-30.250.410	-30.936.092	-32.337.219
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	1.768.009	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-821.903	0	0	-1.709.524	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-821.903	0	0	58.485	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-18.082.820	-29.876.584	-30.890.421	-30.191.925	-30.936.092	-32.337.219
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	770	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-7.255	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-18.089.304	-29.876.584	-30.890.421	-30.191.925	-30.936.092	-32.337.219
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.859.511	2.899.321	7.248.600	12.121.547	18.135.258	21.897.068
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.504.842	-12.169.517	-12.337.319	-16.674.537	-23.252.515	-27.366.197

Ergebnishaushalt 2025

Budget

B4_2025

Soziales, Jugend, Gesundheit, Integration, Kultur und Sport



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.766.718	81.853.450	79.844.810	82.770.410	82.814.770	82.920.850
3	sonstige Transfererträge	2.588.155	1.772.300	1.813.300	1.841.800	1.858.400	1.863.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.072.144	2.092.212	2.887.512	2.957.512	2.727.512	2.687.512
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700	3.198	16.903	16.903	16.903	16.903
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.384.977	84.655.367	87.991.634	93.398.271	95.666.246	100.468.034
7	sonstige ordentliche Erträge	815.988	88.075	1.751.897	1.751.897	1.751.897	1.751.897
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.658.681	170.464.602	174.306.056	182.736.793	184.835.728	189.708.296
11	Personalaufwendungen	-21.917.344	-25.549.536	-29.538.647	-30.186.544	-30.759.706	-31.352.654
12	Versorgungsaufwendungen	-16.905	-173.687	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.072.626	-7.844.910	-7.682.317	-7.514.504	-7.301.896	-7.327.466
14	Abschreibungen	-1.458.705	-980.773	-1.398.097	-1.963.264	-2.201.720	-2.399.981
15	Transferaufwendungen	-192.569.747	-214.062.506	-239.371.517	-252.187.906	-259.446.449	-267.586.249
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.324.028	-49.249.840	-45.077.863	-43.742.321	-43.343.918	-43.374.174
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.359.355	-297.861.251	-323.068.441	-335.594.539	-343.053.689	-352.040.523
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.700.673	-127.396.650	-148.762.385	-152.857.746	-158.217.961	-162.332.227
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.446	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-393	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis	2.052	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= ordentliches Ergebnis	-109.698.621	-127.396.650	-148.763.385	-152.858.746	-158.218.961	-162.333.227
23	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	-4.376	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-4.376	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-109.702.997	-127.396.650	-148.763.385	-152.858.746	-158.218.961	-162.333.227
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.646	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-30.377	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-109.694.729	-127.396.650	-148.763.385	-152.858.746	-158.218.961	-162.333.227
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	898.456	569.639	2.948.282	3.245.582	3.233.282	3.208.776
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.984.337	-2.182.456	-2.436.285	-3.029.275	-3.238.593	-3.507.663