

Band II



© Tiromedia



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026
und
2027

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
11129	Zentrale Vergabestelle	105
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	109
	Produktbereich 12	113
12101	Statistik	115
12102	Wahlen	119
12103	Zensus (Volkszählung)	123
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	125
12202	Ausländerangelegenheiten	129
12203	Veterinärwesen	133
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	137

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
12206	Zulassungswesen	141
12207	Fahrerlaubniswesen	145
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	149
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	153
12210	Prävention	157
12601	Brandschutz/BKZ	161
12701	Rettungsdienst	165
12702	Leitstelle	169
12801	Katastrophenschutz	173
	Produktbereich 21-24	179
21602	Oberschulen	181
21701	Gymnasien	185
21801	Gesamtschulen	189
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	193
23101	Oberstufenzentren	197
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	201
24101	Schülerbeförderung	205
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	209
24301	Sonstige schulische Aufgaben	213
	Produktbereich 25-29	219
26301	Kreismusikschule	221
27101	Kreisvolkshochschule	225
27201	Kreisbibliothek/Fahrbibliothek	229
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	233
28102	Sorben/Wenden	237
	Produktbereich 31-35	243
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	245
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	249
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	253
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	257
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	261
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	265
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	269
31301	Migration	273
31302	Welcome-Center	277
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	281

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	285
31560	Frauenhaus	289
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	293
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	297
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	301
34300	Betreuungsbehörde	305
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	309
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	313
35161	Sonstige soziale Hilfen	317
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	321
	Produktbereich 36	327
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	329
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	333
36200	Jugendarbeit	337
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	341
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	345
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	349
36330	Hilfe zur Erziehung	353
36341	Hilfe für junge Volljährige	357
36342	Inobhutnahme	361
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX	365
36352	Adoptionsvermittlung	369
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	373
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	377
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	381
36700	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	385
36760	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme	389
	Produktbereich 41	395
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	397
41404	Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung	401
41405	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	405
41406	Lebensmittelüberwachung	409
	Produktbereich 42	415
42101	Förderung des Sports	417
	Produktbereich 51	423

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
51101	Liegenschaftskataster (beendet zum 31.12.2024)	425
51102	Vermessung (beendet zum 31.12.2024)	427
51103	Grundstücksmarktdaten (beendet zum 31.12.2024)	429
51104	Kommunale Aufgaben - GIS	431
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	435
51106	Bauleit- und strategische Planung	439
51110	Kataster- und Vermessungsamt	443
51115	Strukturfonds	447
	Produktbereich 52	453
52101	Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren	455
52201	Wohnbauförderung	459
52301	Denkmalschutz und -pflege	463
	Produktbereich 53	469
53701	Abfallwirtschaft	471
53702	Bodenschutz/Altlasten	475
	Produktbereich 54	481
54201	Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper	483
54701	ÖPNV	487
	Produktbereich 55	493
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	495
55201	Gewässerschutz	499
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	503
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	507
55501	Landwirtschaft	511
	Produktbereich 57	517
57101	Wirtschaftsförderung	519
57102	Europaangelegenheiten	523
57501	Förderung des Tourismus	527
	Produktbereich 61	533
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	535
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	539
	Kostenstellen	543
Budget 0	Geschäftsbereich Landrat	571
Budget 1	Finanzen, Schulen und innere Verwaltung	572
Budget 2	Ordnung, Recht und Verbraucherschutz	573
Budget 3	Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft	574
Budget 4	Soziales, Jugend, Gesundheit, Integration, Kultur und Sport	575

Ergebnishaushalt 2026/2027

Landkreis gesamt

LDS GESAMT

Landkreis gesamt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.686.489	4.810.000	4.820.000	7.920.000	8.496.000	8.956.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.686.592	294.574.899	302.910.638	323.310.165	332.980.559	336.318.603
3	Sonstige Transfererträge	2.820.655	1.933.300	2.372.800	2.435.200	2.517.100	2.599.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.294.911	46.919.715	49.524.050	50.675.350	53.605.150	56.719.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.919	1.545.870	1.603.150	1.566.950	1.573.250	1.581.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.884.565	97.694.530	96.884.842	101.176.580	107.879.860	114.724.860
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.281.286	9.796.559	9.904.200	9.969.500	10.196.300	5.387.700
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.176.417	457.274.873	468.019.680	497.053.745	517.248.219	526.287.763
11	Personalaufwendungen	-75.127.166	-85.635.198	-86.980.400	-88.578.200	-90.232.700	-90.232.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.675.685	-27.133.013	-28.965.580	-31.343.735	-32.521.136	-32.595.163
14	Abschreibungen	-15.871.444	-13.496.300	-16.064.800	-18.159.300	-18.074.300	-17.902.900
15	Transferaufwendungen	-242.893.543	-270.122.158	-273.069.046	-287.277.250	-299.323.450	-306.853.650
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.078.198	-104.299.509	-102.438.000	-105.458.750	-106.408.350	-108.800.850
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.646.037	-500.686.178	-507.517.826	-530.817.235	-546.559.936	-556.385.263
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.469.620	-43.411.305	-39.498.145	-33.763.490	-29.311.717	-30.097.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.105.160	1.795.168	1.422.900	1.387.700	1.504.900	1.523.200
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-42.860	-1.065.578	-1.771.016	-2.773.993	-4.094.220	-5.177.470
21	Finanzergebnis	2.062.300	729.590	-348.116	-1.386.293	-2.589.320	-3.654.270
22	Ordentliches Ergebnis	-33.407.320	-42.681.715	-39.846.261	-35.149.783	-31.901.037	-33.751.770
23	Außerordentliche Erträge	6.116	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	-7.549	0	-1.380.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.433	100.000	-1.280.000	100.000	100.000	100.000
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.408.753	-42.581.715	-41.126.261	-35.049.783	-31.801.037	-33.651.770
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	139.175	1.376.300	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-139.175	-1.376.300	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-33.408.753	-42.581.715	-41.126.261	-35.049.783	-31.801.037	-33.651.770
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.521.011	16.217.750	18.721.400	24.213.700	27.073.800	21.024.900
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.159.237	-22.649.680	-27.824.400	-35.844.500	-39.226.600	-38.481.400

Produktbereiche

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

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

11

Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.836	0	245.050	52.835	53.035	51.837
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.523	20.304	29.473	29.873	31.473	33.390
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.070	1.158.915	1.167.581	1.167.641	1.168.301	1.169.561
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.855	471.959	638.474	646.980	685.369	739.078
7	Sonstige ordentliche Erträge	227.354	2.320.449	2.360.183	2.372.183	2.386.083	1.221.900
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.961.638	3.971.626	4.440.761	4.269.512	4.324.261	3.215.767
11	Personalaufwendungen	-16.516.646	-18.014.146	-18.408.618	-18.747.283	-19.098.634	-19.322.609
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.366.786	-3.269.713	-3.186.368	-3.286.272	-3.227.513	-3.440.557
14	Abschreibungen	-1.458.033	-1.308.145	-1.551.793	-1.679.271	-1.643.947	-1.719.966
15	Transferaufwendungen	-88.230	-273.217	-186.182	-202.522	-147.522	-168.319
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.415.552	-1.503.984	-1.374.446	-1.370.105	-1.327.193	-1.399.659
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.845.247	-24.369.206	-24.707.407	-25.285.452	-25.444.809	-26.051.110
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.883.609	-20.397.580	-20.266.646	-21.015.941	-21.120.549	-22.835.343
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.016.834	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.798	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	Finanzergebnis	1.013.036	1.493.600	1.093.600	1.093.600	1.193.600	1.193.600
22	Ordentliches Ergebnis	-18.870.573	-18.903.980	-19.173.046	-19.922.341	-19.926.949	-21.641.743
23	Außerordentliche Erträge	757	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	-249	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	507	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.870.066	-18.803.980	-19.073.046	-19.822.341	-19.826.949	-21.541.743
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	712	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-18.869.354	-18.803.980	-19.073.046	-19.822.341	-19.826.949	-21.541.743
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	63.771	2.543.802	2.184.902	2.180.486	2.180.486	999.855
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.467.915	-1.473.089	-1.679.964	-1.823.969	-1.794.138	-1.890.850

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate



Kurzbeschreibung

Führung der Verwaltung

Produktverantwortung

Landrat/Landrätin

Stellvertretung

1. Beigeordnete/r

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Kreistag, Verwaltung, Bürger

Leistungen

- 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

- Sicherstellung und Optimierung der Auftragserfüllung
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
- Verbesserung der Bürger-/Kundenzufriedenheit
- Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.640	0	5.381	5.218	5.418	5.255
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232	0	286	286	286	242
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	82	83	88	93	99
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.104	71.440	75.505	77.461	82.066	86.048
7	Sonstige ordentliche Erträge	248	70.176	70.174	70.174	70.174	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.278	141.698	151.430	153.228	158.038	91.643
11	Personalaufwendungen	-1.307.216	-1.426.234	-1.458.192	-1.480.765	-1.504.232	-1.485.829
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-92.110	-104.644	-116.615	-124.061	-114.455	-113.262
14	Abschreibungen	-48.346	-56.578	-60.896	-68.452	-71.030	-66.493
15	Transferaufwendungen	-193	-251	-249	-257	-257	-248
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.464	-39.465	-38.668	-39.110	-39.641	-38.960
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486.329	-1.627.173	-1.674.620	-1.712.645	-1.729.615	-1.704.791
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.414.051	-1.485.474	-1.523.190	-1.559.417	-1.571.578	-1.613.148
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.414.051	-1.485.474	-1.523.190	-1.559.417	-1.571.578	-1.613.148
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.414.051	-1.485.474	-1.523.190	-1.559.417	-1.571.578	-1.613.148
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.414.051	-1.485.474	-1.523.190	-1.559.417	-1.571.578	-1.613.148
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.165	94.942	72.841	72.579	72.579	1.992
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.468	-58.246	-63.805	-71.548	-74.409	-70.097

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11101

Verwaltungsführung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	5261503 1.800 €	5261503 1.900 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für die Bereiche Büro Landrat und Dezernatsleitung
	5271502 15.000 €	5271502 15.000 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Die Mitgliedschaft im Wirtschafts-Presse-Forum Brandenburg e.V.
16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2026/2027 Kosten für Literatur der Verwaltungsführung (Landrat und Dezernatsleitung)
	5491500 3.000 €	5491500 3.000 €	2026/2027 Kosten für Verfügungsmittel (externe Präsente und Spenden)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Kurzbeschreibung					
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produktverantwortung			Stellvertretung		
PressereferentIn			MA Pressestelle		
Auftragsgrundlage					
Zielgruppe					
Medien und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation					
Leistungen					
- 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					
- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Zugriffe auf den Internetseiten des Landkreises Dahme-Spreewald und seiner Subdomains	22,9 Mio.	20,5 Mio.	22,3 Mio.	21,8 Mio.	22,1 Mio.
Social Media (Facebook)					
Reichweite		111.665	164.713	175.474	243.257
Follower	671	2.790	3.932	4.425	4.783
Postings		626	789	591	493
					298.377
Anzahl der Besucher auf Messen und Veranstaltungen (z. B. Jobmesse, ILA, Azubibörse)	1.150	800	4.800	4300	9.800
Anzahl veröffentlichter Pressemitteilungen (z. B. Ausschüsse, Kulturveranstaltungen, aktuelle Themen im LDS)	305	301	339	279	289
Anzahl und Auflage von Publikationen (z. B. Flyer, Broschüren, Roll-Ups)	16 9.250	35 22.050	47 118.000	96 42.415	133 53.953
Anzahl der veröffentlichten Anzeigen und Ausschreibungen (z. B. Stellenausschreibungen, Tagesordnungen Kreistag + Kreisausschuss, Nachrufe in regionaler und überregionaler Presse)	56	52	33	38	43
Anzahl der Amtsblätter (Bekanntmachungen von Satzungen, Richtlinien – Veröffentlichung nach Bedarf)	41	48	41	30	32

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781	0	651	550	550	454
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	76	76	76	64
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945	2.212	2.677	2.740	2.904	2.810
7	Sonstige ordentliche Erträge	356	26.939	27.139	27.139	27.139	200
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.157	29.152	30.543	30.505	30.670	3.529
11	Personalaufwendungen	-317.221	-361.645	-369.096	-376.297	-383.835	-383.267
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-157.806	-245.713	-160.947	-174.431	-185.378	-200.534
14	Abschreibungen	-16.143	-15.388	-16.919	-19.575	-20.458	-19.363
15	Transferaufwendungen	-92	-96	-96	-99	-99	-95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.091	-35.183	-34.811	-35.732	-35.749	-35.377
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.352	-658.025	-581.869	-606.134	-625.519	-638.636
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.195	-628.873	-551.326	-575.629	-594.849	-635.107
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-527.195	-628.873	-551.326	-575.629	-594.849	-635.107
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-527.195	-628.873	-551.326	-575.629	-594.849	-635.107
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-527.195	-628.873	-551.326	-575.629	-594.849	-635.107
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	716	36.446	27.666	27.565	27.565	517
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.263	-15.368	-16.899	-19.554	-20.435	-19.338

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5261503 3.000 €	5261503 3.000 €	2026/2027 Aus- und Fortbildung für Pressesprecher und Mitarbeiter der Pressestelle
	5271504 126.900 €	5271504 138.400 €	2026 Bereich Landrat/Presse, Amt für Personal und Organisation, Gleichstellungsbeauftragte, Europa : 75.000 € (Ehrungen, Veranstaltungen z. B. Jubiläen, Richtfeste, Internationale Luftfahrtausstellung , Frauenwoche, Podcastproduktion, Imagefilm, Werbemaßnahmen usw.) Dezernat III: 21.000 € (Infoveranstaltungen, Heideradweg, Flyer, Broschüren, Grüne Woche) Dezernat IV: 22.900 € (Seniorenwoche, Veranstaltungen, Publikationen Archiv, Spektrale, Flyer, Tag der Pflege) Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (Innovationsmeile) 8.000 € 2027 Bereich Landrat/Presse, Amt für Personal und Organisation, Gleichstellungsbeauftragte, Europa : 86.500 € (Ehrungen, Veranstaltungen z. B. Jubiläen, Richtfeste, Internationale Luftfahrtausstellung , Frauenwoche, Podcastproduktion, Imagefilm, Werbemaßnahmen usw.) Dezernat III: 21.000 € (Infoveranstaltungen, Heideradweg, Flyer, Broschüren, Grüne Woche) Dezernat IV: 22.900 € (Seniorenwoche, Veranstaltungen, Publikationen Archiv, Spektrale, Flyer, Tag der Pflege) Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (Innovationsmeile) 8.000 €
	5271505 10.400 €	5271505 11.400 €	2026/2027 Weiterentwicklung und Anpassung des bestehenden CMS-Systems (Content-Management-System) inkl. Subdomains, Lizenzen Adobe, LDS-App
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 24.100 €	5431500 25.000 €	2026/2027 Bekanntmachungen/Anzeigen (Traueranzeigen, sonstige Anzeigen, Allgemeinverfügungen) in regionaler Presse; Telefonbucheinträge, Abos, E-Paper) der örtlichen Presse

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion



Kurzbeschreibung

Gleichstellung von Frau und Mann, Inklusion von Menschen mit Behinderung

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte/r

Stellvertretung

MA Gleichstellung

Auftragsgrundlage

pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

Innerhalb der Verwaltung: Teilnahme an Auswahlgesprächen, Beratung der MitarbeitInnen bei Ungleichbehandlung und Diskriminierung, Zusammenarbeit mit Fachämtern und Personalrat, Stellungnahme zu Verwaltungsvorlagen für den Kreistag, Teilnahme an Kreistags- und Ausschusssitzungen mit beratender Funktion, Mitarbeit am Gleichstellungsplan der Verwaltung LDS

Außerhalb der Verwaltung: Leitung des öffentlichen Stammtisches der Gleichstellungsbeauftragten, Leitung des Netzwerkes Gleichstellung LDS, Bundessprecherin der BAG mit Verantwortung in der Bund/Länder AG häusliche Gewalt und AG Frauen in Führungsverantwortung und Politik, Landessprecherin LAG GBA, Förderung von Projekten und Aktionen, die der Gleichstellung dienen, Durchführung der Brandenburgischen Frauenwoche und anderen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, Begleitung von Projekten, die der Berufsorientierung dienen (z.B. „Komm aufTour“), Eingliederung des Frauenhauses LDS inklusive Abdeckung 24 Stunden Rufbereitschaft und Haushaltsführung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Veranstaltungen/Ausstellungen anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Kindern, Abgabe von Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen nach § 50 BbgBO und der DIN 18040/1-3 bei öffentlichen Bauvorhaben, Teilnahme an der Baumesse A10 Center mit Stand zum Thema Barrierefreiheit, Leitung des Netzwerkes Menschen mit Behinderung, Veranstaltung anlässlich des europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und anderen öffentlichkeitswirksamen Aktionen (somit Sensibilisierung der BürgerInnen des LDS), Teilnahme an Sitzungen des Landesbehindertenbeauftragten und Vernetzung mit anderen Landkreisen, Einzelfallberatung bei Ungleichbehandlung und Diskriminierung

Ziele

- Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Steigerung der Barrierefreiheit und Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung
- Schutz von Frauen und Kindern gegen Gewalt jeglicher Art

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl von Frauen in Leitungsfunktionen (innerhalb der Verwaltung)	k.A.*	43	43	43	k.A.*
Anzahl der Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen	42	102	102	110	130
Anzahl der BesucherInnen von Veranstaltungen	500	300	300	350	280
Anzahl persönlicher Beratungsgespräche	33	20	20	26	21

*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 2026/2027

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98	0	92	30	30	29
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719	1.405	1.157	1.163	1.232	1.262
7	Sonstige ordentliche Erträge	66	16.662	16.662	16.662	16.662	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883	18.066	17.911	17.855	17.924	1.292
11	Personalaufwendungen	-249.348	-258.292	-263.547	-268.723	-274.189	-273.837
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.312	-27.280	-21.227	-25.406	-26.020	-23.295
14	Abschreibungen	-5.751	-5.051	-5.969	-7.593	-8.156	-8.472
15	Transferaufwendungen	-56	-60	-59	-61	-61	-59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.171	-11.183	-11.839	-11.862	-11.872	-11.493
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.637	-301.865	-302.641	-313.645	-320.298	-317.156
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.754	-283.799	-284.730	-295.790	-302.375	-315.864
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-288.754	-283.799	-284.730	-295.790	-302.375	-315.864
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-288.754	-283.799	-284.730	-295.790	-302.375	-315.864
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-288.754	-283.799	-284.730	-295.790	-302.375	-315.864
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	98	22.542	16.754	16.691	16.691	29
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.951	-5.320	-6.240	-7.881	-8.470	-8.807

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Teilnahmegebühren
	5271504 6.900 €	5271504 7.600 €	2026/2027 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung und Inklusion
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2026/2027 Kosten für Fachliteratur

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	
- 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	
- 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 2026/2027

Produkt

11104

Personalrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135	0	417	326	326	270
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	45	45	45	38
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.720	5.604	4.205	4.205	4.505	4.805
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617	2.036	2.257	2.302	2.438	2.401
7	Sonstige ordentliche Erträge	101	24.214	24.213	24.213	24.213	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.617	31.854	31.137	31.091	31.527	7.514
11	Personalaufwendungen	-359.041	-384.081	-391.966	-399.600	-407.570	-406.879
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.552	-25.027	-29.100	-26.265	-25.413	-25.403
14	Abschreibungen	-12.737	-11.378	-12.726	-15.080	-15.894	-15.420
15	Transferaufwendungen	-85	-87	-86	-89	-89	-86
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.028	-47.268	-40.328	-42.351	-44.567	-46.305
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.443	-467.840	-474.205	-483.385	-493.533	-494.093
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.826	-435.986	-443.068	-452.294	-462.005	-486.579
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-428.826	-435.986	-443.068	-452.294	-462.005	-486.579
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-428.826	-435.986	-443.068	-452.294	-462.005	-486.579
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-428.826	-435.986	-443.068	-452.294	-462.005	-486.579
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	466	32.759	24.675	24.584	24.584	307
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.808	-11.464	-12.832	-15.193	-16.017	-15.551

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11104

Personalrat

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4461501 4.200 €	4461501 4.200 €	2026/2027 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 9.500 €	5261503 6.000 €	2026/2027 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 21.600 €	5431500 23.600 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Kosten für die Anhörung eines Sachverständigen, gutachterliche Beratung sowie Rechtsbeistand; Aufgrund der Veränderung des PersVG (Personalvertretungsgesetz) zu § 72 (Einigungsstelle) besteht die Möglichkeit eines erhöhten Bedarfs im verwaltungsrechtlichen Beschlussverfahren (anwaltlicher Beistand).

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse



Kurzbeschreibung

organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen

Stellvertretung

SB Kreistag und Wahlen

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl Tage vom Ablauf des Abrechnungsmonat bis zur Verbuchung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung*	19	-	41	27	19

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.870	0	301	238	238	197
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	0	33	33	33	28
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	1	2	2	2	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727	1.437	4.005	4.242	4.445	4.621
7	Sonstige ordentliche Erträge	105	16.902	16.902	16.902	16.902	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.797	18.339	21.243	21.417	21.619	4.847
11	Personalaufwendungen	-389.305	-247.544	-252.935	-257.541	-262.495	-261.536
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.112	-23.284	-24.187	-24.607	-23.761	-23.982
14	Abschreibungen	-19.330	-8.185	-9.125	-10.774	-11.351	-10.996
15	Transferaufwendungen	-3.925	-14.060	-3.960	-4.462	-5.162	-5.460
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.595	-499.052	-461.670	-461.687	-461.698	-490.983
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.266	-792.125	-751.878	-759.072	-764.467	-792.957
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-860.469	-773.785	-730.635	-737.655	-742.848	-788.110
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-860.469	-773.785	-730.635	-737.655	-742.848	-788.110
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-860.469	-773.785	-730.635	-737.655	-742.848	-788.110
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-860.469	-773.785	-730.635	-737.655	-742.848	-788.110
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	842	22.867	17.236	17.173	17.173	224
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.965	-22.524	-13.397	-15.570	-16.883	-16.856

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 7.000 €	5222500 7.000 €	2026/2027 Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (Softwarepflege)
	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	5271504 500 €	5271504 500 €	2026/2027 Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages für repräsentative Zwecke
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 300.000 €	5421500 300.000 €	2026/2027 Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit Grundlage: § 30 Abs. 4 BbgKVerf (Brandenburgische Kommunalverfassung) und Aufwandsentschädigungs- satzung 1. Aufwandsentschädigung (250.900 €) (56 Mitglieder des Kreistages (KT), 1 Vorsitzender KT, 1 Vorsitzender Kreisausschuss (KA), 8 Fraktionsvorsitzende, 6 Fachausschussvorsitzende, 1 ehrenamtlicher Beauftragter) 2. Sitzungsgeld (46.100 €) (Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse, Jugendhilfeausschuss, Unterausschüsse, Fraktions- sitzungen) für Mitglieder des Kreistages und sachkundige Einwohner der Fachausschüsse und Fraktionssitzungen 3. Erstattung Verdienstaufschlag (3.000 €)
	5421502 30.000 €	5421502 30.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Fahrtkosten Ehrenamtlicher
	5429501 4.000 €	5429501 4.000 €	2026/2027 Sonstiger Aufwand (Geburtstagsblumen, Getränke u. a.)
	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Literatur) und Öffentliche Bekanntmachungen lt. Hauptsatzung
	5431502 105.000 €	5431502 105.000 €	2026/2027 Geschäftsführungskosten der Fraktionen - Grundlage: Richtlinie zur Unterstützung der Arbeit der Fraktionen des Kreistages - Kosten für hauptamtlichen Fraktionsmitarbeiter sowie ggf. Büroausstattungszuschuss

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11106

Zentrale Dienste



Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen

Produktverantwortung

SGL Zentrale Dienste

Stellvertretung

AL Hauptamt

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger

Leistungen

- Herstellung und Vervielfältigung von Drucksachen (inkl. Vordrucke)
- Annahme, Verwaltung und Nutzbarmachung von dienstlichem Schriftgut
- Entgegennahme, Verteilung oder Versand der internen und externen Post
- Bürgerinformation und Vermittlung von Telefongesprächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen sowie Einsatz der Kraftfahrer
- zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (inkl. Abschluss von Rahmenverträgen) und Inventur des beweglichen Verwaltungsvermögens
- Führung des Kreisarchivs
- Zentrale Bearbeitung von Vergabeleistungen

Ziele

- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen
- zeitnahe Entgegennahme und Bereitstellung von dienstlichem Schriftgut
- qualifizierte und freundliche Information der Bürger sowie schnelle Vermittlung von eingehenden Telefongesprächen
- vollständige Realisierung von PKW-Anforderungen
- wirtschaftliche Nutzung der Dienstfahrzeuge
- wirtschaftliche Beschaffung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Kosten Fahrzeugunterhaltung Fuhrpark (Kraftstoff, Reparaturen, Steuern etc.) – in EUR	148.904,13	172.103,42	214.131,42	224.082,50	202.317,75
Ø Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark	77	78	81	82	83
Ø Kosten Postverbrauch im Jahr – in EUR	237.185,68	292.482,78	289.146,22	262.972,10	280.906,41
Ø Anzahl von freihändigen Vergabeprozessen	119	118	121	120	134
Ø Anzahl von öffentlichen Vergabeprozessen	30	30	19	18	98
Ø Anzahl von EU-Vergabeprozessen	19	13	24	10	33

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11106

Zentrale Dienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.054	0	2.620	2.082	2.082	1.734
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	300	574	574	574	531
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	178	176	187	199	210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.366	12.143	13.221	13.480	14.274	14.031
7	Sonstige ordentliche Erträge	634	146.202	145.201	145.201	144.701	1.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.872	158.823	161.792	161.524	161.829	17.507
11	Personalaufwendungen	-1.786.447	-1.863.713	-1.921.762	-1.958.606	-1.996.873	-1.991.140
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-145.238	-123.951	-142.140	-149.036	-141.525	-138.598
14	Abschreibungen	-93.152	-76.874	-85.270	-99.848	-104.493	-101.566
15	Transferaufwendungen	-583	-514	-510	-527	-527	-508
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.936	-40.220	-41.225	-41.376	-41.465	-40.121
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.356	-2.105.271	-2.190.907	-2.249.393	-2.284.883	-2.271.933
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.047.484	-1.946.448	-2.029.116	-2.087.869	-2.123.054	-2.254.427
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.047.484	-1.946.448	-2.029.116	-2.087.869	-2.123.054	-2.254.427
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.047.484	-1.946.448	-2.029.116	-2.087.869	-2.123.054	-2.254.427
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	712	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.046.773	-1.946.448	-2.029.116	-2.087.869	-2.123.054	-2.254.427
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.263	194.415	146.595	146.057	146.057	1.960
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-69.754	-56.842	-84.804	-99.352	-103.952	-100.988

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11106

Zentrale Dienste

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	4531500 1.500 €	4531500 1.500 €	2026/2027 Erträge aus dem Verkauf von Dienstfahrzeugen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Literatur/Transportkosten)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11107

Organisation



Kurzbeschreibung

Interne Organisationsberatung

Produktverantwortung

SGL Organisation

Stellvertretung

AL Personal und Organisation

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

- 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

- 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					
Betreuungsschlüssel Organisationsberatung (Stellen oder Mitarbeiter/VZE)					
Personalkostenanteil an den Gesamtpersonalkosten					
Verrechneter Stundensatz für Organisationsberatung					
Kosten je Stellenbewertung					

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11107

Organisation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054	0	1.182	1.014	1.014	872
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	0	111	111	111	94
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	800	800	800	801	801
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364	3.684	4.603	4.716	5.001	4.896
7	Sonstige ordentliche Erträge	155	44.869	44.868	44.868	44.868	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.717	49.353	51.564	51.510	51.795	6.663
11	Personalaufwendungen	-633.821	-846.541	-864.413	-880.609	-897.426	-894.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.029	-68.077	-68.080	-70.292	-66.803	-66.793
14	Abschreibungen	-24.955	-24.912	-27.457	-31.865	-33.333	-31.815
15	Transferaufwendungen	-142	-160	-159	-164	-164	-159
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.270	-41.105	-23.893	-24.037	-24.265	-23.661
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.216	-980.796	-984.003	-1.006.968	-1.021.992	-1.016.607
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.499	-931.443	-932.438	-955.458	-970.197	-1.009.945
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-737.499	-931.443	-932.438	-955.458	-970.197	-1.009.945
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-737.499	-931.443	-932.438	-955.458	-970.197	-1.009.945
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-737.499	-931.443	-932.438	-955.458	-970.197	-1.009.945
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.078	60.703	46.161	45.993	45.993	964
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.489	-24.996	-27.542	-31.955	-33.431	-31.919

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11107

Organisation

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Auswendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 30.900 €	5222500 31.000 €	2026/2027 15.900 - PICTURE - Prozessplattform 15.000 - Kasaia - Bewertungsmanager
	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.500 €	5431500 1.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Literatur
	5431518 1.700 €	5431518 1.800 €	2026/2027 Externe Beratungsleistung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11108

Information und Kommunikation



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen

Produktverantwortung

AL Informationstechnik und Digitalisierung

Stellvertretung

SGL IT-Anwendungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

- Benutzerservice (Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement)
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl neu aufgestellter PC	428	36 +120NB	99	340	110
Anzahl neu aufgestellter Monitore	186	132	449	483	136
Anzahl neu aufgestellter Drucker	68	12	14	53	14
Anzahl der reparierten/getauschten PC, Monitore und Drucker	8	24	2	200	140
Ø Anzahl der installierten Softwareprodukte pro PC-Arbeitsplatz	7	7	7	7	7
Ø Kosten je neuen PC-Arbeitsplatz	1.060 €	1.569 €	1.969 €	1.220€	1.410 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11108

Information und Kommunikation



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.008	0	4.618	4.174	4.174	3.832
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281	0	270	270	270	228
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787	8.711	8.710	8.713	8.715	8.717
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258	9.788	11.906	12.206	12.956	12.735
7	Sonstige ordentliche Erträge	432	118.604	118.604	118.604	118.604	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.766	137.103	144.109	143.967	144.718	25.512
11	Personalaufwendungen	-1.856.454	-2.197.123	-2.242.288	-2.284.898	-2.328.991	-2.321.915
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-174.513	-270.920	-193.173	-204.435	-196.256	-190.277
14	Abschreibungen	-76.131	-73.266	-79.127	-90.960	-94.896	-91.423
15	Transferaufwendungen	-451	-424	-421	-435	-435	-419
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.993	-230.363	-159.398	-162.113	-165.014	-167.070
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.170.543	-2.772.097	-2.674.407	-2.742.841	-2.785.591	-2.771.105
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.149.777	-2.634.995	-2.530.298	-2.598.874	-2.640.872	-2.745.593
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.149.777	-2.634.995	-2.530.298	-2.598.874	-2.640.872	-2.745.593
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.149.777	-2.634.995	-2.530.298	-2.598.874	-2.640.872	-2.745.593
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.149.777	-2.634.995	-2.530.298	-2.598.874	-2.640.872	-2.745.593
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.149	160.461	123.492	123.048	123.048	4.054
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.337	-73.720	-79.789	-91.665	-95.665	-92.244

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11108

Information und Kommunikation

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 30.000 €	5261503 30.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	5271505 50.000 €	5271505 50.000 €	2026/2027 Unterstützungsleistungen zur Führung des IT-Sicherheitsprozesses, u.a. für Audits und Pentests, Vorabprüfung von Fachverfahren, Beratungen und Risikoanalysen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 800 €	5431500 800 €	2026/2027 Kosten für Geschäftsaufwendungen, Literatur für den Bereich Informationstechnik und Digitalisierung (IuD) sowie Kosten für Literatur zur Unterstützung der Arbeit des IT-Sicherheitsbeauftragten geplant.
	5431518 128.400 €	5431518 130.900 €	2026/2027 - Dienstleistungen Dritter im Rahmen notwendiger Mitwirkungsleistungen - Dienstleistungen Geographisches Informationssysteme (GIS) - Dienstleistungen CMS (Website) - Servicevertrag MicroFocus/Sophos - Dienstleistungen Datenmanagementsystem (DMS)

Ergebnishaushalt 2026/2027

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

SGL Gebäudemanagement

Stellvertretung

AL Hauptamt

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Miet- und Pachtverträge	157	168	165	165	165
Anzahl Objekte insgesamt	150	156	157	157	158

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.694	0	212.344	23.728	23.728	19.619
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.122	4	7.121	7.521	7.921	8.210
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.694	669.461	1.119.982	1.120.014	1.120.345	1.121.277
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.346	1.686	52.835	55.298	58.641	59.733
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.134	20.315	191.984	191.984	191.984	500
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.290.991	691.466	1.584.267	1.398.545	1.402.620	1.209.338
11	Personalaufwendungen	-2.148.005	-244.722	-2.540.843	-2.590.976	-2.642.921	-2.638.880
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-728.455	-312.151	-1.049.876	-1.057.958	-1.032.013	-1.061.168
14	Abschreibungen	-798.789	-154.193	-874.454	-900.780	-832.180	-762.052
15	Transferaufwendungen	-53.958	-125.073	-65.679	-85.702	-105.702	-125.677
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.404	-7.634	-79.507	-79.439	-79.556	-78.225
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.808.611	-843.772	-4.610.359	-4.714.855	-4.692.371	-4.666.002
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.517.620	-152.306	-3.026.091	-3.316.310	-3.289.752	-3.456.664
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.798	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	Finanzergebnis	-3.798	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
22	Ordentliches Ergebnis	-2.521.418	-158.706	-3.032.491	-3.322.710	-3.296.152	-3.463.064
23	Außerordentliche Erträge	757	100.000	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-249	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	507	100.000	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.520.910	-58.706	-3.032.491	-3.322.710	-3.296.152	-3.463.064
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.520.910	-58.706	-3.032.491	-3.322.710	-3.296.152	-3.463.064
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	39.591	27.485	217.146	216.429	216.429	20.711
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-834.960	-273.860	-939.313	-985.795	-937.432	-887.493

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 6.400 €	4321500 6.800 €	2026/2027 Nutzungsentgelte für unbebaute Flächen
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4411501 8.700 €	4411501 8.700 €	2026/2027 Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsimmobilien
	4411502 233.150 €	4411502 233.050 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Erträge aus den Beteiligungen des LDS am Teltowvermögen
	4411504 7.300 €	4411504 7.300 €	2026/2027 Erträge aus Betriebskosten z.B. Kantine Reutergasse und Wohngebäude Mönchhof Luckau
	4411506 20.300 €	4411506 20.300 €	2026/2027 Erträge aus Vermietung von Gebäuden in Lübben an das Niederlausitzer Studieninstitut
	4411540 2.100 €	4411540 2.100 €	2026/2027 Erträge aus Pacht für die Kantine Reutergasse
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211500 28.000 €	5211500 25.000 €	2026/2027 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung z.B. Sanierung des Wohngebäudes Luckau, Mönchhof, Mehrzweckhalle
	5231500 60.000 €	5231500 63.000 €	2026/2027 Lagermieten, Abmietung Kugland
	5241500 59.300 €	5241500 58.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mietobjekte z. B. Mönchhof Luckau, Ärztevilla in Königs Wusterhausen und sonstigen Grundstücken für Medien, Pflege und Reinigung der Außenanlagen, Baumkontrollen

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261502 10.000 €	5261502 5.000 €	2026/2027 Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister, Hallenwarte u. Reinigungskräfte)
	5261503 14.400 €	5261503 14.400 €	2026/2027 Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeitenden sowie für neues Personal des Gebäude- und Immobilienmanagements, regelmäßige Schulungsmaßnahmen für Hausmeister
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 4.500 €	5431500 4.500 €	2026/2027 Beschaffung notwendiger Fachliteratur, Fachbücher sowie Online-Literatur, Benutzerlizenzen ZEDAL
	5431501 10.500 €	5431501 10.500 €	2026/2027 Aufwendungen der Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Erstellung von externen Gutachten, Notarkosten, und Gerichtskosten.
	5431518 25.000 €	5431518 25.000 €	2026/2027 Aufwendungen für juristischen Sachverstand- und externen Beratungsleistungen z. B. für anwaltliche Beratungen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5599500 6.400 €	5599500 6.400 €	2026/2027 Anfallende Kosten durch Verzinsung des Kaufpreises bei Erwerb von Verkehrsflächen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11110

Personalentwicklung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Personal und Organisation

Stellvertretung

Landrat/Landrätin

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 2026/2027

Produkt

11110

Personalentwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014	0	415	338	338	279
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	0	46	46	47	39
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.325	17.289	122.105	123.292	130.685	138.339
7	Sonstige ordentliche Erträge	101	20.611	20.611	20.611	20.611	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.525	37.900	143.178	144.287	151.680	138.657
11	Personalaufwendungen	-525.719	-456.112	-437.482	-443.282	-449.247	-446.695
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-166.878	-198.004	-176.577	-185.820	-184.706	-195.407
14	Abschreibungen	-24.679	-18.466	-15.513	-16.601	-17.068	-16.566
15	Transferaufwendungen	-110	-74	-73	-76	-76	-73
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.510	-134.133	-134.658	-134.674	-81.687	-86.555
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.896	-806.789	-764.302	-780.453	-732.784	-745.296
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.371	-768.889	-621.124	-636.166	-581.103	-606.638
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-814.371	-768.889	-621.124	-636.166	-581.103	-606.638
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-814.371	-768.889	-621.124	-636.166	-581.103	-606.638
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-814.371	-768.889	-621.124	-636.166	-581.103	-606.638
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	807	27.885	21.073	20.996	20.996	318
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.004	-18.457	-15.519	-16.608	-17.076	-16.574

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11110

Personalentwicklung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484500 115.600 €	4484500 116.500 €	2026/2027 Erstattung Eingliederungszuschuss (EGZ) Der LDS empfängt Mittel aus der Ausgleichsabgabe zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung.
11 Personalaufwendungen	5041500 104.500 €	5041500 104.500 €	2026/2027 Betriebsärztliche Untersuchungen (Grundbetreuung zur arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitstechnischen Grundbetreuung durch TÜV Rheinland); Kosten für Gefährdungsbeurteilungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 49.500 €	5222500 49.500 €	2026/2027 Lizenzgebühr für Bite (10.000 €) Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den Verwaltungsstandorten; Unterhaltungskosten für Defibrillatoren (Wartungskosten und Ersatz Verbrauchsmaterial) (39.500 €)
	5261503 97.100 €	5261503 105.800 €	2026/2027 Fortbildungskosten A2 Lehrgänge, VW-Kompetenz für Quereinsteiger und Akademiker, Inhouse-Schulungen, Führungskompetenz, Amtsleiter-Treffen, Führungsmanagement, Eigenes Programm Führungskräfte – Entwicklung, Dienstvereinbarung Sucht Seminare für Führungskräfte, Personalrat und Betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrsicherheitstraining (für Außendienstmitarbeiter und Kraftfahrer)
	5261509 15.500 €	5261509 15.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Modul Unterweisung Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411500 110.000 €	5411500 110.000 €	2026/2027 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM): EGYM/Wellpass (aktuell 231 Teilnehmer), Gesundheitstag, Zuschüsse zur Bildschirmarbeitsplatzbrille, Einzelleistungen für ergonomische Arbeitsplätze (z.B. Steh- oder Kniestuhl), Informationsmaterial für Mitarbeiter, Unterstützung für Firmenlauf u. Firmen-Cup
	5431500 15.000 €	5431500 15.000 €	2026/2027 Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen Stellenausschreibungen (extern); Radioschaltung (BBRadio); Podcastwerbung (Spotify); Messenbesuche; Recruiting – Treffen - Brandenburg Media; Stellenprofil (XING und LinkedIn)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11111

Personalbetreuung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Personal und Organisation

Stellvertretung

Landrat/Landrätin

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 2026/2027

Produkt

11111

Personalbetreuung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.220	0	1.001	813	813	5.990
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133	0	109	109	109	840
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	61	61	61	61	61
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.867	5.499	12.378	12.814	13.606	37.448
7	Sonstige ordentliche Erträge	245	50.039	50.038	50.038	50.038	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.466	55.598	63.587	63.835	64.628	44.338
11	Personalaufwendungen	-719.430	-791.246	-807.844	-821.965	-836.489	-1.138.125
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-193.056	-176.577	-198.289	-197.463	-194.626	-370.592
14	Abschreibungen	-30.188	-24.944	-27.734	-32.567	-34.185	-202.826
15	Transferaufwendungen	-188	-179	-177	-183	-183	-825
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.920	-24.529	-24.230	-24.270	-24.301	-65.088
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.781	-1.017.474	-1.058.275	-1.076.449	-1.089.784	-1.777.455
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-952.316	-961.876	-994.688	-1.012.613	-1.025.157	-1.733.117
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-952.316	-961.876	-994.688	-1.012.613	-1.025.157	-1.733.117
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-952.316	-961.876	-994.688	-1.012.613	-1.025.157	-1.733.117
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-952.316	-961.876	-994.688	-1.012.613	-1.025.157	-1.733.117
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.295	67.698	51.148	50.961	50.961	6.811
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.768	-24.990	-27.769	-32.604	-34.225	-202.868

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11111

Personalbetreuung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484500 1.500 €	4484500 1.500 €	2026/2027 Erstattung vom KAEV für Personalsachbearbeitung durch LDS
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 2.300 €	5222500 2.500 €	2026/2027 Lizenzgebühren (TVöD-Office, PC-Gehalt)
	5261503 44.000 €	5261503 41.700 €	2026/2027 Fortbildung der Personalsachbearbeitung Aus- und Fortbildung der Nachwuchskräfte (Aufnahme-, Lehrgangs- und Prüfungsentgelte)
	5261509 2.200 €	5261509 2.400 €	2026/2027 Kosten für Neuanschaffung, Unterhaltung der Vorschriftensammlung für die Verwaltung (VSV) für die Auszubildenden des LDS
	5271505 115.000 €	5271505 115.000 €	2026/2027 Dienstleistungen Gehaltsabrechnung (KISA)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411600 300 €	5411600 300 €	2026/2027 Erstattung Gebühren Führungszeugnisse, Fahrerlaubnisverlängerung, Servicegebühren Betriebliche Altersversorgung
	5431500 500 €	5431500 500 €	2026/2027 Literaturbeschaffung
	5431501 500 €	5431501 500 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

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

AL Rechtsamt

Stellvertretung

stellv. AL Rechtsamt

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

- Rechtsberatung der Verwaltung (s.o.)
- Mitwirkung bei Erlass von Rechtsvorschriften und Erarbeitung von Verträgen
- Führung von Rechtsstreitigkeiten (s.o.)
- Verfolgung von Ansprüchen
- Erstattung von Strafanzeigen
- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten für den LDS (Abschluss, Änderung, Verwaltung und Kündigung von Verträgen)
- Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretern
- Zusammenarbeit mit Verfassungs- und Staatsschutzbehörden

Ziele

- Mitwirkung bei Einhaltung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Durchsetzung rechtlicher Interessen des Landkreises
- Vermeidung und Lösung von Rechtsstreitigkeiten
- Beratung für optimalen Versicherungsschutz

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Prozesskostenhöhe für Verfahren des Rechtsamtes – in EUR	0	0	0	0	0
Anzahl der					
- (auch teilweise) gewonnenen	60	80	73	93	58
- verlorenen Gerichtsverfahren für LDS	6	6	17	34	8
Höhe der Versicherungskosten LDS gesamt - in EUR	993.097,36	1.130.835,77	1.130.385,65	1.179.409,88	1.229.854,81

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11113

Recht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.604	0	702	536	536	468
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	52	52	52	44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431	3.664	3.603	3.656	3.876	3.855
7	Sonstige ordentliche Erträge	171	44.429	44.429	44.429	44.429	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.258	48.093	48.787	48.674	48.893	4.368
11	Personalaufwendungen	-749.923	-826.827	-844.016	-859.517	-875.724	-871.923
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.640	-49.411	-53.787	-73.304	-70.079	-51.678
14	Abschreibungen	-24.815	-21.909	-24.547	-29.209	-30.717	-30.419
15	Transferaufwendungen	-160	-159	-158	-163	-163	-157
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.349	-53.163	-43.780	-43.855	-43.882	-42.931
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.887	-951.468	-966.288	-1.006.048	-1.020.565	-997.107
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.629	-903.375	-917.501	-957.374	-971.672	-992.740
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-837.629	-903.375	-917.501	-957.374	-971.672	-992.740
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-837.629	-903.375	-917.501	-957.374	-971.672	-992.740
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-837.629	-903.375	-917.501	-957.374	-971.672	-992.740
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	764	60.108	45.183	45.017	45.017	511
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.679	-22.154	-24.793	-29.470	-31.002	-30.723

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11113

Recht

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	5261503 1.400 €	5261503 1.400 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	5271505 300 €	5271505 300 €	2026/2027 Dienstleistungen Dritter / Software Liegenschaftskataster
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.600 €	5431500 5.600 €	2026/2027 Juristische Portale und Anschaffung Fachliteratur
	5431518 10.000 €	5431518 10.000 €	2026/2027 Honorarleistungen externe Anwälte

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11114

Auskunftsersuchen nach GVO, Bestellung gesetzlicher Vertreter



Kurzbeschreibung

Auskunftsersuchen nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) für Vermögenswerte im Landkreis Dahme-Spreeewald,
Sicherstellung der Verwaltung von Grundstücken mit unbekannten Eigentümern

Produktverantwortung

AL Rechtsamt

Stellvertretung

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

- 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

- Beschleunigung des Grundstücksverkehrs
- Klärung der Eigentumslage bei Grundstücken mit unbekannten Eigentümern

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Verfahren (Genehmigungen und Versagungen)	1	0	0	0	0
Anzahl der Anmeldeauskünfte	45	8	20	0	11
Anzahl der Grundstücke, in denen die Eigentumsverhältnisse abschließend grundbuchlich geklärt wurden	79	89	104	61	65

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11114

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	53	38	38	34
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	3	3	3	2
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	336	307	311	329	331
7	Sonstige ordentliche Erträge	20	4.062	4.062	4.062	4.062	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585	4.398	4.425	4.413	4.432	367
11	Personalaufwendungen	-96.777	-83.295	-85.015	-86.574	-88.176	-87.745
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.333	-4.457	-4.932	-6.961	-6.701	-4.739
14	Abschreibungen	-2.786	-1.859	-2.101	-2.529	-2.668	-2.680
15	Transferaufwendungen	-19	-15	-14	-15	-15	-14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629	-2.538	-2.577	-2.585	-2.587	-2.500
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.545	-92.164	-94.639	-98.664	-100.147	-97.678
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.960	-87.766	-90.214	-94.250	-95.715	-97.311
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-105.960	-87.766	-90.214	-94.250	-95.715	-97.311
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-105.960	-87.766	-90.214	-94.250	-95.715	-97.311
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-105.960	-87.766	-90.214	-94.250	-95.715	-97.311
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	74	5.495	4.118	4.103	4.103	36
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.904	-1.889	-2.131	-2.561	-2.702	-2.716

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung

Örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises

Produktverantwortung

AL Rechnungsprüfungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Rechnungsprüfungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Verwaltung, Landrat, Kreistag

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Vergabeprüfungen	65	62	60	56	80
Finanzvolumen Vergabeprüfungen	22 Mio. €	19 Mio. €	33 Mio. €	21 Mio. €	159 Mio. €
Anzahl der Visakontrollen	34	38	32	30	30
Finanzvolumen Visakontrollen	6,8 Mio. €	10,3 Mio. €	11,8 Mio. €	11,0 Mio. €	26,2 Mio. €
Anzahl übrige Belegprüfungen	306	541	227	315	362

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923	0	1.053	860	860	710
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	0	118	118	118	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986	4.219	4.689	4.784	5.072	4.936
7	Sonstige ordentliche Erträge	216	51.462	51.462	51.462	51.462	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.290	55.682	57.322	57.225	57.513	5.746
11	Personalaufwendungen	-919.540	-916.321	-935.473	-951.610	-968.147	-960.410
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-45.557	-33.706	-38.232	-40.026	-36.008	-37.266
14	Abschreibungen	-35.004	-26.156	-29.041	-34.043	-35.715	-34.170
15	Transferaufwendungen	-188	-184	-182	-189	-189	-182
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.925	-14.969	-14.604	-14.713	-14.812	-14.386
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.214	-991.337	-1.017.533	-1.040.580	-1.054.871	-1.046.414
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.924	-935.655	-960.211	-983.355	-997.358	-1.040.668
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.006.924	-935.655	-960.211	-983.355	-997.358	-1.040.668
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.006.924	-935.655	-960.211	-983.355	-997.358	-1.040.668
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.006.924	-935.655	-960.211	-983.355	-997.358	-1.040.668
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.570	69.624	52.633	52.441	52.441	808
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.573	-26.210	-29.113	-34.119	-35.799	-34.259

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 3.600 €	5261503 4.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2026/2027 Fachliteratur

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Rechnungsprüfungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Rechnungsprüfungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Städte, Ämter u. Gemeinden des LDS

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der geprüften Eröffnungsbilanzen/Jahresabschlüsse	10 ³	3	1	44 ³	25 ³
Ø Dauer der o. g. Prüfungen je Prüfung	129 Std ³	321 Std ¹	213 Std ¹	72 Std ^{3/4}	110 Std ^{3/4}
Anzahl der überörtlichen Prüfungen	0	0	1	1	0

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

² Überörtliche Prüfung aller kreisangehörigen Kommunen

³ darin enthalten vereinfachte Prüfungen nach „Jahresabschlussbeschleunigungsgesetz“

⁴ Wert ist rein rechnerisch, da der Zeitaufwand für die Vielzahl der verkürzten Jahresabschlüsse (38) erheblich geringer ist als der bei einer „normalen“ Prüfung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962	0	424	347	347	286
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	0	48	48	48	40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.703	251.704	251.895	251.934	267.050	282.895
7	Sonstige ordentliche Erträge	53	20.763	20.763	20.763	20.763	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.758	272.468	273.131	273.092	288.208	283.222
11	Personalaufwendungen	-225.380	-369.497	-377.227	-383.735	-390.405	-387.288
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.895	-166.104	-167.694	-168.559	-167.204	-167.548
14	Abschreibungen	-8.588	-10.564	-11.728	-13.747	-14.423	-13.801
15	Transferaufwendungen	-46	-74	-74	-76	-76	-73
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.112	-7.032	-6.687	-7.131	-7.171	-6.999
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.022	-553.271	-563.409	-573.248	-579.279	-575.709
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.263	-280.803	-290.279	-300.156	-291.071	-292.488
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-144.263	-280.803	-290.279	-300.156	-291.071	-292.488
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-144.263	-280.803	-290.279	-300.156	-291.071	-292.488
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-144.263	-280.803	-290.279	-300.156	-291.071	-292.488
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	385	28.091	21.236	21.158	21.158	326
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.714	-10.566	-11.744	-13.764	-14.442	-13.822

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 250.000 €	4482500 250.000 €	2026/2027 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden für die Prüfung von Jahresabschlüssen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 3.600 €	5261503 3.900 €	2026/2027 Aufwendung für Aus- und Fortbildung
	5271505 150.000 €	5271505 150.000 €	2026/2027 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 1.600 €	5431500 2.000 €	2026/2027 Fachliteratur

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



Kurzbeschreibung

Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände im Landkreis Dahme-Spreeewald

Produktverantwortung

LeiterIn Kommunalaufsicht

Stellvertretung

SB Allgemeine Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage

Organleihe

Zielgruppe

amtsfreie und amtsangehörige Gemeinden, Ämter, Zweckverbände

Leistungen

- 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

- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Haushalte/Wirtschaftspläne davon Bescheide/Genehmigungen/ Versagungen:	51	53	58	52	
Haushaltssicherungskonzepte	10	8	5	7	
Kredite	5	5	4	6	
Bürgschaften	1	1	1	0	
Verpflichtungsermächtigungen	2	2	4	5	
Vermögensveräußerungen	12	13	11	18	
Prüfung/Bearbeitung					
(Haupt-)Satzungen	7	11	11	10	
Anfragen Gemeinden/Ämter/Zweckverbände	421	350	310	315	
Beanstandungsverfahren gem. § 55 BbgKVerf	23	5		1	
Beanstandungsverfahren gem. § 113 BbgKVerf	1	5	5		
Stellungnahmen/Zuarbeiten					
zu Förderanträgen (Landesamt, ILB, Ministerien)	29	46	14	16	
für das Ministerium des Innern und für Kommunales	8	9	7	10	

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11117

Kommunalaufsicht



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528	0	481	409	409	338
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	0	56	56	56	47
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	11	11	12
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506	1.572	1.935	1.982	2.101	2.030
7	Sonstige ordentliche Erträge	83	19.199	19.199	19.199	19.199	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.182	20.781	21.681	21.657	21.777	2.427
11	Personalaufwendungen	-275.344	-301.317	-307.844	-313.329	-319.001	-316.935
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.335	-15.553	-17.247	-18.052	-16.324	-16.775
14	Abschreibungen	-12.965	-11.551	-12.663	-14.585	-15.216	-14.390
15	Transferaufwendungen	-64	-69	-68	-70	-70	-68
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.002	-33.955	-31.984	-32.000	-32.012	-31.758
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.709	-362.445	-369.806	-378.037	-382.624	-379.927
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.527	-341.664	-348.125	-356.380	-360.848	-377.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-386.527	-341.664	-348.125	-356.380	-360.848	-377.500
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-386.527	-341.664	-348.125	-356.380	-360.848	-377.500
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-386.527	-341.664	-348.125	-356.380	-360.848	-377.500
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	604	25.974	19.736	19.664	19.664	385
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.134	-11.552	-12.679	-14.601	-15.234	-14.409

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11117

Kommunalaufsicht

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.300 €	5261503 1.400 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Fachliteratur
	5431501 22.500 €	5431501 22.500 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung



Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen

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

operative Ziele

- 1 Sicherstellen des Haushaltsausgleichs
- 2 jährliche Verabschiedung des Haushaltsplanes bis zum 31.12. des Vorjahres

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	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 2026/2027

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521	0	133	108	108	90
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	0	15	15	15	13
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605	540	596	608	645	628
7	Sonstige ordentliche Erträge	37	6.606	6.604	6.604	6.604	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.185	7.146	7.348	7.335	7.371	730
11	Personalaufwendungen	-106.116	-78.601	-79.606	-81.131	-82.706	-82.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.177	-8.548	-7.908	-8.416	-8.237	-8.694
14	Abschreibungen	-5.177	-3.325	-3.694	-4.336	-4.550	-4.360
15	Transferaufwendungen	-32	-24	-23	-24	-24	-23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020	-1.759	-1.817	-1.823	-1.827	-1.770
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.523	-92.257	-93.050	-95.730	-97.344	-97.347
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.338	-85.111	-85.702	-88.395	-89.972	-96.617
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-122.338	-85.111	-85.702	-88.395	-89.972	-96.617
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-122.338	-85.111	-85.702	-88.395	-89.972	-96.617
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-122.338	-85.111	-85.702	-88.395	-89.972	-96.617
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	214	8.936	6.752	6.727	6.727	102
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.806	-4.128	-3.945	-4.587	-4.801	-4.611

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 400 €	5261503 400 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 200 €	5431500 200 €	2026/2027 Aufwendungen für Fachliteratur

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11119

Rechnungswesen



Kurzbeschreibung

- Rechnungswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung
 - Geschäftsbuchhaltung
 - Zahlungsabwicklung

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Finanzbehörden

Leistungen

- Kosten- und Leistungsrechnung (Ermittlung und Prognose von Produktkosten, Kostenrechnungsberichte, Kennzahlenermittlung, Controlling, Gebührenkalkulation, Verrechnung interner Leistungsbeziehungen, Sicherstellung der KLR-Zeiterfassung)
- Geschäftsbuchhaltung (Buchung von Forderungen, Verbindlichkeiten, Geschäftsvorfällen auf Bilanz- und Ergebniskonten, einschließlich der Anlagenbuchhaltung; Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz und des Gesamtabchlusses)
- 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 31.12.2024</i>
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 2026/2027

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975	0	2.792	2.245	2.245	1.856
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329	0	307	307	307	260
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.423	11.954	12.920	13.169	13.962	13.628
7	Sonstige ordentliche Erträge	884	1.094.527	1.094.588	1.094.588	1.094.588	948.500
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.610	1.106.482	1.110.607	1.110.310	1.111.103	964.244
11	Personalaufwendungen	-1.744.291	-1.815.657	-1.844.537	-1.879.334	-1.915.431	-1.909.259
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-158.279	-242.857	-173.987	-185.373	-182.049	-189.536
14	Abschreibungen	-83.321	-71.012	-79.141	-93.274	-97.998	-94.215
15	Transferaufwendungen	-506	-522	-518	-535	-535	-517
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.860	-137.415	-104.196	-106.811	-109.601	-110.946
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.049.256	-2.267.463	-2.202.380	-2.265.328	-2.305.614	-2.304.472
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.030.646	-1.160.981	-1.091.773	-1.155.018	-1.194.512	-1.340.227
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.030.646	-1.160.981	-1.091.773	-1.155.018	-1.194.512	-1.340.227
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.030.646	-1.160.981	-1.091.773	-1.155.018	-1.194.512	-1.340.227
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.030.646	-1.160.981	-1.091.773	-1.155.018	-1.194.512	-1.340.227
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.297	1.145.683	1.097.187	1.096.640	1.096.640	950.110
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.979	-81.914	-82.543	-96.675	-101.399	-97.614

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	4582500 948.000 €	4582500 948.000 €	2026/2027 Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 14.000 €	5222500 15.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Softwarepflege (IDL + Cosinex Vertragssoftware)
	5261503 4.100 €	5261503 4.400 €	2026/2027 Aufwendungen für Seminare und Lehrgänge, Weiterbildung Neuregelung Umsatzbesteuerung der öffentlicher Hand
	5271505 7.600 €	5271505 8.300 €	2026/2027 Dienstleistungskontigent für Serviceverträge und Beratungsleistung Tax Compliance Management System (TCMS) u. diverses (Steuerrecht)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 28.200 €	5431500 30.700 €	2026/2027 Aufwendungen für Fachliteratur (z. B. Steuergesetze) ; Kontoführungsgebühren und Anwenderunterstützungen
	5431518 40.000 €	5431518 40.000 €	2026/2027 Externe Beratungsleistungen zum Projekt „Naturwelt Lieberoser Heide“

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11120

Vollstreckung



Kurzbeschreibung

zwangsweise Einziehung von Geldforderungen

Produktverantwortung

SGL Kreiskasse

Stellvertretung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen, Behörden

Leistungen

- Beitreibung von Geldforderungen (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte auf dem Weg der Amtshilfe)

operative Ziele

1 Erhöhung der Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle) auf 57 %

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	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 2026/2027

Produkt

11120

Vollstreckung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566	0	1.277	1.005	1.005	831
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146	0	138	138	138	116
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	6	6	6	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.370	22.870	24.036	24.171	25.175	25.665
7	Sonstige ordentliche Erträge	221.939	262.675	302.655	314.655	329.055	271.700
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.029	285.545	328.111	339.974	355.379	298.319
11	Personalaufwendungen	-860.259	-972.264	-992.013	-1.010.282	-1.029.338	-1.024.886
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-84.256	-91.851	-93.071	-97.337	-95.676	-97.857
14	Abschreibungen	-51.693	-46.006	-50.030	-57.173	-59.764	-58.400
15	Transferaufwendungen	-235	-260	-258	-266	-266	-257
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.009	-23.797	-22.732	-23.289	-23.834	-23.614
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.452	-1.134.177	-1.158.103	-1.188.348	-1.208.878	-1.205.014
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-771.424	-848.632	-829.992	-848.374	-853.499	-906.695
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-771.424	-848.632	-829.992	-848.374	-853.499	-906.695
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-771.424	-848.632	-829.992	-848.374	-853.499	-906.695
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-771.424	-848.632	-829.992	-848.374	-853.499	-906.695
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.486	98.316	74.070	73.798	73.798	945
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.477	-43.456	-47.469	-54.448	-56.789	-55.227

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11120

Vollstreckung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 10.100 €	4481500 10.100 €	2026/2027 Kostenerstattung für nicht beitreibbare Forderungen des Landes
	4482500 5.000 €	4482500 5.000 €	2026/2027 Vollstreckungsgebühren von Gemeinden, deren offene Forderungen der Landkreis beitreibt (derzeit Gemeinde Heideblick u. Amt Schenkenländchen)
	4484500 2.000 €	4484500 2.000 €	2026/2027 Vollstreckungsgebühren von sonstigen öffentlichen Bereichen (z. B. IHK), deren offene Forderungen der Landkreis beitreibt
7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4562500 130.000 €	4562500 136.000 €	2026/2027 Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge
	4562501 40.000 €	4562501 42.400 €	2026/2027 Mahngebühren
	4562502 60.000 €	4562502 63.600 €	2026/2027 Säumniszuschläge
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 9.200 €	5222500 9.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Softwarepflege (Pflege- und Serviceverträge Avviso)
	5261502 500 €	5261502 600 €	2026/2027 Dienstkleidung für die Außendienstmitarbeiter der Vollstreckung
	5261503 1.000 €	5261503 1.100 €	2026/2027 Aufwendungen für Seminare
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 3.900 €	5431500 4.300 €	2026/2027 Aufwendungen für Literatur, Nutzungsgebühren INSO-Agent u. Verjährungsagent und Anwenderunterstützung
	5431501 1.000 €	5431501 1.100 €	2026/2027 Aufwendungen für Gerichtsvollzieherkosten (Amtshilfe) und Abruf Schuldnerdaten (Vollstreckungsportal)

Ergebnishaushalt 2026/2027

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 Wirtschaftsförderung 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, Verbandsvorsteher, 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	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinnausschüttung MBS (in EUR)	0	0	1.016.834	0	1.016.834
„Rente“ aus Anteilsverkauf KDS (in EUR)	200.000	200.000	200.000	200.000	0*

*Verzicht auf die jährliche Ausschüttung in Höhe von 200.000 Euro für den Zeitraum von 10 Jahren gemäß KT-Beschluss 2023/080 vom 12.07.2023.

Zu Kennzahlen der kreislichen Beteiligungen führt der Beteiligungsbericht aus.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189	0	8.298	8.232	8.232	8.232
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285	33.415	33.415	33.415	33.415	33.415
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731	1.436	1.816	1.850	1.966	2.044
7	Sonstige ordentliche Erträge	81	17.519	17.519	17.519	17.519	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.287	52.370	61.048	61.016	61.132	43.691
11	Personalaufwendungen	-287.986	-310.589	-316.930	-323.189	-329.656	-329.286
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.237	-102.033	-102.902	-101.273	-106.286	-109.852
14	Abschreibungen	-43.358	-70.291	-71.628	-73.553	-74.157	-74.502
15	Transferaufwendungen	-26.952	-130.063	-113.162	-108.864	-33.164	-33.162
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.963	-6.234	-15.335	-5.249	-5.260	-5.091
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.495	-619.210	-619.958	-612.128	-548.523	-551.893
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.208	-566.840	-558.909	-551.112	-487.390	-508.202
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.016.834	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.016.834	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
22	Ordentliches Ergebnis	448.626	933.160	541.091	548.888	712.610	691.798
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	448.626	933.160	541.091	548.888	712.610	691.798
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	448.626	933.160	541.091	548.888	712.610	691.798
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.179	23.702	25.817	25.752	25.752	8.232
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.450	-140.307	-124.744	-122.370	-107.275	-107.622

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.200 €	5261503 1.300 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
15 Transfer- aufwendungen	5315500 60.000 €	5315500 60.000 €	2026/2027 Zuschuss an verbundene Unternehmen – Weiterbildungsnetzwerk Dahme-Spreewald mit Koordinierungsstelle
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 300 €	5431500 200 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Gesetzestexte, etc.)
	5431501 10.000 €	5431501 0 €	2026 Sachverständigen- und Gerichtskosten; die Betrauung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) endet am 31.12.2026, Beratungskosten für eine neue Betrauung der WFG
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4691502 1.100.000 €	4691502 1.100.000 €	2026/2027 Gewinnausschüttung Mittelbrandenburgische Sparkasse

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben



Kurzbeschreibung

Antikorruptionsbeauftragte/r und Datenschutzbeauftragte/r

Produktverantwortung

Antikorruptionsbeauftragte/r

Stellvertretung

Datenschutzbeauftragte/r

Auftragsgrundlage

Bestellung durch den Kreistag / Bestallungsurkunde des Landrates

Zielgruppe

Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises

Leistungen

- 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

- 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 2026/2027

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928	0	224	194	194	161
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	26	26	26	22
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.820	20.394	21.014	21.550	22.833	24.117
7	Sonstige ordentliche Erträge	28	8.048	8.048	8.048	8.048	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.793	28.443	29.312	29.818	31.101	24.300
11	Personalaufwendungen	-102.176	-123.123	-125.766	-127.831	-129.971	-128.641
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.412	-14.028	-14.176	-15.482	-14.668	-14.113
14	Abschreibungen	-3.661	-7.049	-12.523	-13.356	-13.639	-13.258
15	Transferaufwendungen	-19	-29	-29	-29	-29	-28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.297	-10.154	-10.447	-10.508	-10.582	-10.486
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.566	-154.383	-162.940	-167.207	-168.889	-166.527
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.773	-125.941	-133.628	-137.390	-137.788	-142.227
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-102.773	-125.941	-133.628	-137.390	-137.788	-142.227
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-102.773	-125.941	-133.628	-137.390	-137.788	-142.227
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-102.773	-125.941	-133.628	-137.390	-137.788	-142.227
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	143	10.889	8.298	8.268	8.268	182
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.832	-7.273	-12.749	-13.596	-13.901	-13.538

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 4.400 €	5261503 4.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungen des behördlichen Antikorruptionsbeauftragten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.000 €	5431500 1.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen/ Fachliteratur für den behördlichen Antikorruptionsbeauftragten
	5431518 5.000 €	5431518 5.000 €	2026/2027 Externe Beratungskosten für verschiedene Gutachten

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	50.261
Aktenbestand Zwischenarchiv	66.449	66.567	66.629	67.181	66.477

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11127

Archiv



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974	0	471	324	324	274
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.895	20.000	20.039	20.039	21.239	22.433
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	75	73	77	82	87
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112	8.274	11.142	11.358	12.105	12.575
7	Sonstige ordentliche Erträge	168	39.345	39.345	39.345	39.345	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.229	67.694	71.069	71.143	73.095	35.369
11	Personalaufwendungen	-451.754	-463.870	-481.629	-491.042	-500.886	-499.932
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-167.293	-172.273	-177.747	-183.926	-184.746	-184.729
14	Abschreibungen	-26.104	-24.669	-29.525	-36.903	-38.751	-38.995
15	Transferaufwendungen	-148	-141	-140	-144	-144	-139
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.818	-13.381	-12.966	-13.113	-13.137	-12.727
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.118	-674.333	-702.006	-725.128	-737.665	-736.521
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.889	-606.639	-630.936	-653.985	-664.570	-701.153
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-635.889	-606.639	-630.936	-653.985	-664.570	-701.153
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-635.889	-606.639	-630.936	-653.985	-664.570	-701.153
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-635.889	-606.639	-630.936	-653.985	-664.570	-701.153
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	466	53.230	39.855	39.708	39.708	306
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.655	-16.864	-29.944	-37.349	-39.238	-39.514

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11127

Archiv

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 20.000 €	4311500 20.000 €	2026/2027 Erträge aus Gebühren lt. Gebührensatzung für Archivnutzung
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 5.000 €	4482500 5.000 €	2026/2027 Erträge von Ämtern u. Gemeinden für die Einlagerung von Archivgut
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 2.500 €	5222500 2.500 €	2026/2027 Unterhaltung des Archivierungsprogramm – Erweiterung der Online-Angebote
	5241500 1.400 €	5241500 1.400 €	2026/2027 Inhaltsversicherung für das Kreisarchiv Luckau
	5271505 25.000 €	5271505 28.000 €	2026/2027 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 500 €	5431500 600 €	2026/2027 Fachliteratur und Transportkosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11128

Baumanagement



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Hauptamt

Stellvertretung

SGL Infrastrukturelles GIM und Flächenmanagement

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter

Leistungen

- Bereitstellung, Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen und Außenanlagen
- Ausschreibung und Vergabe sowie Auftrags-/Vertragsmanagement für Planung und Ausführung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen
- Energiemanagement, Gebäudeautomation
- Erarbeitung von Pflichtenheften und Verträgen für Beschaffungen von Liefer- und Dienstleistungen (z. B. Strom, Wärme, Reinigung, Außenanlagenpflege)
- Vertragsmanagement Liefer- und Dienstleistungen
- Erarbeitung von Investitions- und Unterhaltungsstrategien

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten Bauunterhaltung					
- Verwaltungsgebäude	1.100 T€	392 T€	1.381 T€	526 T€	652 T€
- Schulen inkl. Sporthallen	811 T€	938 T€	1.080 T€	659 T€	652 T€
- sonst. Gebäude (RW, Asyl)	138 T€	97 T€	198 T€	342 T€	351 T€
Bewirtschaftungskosten					
- Verwaltungsgebäude	1.159 T€	1.238 T€	1.487 T€	1.592 T€	1.708 T€
- Schulen inkl. Sporthallen	2.090 T€	2.208 T€	2.937 T€	3.386 T€	3.210 T€
- sonst. Gebäude (RW, Asyl)	380 T€	252 T€	297 T€	383 T€	321 T€

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11128

Baumanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 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	440.458	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.279	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	171.170	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	625.907	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	-2.216.917	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-758.710	-118.300	-113.100	-113.100	-113.100
14	Abschreibungen	0	-535.991	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-612	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-78.270	-46.200	-41.200	-41.200	-41.200
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.590.500	-164.500	-154.300	-154.300	-154.300
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.964.593	-164.500	-154.300	-154.300	-154.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-2.964.593	-164.500	-154.300	-154.300	-154.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-2.964.593	-64.500	-54.300	-54.300	-54.300
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	-2.964.593	-64.500	-54.300	-54.300	-54.300
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	231.577	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-512.238	0	0	0	0

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11128

Baumanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 85.000 €	5222500 85.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Lizenzen und Bestandssoftware
	5241500 8.900 €	5241500 8.700 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mietobjekte
	5261502 15.000 €	5261502 10.000 €	2026/2027 Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 9.400 €	5261503 9.400 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung der Mitarbeitenden
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.200 €	5431500 5.200 €	2026/2027 Beschaffung notwendiger Fachliteratur, Fachbücher sowie Online-Literatur, Benutzerlizenzen ZEDAL
	5431501 16.000 €	5431501 16.000 €	2026/2027 Aufwendungen der Sachverständigen- und Gerichtskosten für die Erstellung von externen Gutachten, Notarkosten, und Gerichtskosten.
	5431518 25.000 €	5431518 20.000 €	2026/2027 Aufwendungen für juristischen Sachverstand- und externen Beratungsleistungen z. B. für anwaltliche Beratungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11129

Zentrale Vergabestelle



Kurzbeschreibung

Zentrale Vergabestelle

Produktverantwortung

SGL Vergabestelle

Stellvertretung

AL Personal und Organisation

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Leistungen

- zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (inkl. Abschluss von Rahmenverträgen) und Inventur des beweglichen Verwaltungsvermögens
- Zentrale Bearbeitung von Vergabeleistungen

Ziele

- wirtschaftliche Beschaffung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Anzahl von freihändigen Vergabeprozessen	119	118	121	120	134
Ø Anzahl von öffentlichen Vergabeprozessen	30	30	19	18	98
Ø Anzahl von EU-Vergabeprozessen	19	13	24	10	33

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11129

Zentrale Vergabestelle



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert 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	-8.460	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-9.960	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-9.960	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-9.960	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-9.960	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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	-9.960	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

11129

Zentrale Vergabestelle

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 8.300 €	5222500 8.300 €	2026/2027 Aufwendungen für das Vergabemanagementsystem
	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Seminare
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.500 €	5431500 1.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Fachliteratur

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen



Kurzbeschreibung

Unterstützung der internen Steuerung

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger des Landkreises, Ämter des Sozialdezernates, Abgeordnete des Kreistages, Sozialdezernent

Leistungen

- 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 2026/2027

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799	0	119	25	25	25
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203	59	57	61	64	68
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265	2.095	1.871	1.894	2.008	2.052
7	Sonstige ordentliche Erträge	96	25.112	25.112	25.112	25.112	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.363	27.266	27.159	27.091	27.209	2.145
11	Personalaufwendungen	-405.094	-458.615	-468.193	-476.446	-484.926	-481.521
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.311	-26.094	-25.874	-24.387	-25.179	-25.060
14	Abschreibungen	-10.360	-8.529	-9.980	-12.466	-13.303	-13.787
15	Transferaufwendungen	-77	-90	-89	-92	-92	-89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.187	-9.683	-9.393	-9.677	-9.974	-9.912
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.028	-503.012	-513.529	-523.068	-533.474	-530.370
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.666	-475.746	-486.370	-495.976	-506.264	-528.225
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-432.666	-475.746	-486.370	-495.976	-506.264	-528.225
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-432.666	-475.746	-486.370	-495.976	-506.264	-528.225
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-432.666	-475.746	-486.370	-495.976	-506.264	-528.225
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	120	33.974	25.231	25.137	25.137	25
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.942	-8.749	-10.202	-12.702	-13.560	-14.061

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.313	781.500	979.568	1.128.923	1.205.523	1.295.297
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.641.995	34.316.265	36.711.320	40.032.720	42.433.820	44.983.417
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.837	118.640	132.725	93.660	95.195	97.030
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873.131	2.386.432	3.061.736	2.562.470	2.713.730	3.394.425
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.266.784	3.947.631	4.059.381	4.092.481	4.289.181	3.764.200
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.567.060	41.550.468	44.944.729	47.910.253	50.737.449	53.534.370
11	Personalaufwendungen	-9.419.553	-10.272.849	-10.809.029	-11.010.017	-11.218.534	-11.169.430
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.763.540	-3.302.017	-3.420.671	-3.299.252	-3.392.640	-3.480.603
14	Abschreibungen	-2.941.243	-2.551.885	-3.542.169	-4.012.775	-4.192.570	-4.383.814
15	Transferaufwendungen	-711.853	-568.063	-524.656	-512.187	-503.387	-519.593
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.029.011	-35.144.607	-36.292.404	-37.476.122	-36.872.375	-38.818.688
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.865.199	-51.839.421	-54.588.929	-56.310.353	-56.179.506	-58.372.128
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.298.139	-10.288.953	-9.644.200	-8.400.101	-5.442.057	-4.837.759
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-651	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-651	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-8.298.790	-10.288.953	-9.644.200	-8.400.101	-5.442.057	-4.837.759
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.298.790	-10.288.953	-9.644.200	-8.400.101	-5.442.057	-4.837.759
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.309.000	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-11	-1.309.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-8.298.801	-10.288.953	-9.644.200	-8.400.101	-5.442.057	-4.837.759
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	499.959	1.612.065	1.366.268	1.503.923	1.559.023	892.814
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.947.544	-2.500.594	-3.526.809	-3.997.354	-4.177.055	-4.368.225

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12101

Statistik



Kurzbeschreibung	
Erhebung, Fortschreibung, Aufbereitung, Visualisierung und Weitergabe von statistischen Daten	
Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Wirtschaft und Tourismus	SB Statistik/Datenführung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Kreistag, Verwaltung, kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Bürgerinnen und Bürger	
Leistungen	
- Dienstleistungen für Verwaltung (übergreifend), Kreistag und Bürgerinnen und Bürger – Erhebung, Fortschreibung, Aufbereitung, Visualisierung und Weitergabe - Anforderungsgerechte Aufarbeitung und Aufbereitung von Daten zu aktuellen, mittel- und langfristigen Aufgabenstellungen, z. B. Bevölkerungsentwicklungen, wirtschaftliche Entwicklung, Infrastruktur (sozial, technisch), Planungsverfahren und für Fachstrategien - Aufbereitung fachspezifischer Daten zur Adressierung konkreter Fragestellungen und zur Untersetzung strategischer Entscheidungen für die Verwaltungsleitung und politische Gremien - Mitwirkung bei der Erstellung von Strategiepapieren, Studien, Entscheidungsvorlagen und Kreistagsbeschlüssen - Unterstützung der Fachämter hinsichtlich der anforderungsgerechten Bereitstellung und Visualisierung von Daten und Sachverhalten - Durchführung von statistischen Analysen (einfache Hochrechnungen und Prognosen)	
Ziele	
- Aufbau interner Datenbanken zur Erbringung der benannten Leistungen - Identifizierung, Nutzung, Einbettung und Monitoring zuverlässiger Datenquellen, u. a. von Statista, Landesbehörden oder entsprechender Fachquellen - Überführung von Datenbeständen in passende Formate zur Weiterverarbeitung (z. B. Windows-Anwendungen, ArcGIS Pro) - Erarbeitung von standardisierten Vorlagen (Layout) insbesondere im Hinblick auf wiederkehrende fachspezifische Veröffentlichungen und Fachaufgaben	
Kennzahlen	

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12101

Statistik



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	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	461	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-29.931	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.094	0	-1.500	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.296	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.161	-2.000	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.433	-2.000	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-32.433	-2.000	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.433	-2.000	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-32.433	-2.000	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	164	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.340	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12101

Statistik

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Account - Zugänge bei statistischen Behörden

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12102

Wahlen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen

Stellvertretung

SB Büro Kreistag und Wahlen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Parteien, Wahlbewerber, Verwaltung, Landeswahlleiter

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der landesweiten Wahlen und Volksbegehren	0	2	0	0	3
Anzahl der Wahlhelfer (gesamter Landkreis)	0	1.880	0	0	4.315

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt
12102
Wahlen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.230	400.002	893.786	354.204	375.504	920.004
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.230	400.002	893.787	354.204	375.504	920.005
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-72	-126	-128	-130	-134	-134
14	Abschreibungen	-12	-15	-15	-16	-17	-18
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.328	-516.000	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.412	-516.140	-143	-146	-151	-152
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.182	-116.138	893.644	354.058	375.354	919.853
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-17.182	-116.138	893.644	354.058	375.354	919.853
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.182	-116.138	893.644	354.058	375.354	919.853
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-17.182	-116.138	893.644	354.058	375.354	919.853
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12102

Wahlen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 893.782,42 €	4481500 354.200 €	2026/2027 Erstattungen vom Land – Landtags-, Bundestags- und Europawahlen Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen, Erfrischungsgelder

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)



Kurzbeschreibung

Bestandsaufnahme der Bevölkerung, Erfassung soziodemographischer Merkmale

Produktverantwortung

DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz

Stellvertretung

LeiterIn Zensus

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürger, Land Brandenburg, Bund

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der zu befragenden Auskunftspflichtigen	32.100	35.145	0		
Anzahl der einzusetzenden Erhebungsbeauftragten	220	179	0		

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	5.728	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-168	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-123	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.404	0	0	0	0	0
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.443	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	5.443	0	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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.443	0	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	5.443	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	7	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026/2027

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					
- Sonderaufsicht über örtlichen Ordnungsbehörde, Widerspruchsbearbeitung, Ahndung bei der Schulpflichtverweigerung durch Bußgeldverfahren - Kontrolle, Feststellung und Ahndung von Schwarzarbeit 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					
- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Bußgeldverfahren Bbg. Schulgesetz	62	66	129	149	242
Bußgeldverfahren Schwarzarbeit	4	5	6	2	24
öffentl. rechtliche Namensänderungen	14	19	14	16	13
Anhörungen Kehrverweigerung/ Zweitbescheide/Ersatzvornahmen	294/70/ 23	277/60/ 11	490/91/ 16	694/131/ 27	366/98/ 31
Anhörungen/Beitreibungen rückst. Schornsteinfegergeb.	15/9	23/18	17/13	13/9	32/14
Bußgeldverf. Schornsteinfegerwesen	40	25	33	6	37
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine	566	377	390	557	390
Prüfung von Jagdpachtverträgen	27	35	37	49	42
Prüfung und Eintragungen eJe in Jagdsch.	85	109	99	88	11
Ausstellg. Fischereischein auf Lebenszeit	467	417	364	406	414
Bußgeldverfahren Jagd u. Fischerei	95	56	73	81	57 (30/27)
Genehmigung Angelveranstaltungen	302	331	382	366	410
Bußgeldverf. Corona Anzeigen/Bescheide	342/181	2.335/548	228/513	0/41	242

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.312	150.000	150.364	150.088	159.088	168.577
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.103	85.700	89.809	71.709	77.409	88.207
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219	198	191	203	216	229
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.675	13.055	11.852	13.278	14.072	14.676
7	Sonstige ordentliche Erträge	61.074	136.596	119.796	119.796	119.896	46.300
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.382	385.550	372.011	355.075	370.681	317.989
11	Personalaufwendungen	-1.087.024	-948.205	-984.566	-1.002.879	-1.021.978	-1.017.808
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48.701	-63.393	-66.383	-66.081	-66.522	-68.590
14	Abschreibungen	-42.596	-28.416	-31.916	-38.611	-41.021	-42.216
15	Transferaufwendungen	-139.067	-223.263	-163.817	-162.270	-162.370	-176.260
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.134	-49.665	-49.659	-50.839	-50.884	-51.336
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.364.522	-1.312.941	-1.296.341	-1.320.680	-1.342.774	-1.356.211
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090.140	-927.391	-924.330	-965.605	-972.093	-1.038.222
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.090.140	-927.391	-924.330	-965.605	-972.093	-1.038.222
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.090.140	-927.391	-924.330	-965.605	-972.093	-1.038.222
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.090.140	-927.391	-924.330	-965.605	-972.093	-1.038.222
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.389	99.569	73.969	73.693	73.693	84
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.243	-12.280	-32.119	-38.827	-41.256	-42.467

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendung und allgemeine Umlagen	4140500 140.000 €	4140500 140.000 €	2026/2027 Zuweisung vom Bund entsprechend der Leitlinie des Bundesprogrammes zur Bekämpfung von Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
	4148500 10.000 €	4148500 10.000 €	2026/2027 Rückzahlung der Aufgabenträger von den nicht verbrauchten Bundesmitteln
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 9.000 €	4311500 8.000 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für behördliche Genehmigungen, Anordnungen, Prüfungen und Akteneinsicht
	4311501 4.200 €	4311501 4.200 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen
	4311512 50.000 €	4311512 33.500 €	2026/2027 Jagdscheingebühren
	4311513 11.000 €	4311513 11.000 €	2026/2027 Fischereischeingebühr
	4311514 14.000 €	4311514 14.000 €	2026/2027 Gebühren Schornsteinfegerwesen für Anordnungen (sog. Zweitbescheide und Duldungsverfügungen) sowie Verfahren zur Bestellung von bevollmächtigten BezirksschornsteinfegerInnen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4488500 7.000 €	4488500 8.400 €	2026/2027 Aufwendungen im Schornsteinfegerwesen für Ersatzvornahmen (Schlüsseldienst, Schornsteinfeger) die vom Schuldner zu erstatten sind
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 46.000 €	4561500 46.000 €	2026/2027 Buß- und Verwangelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 10.200 €	5222500 10.700 €	2026/2027 Ausgaben für Wartung fachspezifischer Software und Geräte (EC-Lesegerät/Dokumentendrucker), zusätzliche Wartungskosten durch Programme und Lizenzen im Rahmen des Digitalisierungsprozesses

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5251500 3.000 €	5251500 3.000 €	2026/2027 Unterhaltungskosten für den Dienstwagen öffentliche Ordnung und Sicherheit
	5261503 2.700 €	5261503 3.500 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an den Bund
	5318500 154.000 €	5318500 154.000 €	2026/2027 Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 18.000 €	5421500 18.000 €	2026/2027 Aufwandsentschädigung Ehrenamt (Fischereiaufseher)
	5431500 6.600 €	5431500 6.700 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen für Fachliteratur, Recht- sprechung, Onlinezugänge, elektr. Bibliothek f. Standesämter (Aufsicht), Kleinmaterialien für den Bereich „Demokratie Leben“
	5499500 7.000 €	5499500 8.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen (Schlüsseldienst/Schornsteinfeger)

Ergebnishaushalt 2026/2027

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

AL Migration und Integration

Stellvertretung

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

- Regelung des Aufenthalts, der Erwerbsfähigkeit und Integration von Ausländern
- Regelung der Freizügigkeit von Unionsbürgern
- Regelungen zum Aufenthalt von Asylbewerbern

Dies umfasst die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsbescheinigung und alle Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthaltes, eingeschlossen die Rückführung in die Heimatländer.

- 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

- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Datenerfassung/Pflege	12.000	57.030	60.000		
Visa-Verfahren insgesamt	430	166	220		
Visaverfahren Ausbildung/Erwerbstätigkeit	160	1.361	2.235		
Aufenthaltstitel	1.732	2.111	4.126		
Integrationsmaßnahmen	8	15	58		
Verpflichtungserklärungen	259	364	703		
ABM (Abschiebungen, freiw. Ausreisen u.ä.)	132 (13/119)	134	130		
Arbeitserlaubnisverfahren	455	476	1.500		
Aufenthaltsgestattungen	1.646	1.664	1.220		
Duldungen	1.494	1.848	2.270		
OWIG-Verfahren	10	3	5		
Zahl der Asylantragsteller	821	514	498		
Zahl der Einbürgerungen	51	53	50		
Zahl beschleunigte Fachkräfteverfahren (§81a)	18	146	249		

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879	400	797	388	388	388
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.796	350.000	519.700	550.800	583.800	618.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	4	4	4	5	5
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.576	255.103	277.314	287.384	304.544	322.587
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.361	91.048	113.199	113.199	113.399	4.400
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.637	696.555	911.014	951.776	1.002.136	946.280
11	Personalaufwendungen	-1.622.195	-1.563.066	-1.877.856	-1.910.979	-1.945.467	-1.932.421
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-96.698	-159.260	-165.779	-142.449	-149.902	-153.730
14	Abschreibungen	-58.856	-34.425	-45.585	-56.736	-60.196	-62.268
15	Transferaufwendungen	-424	-332	-387	-400	-400	-386
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.540	-186.059	-182.126	-195.911	-210.078	-209.265
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.991.713	-1.943.141	-2.271.733	-2.306.476	-2.366.044	-2.358.070
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.076	-1.246.586	-1.360.719	-1.354.699	-1.363.908	-1.411.790
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-203	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-203	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.239.279	-1.246.586	-1.360.719	-1.354.699	-1.363.908	-1.411.790
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.239.279	-1.246.586	-1.360.719	-1.354.699	-1.363.908	-1.411.790
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.239.279	-1.246.586	-1.360.719	-1.354.699	-1.363.908	-1.411.790
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.701	148.137	109.996	109.587	109.587	388
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.315	-40.258	-45.664	-56.819	-60.288	-62.365

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140502 90.900 €	4140502 96.400 €	2026/2027 Projektmittel EU – Welcome Center
	4141501 30.300 €	4141501 32.100 €	2026/2027 Projektmittel Land – Welcome Center
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 326.200 €	4311500 345.800 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Verpflichtungserklärungen sowie Einbürgerungen
	4311531 193.200 €	4311531 204.700 €	2026/2027 Gebühren für Fachkräfteeinwanderungsverfahren
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 42.200 €	4481500 44.700 €	2026/2027 Erstattungen vom Land für Kosten bei aufenthalts- beendenden Maßnahmen
	4481502 220.000 €	4481502 230.000 €	2026/2027 Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben der Fachkräfteeinwanderung, Mehrbelastungsausgleich Einbürgerungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 15.000 €	5222500 15.000 €	2026/2027 Ausgaben für Wartungs- und Lizenzkosten für fachspezifische Software, digitale Antragsstrecken für das Onlinezugangsgesetz (OZG), spezielle Zusatzgeräte für die Fachsoftware (Headsets)
	5261503 4.100 €	5261503 4.500 €	2026/2027 Aufwendungen für sachbezogene Aus- und Fortbildung
	5271505 2.900 €	5271505 3.200 €	2026/2027 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Dienstleistungen durch Dritte
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 152.200 €	5431500 165.900 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Preiserhöhung bei der Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) auf 26,79 € je Stück mehr als 4.500 eAT + 1.000 Reisedokumente
	5431501 6.000 €	5431501 6.000 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12203

Veterinärwesen



Kurzbeschreibung

- 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

AL Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft

Stellvertretung

Amtl. Tierarzt/Tierärztin/SGL Tierseuchenschutz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

gewerbliche und private Tierhaltungen

Leistungen

- 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

- 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	2021	2022	2023	2024
Anzahl Tiere nach Tierarten*				
Rinder	32.476	31.150	29.663	27.093
Schweine	9.972	7.755	6.247	11.098
Schafe	3.345	3.497	3.623	3.795
Ziegen	380	373	417	426
Hühner	2.785.496	2.647.309	2.611.489	2.606.941
Enten	27.283	27.246	29.027	28.551
Gänse	3.464	3.818	4.206	3.993
Tauben	7.911	8.506	8.256	8.172
Puten	54.832	54.266	54.827	54.829
Pferde	3.446	3.501	3.567	3.701
Bienen (Völker)	3.970	4.017	4.079	4.052
Gehegewild	941	777	746	724
Seuchenausbrüche (aus TSN, nur anzeigepflichtg.)	107	4	4	29
Verfahren nach Anzeigen Tierschutz bei Nutztieren	42	33	16	44
Anzahl Verfahren nach Anzeigen im Tierschutz inkl. Kontrollen bei Heimtieren	72	82	114	123
Anzahl der Kontrollen bei Nutztieren (Tierschutz, Tierseuchenschutz, Tierarzneimittelverkehr)	844	643	478	471

* Stand: 24.02.2025

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12203

Veterinärwesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.022	26.300	26.625	26.325	26.325	26.321
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.858	25.000	39.803	40.203	40.603	41.003
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	1.514	1.520	1.521	1.522	1.523
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.847	37.044	54.059	54.653	55.747	56.652
7	Sonstige ordentliche Erträge	146.528	95.193	95.193	95.193	95.193	15.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.738	185.052	217.200	217.895	219.390	140.499
11	Personalaufwendungen	-1.096.782	-1.328.959	-1.356.562	-1.381.230	-1.406.887	-1.399.558
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-439.321	-367.692	-390.344	-409.169	-440.105	-470.232
14	Abschreibungen	-140.362	-140.989	-146.050	-156.899	-160.800	-158.834
15	Transferaufwendungen	-69.803	-75.287	-75.284	-75.294	-75.294	-75.284
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.000	-72.778	-32.690	-33.652	-34.799	-35.293
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.799.268	-1.985.705	-2.000.930	-2.056.244	-2.117.885	-2.139.200
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.530	-1.800.654	-1.783.731	-1.838.350	-1.898.496	-1.998.701
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.283.530	-1.800.654	-1.783.731	-1.838.350	-1.898.496	-1.998.701
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.283.530	-1.800.654	-1.783.731	-1.838.350	-1.898.496	-1.998.701
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.283.530	-1.800.654	-1.783.731	-1.838.350	-1.898.496	-1.998.701
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	170.631	134.794	106.821	106.521	106.521	26.323
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-138.587	-137.311	-143.326	-154.000	-157.636	-155.459

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12203

Veterinärwesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 33.800 €	4311500 33.800 €	2026/2027 Gebühren für amtstierärztliche Atteste, Bescheinigungen und Genehmigungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 26.600 €	4481500 26.600 €	2026/2027 Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Rinderkennzeichnung / -registrierung)
	4481501 10.000 €	4481501 10.000 €	2026/2027 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. Unterbringungskosten bei Wegnahmen von Tieren)
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 5.000 €	4561500 5.000 €	2026/2027 Bußgelder bei Verstößen gegen das Veterinärrecht
	4565500 10.000 €	4565500 10.000 €	2026/2027 Erlöse aus dem Verkauf von Tieren bei Zwangs- wegnahmen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5241500 5.200 €	5241500 5.700 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kühlzellen- und Sammelstellen (Strom, Wasser, Reinigung)
	5261503 4.200 €	5261503 4.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271508 20.000 €	5271508 21.800 €	2026/2027 Maßnahmen und Anschaffungen zur Tierseuchen- bekämpfung; insbesondere auch Gewährung der Erleger-, Tollwut- und Fallwildprämien
	5271509 120.000 €	5271509 130.800 €	2026/2027 Kosten für die anteilige Tierkörperbeseitigung
	5271510 100.000 €	5271510 109.000 €	2026/2027 Kosten für Zwangswegnahmen und andere ordnungs- behördliche Maßnahmen nach Tierschutzgesetz
15 Transfer- aufwendungen	5317500 75.000 €	5317500 75.000 €	2026/2027 Zuschüsse an Tierheime und für Katzenkastrations- projekte
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 6.000 €	5431501 6.600 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Ergebnishaushalt 2026/2027

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

SGL Straßenverkehrsangelegenheiten

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger und Gebietskörperschaften, Firmen

Leistungen

- Verkehrslenkungsmaßnahmen
- Verkehrssicherungsmaßnahmen
- Verkehrslenkung und -sicherung bei Baustellen
- Genehmigung u. verkehrsrechtliche Absicherung von Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund
- Ausnahmegenehmigungen nach StVO
- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
- Zulassungen von Booten und Spreewaldkähnen
- Erteilungen von Fahrerlaubnissen nach der Landesschiffahrtsverordnung (LSchiffV)
- Genehmigungen nach der Landesschiffahrtsverordnung (z. B. Veranstaltungen)

Ziele

- Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßen- und Schifffahrtsverkehrs
- Schutz vor Lärm und Abgasen
- angemessene Berücksichtigung der Nutzungsansprüche an Straßen, Wegen und Plätzen der verschiedenen Beteiligengruppen (ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, PKW-/LKW-Fahrer, Anwohner, Baulastträger/Eigentümer, ruhender Verkehr, fließender Verkehr, Polizei)

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Verkehrsunfälle	4.898	4.819	4.949	5.369	5.347
Anzahl Verkehrstote	6	4	7	8	8
Anzahl verkehrsrechtl. Anordnungen (Festbeschilderung)	252	314	412	387	348
Anzahl der Baustellen-genehmigungen	2.188	2.058	1.988	1.719	1.580
Anzahl der erlaubnispflichtigen Veranstaltungen	59	80	169	186	191
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen	536	532	636	709	609
Verkehrszählungen	47	47	45	26	7

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189	0	1.388	1.197	1.197	1.197
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.583	300.000	300.000	300.000	318.000	337.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	11	11	11	11
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920	4.379	5.631	5.793	6.124	6.352
7	Sonstige ordentliche Erträge	167	51.085	51.085	51.085	51.085	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.873	355.464	358.115	358.086	376.417	344.561
11	Personalaufwendungen	-648.184	-756.171	-771.743	-786.472	-801.739	-799.368
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-121.672	-152.308	-170.224	-172.964	-178.460	-182.354
14	Abschreibungen	-26.285	-21.580	-27.015	-32.166	-33.756	-33.203
15	Transferaufwendungen	-20.163	-10.183	-10.181	-10.187	-10.187	-10.181
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.992	-17.578	-21.138	-21.178	-21.309	-20.927
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.296	-957.821	-1.000.301	-1.022.968	-1.045.451	-1.046.032
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.422	-602.356	-642.186	-664.881	-669.034	-701.472
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-565.422	-602.356	-642.186	-664.881	-669.034	-701.472
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-565.422	-602.356	-642.186	-664.881	-669.034	-701.472
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-565.422	-602.356	-642.186	-664.881	-669.034	-701.472
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.415	69.114	52.473	52.282	52.282	1.197
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.671	-20.383	-25.813	-30.887	-32.359	-31.713

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12205

Verkehrssicherheit und -lenkung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311505 300.000 €	4311505 300.000 €	2026/2027 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 4.500 €	5222500 4.900 €	2026/2027 Unterhaltung und Pflege der Software Dr. HALLER
	5261502 500 €	5261502 500 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 2.100 €	5261503 2.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungskosten
15 Transfer- aufwendungen	5318500 10.000 €	5318500 10.000 €	2026/2027 Zuwendung an die Kreisverkehrswacht Dahme-Spreewald e.V.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.500 €	5431500 2.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Vordrucke und Literatur
	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5431518 5.000 €	5431518 5.000 €	2026/2027 Inhouse-Schulungen Fachprogramm (1.500 €) Die Zuständigkeiten für die Prüfungen verkehrstechnischer Unterlagen bei Lichtsignalanlagen (RiLSA-Erlass) wurden im Juni 2025 an die Unteren Verkehrsbehörden übergeben. (3.500 €)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12206

Zulassungswesen



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Zulassungsbehörde

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

Leistungen

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

Ziele

- fehlerfreie Registrierung von Fahrzeugen und Anhängern im zentralen und örtlichen Fahrzeugregister
- stetige Verbesserung der Informationsversorgung der Kunden durch den Internetauftritt
- die Wartezeit der Kunden soll in 85 % aller Fälle weniger als 2 Stunden betragen
- Etablieren der onlinebasierten Zulassung, zur Umsetzung des OZG.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand zugelassener Fahrzeuge im LDS	165.314	166.110	168.454	161.304	177.201
Anzahl der Aktualisierungen der Webseite	7	3	3	5	4
Prozentualer Anteil der Kunden, die länger als 2 Std. gewartet haben	k. A. möglich	k. A. möglich	k. A. möglich	k. A. möglich	k. A. möglich

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12206

Zulassungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	0	414	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.369	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.749.000	1.853.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	27	27	27	27
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.580	9.057	10.168	10.413	11.018	11.406
7	Sonstige ordentliche Erträge	46.519	152.006	154.705	157.305	160.105	52.600
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.687.271	1.761.062	1.815.314	1.817.745	1.920.151	1.917.933
11	Personalaufwendungen	-1.220.249	-1.253.876	-1.297.237	-1.321.788	-1.347.452	-1.341.883
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-248.837	-312.650	-344.025	-347.553	-356.748	-363.056
14	Abschreibungen	-40.550	-36.954	-56.255	-101.563	-105.194	-107.267
15	Transferaufwendungen	-359	-395	-392	-405	-405	-391
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.696	-202.403	-201.320	-204.006	-204.373	-203.845
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.712.692	-1.806.278	-1.899.229	-1.975.314	-2.014.172	-2.016.441
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.421	-45.216	-83.915	-157.569	-94.022	-98.508
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-69	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-69	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-25.490	-45.216	-83.915	-157.569	-94.022	-98.508
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.490	-45.216	-83.915	-157.569	-94.022	-98.508
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-25.490	-45.216	-83.915	-157.569	-94.022	-98.508
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	451	149.504	110.919	110.505	110.505	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.864	-7.730	-43.991	-89.298	-92.928	-95.001

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12206

Zulassungswesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311507 1.650.000 €	4311507 1.650.000 €	2026/2027 Zulassungsgebühren von Fahrzeugen gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
7 Sonstige ordentliche Erträge	4565501 45.100 €	4565501 47.800 €	2026/2027 Gebühren aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten. Diese werden beim Zulassungsvorgang ausgereicht.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 50.000 €	5222500 50.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Softwarepflege der Zulassungs- behörde, Wartung der Kassenautomaten, der Entstempelungsmaschinen u. der Wartemarkenterminal sowie zusätzlichen Pflegekosten für das elektronische Archiv der Zulassungsbehörde und für iKfz (Zulassung- Online) und weiterer, neu zu installierender Schnittstellen in den Fachprogrammen
	5261503 1.800 €	5261503 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere Schulungen für die Fachanwendung IKOL-Kfz für den Schalterdienst von neuen Mitarbeitern
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 97.700 €	5431500 100.000 €	2026/2027 Aufwendungen für das Material der Zulassungsbehörde (Zulassungsbescheinigungen Teil I und II; Plaketten [Landessiegel, HU etc.]) sowie Vordrucke und Literatur
	5431501 900 €	5431501 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5431518 2.000 €	5431518 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Schulungen durch externe Berater/Dienstleister
	5431530 2.600 €	5431530 2.800 €	2026/2027 Aufwendungen für den Kauf von Feinstaubplaketten
	5431531 11.000 €	5431531 11.000 €	2026/2027 Transaktionsentgelte bei Kartenzahlungen
	5450500 60.000 €	5450500 60.000 €	2026/2027 Bei der Zulassung von Fahrzeugen sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abzuführen sind.

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der ausgestellten Führerscheine	6.871	9.217	11.457	13.183	13.110
Anzahl der ausgestellten Kontrollgerätekarten	682	940	865	661	711

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169	0	285	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.577	590.000	640.000	640.000	678.400	719.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	26	26	26	26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902	6.244	6.496	6.632	7.014	7.252
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.756	95.091	95.091	95.091	96.191	21.200
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.454	691.335	741.897	741.748	781.631	747.578
11	Personalaufwendungen	-937.039	-1.222.069	-1.247.471	-1.270.290	-1.293.780	-1.287.205
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-270.914	-312.160	-334.691	-338.014	-345.684	-351.251
14	Abschreibungen	-26.283	-23.053	-42.420	-89.481	-91.998	-93.436
15	Transferaufwendungen	-209	-272	-270	-279	-279	-269
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.609	-71.534	-72.072	-102.133	-72.179	-71.608
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.331.054	-1.629.089	-1.696.923	-1.800.197	-1.803.920	-1.803.770
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.600	-937.754	-955.026	-1.058.449	-1.022.289	-1.056.192
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-73	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-73	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-739.673	-937.754	-955.026	-1.058.449	-1.022.289	-1.056.192
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-739.673	-937.754	-955.026	-1.058.449	-1.022.289	-1.056.192
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-739.673	-937.754	-955.026	-1.058.449	-1.022.289	-1.056.192
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.288	102.944	76.376	76.091	76.091	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.927	-22.942	-42.308	-89.362	-91.868	-93.298

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311506 640.000 €	4311506 640.000 €	2026/2027 Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr, Fahrerlaubnis- u. Fahrschulwesen und Personenbeförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 15.000 €	4561500 15.000 €	2026/2027 Bußgelder für begangene Ordnungswidrigkeiten nach dem PBefG i.V.m. den einschlägigen Verordnungen
	4561501 4.000 €	4561501 4.000 €	2026/2027 Zwangsgelder für nicht fristgerechte Abgabe der Führerscheine nach Entzug
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 15.100 €	5222500 16.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Softwarepflege der Fahrerlaubnisbehörde, Wartung des Kassenautomaten und der Wartemarkenterminal sowie zusätzliche Pflegekosten für vorgeschriebenen Softwareerweiterungen, zusätzliche Schnittstellen, Lizenzerweiterungen u. ALVA.
	5271505 120.000 €	5271505 120.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Herstellung der Kartenführerscheine und der Fahrerqualifizierungskarten (FQN) sowie deren Versand
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 5.000 €	5431500 5.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Vordrucke, Literatur
	5431501 5.000 €	5431501 5.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten und für die laufenden Klageverfahren
	5431518 2.500 €	5431518 32.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Taxenzahlungen (2.500 €) 2027 Gutachten zur Auskömmlichkeit der Beförderungsentgelte im Taxenverkehr (30.000 €)
	5450500 37.000 €	5450500 37.000 €	2026/2027 Bei der Bearbeitung der Fahrerlaubnisträge sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abzuführen sind
	5457500 5.000 €	5457500 5.000 €	2026/2027 Zahlungen an das Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung (IFK) e.V an der Universität in Potsdam für die Überprüfung des Fahrschulunterrichtes

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12208



Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kurzbeschreibung

Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr
(z. B. Geschwindigkeitsüberschreitungen)

Ahndung und Verfolgung von anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten
(z. B. Verstöße gegen die Taxiordnung, fehlende oder mangelhafte Baustellenabsicherung)

Produktverantwortung

SGL Straßenverkehrsangelegenheiten

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

- stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
- Verwarngeldverfahren
- Bußgeldverfahren
- Einspruchsverfahren

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der überprüften Kraftfahrzeuge (Durchfahrten an stationären und mobilen Blitzern)	2.629.333	3.524.429	7.255.556	9.893.381	12.433.315
Anzahl festgestellter Ordnungswidrigkeiten	32.473	53.406	42.085	55.100	59.315
Quote	1,2 %	1,5 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.484	0	227	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.004	7.000	7.000	7.000	7.400	7.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	28	28	28	28
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783	5.306	5.354	5.437	5.715	5.986
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.914.577	3.110.724	3.210.724	3.260.724	3.452.724	3.595.500
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.934.877	3.123.030	3.223.333	3.273.189	3.465.866	3.609.314
11	Personalaufwendungen	-662.263	-707.454	-721.907	-735.817	-750.116	-747.726
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-209.819	-270.250	-263.426	-265.368	-270.426	-288.188
14	Abschreibungen	-144.493	-108.012	-123.297	-137.329	-148.125	-158.923
15	Transferaufwendungen	-186	-217	-215	-223	-223	-215
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.750	-55.699	-52.150	-52.223	-55.260	-58.104
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.512	-1.141.632	-1.160.995	-1.190.959	-1.224.150	-1.253.156
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.867.365	1.981.398	2.062.338	2.082.230	2.241.716	2.356.158
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-15	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-15	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	1.867.350	1.981.398	2.062.338	2.082.230	2.241.716	2.356.158
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.867.350	1.981.398	2.062.338	2.082.230	2.241.716	2.356.158
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.867.350	1.981.398	2.062.338	2.082.230	2.241.716	2.356.158
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	236	82.154	60.951	60.724	60.724	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148.130	-110.753	-126.051	-140.259	-151.323	-162.335

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 7.000 €	4311500 7.000 €	2026/2027 Erträge aus den Akteneinsichten im Bußgeldverfahren
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 3.150.000 €	4561500 3.200.000 €	2026/2027 Erträge aus den Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 100.000 €	5222500 100.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Wartungen und Eichungen der mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen 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 €	2026/2027 Aufwendungen für Zentrale zur Überwachung der neuen Messtechnik
	5261502 900 €	5261502 900 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 1.900 €	5261503 2.100 €	2026/2027 Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeitenden
	5271500 4.400 €	5271500 4.500 €	2026/2027 Energiekosten der stationären Messanlagen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5441500 34.000 €	5441500 33.800 €	2026/2027 Versicherungsbeiträge für die mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen, Verkehrsstatistikgeräte sowie der Verkehrsdisplays

Ergebnishaushalt 2026/2027

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

SGL Zulassungsbehörde

Stellvertretung

AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

Leistungen

- 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

- Gewährleistung / Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes
- Durchsetzung von öffentlichen Interessen zum Schutz der Allgemeinheit und des Einzelnen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der bearbeiteten Anzeigen	5.399	5.915	6.434	5.863	6.829

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662	0	92	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.420	110.000	115.400	122.300	129.600	137.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	8	8	8	8
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672	2.083	2.274	2.326	2.457	2.541
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.856	28.469	32.169	32.669	33.169	9.200
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.626	140.553	149.942	157.302	165.233	149.049
11	Personalaufwendungen	-298.890	-277.944	-286.741	-292.134	-297.769	-296.475
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-50.147	-59.941	-66.608	-67.357	-69.372	-70.643
14	Abschreibungen	-27.274	-19.082	-20.853	-23.321	-24.171	-24.667
15	Transferaufwendungen	-86	-87	-87	-90	-90	-87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.220	-6.104	-6.139	-6.158	-6.173	-5.989
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.618	-363.159	-380.428	-389.060	-397.575	-397.860
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.992	-222.606	-230.485	-231.758	-232.342	-248.811
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-256.992	-222.606	-230.485	-231.758	-232.342	-248.811
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-256.992	-222.606	-230.485	-231.758	-232.342	-248.811
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-256.992	-222.606	-230.485	-231.758	-232.342	-248.811
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	108	33.104	24.561	24.469	24.469	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.446	-13.495	-18.235	-20.673	-21.477	-21.937

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4311508 115.000 €	4311508 121.900 €	2026/2027 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 7.700 €	4561501 8.200 €	2026/2027 Zwangsgelder für nicht fristgerecht umgemeldete Fahrzeuge bzw. Adressänderung oder Technikänderung nicht veranlasst
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der neuen Mitarbeitenden

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12210

Prävention



Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

SB Kreispräventionsrat

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bevölkerung im Landkreis Dahme-Spreewald

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12210

Prävention



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158	0	1.310	1.303	1.303	1.303
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	152	218	223	237	247
7	Sonstige ordentliche Erträge	8	1.836	1.836	1.836	1.836	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695	7.277	8.654	8.652	8.666	6.840
11	Personalaufwendungen	-28.568	-55.157	-56.278	-57.405	-58.541	-58.502
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.105	-24.300	-22.478	-22.195	-21.636	-22.485
14	Abschreibungen	-1.237	-5.900	-7.058	-7.271	-7.336	-7.374
15	Transferaufwendungen	-6	-7	-7	-7	-7	-6
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796	-513	-534	-536	-537	-519
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.712	-85.876	-86.355	-87.413	-88.057	-88.886
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.017	-78.599	-77.700	-78.761	-79.391	-82.047
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-41.017	-78.599	-77.700	-78.761	-79.391	-82.047
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-41.017	-78.599	-77.700	-78.761	-79.391	-82.047
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-41.017	-78.599	-77.700	-78.761	-79.391	-82.047
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	156	2.484	3.146	3.139	3.139	1.303
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.279	-5.911	-7.069	-7.283	-7.349	-7.388

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12210

Prävention

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271500 5.000 €	5271500 5.000 €	2026/2027 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.
	5271525 3.000 €	5271525 3.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Auszeichnungen für Ehrenamtliche

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12601

Brandschutz / BKZ



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

SGL Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Ämter, Gemeinden, Kreisbrandmeister, Feuerwehren

Leistungen

- 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

- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Einsätze BKZ	18	15	24 + L/H	18	16
Prüfung, Reinigung, Instandsetzung Pressluftatmer	3.023	2.998	3.121	3.214	3.423
Prüfung Lungenautomat	4.048	4.246	4.330	4.422	4.570
Befüllung Druckluftflaschen	1.882	3.858	3.588	3.613	3.595
Prüfung / Reinigung Atemschutzmasken	3.503	3.668	3.684	3.868	4.075
Prüfung / Reinigung Druckschläuche	3.093	3.735	4.833	4.659	4.072
Prüfung wasserführende Armaturen	2.581	2.957	3.504	3.562	3.240
Wartung/Prüfung/Desinfektion CSA	49	104	152	189	138

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12601

Brandschutz/BKZ



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.390	13.700	59.090	80.520	83.620	86.820
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151	20.000	22.400	22.600	23.900	25.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191	774	4.146	4.322	4.553	4.784
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.292	3.735	13.290	13.914	14.701	15.587
7	Sonstige ordentliche Erträge	276	45.240	45.240	45.240	45.240	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.301	83.449	144.166	166.596	172.015	132.492
11	Personalaufwendungen	-901.808	-689.988	-703.970	-717.778	-732.025	-730.828
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-425.975	-469.067	-408.663	-404.967	-395.164	-399.567
14	Abschreibungen	-343.512	-294.988	-335.700	-443.597	-477.281	-489.629
15	Transferaufwendungen	-185.312	-190.162	-192.160	-195.166	-192.766	-195.160
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.377	-192.711	-145.565	-146.014	-140.142	-145.206
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.987.983	-1.836.916	-1.786.057	-1.907.522	-1.937.378	-1.960.390
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911.683	-1.753.467	-1.641.891	-1.740.926	-1.765.363	-1.827.898
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-9	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-9	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.911.692	-1.753.467	-1.641.891	-1.740.926	-1.765.363	-1.827.898
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.911.692	-1.753.467	-1.641.891	-1.740.926	-1.765.363	-1.827.898
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.911.692	-1.753.467	-1.641.891	-1.740.926	-1.765.363	-1.827.898
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.056	65.906	56.330	74.960	74.960	29.720
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-344.939	-295.119	-335.831	-443.737	-477.434	-489.792

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12601

Brandschutz/BKZ

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 48.000 €	4141500 50.800 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land im Rahmen von Förderprogrammen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311521 20.000 €	4311521 20.000 €	2026/2027 Gebühren für erbrachte Leistungen des Brand- und Katastrophenschutzentrums (Gebührensatzung BKZ) an Dritte (THW, Tropical Islands, Firmen, Privatpersonen)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 179.000 €	5222500 183.500 €	2026/2027 Wartung Reservebestände Feuerwehrtechnik, Ersatzteilbeschaffung Atemschutz- und Regenerationsgeräte, Reparaturen von Prüf- und Arbeitsgeräten, Wartung fachspezifischer Computersoftware sowie technische Anlagen
	5251500 47.000 €	5251500 40.000 €	2026/2027 Kraftstoff, Reparatur- und Wartungskosten für Einsatz- und Dienstfahrzeuge (BKZ und Kreisbrandmeister + Stellvertreter)
	5241500 9.000 €	5241500 9.000 €	2026/2027 Bewirtschaftung des Brand- und Katastrophenschutzentrums (Gebäudeversicherung, Inhaltsversicherung und Entsorgung von Sonderabfällen)
	5261502 10.000 €	5261502 16.000 €	2026/2027 Dienst- und Schutzbekleidung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertretenden, die Mitarbeitenden des BKZ und Kreisausbilder
	5261503 15.000 €	5261503 17.000 €	2026/2027 Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden des Brand- und Katastrophenschutzentrums, des Kreisbrandmeisters und seiner Stellvertretenden sowie der Kreisausbilder
	5271500 30.000 €	5271500 22.500 €	2026/2027 Druckschläuche (aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen sie in regelmäßigen Abständen ersetzt werden), Sonderlöschmittel und Lagerboxen
15 Transfer- aufwendungen	5318500 190.000 €	5381500 195.000 €	2026/2027 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

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12601

Brandschutz/BKZ

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 50.000 €	5421500 50.000 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Fahrtkosten für Kreisausbilder
	5431500 40.000 €	5431500 40.000 €	2026/2027 Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (z. B. Werkzeuge, Verbrauchsmaterial)
	5451500 15.600 €	5451500 15.900 €	2026/2027 Aufwendungen für Unterhaltung Digitalfunknetz an ASBB
	5458500 12.000 €	5458500 12.000 €	2026/2027 Erstattung der Verpflegungskosten für Kreisausbildungen, Übungen, Auszeichnungs- veranstaltung, Weiterbildungen und Arbeitsberatungen
	5499500 10.000 €	5499500 10.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Weiterbildung der Kreisausbilder, Dienst- und Schutzbekleidung, sowie Bekleidung zur Heißausbildung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12701

Rettungsdienst



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rahmen des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

TL Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Rettungsbedürftige

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024*
- gefahrene Einsätze ohne Fehlfahrten	(28.317)	(29.263)	(30.498)	(28.471)	(23.987)
- Notfalleinsatzwagen (NEF)	8.107	7.678	7.232	6.125	4.820
- Rettungstransportwagen (RTW)	18.463	19.152	19.983	19.187	16.437
- Krankentransportwagen (KTW)	1.747	2.430	3.283	3.159	2.730
- gefahrene Kilometer ohne Fehlfahrten	1.058.987	1.173.082	1.252.683	1.149.969	990.070

*Bearbeitungsstand der Gebührenabrechnung: 05.11.2024

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12701

Rettungsdienst



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.276	33.800	23.859	83.717	83.817	84.017
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.426.131	31.228.565	33.327.200	36.628.100	38.825.700	41.154.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.639	110.446	119.727	80.397	81.588	83.079
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.593	1.645.127	1.770.535	1.796.987	1.904.777	2.018.781
7	Sonstige ordentliche Erträge	62.522	78.014	78.014	58.014	58.014	20.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.145.161	33.095.951	35.319.334	38.647.214	40.953.895	43.360.777
11	Personalaufwendungen	-495.348	-566.919	-578.643	-589.433	-600.584	-598.082
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-475.872	-619.041	-662.828	-540.579	-500.238	-508.597
14	Abschreibungen	-1.520.095	-1.287.840	-1.793.318	-1.913.119	-1.972.961	-2.060.068
15	Transferaufwendungen	-125	-136	-135	-139	-139	-134
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.830.638	-31.687.227	-33.381.743	-34.478.434	-33.873.257	-35.793.175
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.322.077	-34.161.163	-36.416.666	-37.521.704	-36.947.180	-38.960.057
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.917	-1.065.212	-1.097.331	1.125.510	4.006.715	4.400.720
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-273	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-273	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-177.189	-1.065.212	-1.097.331	1.125.510	4.006.715	4.400.720
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-177.189	-1.065.212	-1.097.331	1.125.510	4.006.715	4.400.720
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-1.309.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-177.189	-2.374.212	-1.097.331	1.125.510	4.006.715	4.400.720
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.528	82.729	59.373	119.230	119.230	81.217
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.520.820	-1.287.977	-1.793.455	-1.913.266	-1.973.121	-2.060.239

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12701

Rettungsdienst

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321503 18.000.000 €	4321503 18.000.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Rettungstransportwagen
	4321504 1.800.000 €	4321504 3.500.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Krankentransportwagen
	4321505 7.000.000 €	4321505 7.000.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Notarzteinsatzfahrzeug
	4321508 3.500.000 €	4321508 4.000.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Rettungstransportwagen – periodenfremd aus Vorjahr
	4321509 350.000 €	4321509 1.400.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Krankentransportwagen – periodenfremd aus Vorjahr
	4321510 1.382.200 €	4321510 1.465.100 €	2026/2027 Einnahmen aus Rettungsdienst – Notarzteinsatzfahrzeug – periodenfremd aus Vorjahr
	4321515 800.000 €	4321515 800.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren Leitstelle Rettungswagen
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461502 50.000 €	4461502 10.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Schadenersatz (Versicherung Medical Pad)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 1.160.000 €	4481500 1.180.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für die Vorhaltung des Organisatorischen Leiter RD auf dem Sanitätsflughafen
	4481501 53.400 €	4481501 56.400 €	2026/2027 Erstattung vom Land für die Vorhaltung des Organisatorischen Leiter RD auf dem Sanitätsflughafen aus Vorjahren
7 Sonstige ordentliche Erträge	4531500 40.000 €	4531500 20.000 €	2026/2027 Einnahmen aus Verkauf Kfz

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12701

Rettungsdienst

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 95.000 €	5222500 95.000 €	2026/2027 Ausgaben für Wartungs- und Reparaturkosten (Funktechnik, Abrechnungsprogramm, mobile Datenerfassung)
	5251500 77.400 €	5251500 77.400 €	2026/2027 Ausgaben für Kfz-Versicherung der Rettungsdienstfahrzeuge
	5271505 120.000 €	5271505 5.000 €	2026/2027 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 60.000 €	5431500 54.000 €	2026/2027 Ausgaben für Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Telefonkosten) sowie Beschaffung von Kleinmaterial, SIM Karten für Fahrzeuge
	5441500 16.750 €	5441500 17.000 €	2026/2027 Ausgaben für Versicherung (Elektronik)
	5451500 38.000 €	5451500 39.000 €	2026/2027 Erstattung an Land für Digitalfunk
	5455500 5.094.800 €	5455500 5.350.000 €	2026/2027 Erstattung Notarztkosten verbundene Unternehmen (Notarztstandorte über Klinikum Dahme-Spreewald GmbH, Gruppe Leitender Notärzte sowie ärztlicher Leiter Rettungsdienst) sowie Sanitätsflughafen
	5457500 10.000 €	5457500 10.000 €	2026/2027 Erstattung an private Unternehmen (First Responder am Flughafen Schönefeld)
	5458500 28.148.700 €	5458500 28.995.000 €	2026/2027 Kostenerstattung an den Leistungserbringer Rettungsdienst; Erstattung Notarztkosten an Evangelisches Krankenhaus Luckau und Asklepios Fachklinikum Teupitz

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12702

Leitstelle



Kurzbeschreibung

- Anbindung eines Systemarbeitsplatzes an die Regionalleitstelle Lausitz in Cottbus
- Digitale Alarmierung für Feuerwehren, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
- Rückbau Analogfunk

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

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

- 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

- 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 2026/2027

Produkt

12702

Leitstelle



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	0	1	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	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	21	18	19	20	20
7	Sonstige ordentliche Erträge	2	226	226	226	226	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39	248	246	245	246	21
11	Personalaufwendungen	-5.849	-3.155	-3.224	-3.275	-3.328	-3.288
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.537	-12.754	-12.773	-12.770	-12.779	-12.782
14	Abschreibungen	-140	-88	-101	-124	-132	-138
15	Transferaufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.817.586	-1.957.343	-2.061.150	-2.100.250	-2.120.250	-2.140.249
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.838.114	-1.973.340	-2.077.248	-2.116.420	-2.136.491	-2.156.458
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.838.075	-1.973.093	-2.077.002	-2.116.174	-2.136.244	-2.156.437
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.838.075	-1.973.093	-2.077.002	-2.116.174	-2.136.244	-2.156.437
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.838.075	-1.973.093	-2.077.002	-2.116.174	-2.136.244	-2.156.437
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.309.000	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.838.075	-664.093	-2.077.002	-2.116.174	-2.136.244	-2.156.437
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2	306	227	226	226	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-148	-108	-121	-145	-156	-163

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12702

Leitstelle

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 12.500 €	5222500 12.500 €	2026/2027 Wartung- und Reparaturkosten Digitaler Alarmumsetzer (DAU) Standorte
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 2.060.900 €	5452500 2.100.000 €	2026/2027 Erstattungskostenanteil LDS an Regionalleitstelle Lausitz

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12801

Katastrophenschutz



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Katastrophenschutzes im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Produktverantwortung

AL Ordnungsamt

Stellvertretung

SGL Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Bevölkerung, Ämter und Gemeinden des Landkreises

Leistungen

- 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

- sach- und fachkundige Bekämpfung von Schadensereignissen
- Schutz von Leben, Wertgegenständen und Umwelt bei Katastrophen
- Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

12801

Katastrophenschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.219	557.300	574.717	636.484	691.984	759.374
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	8	8	8	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.217	414	1.748	1.824	1.922	2.020
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.850	5.124	10.741	11.208	11.801	12.333
7	Sonstige ordentliche Erträge	121	62.102	62.102	62.102	62.102	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.409	624.939	649.315	711.626	767.817	773.734
11	Personalaufwendungen	-391.149	-899.887	-922.832	-940.536	-958.869	-956.287
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-348.273	-479.074	-510.821	-509.656	-585.469	-588.995
14	Abschreibungen	-568.127	-550.542	-912.587	-1.012.542	-1.069.580	-1.145.773
15	Transferaufwendungen	-296.106	-67.722	-81.720	-67.728	-61.228	-61.220
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.480	-126.993	-82.520	-81.190	-79.533	-79.572
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.815.134	-2.124.219	-2.510.480	-2.611.651	-2.754.678	-2.831.845
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.093.725	-1.499.279	-1.861.165	-1.900.025	-1.986.860	-2.058.111
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-8	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.093.733	-1.499.279	-1.861.165	-1.900.025	-1.986.860	-2.058.111
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.093.733	-1.499.279	-1.861.165	-1.900.025	-1.986.860	-2.058.111
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.093.733	-1.499.279	-1.861.165	-1.900.025	-1.986.860	-2.058.111
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	290.828	641.318	631.127	692.494	747.594	752.581
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-568.710	-546.327	-912.826	-1.012.796	-1.069.858	-1.146.069

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

12801

Katastrophenschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 145.500 €	5222500 150.000 €	2026/2027 Wartung u. Reparatur von Ausrüstungsgegenständen der Katastrophenschutzeinheiten, des Katastrophenschutzlagers und Ausstattung der Katastrophenschutz-Leuchttürme (Netzersetzanlagen, Tankstellen, Technik); Unterhaltung der Funk- u. Kommunikationstechnik
	5231500 15.000 €	5231500 20.000 €	2026/2027 Ausgaben für Mietobjekte zum Unterstellen der Katastrophenschutzfahrzeuge und Materialien aufgrund von Platzmangel in den kreiseigenen Objekten.
	5251500 111.600 €	5251500 111.600 €	2026/2027 Kraftstoff-, Wartungs- und Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge sowie Fahrzeuge und Anhänger des Katastrophenschutzes
	5261502 25.000 €	5261502 19.000 €	2026/2027 Dienst- und Schutzkleidung – Führung Sondereinsatzgruppe (SEG), Notfallseelsorge, Katastrophenschutzstab/ Koordinierungsgruppe des Stab (KGS); Spezialkleidung für weitere Katastrophenschutzeinheiten (Kochkleidung, Wasserrettung, Kontaminationsschutz, etc.)
	5261503 20.000 €	5261503 20.000 €	2026/2027 Aus- und Fortbildungen für die Mitglieder des Verwaltungsstabes bzw. der KGS sowie für die Einsatzkräfte der Katastrophenschutzeinheiten
15 Transfer- aufwendungen	5318500 74.000 €	5318500 60.000 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Zuwendungen für die Städte Königs Wusterhausen, Mittenwalde (Feuerwehr Brusendorf (Behandlungsplatz 25)) und Lübben (jeweils einen Gerätewagen-Gefahrgut)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 45.200 €	5431500 45.500 €	2026/2027 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.

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

21-24

Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808.029	9.863.709	11.942.090	11.966.388	12.153.988	13.068.139
3	Sonstige Transfererträge	119.364	120.000	166.200	169.000	179.100	189.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.682	33.816	42.592	69.992	71.792	73.644
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.930	9.662	32.959	34.375	35.691	37.607
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877.112	2.794.619	3.040.556	3.117.753	3.306.777	3.411.160
7	Sonstige ordentliche Erträge	55.498	372.766	377.496	376.496	376.296	2.612
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.910.615	13.194.572	15.601.892	15.734.003	16.123.643	16.782.962
11	Personalaufwendungen	-6.588.563	-7.342.795	-7.492.680	-7.637.957	-7.787.974	-7.770.730
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.515.445	-8.702.683	-10.612.707	-12.875.813	-13.834.426	-14.015.713
14	Abschreibungen	-4.117.336	-3.621.031	-4.471.754	-5.803.627	-5.833.811	-5.713.685
15	Transferaufwendungen	-580.365	-786.932	-563.021	-563.065	-563.065	-563.017
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.483.380	-19.533.919	-20.217.078	-20.167.701	-20.663.488	-20.976.369
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.285.089	-39.987.360	-43.357.239	-47.048.163	-48.682.765	-49.039.514
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.374.474	-26.792.788	-27.755.348	-31.314.160	-32.559.122	-32.256.551
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	249	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
22	Ordentliches Ergebnis	-24.374.425	-26.791.288	-27.753.848	-31.312.660	-32.557.622	-32.254.951
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-24.374.425	-26.791.288	-27.753.848	-31.312.660	-32.557.622	-32.254.951
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-700	-47.300	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-24.375.125	-26.771.288	-27.753.848	-31.312.660	-32.557.622	-32.254.951
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	699.322	581.405	1.045.292	963.890	925.290	501.404
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.363.488	-4.087.923	-4.714.265	-6.046.305	-6.076.741	-5.956.815

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

21602

Oberschulen



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberschulen in Trägerschaft des Kreises

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	2024				
Schuldatenerhebung Oberschulen	0				
Gesamtausgabeetat (in EUR)	168.270				
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)					

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

21602

Oberschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.140	1.364.134	1.311.536	1.269.530	1.363.330	1.595.224
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	4	4	4	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.419	248	263	266	276	272
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.416	1.807	1.807	1.807	1.807	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.510.979	1.366.189	1.313.610	1.271.607	1.365.417	1.595.499
11	Personalaufwendungen	-27.540	-21.370	-21.642	-22.057	-22.486	-22.431
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.707	-221.501	-2.152.102	-1.064.539	-1.085.091	-537.991
14	Abschreibungen	-1.301	-58.008	-61.309	-260.784	-284.243	-309.591
15	Transferaufwendungen	-8	-6	-6	-7	-7	-6
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530.557	-1.324.226	-1.299.742	-1.342.244	-1.425.645	-1.537.129
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.581.114	-1.625.111	-3.534.801	-2.689.631	-2.817.472	-2.407.149
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.135	-258.922	-2.221.191	-1.418.025	-1.452.055	-811.650
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-70.135	-258.922	-2.221.191	-1.418.025	-1.452.055	-811.650
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.135	-258.922	-2.221.191	-1.418.025	-1.452.055	-811.650
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-70.135	-258.922	-2.221.191	-1.418.025	-1.452.055	-811.650
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.456	2.445	1.847	1.840	1.840	28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-821	-58.229	-61.378	-260.853	-284.312	-309.660

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

21602

Oberschulen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 30.000 €	4131501 30.000 €	2026/2027 Schullastenausgleich
	4182500 1.281.000 €	4182500 1.239.000 €	2026/2027 Differenzierte Kreisumlage
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 315.000 €	5231500 0 €	2026 Miete Container
	5271500 5.000 €	5271500 10.000 €	2026/2027 besondere Verwaltungsaufwendungen
	5271512 8.000 €	5271512 10.000 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 8.800 €	5272500 11.000 €	2026/2027 Schulbücher
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 10.000 €	5429503 12.000 €	2026/2027 Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten
	5431557 30.000 €	5431557 2.500 €	2026/2027 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5452500 1.240.500 €	5452500 1.303.500 €	2026/2027 Sportplatznutzung (1.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS (2026: 1.239.000 €; 2027: 1.302.000 €)
	5457500 10.000 €	5457500 15.000 €	2026/2027 Schulspeisung

Ergebnishaushalt 2025/2026

Produkt

21701

Gymnasien



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldatenerhebung Gymnasien	3.195	3.191	3.303	3.484	3.611
Gesamtausgabeetat (in EUR)	5.149.809	5.221.098	6.004.393	6.599.464	7.787.298
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.611,83	1.636,19	1.817,86	1.894,22	2.156,55

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

21701

Gymnasien



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.362	5.082.806	5.908.908	5.810.821	5.696.221	5.759.227
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075	2.488	11.173	38.473	38.473	38.562
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938	2.868	2.767	2.771	2.775	2.879
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.344	225.571	328.725	340.933	355.251	369.435
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.527	103.265	104.267	104.267	104.267	933
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.823.246	5.416.996	6.355.839	6.297.265	6.196.987	6.171.035
11	Personalaufwendungen	-1.377.209	-1.426.593	-1.456.811	-1.485.038	-1.514.343	-1.509.535
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.542.946	-4.069.040	-4.380.461	-4.850.937	-7.822.984	-8.047.756
14	Abschreibungen	-2.167.588	-1.804.374	-2.515.394	-3.505.424	-3.474.233	-3.341.803
15	Transferaufwendungen	-240.035	-463.969	-240.066	-240.079	-240.079	-240.065
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727.869	-855.317	-804.718	-956.801	-894.346	-908.694
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.055.646	-8.619.293	-9.397.450	-11.038.279	-13.945.984	-14.047.854
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.232.401	-3.202.297	-3.041.611	-4.741.014	-7.748.998	-7.876.819
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-161	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-161	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-6.232.561	-3.202.297	-3.041.611	-4.741.014	-7.748.998	-7.876.819
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.232.561	-3.202.297	-3.041.611	-4.741.014	-7.748.998	-7.876.819
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-12.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.232.561	-3.214.297	-3.041.611	-4.741.014	-7.748.998	-7.876.819
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	261.321	157.133	368.248	343.461	341.061	206.620
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.409.513	-2.269.007	-2.756.067	-3.746.157	-3.715.059	-3.582.702

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

21701

Gymnasien

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 1.240.000 €	4131501 1.246.000 €	2026/2027 Schullastenausgleich
	4182500 4.375.000 €	4182500 4.321.000 €	2026/2027 Differenzierte Kreisumlage
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 216.000 €	4482500 222.000 €	2026/2027 Ertrag aus Schulkostenbeiträge an andere Landkreise / kreisfreie Städte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 70.000 €	5222500 80.500 €	2026/2027 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 9.900 €	5231500 10.200 €	2026/2027 Aufwendung Miete
	5241500 23.500 €	5271500 23.500 €	2026/2027 Gebäude-und Inhaltsversicherung
	5271500 92.700 €	5271500 92.500 €	2026/2027 Schwimmkosten, Entsorgungs- und Räumungskosten
	5271511 8.700 €	5271511 10.000 €	2026/2027 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 135.000 €	5271512 120.200 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 206.000 €	5272500 246.000 €	2026/2027 Schulbücher
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 78.600 €	5429503 83.600 €	2026/2027 Schülerbeförderung zw.den Unterrichtsorten Beförderung Schwimmunterricht Gymnasium Schönefeld
	5431500 30.100 €	5431500 29.100 €	2026/2027 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

21701

Gymnasien

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431557 29.500 €	5431557 142.500 €	2026/2027 geringstwertige Wirtschaftsgüter – Anschaffung Mobiliar Klassenräume
	5452500 388.500 €	5452500 413.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Sportanlagennutzung an Gemeinden/GV (136.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS (2026: 252.000 €; 2027: 277.000 €)
	5457500 159.000 €	5457500 169.000 €	2026/2027 Schulspeisung
	5458500 7.200 €	5458500 7.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Sportanlagennutzung an übrige Bereiche (z. B. Sportclub Luckau)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

21801

Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen



Kurzbeschreibung

Für den Besuch von Gesamtschulen außerhalb des LDS ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SB Schulkosten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aus dem LDS

Leistungen

- 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

- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages
- optimale Gestaltung des Schulkostenbeitrages
- verursachungsgerechte Umlage der Schulkosten

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

21801

Gesamtschulen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.813	1.853.219	2.600.029	2.806.024	2.976.524	3.532.319
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	3	3	3	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	118	130	232	340	337
7	Sonstige ordentliche Erträge	3	1.437	1.437	1.437	1.437	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.901.968	1.854.774	2.601.599	2.807.696	2.978.304	3.532.659
11	Personalaufwendungen	-9.387	-17.030	-17.247	-17.578	-17.920	-17.876
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-872	-1.751	-1.633	-1.742	-34.304	-246.883
14	Abschreibungen	-458	-723	-803	-3.443	-3.689	-3.848
15	Transferaufwendungen	-3	-5	-5	-5	-5	-5
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868.307	-2.221.339	-2.806.352	-2.946.353	-3.177.654	-3.333.641
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879.026	-2.240.848	-2.826.040	-2.969.121	-3.233.572	-3.602.253
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.942	-386.073	-224.441	-161.425	-255.268	-69.594
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	22.942	-386.073	-224.441	-161.425	-255.268	-69.594
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	22.942	-386.073	-224.441	-161.425	-255.268	-69.594
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	22.942	-386.073	-224.441	-161.425	-255.268	-69.594
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19	1.945	1.469	1.464	1.464	22
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-160	-898	-858	-3.497	-3.744	-3.903

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

21801

Gesamtschulen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4182500 2.600.000 €	4182500 2.806.000 €	2026/2027 Differenzierte Kreisumlage
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 2.806.000 €	5452500 2.946.000 €	2026/2027 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

22101



Schulen mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, im Landkreis Allgemeine Förderschulen, Förderschule für Erziehungshilfe, Förderschulen für geistig Behinderte und Förderschule für Sehgeschädigte

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldatenerhebung Förderschulen	507	499	525	547	516
Gesamtausgabeetat (in EUR)	4.192.464	5.192.019	5.330.119	5.802.933	6.030.751
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	8.269,16	10.404,85	10.152,61	10.608,65	11.687,50

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.483	665.300	969.051	955.783	963.283	981.927
3	Sonstige Transfererträge	119.364	120.000	166.200	169.000	179.100	189.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.730	15.132	15.175	15.275	16.175	17.064
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.757	6.170	28.770	30.075	31.380	33.085
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893.142	1.772.976	1.942.933	1.971.325	2.070.401	2.173.513
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.349	118.635	121.568	120.468	120.168	434
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.944.824	2.698.213	3.243.698	3.261.926	3.380.507	3.395.823
11	Personalaufwendungen	-3.396.822	-3.735.033	-3.810.568	-3.885.069	-3.961.711	-3.955.938
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.494.963	-2.443.594	-2.165.773	-4.772.015	-2.828.162	-3.032.816
14	Abschreibungen	-954.694	-821.425	-942.742	-1.020.215	-1.040.596	-1.010.648
15	Transferaufwendungen	-433	-424	-421	-435	-435	-419
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.654	-498.470	-412.377	-428.049	-435.273	-440.977
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.216.565	-7.498.946	-7.331.881	-10.105.783	-8.266.178	-8.440.800
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.271.741	-4.800.733	-4.088.183	-6.843.856	-4.885.671	-5.044.976
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	249	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	249	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
22	Ordentliches Ergebnis	-3.271.492	-4.799.233	-4.086.683	-6.842.356	-4.884.171	-5.043.376
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.271.492	-4.799.233	-4.086.683	-6.842.356	-4.884.171	-5.043.376
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	67.300	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-537	-35.300	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.272.029	-4.767.233	-4.086.683	-6.842.356	-4.884.171	-5.043.376
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	180.603	191.302	307.295	289.326	274.426	147.823
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-957.087	-822.049	-943.310	-1.020.817	-1.041.251	-1.011.345

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 737.000 €	4131501 738.700 €	2026/2027 Schullastenausgleich
	4141501 26.500 €	4141501 28.000 €	2026/2027 Projektmittel Digitalpakt Schule IT Administration
	4141503 14.500 €	4141503 14.500 €	2026/2027 Schulsozialfonds
3 Sonstige Transfererträge	4221500 120.000 €	4221500 120.000 €	2026/2027 flexibles Angebot Internat Blindenschule
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 15.000 €	4321500 15.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren Internat Blindenschule
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 1.776.000 €	4482500 1.795.000 €	2026/2027 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Eingliederungshilfe Internat Blindenschule (1.140.000 €) und Schulkostenbeiträge (2026: 636.000 €; 2027: 655.000 €)
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5222500 53.400 €	5222500 55.500 €	2026/2027 Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen
	5271500 37.400 €	5271500 37.000 €	2026/2027 Kosten Schwimmunterricht, bes.Verwaltungsaufwand
	5271511 6.100 €	5271511 7.300 €	2026/2027 Schulbibliothek, Schulleben
	5271512 41.600 €	5271512 41.600 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel, Ganztagsbedarf
	5272500 21.500 €	5272500 21.500 €	2026/2027 Schulbücher
	5281502 30.000 €	5281502 30.000 €	2026/2027 Verbrauchsmittel, u.a. für Hauswirtschaftsunterricht

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 41.900 €	5429503 42.000 €	2025/2026 Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten
	5431500 15.600 €	5431500 18.100 €	2025/2026 Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Porto
	5431557 7.000 €	5431557 7.400 €	2025/2026 geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5452500 193.000 €	5452500 198.000 €	2025/2026 Schulkostenerstattungen an Schultäger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS
	5457500 85.100 €	5457500 92.500 €	2026/2027 Schulspeisung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

23101

Oberstufenzentren



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Berufsschule, Berufsfachschule und Fachoberschule

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtanzahl der Schüler am OSZ	1.534	1.360	1.374	1.473	1.744
Gesamtausgabeetat (in EUR)	2.111.395	2.320.806	2.532.944	2.538.841	2.795.349
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.376,40	1.706,48	1.843,48	1.723,59	1.602,84

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

23101

Oberstufenzentren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.319	348.500	614.863	589.277	588.177	599.425
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.754	16.196	16.127	16.127	17.027	17.920
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	963	478	1.278	1.380	1.382	1.484
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.191	268.605	512.187	530.939	595.084	570.691
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.946	54.344	54.361	54.361	54.361	17
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.173	688.123	1.198.815	1.192.083	1.256.030	1.189.538
11	Personalaufwendungen	-791.037	-755.325	-770.555	-785.491	-800.997	-799.202
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.193.903	-1.608.739	-1.554.108	-1.800.487	-1.662.342	-1.730.284
14	Abschreibungen	-678.959	-645.390	-660.915	-686.150	-692.742	-702.097
15	Transferaufwendungen	-25.506	-30.194	-30.193	-30.199	-30.199	-30.192
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844.256	-983.447	-911.877	-931.220	-957.292	-983.201
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.533.661	-4.023.095	-3.927.648	-4.233.547	-4.143.572	-4.244.976
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.564.488	-3.334.972	-2.728.833	-3.041.463	-2.887.542	-3.055.439
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.564.488	-3.334.972	-2.728.833	-3.041.463	-2.887.542	-3.055.439
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.564.488	-3.334.972	-2.728.833	-3.041.463	-2.887.542	-3.055.439
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-164	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.564.652	-3.334.972	-2.728.833	-3.041.463	-2.887.542	-3.055.439
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	225.646	86.022	268.565	232.679	211.879	145.476
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-680.024	-645.973	-661.414	-686.679	-693.316	-702.707

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

23101

Oberstufenzentren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 370.700 €	4131501 381.000 €	2026/2027 Schullastenausgleich
	4141500 30.000 €	4141500 30.000 €	2026/2027 Zuwendungen Unterkunft und Verpflegung
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 15.000 €	4321500 15.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren Jugendwohnheim Lübben
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 383.000 €	4482500 394.000 €	2026/2027 Ertrag aus Schulkostenbeiträge an andere Landkreise / kreisfreie Städte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 27.100 €	5222500 30.600 €	2026/2027 Unterhaltung bewegl. Anlagevermögen
	5231500 6.300 €	5231500 6.500 €	2026/2027 Aufwand Miete Pacht
	5241500 8.100 €	5241500 8.100 €	2026/2027 Gebäude- und Inhaltsversicherung
	5271505 126.000 €	5271505 132.000 €	2026/2027 Kosten Personal Jugendwohnheim
	5271512 38.000 €	5271512 38.000 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 64.000 €	5272500 62.000 €	2026/2027 Schulbücher
15 Transfer- aufwendungen	5318500 30.000 €	5318500 30.000 €	2026/2027 Erstattung Unterkunft und Verpflegung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429503 22.600 €	5429503 24.600 €	2026/2027 Schülerbeförderung zw. den Unterrichtsorten

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

23101

Oberstufenzentren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 12.900 €	5431500 14.200 €	2026/2027 Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon, Internet
	5431557 11.100 €	5431557 5.000 €	2026/2027 Geringstwertige Wirtschaftsgüter
	5452500 825.500 €	5452500 847.500 €	2026/2027 Sportanlagennutzung u. Mehrzweckhalle (69.500 €) Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS (2026: 756.000 €; 2027: 778.000 €)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges



Kurzbeschreibung

Schulform zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife, der allgemeinen Hochschulreife

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte, sonst. Personal

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldatenerhebung Zweiter Bildungsweg	200	226	185	144	140
Gesamtausgabeetat (in EUR)	240.881	658.489	537.214	530.830	588.494
Aufwendungen je Schüler/in (in EUR)	1.204,41	2.913,67	2.903,86	3.686,32	4.203,53

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.413	71.600	58.042	55.612	58.412	61.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	9	9	9	8
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	47	47	47	47	47
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.016	65.766	67.804	67.818	71.860	76.063
7	Sonstige ordentliche Erträge	43	8.113	8.118	8.118	8.118	5
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.717	145.526	134.020	131.604	138.446	137.923
11	Personalaufwendungen	-99.083	-107.323	-109.500	-111.593	-113.768	-113.432
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-198.684	-261.912	-270.100	-287.188	-302.878	-318.914
14	Abschreibungen	-271.772	-246.558	-237.538	-248.497	-254.081	-259.471
15	Transferaufwendungen	-30	-29	-29	-30	-30	-29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.330	-26.804	-26.348	-26.866	-26.878	-26.783
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.899	-642.626	-643.516	-674.174	-697.635	-718.628
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.182	-497.100	-509.496	-542.570	-559.189	-580.705
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-39	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-39	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-451.221	-497.100	-509.496	-542.570	-559.189	-580.705
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-451.221	-497.100	-509.496	-542.570	-559.189	-580.705
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-451.221	-497.100	-509.496	-542.570	-559.189	-580.705
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.610	27.576	11.169	8.739	8.239	113
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-271.831	-246.591	-237.562	-248.522	-254.108	-259.500

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4131501 55.000 €	4131501 55.000 €	2026/2027 Schullastenausgleich
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 67.000 €	4482500 67.000 €	2026/2027 Ertrag aus Schulkostenbeiträge an andere Landkreise / kreisfreie Städte
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5222500 4.500 €	5222500 5.000 €	2026/2027 Unterhaltung bewegliches Anlagevermögen
	5231500 2.100 €	5231500 2.100 €	2026/2027 Aufwendung Miete Pacht
	5241500 3.100 €	5241500 3.100 €	2026/2027 Gebäude- und Inhaltsversicherung
	5271512 4.000 €	5271512 4.000 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel
	5272500 9.000 €	5272500 9.000 €	2026/2027 Schulbücher
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.500 €	5431500 3.000 €	2026/2027 Bürobedarf, Porto, Telefon, Internet, Bücher
	5441500 1.500 €	5441500 1.500 €	2026/2027 Elektronikversicherung
	5452500 1.000 €	5452500 1.000 €	2026/2027 Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24101

Schülerbeförderung



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Auszubildende und Eltern, Beförderungsbetriebe

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl genehmigter Schülerfahrausweise ÖPNV	7.631	8.011	8.694	9.141	9.868
Gesamtausgabeetat Schülerfahrausweise (in EUR)	3.032.433	3.273.052	2.998.930	4.149.122	5.144.922
Ø Kosten pro Schüler (in EUR)	397,38	408,57	344,94	453,90	521,37
Anzahl genehmigter Schülerspezialtransporte	673	731	775	754	683
Gesamtausgabeetat Schülerspezialtransport (in EUR)	3.344.935	3.270.831	4.537.925	5.933.324	6.329.049
Ø Kosten pro Schüler (in EUR)	4.970,19	4.474,46	5.855,39	7.869,13	9.266,54

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24101

Schülerbeförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110	0	663	538	538	448
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87	0	71	71	71	60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	26	27	27	27	27
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.857	437.096	161.801	178.164	183.752	189.480
7	Sonstige ordentliche Erträge	102	33.390	33.391	33.391	33.391	1
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.156	470.512	195.953	212.192	217.779	190.016
11	Personalaufwendungen	-368.352	-549.937	-561.252	-571.872	-582.789	-580.837
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.144	-36.555	-39.634	-40.141	-38.200	-38.745
14	Abschreibungen	-19.811	-17.029	-18.921	-22.199	-23.317	-22.462
15	Transferaufwendungen	-101	-119	-118	-122	-122	-118
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.067.064	-13.420.343	-13.751.833	-13.332.065	-13.542.145	-13.542.069
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.488.471	-14.023.982	-14.371.758	-13.966.399	-14.186.572	-14.184.232
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.360.315	-13.553.470	-14.175.805	-13.754.208	-13.968.794	-13.994.215
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-11.360.315	-13.553.470	-14.175.805	-13.754.208	-13.968.794	-13.994.215
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-11.360.315	-13.553.470	-14.175.805	-13.754.208	-13.968.794	-13.994.215
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-11.360.315	-13.553.470	-14.175.805	-13.754.208	-13.968.794	-13.994.215
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	734	45.173	34.125	34.000	34.000	508
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.638	-17.556	-19.450	-22.763	-23.932	-23.119

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

24101

Schülerbeförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4484502 23.600 €	4484502 25.000 €	2026/2027 Erstattung Bildung und Teilhabe
	4488500 128.200 €	4488500 143.100 €	2026/2027 Elternanteile
	4488502 6.900 €	4488502 6.900 €	2026/2027 Periodenfremde Elternanteile
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5222500 10.600 €	5222500 10.600 €	2026/2027 Kosten Softwarepflegevertrag (ABO-B)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5429502 13.740.000 €	5429502 13.320.000 €	2026/2027 Kosten für die Beförderung von Auszubildenden und Schülern im ÖPNV und Spezialverkehr
	5431501 2.500 €	5431501 2.500 €	2026/2027 Sachverständigen-und Gerichtskosten
	5458500 1.300 €	5458500 1.500 €	2026/2027 Erstattung Eigenanteile Schülerbeförderung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung

Stellvertretung

Stellv. SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung

Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheit

Zielgruppe

Antragssteller auf BAföG, BbgAföG, AFBG

Leistungen

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

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung im Sinne des BAföG

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen BAföG-Anträge	423	295	244	366	348
Fallzahlen BAföG-Änderungsanträge			104	76	152
Fallzahlen BbgAföG-Anträge	100	97	70	110	99
Fallzahlen BbgAföG-Änderungsanträge			16	18	12
Fallzahlen AFBG-Anträge	242	292	287	310	281
Fallzahlen AFBG-Änderungsanträge			141	124	215

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614	0	86	9	9	9
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	69	66	70	75	79
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.458	21.692	24.060	25.368	26.950	28.485
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.981	20.789	21.539	21.639	21.739	1.200
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.089	42.550	45.751	47.086	48.773	29.773
11	Personalaufwendungen	-233.613	-341.179	-348.167	-354.734	-361.531	-360.289
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.728	-15.194	-16.082	-15.621	-16.269	-16.535
14	Abschreibungen	-6.683	-7.038	-8.225	-10.253	-10.930	-11.317
15	Transferaufwendungen	-61	-73	-73	-75	-75	-73
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.086	-7.983	-8.297	-8.321	-8.333	-8.100
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.171	-371.468	-380.843	-389.004	-397.138	-396.314
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.082	-328.919	-335.092	-341.918	-348.366	-366.541
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-230.082	-328.919	-335.092	-341.918	-348.366	-366.541
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-230.082	-328.919	-335.092	-341.918	-348.366	-366.541
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-230.082	-328.919	-335.092	-341.918	-348.366	-366.541
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.084	27.787	20.624	20.548	20.548	9
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.015	-7.135	-8.323	-10.357	-11.043	-11.438

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 22.700 €	4481500 24.000 €	2026/2027 Erstattung der anteiligen Verwaltungskosten zur Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz und des AFBG
7 sonstige ordentliche Erträge	4561501 800 €	4561501 900 €	2026/2027 Erträge aus Zwangsgelder - Auskunftspflichtung gemäß § 47 BAföG
	4562500 200 €	4562500 200 €	2026/2027 Erträge aus Mahngebühren
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 1.000 €	5431501 1.000 €	2026/2027 Anwaltskosten im Rahmen des Widerspruchsverfahren

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung sonstiger schulischer Aufgaben

Produktverantwortung

AL Schulverwaltung

Stellvertretung

SGL Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schüler, Lehrkräfte

Leistungen

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

Ziele

- Beibehaltung des vertraglichen Zuschussbedarfes
- Durchsetzung des Bildungsauftrages

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtausgabeetat (in EUR)	439.708	428.370	631.418	664.750	684.387
Gesamteinnahmeetat (in EUR)	217.929	291.048	394.064	424.321	467.463

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.774	478.150	478.912	478.796	507.496	537.759
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	29	29	29	25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535	2.547	2.653	2.706	2.862	2.884
7	Sonstige ordentliche Erträge	131	30.986	31.008	31.008	31.008	22
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467.460	511.688	512.607	512.544	541.401	540.696
11	Personalaufwendungen	-285.357	-389.004	-396.937	-404.525	-412.428	-411.189
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.488	-44.397	-32.814	-43.141	-44.197	-45.789
14	Abschreibungen	-16.062	-20.488	-25.906	-46.663	-49.980	-52.447
15	Transferaufwendungen	-314.188	-292.111	-292.110	-292.114	-292.114	-292.110
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.255	-195.990	-195.535	-195.782	-195.922	-195.774
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.349	-941.990	-943.303	-982.225	-994.641	-997.308
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.889	-430.302	-430.696	-469.680	-453.240	-456.612
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-216.889	-430.302	-430.696	-469.680	-453.240	-456.612
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-216.889	-430.302	-430.696	-469.680	-453.240	-456.612
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-216.889	-430.302	-430.696	-469.680	-453.240	-456.612
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	848	42.021	31.949	31.833	31.833	805
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.391	-20.484	-25.903	-46.660	-49.977	-52.443

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

24301

sonstige schulische Aufgaben

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 292.000 €	4141500 292.000 €	2026/2027 Zuwendung Grundversorgung
	4141501 186.000 €	4141501 186.000 €	2026/2027 Zuwendungen Projekt "Türöffner-Zukunft Beruf"
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	5222500 5.100 €	5222500 5.100 €	2026/2027 Unterhaltung bewegl. AV - Förderberatungsstellen und Monitoringsoftware Bildungsprojekte
	5271504 0 €	5271504 10.000 €	2027 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen Bildungsprojekte
	5271505 400 €	5271505 400 €	2026/2027 Entwicklungs- und Implementierungshilfe bei Bildungsprojekten einschl. Bildungsplattform
	5271512 5.500 €	5271512 5.500 €	2026/2027 Lehr-/Lern-/Sachmittel Förderberatungsstellen
15 Transfer- aufwendungen	5318500 292.000 €	5318500 292.000 €	2026/2027 Grundversorgung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5411510 1.100 €	5411510 1.200 €	2026/2027 Reisekostenaufwendungen
	5431500 900 €	5431500 1.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Porto etc.
	5431501 186.050 €	5431501 186.050 €	2026/2027 Ausgaben Projekt "Türöffner- Zukunft Beruf"

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

25-29

Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.799	1.225.600	1.454.180	1.471.086	1.525.586	1.586.153
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.382	1.176.618	1.192.136	1.195.236	1.215.636	1.241.832
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.272	1.866	4.870	5.075	5.479	5.683
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.577	66.227	79.791	81.278	85.491	89.741
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.651	188.060	189.647	189.847	189.847	2.788
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.376.681	2.658.371	2.920.625	2.942.522	3.022.039	2.926.197
11	Personalaufwendungen	-4.147.834	-5.243.308	-4.793.519	-4.843.124	-4.894.561	-4.887.512
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-630.036	-788.255	-706.773	-746.258	-711.043	-741.749
14	Abschreibungen	-249.747	-191.236	-216.924	-241.083	-246.265	-240.918
15	Transferaufwendungen	-469.601	-492.070	-468.464	-475.586	-483.286	-491.662
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.351	-119.570	-106.900	-115.494	-94.506	-99.086
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.604.569	-6.834.438	-6.292.580	-6.421.546	-6.429.662	-6.460.928
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.227.888	-4.176.068	-3.371.954	-3.479.024	-3.407.623	-3.534.730
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-1	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-3.227.889	-4.176.068	-3.371.954	-3.479.024	-3.407.623	-3.534.730
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.227.889	-4.176.068	-3.371.954	-3.479.024	-3.407.623	-3.534.730
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-20.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.227.889	-4.196.068	-3.371.954	-3.479.024	-3.407.623	-3.534.730
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	14.233	254.946	204.253	203.059	203.059	14.862
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-257.813	-193.321	-219.111	-243.315	-248.564	-243.270

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

26301

Kreismusikschule



Kurzbeschreibung

verschiedene Unterrichts- und Kursangebote in den Bereichen Instrumental- und Vokalfach, Elementarbildung, Tanz, Ergänzungsfächer, Ensemblesmusizieren, 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
- Ensemblesmusizieren 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	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerzahl (kumulativ)	2.250	2.090	2.286	2.214	2.298
Ø Belegung/Monat	1.980	1.854	1.944	2.041	2.115
Unterrichtseinheiten	38.264	38.082	38.270	41.200	41.567
Kosten je Unterrichtseinheit	48,69 €	55,05 €	56,78 €	55,63 €	67,02 €*
Kostendeckungsgrad	50 %	47 %	47 %	46 %	40 %*

* Berechnung auf der Grundlage der geplanten Kosten 2024

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

26301

Kreismusikschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.806	320.400	330.744	329.969	349.369	369.765
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.219	922.606	935.003	937.603	942.703	952.602
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6	6	6	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.474	16.785	19.475	19.783	20.528	20.962
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.014	94.793	95.368	95.409	95.409	616
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.513	1.354.585	1.380.596	1.382.769	1.408.014	1.343.952
11	Personalaufwendungen	-2.334.387	-2.728.826	-2.682.798	-2.706.604	-2.731.312	-2.729.199
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-211.005	-305.550	-314.197	-321.124	-332.464	-339.753
14	Abschreibungen	-132.542	-87.204	-102.897	-116.413	-118.488	-120.925
15	Transferaufwendungen	-38.220	-81.839	-81.836	-81.847	-81.847	-81.835
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.945	-54.016	-48.439	-54.985	-50.951	-55.827
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.771.099	-3.257.435	-3.230.168	-3.280.974	-3.315.063	-3.327.540
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.719.586	-1.902.849	-1.849.572	-1.898.204	-1.907.048	-1.983.588
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-1	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.719.587	-1.902.849	-1.849.572	-1.898.204	-1.907.048	-1.983.588
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.719.587	-1.902.849	-1.849.572	-1.898.204	-1.907.048	-1.983.588
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.719.587	-1.902.849	-1.849.572	-1.898.204	-1.907.048	-1.983.588
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.643	128.647	103.333	102.558	102.558	7.761
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.352	-87.361	-103.055	-116.582	-118.672	-121.121

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

26301

Kreismusikschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140500 10.000 €	4140500 10.000 €	2026/2027 Zuwendungen vom Bund – Projekt „Kultur macht stark“
	4141500 230.000 €	4141500 230.000 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land - Förderung nach dem Brandenburgischen Musikschulgesetz
	4148500 80.000 €	4148500 80.000 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land - Projekte „Klasse! Musik für Brandenburg“ und „Musik Inklusive für Menschen mit Behinderung“
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 935.000 €	4321500 935.000 €	2026/2027 Gebühreneinnahmen für Musikschulunterricht gemäß Gebührensatzung der Kreismusikschule (KMS)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4488500 9.000 €	4488500 9.000 €	2026/2027 Kostenerstattungen für Veranstaltungen
11 Personal- aufwendungen	5019501 5.000 €	5019501 5.000 €	2026/2027 Honorare für Musikschule LDS
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 6.500 €	5222500 7.000 €	2026/2027 Laufende Unterhaltung Musikinstrumente u.a. Stimmung, Intonierung und Regulierung der Flügel und Klaviere
	5271505 10.000 €	5271505 10.000 €	2026/2027 Ausstattung Open Air Konzerte in Lübben und KW sowie Rock-Pop-Konzert
15 Transfer- aufwendungen	5318500 81.500 €	5318500 81.500 €	2026/2027 Förderung der Musikschule Luckau (80.000 €) Jährlicher Zuschuss „Jugend musiziert“ (1.500 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 12.600 €	5431500 12.600 €	2026/2027 GEMA - Vertrag/VG Musikedition (Kopieren von Noten)

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Teilnehmerzahl	3.466	1.886	3.719	5.210	5.427
Unterrichtseinheiten	11.199	12.473	18.936	19.089	14.704
Kosten je Unterrichtseinheit	116,82 €*	96,82 €*	80,05 €	92,14 €	119,97 €**
Kostendeckungsgrad	47 %*	55 %*	60 %	67 %	69%**

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 2026/2027

Produkt

27101

Kreiskolkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.890	883.700	1.063.704	1.079.181	1.110.781	1.147.679
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.382	253.011	256.112	256.612	271.912	288.112
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030	1.500	4.501	4.701	5.001	5.201
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.798	5.524	11.092	11.524	12.162	12.792
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.513	66.653	67.665	67.824	67.824	1.372
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.613	1.210.389	1.403.074	1.419.843	1.467.681	1.455.155
11	Personalaufwendungen	-1.361.581	-2.081.162	-1.674.903	-1.692.832	-1.711.411	-1.708.641
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-177.630	-259.936	-215.762	-217.627	-229.242	-235.472
14	Abschreibungen	-57.980	-49.224	-55.618	-63.776	-66.112	-59.973
15	Transferaufwendungen	-20.093	-238	-236	-244	-244	-236
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.993	-27.227	-22.090	-23.866	-23.840	-23.545
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.639.276	-2.417.787	-1.968.609	-1.998.346	-2.030.850	-2.027.867
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.663	-1.207.398	-565.535	-578.502	-563.169	-572.711
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-418.663	-1.207.398	-565.535	-578.502	-563.169	-572.711
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-418.663	-1.207.398	-565.535	-578.502	-563.169	-572.711
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-20.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-418.663	-1.227.398	-565.535	-578.502	-563.169	-572.711
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.002	91.375	70.552	70.230	70.230	2.675
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.273	-49.536	-55.930	-64.109	-66.475	-60.360

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140500 585.900 €	4140500 595.000 €	2026/2027 Zuwendungen vom Bund für drei Projekte des "TalentCAMPus" sowie BAMF-geförderte Kurse
	4141500 279.500 €	4141500 284.500 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land im Rahmen der Richtlinie "Grundversorgung"
	4141501 95.000 €	4141501 95.000 €	2026/2027 Zuwendungen vom Land für Kurse der Grundbildung (JVA Duben)
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 255.500 €	4321500 256.000 €	2026/2027 Kursgebühren für VHS-Bildungsveranstaltungen einschließlich Raumnutzungsgebühren
11 Personal- aufwendungen	5019501 195.000 €	5019501 195.000 €	2026/2027 Honorare für Dozenten der VHS-Bildungsveran- staltungen inklusive Bildungsprojekte (TalentCAMPus)
	5019502 55.000 €	5019502 55.000 €	2026/2027 Honorar für Dozenten - Deutsch für Flüchtlinge; BAMF- geförderte Integrationskurse; Grundbildungskurse
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5231500 6.700 €	5231500 7.000 €	2026/2027 Mietkosten zur Nutzung externer Räumlichkeiten für VHS-Bildungsveranstaltungen inklusive dem Projekt "TalentCAMPus"
	5271500 62.000 €	5271500 62.700 €	2026/2027 Aufwendungen für Veranstaltungen/ Projekte "TalentCAMPus"; Prüfungsgebühren für DaF-Kurse und für BAMF-Integrationskurse; Kooperation Biogarten
	5271504 9.900 €	5271504 9.900 €	2026/2027 Druck VHS-Jahresprogrammheft/Kreisanzeiger; Inno- vative Veranstaltungen der VHS; Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "TalentCAMPus" u. der BAMF-Integrationskurse
	5271512 5.000 €	5271512 5.200 €	2026/2027 Lehr- und Lernmittel für VHS-Bildungsveranstaltungen; Projekt "TalentCampus" und Grundbildungskurse
	5271544 28.400 €	5271544 30.900 €	2026/2027 Lehr- und Lernmittel für Berufssprachkurse sowie BAMF- Integrationskurse
	5291500 8.100 €	5291500 8.900 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag VHS-Verband

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Besucher	18.971	5.714	4.345	6.149	8.288
Anzahl der Ausleihen aus dem Bus und Medienbestand			12.113	23.129	23.539
Anzahl der Ausleihen Onleihe			19.088	18.720	20.935

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

27201

Kreislbibliothek/Fahrbibliothek



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717	0	4.311	4.273	4.373	4.273
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	234	233	235	238	240
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.912	26.449	26.292	26.297	27.738	29.456
7	Sonstige ordentliche Erträge	47	10.984	10.984	10.984	10.984	800
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.465	38.667	42.821	42.789	44.333	35.869
11	Personalaufwendungen	-160.532	-169.693	-172.954	-176.223	-179.606	-179.023
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-59.825	-53.868	-50.985	-52.395	-53.894	-55.397
14	Abschreibungen	-50.058	-47.194	-49.783	-50.793	-51.134	-49.631
15	Transferaufwendungen	-42	-36	-36	-37	-37	-36
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.593	-7.504	-7.264	-7.276	-7.282	-7.364
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.050	-278.295	-281.023	-286.724	-291.953	-291.452
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.585	-239.628	-238.202	-243.935	-247.620	-255.582
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-244.585	-239.628	-238.202	-243.935	-247.620	-255.582
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-244.585	-239.628	-238.202	-243.935	-247.620	-255.582
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-244.585	-239.628	-238.202	-243.935	-247.620	-255.582
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.358	13.778	14.495	14.457	14.457	4.273
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.168	-47.184	-49.773	-50.782	-51.123	-49.619

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 1.700 €	4321500 1.800 €	2026/2027 Benutzungsgebühren
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 49.900 €	4482500 51.400 €	2026/2027 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbände für die Nutzung der Fahrbibliothek und Online
7 Sonstige ordentliche Erträge	4562500 800 €	4562500 800 €	2026/2027 Säumniszuschläge und Betreibungsgebühren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 3.500 €	5222500 3.500 €	2026/2027 Unterhaltung Bibliotheks- und Onleihe-Software, Kleintechnik für den neuen Bücherbus
	5251500 10.000 €	5251500 10.000 €	2026/2027 Unterhaltung des Bücherbus
	5271500 500 €	5271500 500 €	2026/2027 Besondere Aufwendungen für die Bibliothek
	5271504 1.000 €	5271504 1.000 €	2026/2027 Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Broschüren, Plakate)
	5271513 21.000 €	5271513 21.900 €	2026/2027 Anschaffung von (Online) -Medien für die Bibliothek (Deckung aus Erträgen Kommunen im SK 4482500)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.800 €	5431500 2.800 €	2026/2027 Aufwendungen für Telefon, Büromaterial, Benutzungs- und Lizenzgebühren
	5441500 800 €	5441500 800 €	2026/2027 Inhaltsversicherung Bibliothek, Steuer Bücherbus

Ergebnishaushalt 2026/2027

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

SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

Stellv. SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger

Leistungen

- Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kultur und 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

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Richtlinie zur Förderung der Kultur und des museumspädagogischen Dienstes					
Antragsvolumen (Gesamt)	55	57	60	61	83
davon bewilligte Anträge	45	46	51	50	53
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge	10	11	9	11	30

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.247	20.000	53.738	56.004	59.404	62.804
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	31	30	32	34	36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693	760	5.712	6.016	6.353	6.768
7	Sonstige ordentliche Erträge	52	9.213	9.213	9.213	9.213	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.019	30.004	68.694	71.265	75.004	69.608
11	Personalaufwendungen	-187.344	-165.572	-162.704	-165.661	-168.721	-168.194
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-169.553	-128.795	-110.220	-120.018	-75.112	-77.340
14	Abschreibungen	-5.212	-3.270	-3.903	-4.714	-4.918	-5.092
15	Transferaufwendungen	-376.149	-369.933	-354.433	-359.134	-364.334	-369.933
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.195	-26.170	-24.315	-24.526	-7.531	-7.525
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.454	-693.741	-655.575	-674.052	-620.616	-628.083
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.434	-663.737	-586.881	-602.787	-545.612	-558.475
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-704.434	-663.737	-586.881	-602.787	-545.612	-558.475
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-704.434	-663.737	-586.881	-602.787	-545.612	-558.475
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-704.434	-663.737	-586.881	-602.787	-545.612	-558.475
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	64	12.465	9.252	9.217	9.217	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.876	-4.712	-5.445	-6.258	-6.466	-6.644

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 34.000 €	4141500 36.000 €	2026/2027 Förderungen über das MWFK
	4142500 10.000 €	4142500 10.000 €	2026/2027 Kostenbeteiligung der Kommunen an der Aquamediale
	4148500 5.000 €	4148500 5.000 €	2026/2027 Förderung Kulturland Brandenburg
11 Personal- aufwendungen	5019502 6.500 €	5019502 6.500 €	2026/2027 Ausstellungshonorar der Galerien und Honorare für die Jury Kunst am Bau
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271500 1.000 €	5271500 1.000 €	2026/2027 Galeriebedarf (mindestens acht Ausstellungen jährlich)
	5271504 7.000 €	5271504 10.000 €	2026/2027 Öffentlichkeitsarbeit für die Durchführung von Kunstaustellungen, offene Ateliers (Flyer, Plakate, Einladungen)
	5271527 35.000 €	5271527 82.000 €	2026/2027 Aufwendungen Aquamediale
	5271528 60.000 €	5271528 20.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die SPEKTRALE
15 Transfer- aufwendungen	5312500 52.900 €	5312500 57.600 €	2026/2027 Kulturförderung gemäß der Förderrichtlinie - Gemeinden
	5318500 300.000 €	5318500 300.000 €	2026/2027 Kulturförderung gemäß der Förderrichtlinie – Vereine, Personalkosten Museumspädagogischer Dienst
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 20.000 €	5431518 20.000 €	2026/2027 Wettbewerbssteuerung Kunst am Bau (Honorar Wettbewerbskoordinator und Honorare Jurysitzungen)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

28102

Sorben/Wenden



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Sorben-/Wendenbeauftragte/r

Stellvertretung

Landrat/Landrätin

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (SWG)
- Richtlinie zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes des Landkreises Dahme-Spreewald

Zielgruppe

Sorbische/Wendische Bevölkerung, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Kreistag und Ausschüsse, kreisangehörige Gemeinden, Städte, Vereine und Institutionen

Leistungen

- Vertretung des Landkreises in sorbischen/wendischen Angelegenheiten und Zusammenarbeit mit Gremien, Institutionen, Vereinen und Verbänden
- Erarbeitung von Konzepten, Berichten und Stellungnahmen
- Prüfung von Kreistags- und Ausschussvorlagen auf ihre Auswirkungen innerhalb des Landkreises
- Erarbeitung eigener Vorlagen soweit die Belange der Sorben/Wenden berührt sind
- Zusammenarbeit mit den Fachausschüssen des Kreistages und dem Kreistag sowie den Sorben-/Wendenbeauftragten der Nachbarlandkreise und Stadt Cottbus
- Gestaltung und Weiterentwicklung der Richtlinie zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes im LDS
- konzeptionelle Entwicklung, Beratung, Initiierung und Begleitung von spezifischen Projekten, Tagungen und Veranstaltungen
- Förderung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur insbesondere in der Bildung (Kindertagesstätten, Schulen, Erwachsenenbildung)
- Öffentlichkeitsarbeit und Vortragsarbeit
- Beratungsfunktion in sorbischen/wendischen Belangen
- Fördermittelakquise

Ziele

Beratung und koordinierende Arbeit zum Schutz sowie zur Förderung und Entwicklung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur durch Vernetzung.

Kennzahlen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

28102

Sorben/Wenden



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139	1.500	1.683	1.659	1.659	1.632
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	21	21	21	18
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	100	100	100	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.701	16.708	17.220	17.659	18.710	19.763
7	Sonstige ordentliche Erträge	24	6.416	6.416	6.416	6.416	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.071	24.725	25.440	25.855	27.007	21.613
11	Personalaufwendungen	-103.989	-98.055	-100.159	-101.804	-103.510	-102.454
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.024	-40.105	-15.609	-35.094	-20.331	-33.788
14	Abschreibungen	-3.955	-4.344	-4.722	-5.387	-5.613	-5.297
15	Transferaufwendungen	-35.097	-40.023	-31.923	-34.324	-36.824	-39.623
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.625	-4.653	-4.792	-4.842	-4.902	-4.825
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.690	-187.180	-157.205	-181.451	-171.180	-185.986
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.620	-162.455	-131.765	-155.595	-144.173	-164.373
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-140.620	-162.455	-131.765	-155.595	-144.173	-164.373
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-140.620	-162.455	-131.765	-155.595	-144.173	-164.373
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-140.620	-162.455	-131.765	-155.595	-144.173	-164.373
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	166	8.681	6.620	6.596	6.596	149
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.144	-4.528	-4.907	-5.584	-5.828	-5.526

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

28102

Sorben/Wenden

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 1.000 €	4141500 1.000 €	2026/2027 Sorben/Wendengesetzkostenverordnung
	4146500 500 €	4146500 500 €	2026/2027 Zuschüsse aus Stiftungs- und Landesmitteln
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271504 6.000 €	5271504 23.500 €	2026/2027 Druck- und Erstellungskosten zweisprachiger Medien, Durchführung des Wettbewerbes "Sorben spinnen", Netzwerkarbeit, Kooperationsprojekt Tourismus Kultur Stadtmarketing (TKS) Lübben
15 Transfer- aufwendungen	5312500 6.000 €	5312500 6.000 €	2026/2027 Sorben/Wendenförderung gemäß der Richtlinie - Gemeinden
	5318500 25.900 €	5318500 28.300 €	2026/2027 Sorben/Wendenförderung gemäß der Richtlinie - Vereine
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431506 1.000 €	5431506 1.000 €	2026/2027 Honorare und Dolmetscherkosten für Übersetzungsleistungen. z.B. Hauptsatzung, Förderrichtlinie, Internetseite LDS
	5431500 200 €	5431500 200 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

31-35

Soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.278.350	16.598.360	16.988.226	18.403.068	19.270.967	19.233.033
3	Sonstige Transfererträge	1.629.964	908.300	1.272.400	1.316.000	1.383.600	1.455.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.775	2.311.500	2.457.824	2.248.224	2.383.024	2.525.920
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269	1.193	1.455	1.632	1.708	1.784
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.312.332	83.615.193	81.603.505	86.161.452	92.223.403	97.921.349
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.778	705.359	671.506	684.006	688.706	90.500
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.171.469	104.139.905	102.994.917	108.814.381	115.951.409	121.227.786
11	Personalaufwendungen	-10.067.752	-11.280.917	-11.230.662	-11.439.552	-11.655.287	-11.606.002
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.185.731	-5.124.608	-5.447.708	-5.393.156	-5.409.640	-5.369.937
14	Abschreibungen	-639.025	-563.120	-595.221	-647.665	-654.841	-624.191
15	Transferaufwendungen	-77.117.139	-87.337.065	-82.125.739	-86.701.510	-91.731.510	-96.817.733
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.257.276	-42.836.271	-39.421.241	-41.367.215	-42.690.073	-42.752.284
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.266.922	-147.141.981	-138.820.570	-145.549.099	-152.141.351	-157.170.147
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.095.453	-43.002.076	-35.825.653	-36.734.718	-36.189.942	-35.942.361
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-535	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	-532	-500	-500	-500	-500	-500
22	Ordentliches Ergebnis	-32.095.985	-43.002.576	-35.826.153	-36.735.218	-36.190.442	-35.942.861
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.095.985	-43.002.576	-35.826.153	-36.735.218	-36.190.442	-35.942.861
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-138.253	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-32.234.239	-43.002.576	-35.826.153	-36.735.218	-36.190.442	-35.942.861
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	275.837	1.371.086	983.756	960.498	933.598	182.553
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-867.885	-999.585	-1.495.841	-1.535.993	-1.501.981	-1.302.840

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen (Jahresmittelwert)	175	160	170	187	196
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigter außerhalb von Einrichtungen	6.066 €	6.497 €	7.133 €	7.909 €	8.547 €
Anzahl der Bewilligungen (BuT)*	70	76	100	66	59
Ø Kosten je Bewilligung (BuT)**	158 €	217 €	240 €	312 €	334 €

* 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 2026/2027

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.734	0	90	23	23	23
3	Sonstige Transfererträge	65.970	59.600	77.800	80.100	84.500	88.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	30	29	31	33	35
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.594	85.396	45.383	47.827	50.894	54.523
7	Sonstige ordentliche Erträge	70	17.886	17.886	17.886	17.886	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.387	162.911	141.188	145.867	153.336	143.280
11	Personalaufwendungen	-237.762	-247.531	-252.588	-257.390	-262.362	-261.473
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.391	-14.956	-15.886	-17.837	-18.104	-15.983
14	Abschreibungen	-10.377	-20.732	-21.756	-23.528	-24.115	-24.443
15	Transferaufwendungen	-2.019.190	-3.697.864	-2.021.963	-2.183.966	-2.363.266	-2.542.063
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.899	-8.480	-8.540	-8.562	-8.573	-8.469
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.284.618	-3.989.564	-2.320.733	-2.491.283	-2.676.420	-2.852.431
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.231	-3.826.653	-2.179.545	-2.345.416	-2.523.083	-2.709.151
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.794.231	-3.826.653	-2.179.545	-2.345.416	-2.523.083	-2.709.151
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.794.231	-3.826.653	-2.179.545	-2.345.416	-2.523.083	-2.709.151
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.794.231	-3.826.653	-2.179.545	-2.345.416	-2.523.083	-2.709.151
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	101	24.198	17.976	17.909	17.909	23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.586	-20.751	-21.775	-23.548	-24.136	-24.465

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4213500 22.000 €	4213500 22.000 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4215500 10.600 €	4215500 11.200 €	2026/2027 Rückzahlung von Leistungen die als Darlehen gewährt wurden.
	4223500 12.100 €	4223500 12.700 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 31.260 €	4481500 32.900 €	2026/2027 Gemäß Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) Rundschreiben 17/2022 werden 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 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.
15 Transfer- aufwendungen	5331501 1.503.200 €	5331501 1.638.500 €	2026/2027 Aufwendungen für den notwendige Lebensunterhalt insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Mehrbedarf für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	5331502 8.800 €	5331502 9.600 €	2026/2027 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.
	5331536 48.600 €	5331536 35.000 €	2026/2027 Durch rückwirkende Erstattungsansprüche sind periodenfremde laufende Leistungen zu planen.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331545 9.200 €	5331545 10.100 €	2026/2027 Bildung und Teilhabe - hier für Mittagsverpflegung. Es wurden für 12 Kinder pauschal 70 € pro Kind/Monat einberechnet, inkl. Kostensatzsteigerungen der Caterer wg. steigender Kosten für Lebensmittel, Energie- und Transportkosten
	5331600 88.800 €	5331600 96.100 €	2026/2027 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.
	5331602 56.200 €	5331602 60.700 €	2026/2027 Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 42a SGB XII-angemessene Miete (bis 125 Prozent).
	5332501 289.700 €	5332501 315.000 €	2026/2027 Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie den Mehrbedarf für Hilfeempfänger in Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)



Kurzbeschreibung

Gewährung von finanziellen Leistungen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege,
Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

pflegebedürftige Personen und deren Angehörige

Leistungen

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen insgesamt (Jahresmittelwert)	332	333	290	388	428
Ø Kosten/Fall innerhalb von Einrichtungen	9.043 €	10.041 €	8.133 €	10.131 €	11.508
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen insgesamt (Jahresmittelwert)	75	70	78	116	125
Ø Kosten/Fall außerhalb von Einrichtungen	28.198 €	29.837 €	26.328 €	23.885 €	26.523 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.598	0	197	20	20	20
3	Sonstige Transfererträge	257.396	73.000	225.900	236.400	249.800	264.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111	93	90	96	102	108
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.030.496	7.669.937	7.379.479	8.043.592	8.767.575	9.556.753
7	Sonstige ordentliche Erträge	224	47.197	47.197	47.197	47.197	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.350.825	7.790.227	7.652.864	8.327.305	9.064.694	9.820.881
11	Personalaufwendungen	-819.708	-786.928	-803.172	-817.983	-833.212	-829.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.171	-34.245	-35.751	-35.445	-36.918	-36.463
14	Abschreibungen	-22.410	-14.585	-17.235	-21.815	-23.383	-24.284
15	Transferaufwendungen	-8.285.614	-8.707.369	-8.395.367	-9.150.173	-9.973.773	-10.871.867
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.623	-83.053	-71.645	-80.695	-91.024	-91.083
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.213.526	-9.626.179	-9.323.170	-10.106.111	-10.958.311	-11.852.897
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.862.700	-1.835.951	-1.670.306	-1.778.806	-1.893.616	-2.032.016
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.862.700	-1.835.951	-1.670.306	-1.778.806	-1.893.616	-2.032.016
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.862.700	-1.835.951	-1.670.306	-1.778.806	-1.893.616	-2.032.016
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.862.700	-1.835.951	-1.670.306	-1.778.806	-1.893.616	-2.032.016
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	291	63.854	47.394	47.217	47.217	20
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.974	-14.445	-17.095	-21.666	-23.221	-24.111

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 7.375.700 €	4481500 8.039.800 €	2026/2027 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%.
15 Transfer- aufwendungen	5331583 157.200 €	5331583 171.400 €	2026/2027 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 708.100 €	5331584 771.800 €	2026/2027 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
	5331585 1.065.900 €	5331585 1.161.900 €	2026/2027 siehe SK 5331583 Hier Leistungen für Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.
	5331586 1.401.500 €	5331586 1.527.800 €	2026/2027 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 2026/2027

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5332510 5.000.000 €	5332510 5.450.000 €	2026/2027 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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 55.700 €	5452500 64.400 €	2026/2027 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 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Kosten je „unechtes“ Mitglied außerhalb von Einrichtungen	6.038 €	5.053 €	2.886 €	5.541 €	6.098 €
Ø Kosten je „unechtes“ Mitglied innerhalb von Einrichtungen	6.189 €	8.391 €	7.310 €	20.810 €	8.348 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.870	0	103.701	109.900	116.500	123.500
3	Sonstige Transfererträge	2.483	500	2.900	3.000	3.200	3.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.122	140.929	105.622	115.222	125.624	136.824
7	Sonstige ordentliche Erträge	4	353	353	353	353	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.480	141.783	212.577	228.476	245.678	263.625
11	Personalaufwendungen	-13.965	-5.801	-5.922	-6.027	-6.134	-6.091
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-463	-278	-277	-271	-281	-275
14	Abschreibungen	-344	-109	-129	-164	-175	-182
15	Transferaufwendungen	-2.030.718	-1.740.501	-2.040.401	-2.054.801	-1.490.601	-1.507.601
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201	-75	-76	-76	-76	-74
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.045.692	-1.746.765	-2.046.806	-2.061.339	-1.497.268	-1.514.224
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.686.212	-1.604.982	-1.834.228	-1.832.863	-1.251.590	-1.250.598
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.686.212	-1.604.982	-1.834.228	-1.832.863	-1.251.590	-1.250.598
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.686.212	-1.604.982	-1.834.228	-1.832.863	-1.251.590	-1.250.598
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.686.212	-1.604.982	-1.834.228	-1.832.863	-1.251.590	-1.250.598
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5	477	354	353	353	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-347	-110	-130	-164	-176	-183

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 105.600 €	4481500 115.200 €	2026/2027 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%.
15 Transfer- Aufwendungen	5331504 1.880.000 €	5331504 1.880.000 €	2026/2027 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 40.200 €	5331528 43.800 €	2026/2027 siehe SK 5331504 hier für die Vorjahre.
	5332503 120.000 €	5332503 130.800 €	2026/2027 siehe SK 5331504 hier für Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Ø Kosten je Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen	5.230 €	6.129 €	10.372 €	10.216 €	11.637 €
Ø Kosten je Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	5.261 €	4.918 €	7.667 €	8.919 €	8.635 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.663	0	12.220	12.903	13.703	14.503
3	Sonstige Transfererträge	9.413	10.700	10.700	10.700	11.300	11.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	11	10	11	12	12
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.988	337.691	319.403	347.304	377.422	410.330
7	Sonstige ordentliche Erträge	44	4.735	4.735	4.735	4.735	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.127	353.136	347.069	375.653	407.172	436.745
11	Personalaufwendungen	-154.292	-76.405	-77.992	-79.390	-80.830	-80.323
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.104	-5.921	-5.845	-5.539	-5.701	-5.596
14	Abschreibungen	-3.726	-1.503	-1.771	-2.234	-2.390	-2.478
15	Transferaufwendungen	-378.842	-448.017	-377.117	-411.117	-447.817	-488.117
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.428	-9.005	-9.018	-9.025	-9.029	-9.002
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.393	-540.850	-471.742	-507.305	-545.766	-585.515
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.265	-187.714	-124.674	-131.653	-138.595	-148.770
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-70.265	-187.714	-124.674	-131.653	-138.595	-148.770
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.265	-187.714	-124.674	-131.653	-138.595	-148.770
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-70.265	-187.714	-124.674	-131.653	-138.595	-148.770
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	50	6.406	4.755	4.737	4.737	3
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.843	-1.501	-1.770	-2.233	-2.388	-2.477

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 289.300 €	4481500 315.400 €	2026/2027 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%
15 Transfer- aufwendungen	5331513 107.200 €	5331513 116.900 €	2026/2027 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 58.400 €	5331514 63.600 €	2026/2027 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 43.700 €	5331516 47.700 €	2026/2027 Kosten für Bestattungen, soweit es den Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen (§ 74 SGB XII). (Personenkreis außerhalb von Einrichtungen)
	5331517 4.800 €	5331517 5.200 €	2026/2027 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 106.100 €	5332506 115.700 €	2026/2027 siehe SK 5331513 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332507 56.900 €	5332507 62.000 €	2026/2027 siehe SK 5331514 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

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

AL Sozialamt

Stellvertretung

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

- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (Jahresmittelwert -JMW-)	448	459	517	612	647
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)	889	835	847	879	872
Anzahl Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (JMW)	42	44	48	54	61
Anzahl Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)	20	17	21	28	27
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter innerhalb/außerhalb von Einrichtungen je 1.000 Einwohner über 65 Jahren	11,8	11,9	13,2	15,3	16,0

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.496	0	219	23	23	23
3	Sonstige Transfererträge	232.351	123.000	146.200	130.500	130.500	130.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	105	101	108	114	121
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.546.386	15.228.314	16.271.723	17.461.033	18.189.734	18.189.817
7	Sonstige ordentliche Erträge	198	52.447	52.447	52.447	52.447	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.826.514	15.403.867	16.470.689	17.644.111	18.372.818	18.320.460
11	Personalaufwendungen	-636.468	-873.332	-891.372	-907.764	-924.620	-920.034
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.898	-36.753	-38.188	-37.577	-39.146	-38.626
14	Abschreibungen	-23.621	-15.894	-18.840	-23.909	-25.617	-26.591
15	Transferaufwendungen	-13.748.629	-15.347.188	-16.414.786	-17.584.392	-18.316.892	-18.316.885
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.367	-51.935	-52.040	-52.097	-52.130	-51.860
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.448.983	-16.325.101	-17.415.225	-18.605.740	-19.358.406	-19.353.997
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.469	-921.234	-944.536	-961.629	-985.588	-1.033.537
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-13	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-13	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-622.481	-921.234	-944.536	-961.629	-985.588	-1.033.537
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-622.481	-921.234	-944.536	-961.629	-985.588	-1.033.537
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-622.481	-921.234	-944.536	-961.629	-985.588	-1.033.537
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	225	70.956	52.666	52.469	52.469	23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.394	-16.090	-19.037	-24.119	-25.846	-26.835

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4211500 10.000 €	4211500 10.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz von Leistungsempfängern außerhalb von Einrichtungen.
	4211501 31.000 €	4211501 15.000 €	2026/2027 siehe 4211500 hier für Vorjahre.
	4213500 45.000 €	4213500 45.000 €	2026/2027 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Rentennachzahlungen und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen.
	4213503 30.000 €	4213503 30.000 €	2026/2027 siehe 4213500 hier für Vorjahre
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4480500 16.268.400 €	4480500 17.457.700 €	2026/2027 Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 % der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoaussgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel.
15 Transfer- aufwendungen	5331500 13.862.100 €	5331500 14.900.800 €	2026/2027 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.
	5331600 1.000.000 €	5331600 1.050.000 €	2026/2027 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 2026/2027

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331602 935.000 €	5331602 990.000 €	2026/2027 siehe SK 5331600 Hier Bedarfe für Unterkunft und Heizung für Personen in besonderen Wohnformen nach § 42a SGB XII anerkannte Miete (bis 125 Prozent).
	5332500 497.500 €	5332500 523.400 €	2026/2027 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 2026/2027

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

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

anspruchsberechtigte Arbeitssuchende

Leistungen

- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG) SGB II am 31.12.	4.243	3.808	4.101	4.053	4.098
Anzahl Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG) mit Zahlungsanspruch KdU am 31.12.	3.859	3.465	3.705	3.637	3.680
Anteil der RL-BG (KdU) mit Zahlungsanspruch von RL-BG (KdU) mit Bedarf	90,95 %	90,99 %	90,34 %	89,74 %	89,8 %

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.571.497	15.367.500	15.851.759	17.246.635	18.095.835	18.167.234
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	27	26	28	30	32
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592.843	1.458.712	1.662.995	1.763.308	1.763.648	1.763.870
7	Sonstige ordentliche Erträge	34	6.397	6.397	6.397	6.397	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.164.389	16.832.636	17.521.177	19.016.368	19.865.910	19.931.135
11	Personalaufwendungen	-1.723.265	-1.809.830	-1.847.296	-1.880.638	-1.914.832	-1.905.216
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-36.106	-36.109	-37.035	-53.272	-51.824	-35.992
14	Abschreibungen	-37.399	-7.225	-7.799	-8.867	-9.180	-9.322
15	Transferaufwendungen	-431	-23	-23	-23	-23	-23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.001.743	-26.637.706	-25.122.657	-27.242.703	-28.501.907	-28.566.540
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.798.945	-28.490.892	-27.014.811	-29.185.504	-30.477.767	-30.517.093
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.634.556	-11.658.256	-9.493.634	-10.169.136	-10.611.857	-10.585.958
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-9.634.556	-11.658.256	-9.493.634	-10.169.136	-10.611.857	-10.585.958
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.634.556	-11.658.256	-9.493.634	-10.169.136	-10.611.857	-10.585.958
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-138.253	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-9.772.809	-11.658.256	-9.493.634	-10.169.136	-10.611.857	-10.585.958
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	552	8.654	6.556	6.532	6.532	134
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.848	-7.790	-8.367	-9.472	-9.839	-10.026

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4191500 13.334.200 €	4191500 14.534.300 €	2026/2027 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 6,3 und für flüchtlingsbedingte KdU 6,8 Prozentpunkte laut BBFestV 2024 vom 08.07.2024. Die Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 beträgt insgesamt 69,1% (56% für KdU + 6,3% für BuT und 6,8% für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500. Es wird für 2026/2027 von gleichbleibenden Erstattungsquoten ausgegangen.
	4191501 1.457.700 €	4191501 1.588.900 €	2026/2027 siehe SK 4191500 Hier nur die 6,8 Prozent für die flüchtlingsbedingte KdU.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 58.100 €	4481500 58.100 €	2026/2027 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 1.600.000 €	4484500 1.700.000 €	2026/2027 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 1.900.000 €	5454500 2.020.000 €	2026/2027 Der kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß § 46 Abs. 3 SGB II beträgt 15,2 %.
	5461500 21.437.600 €	5461500 23.367.000 €	2026/2027 Gemäß § 22 Abs. 1 SGB II werden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende erbracht.
	5461520 115.500 €	5461520 100.000 €	2026/2027 Gemäß § 22 Abs. 5 - 8 SGB II werden Aufwendungen für Wohnbeschaffungskosten, Umzugskosten und die darlehensweise Übernahme von Mietschulden an Arbeitssuchende erbracht.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5462500 366.000 €	5462500 366.000 €	2026/2027 Betreuungs- u. Beratungskosten, soweit sie für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind § 16a SGB II, hier wurden die Schuldnerberatung mit 300.000 € sowie die Tee- und Wärmestuben mit 66.000 € berücksichtigt.
	5463500 352.600 €	5463500 350.000 €	2026/2027 Gemäß § 24 SGB II werden Leistungen für Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstaussstattungen für Bekleidung und Erstaussstattung bei Schwangerschaft u. Geburt erbracht.
	5468540 2.900 €	5468540 3.200 €	2026/2027 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 93.500 €	5468541 101.900 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für mehrtägige Ausflüge und Klassenfahrten
	5468542 259.400 €	5468542 282.800 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für Schulbedarf
	5468543 23.700 €	5468543 25.900 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für Schülerbeförderung
	5468544 207.600 €	5468544 226.200 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für Lernförderung
	5468545 322.700 €	5468545 351.700 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für Mittagessen.
	5468546 19.300 €	5468546 21.000 €	2026/2027 siehe SK 5468540 - hier für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31300



Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Kurzbeschreibung

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Sicherstellung der sozialen Beratung und Betreuung

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen

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

Ziele

Der Lebensunterhalt sowie die soziale Beratung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ist im Landkreis gesichert. Anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt.

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Leistungsberechtigten i. E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG (Jahresmittel)	890	900	992	972	1.139
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten i. E.	4.691 €	5.124 €	4.606 €	5.208 €	5.671 €
Anteil der mit Wohnraum versorgten Personen an Leistungsberechtigten gesamt	22,5 %	21,2 %	42,5 %	21,4 %	16,4
Anzahl der Leistungsberechtigten a. E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG (Jahresmittel)	259	242	732*	265	224
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten a. E.	7.343 €	7.595 €	5.763 €	11.443	12.650€
Anzahl der Leistungsberechtigten BuT (Bewilligungen im lfd. HH-Jahr)	627	636	579	321**	347

*2022 Zugang Personen außerhalb von Einrichtungen bedingt durch Flüchtlinge aus der Ukraine – ab Jahresmitte Wechsel dieses Personenkreises zum Leistungsbereich SGB II.

**Angabe bezieht sich nicht mehr auf die Anzahl der Bewilligungen, sondern auf die Anzahl der leistungsberechtigten Kinder/Jugendlichen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081	0	416	84	84	76
3	Sonstige Transfererträge	302.951	76.500	76.500	76.500	80.800	85.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6	6	6	5
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	187	180	192	204	216
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.234.188	12.233.679	11.204.055	10.126.380	10.733.926	11.377.659
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.334	88.707	88.707	88.707	88.707	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.539.729	12.399.074	11.369.864	10.291.869	10.903.726	11.463.456
11	Personalaufwendungen	-1.058.967	-1.372.090	-1.400.574	-1.425.865	-1.452.131	-1.443.874
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-37.438	-55.990	-60.662	-61.039	-63.025	-61.747
14	Abschreibungen	-30.315	-28.178	-33.193	-41.831	-44.746	-46.292
15	Transferaufwendungen	-9.655.377	-12.226.667	-11.198.715	-10.121.025	-10.121.025	-10.121.014
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.144	-65.120	-65.204	-65.301	-65.359	-64.830
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.809.241	-13.748.046	-12.758.348	-11.715.061	-11.746.286	-11.737.758
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.269.511	-1.348.972	-1.388.484	-1.423.192	-842.560	-274.302
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-440	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-440	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.269.952	-1.348.972	-1.388.484	-1.423.192	-842.560	-274.302
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.269.952	-1.348.972	-1.388.484	-1.423.192	-842.560	-274.302
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.269.952	-1.348.972	-1.388.484	-1.423.192	-842.560	-274.302
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.373	120.013	89.129	88.797	88.797	81
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.803	-27.827	-32.841	-41.456	-44.337	-45.856

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 11.198.300 €	4481500 10.120.600 €	2026/2027 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.
15 Transfer- aufwendungen	5331607 900.000 €	5331607 750.000 €	2026/2027 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. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331608 475.000 €	5331608 750.000 €	2026/2027 Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG werden als unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V versichert, die Aufwendungen (Kopfpauschale, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) sind zu erstatten. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.
	5331609 100.000 €	5331609 80.000 €	2026/2027 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 Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5331611 350.000 €	5331611 350.000 €	2026/2027 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 1.500.000 €	5331612 1.500.000 €	2026/2027 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 70.000 €	5331627 70.000 €	2026/2027 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 900.000 €	5332546 800.000 €	2026/2027 siehe SK 5331607 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332547 600.000 €	5332547 250.000 €	2026/2027 siehe SK 5331608 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332548 200.000 €	5332548 100.000 €	2026/2027 siehe SK 5331609 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332550 4.100.000 €	5332550 4.100.000 €	2026/2027 siehe SK 5331611 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332551 1.200.000 €	5332551 1.200.000 €	2026/2027 siehe SK 5331612 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.
	5332566 250.000 €	5332566 200.000 €	2026/2027 siehe SK 5331627 Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31301

Migration



Kurzbeschreibung

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Produktverantwortung

AL Migration und Integration

Stellvertretung

SGL Migration

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Politik, Verwaltung

Leistungen

- 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

- 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

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Menschen im LDS mit Migrationshintergrund	9.085	10.240	12.311	13.820	14.933

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31301

Migration



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.357	0	160	139	139	116
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	18	18	18	16
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.777	14.623	34.970	36.554	38.775	40.996
7	Sonstige ordentliche Erträge	18	5.615	5.615	5.615	5.615	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.168	20.238	40.764	42.328	44.548	41.127
11	Personalaufwendungen	-94.815	-85.815	-87.657	-89.097	-90.590	-89.665
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.183	-32.280	-30.959	-33.621	-32.954	-32.478
14	Abschreibungen	-3.335	-3.802	-4.133	-4.714	-4.912	-4.636
15	Transferaufwendungen	-384.616	-145.020	-145.020	-145.021	-145.021	-145.020
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.782	-3.434	-3.643	-3.687	-3.740	-3.672
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.730	-270.353	-271.412	-276.140	-277.216	-275.471
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.562	-250.114	-230.648	-233.813	-232.668	-234.344
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-281.562	-250.114	-230.648	-233.813	-232.668	-234.344
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-281.562	-250.114	-230.648	-233.813	-232.668	-234.344
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-281.562	-250.114	-230.648	-233.813	-232.668	-234.344
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	128	7.597	5.794	5.773	5.773	131
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.546	-3.963	-4.295	-4.887	-5.100	-4.836

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31301

Migration

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271504 1.000 €	5271504 1.000 €	2026/2027 Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Migration/Integration
	5271505 25.000 €	5271505 25.000 €	2026/2027 Dienstleistungen durch Dritte im Bereich Migration und Integration (z. B. Dolmetscherkosten), incl. 6.000 € Jahresgebühr für Integreat App
15 Transfer- Aufwendungen	5318500 145.000 €	5318500 145.000 €	2026/2027 Zuschüsse an übrige Bereiche Migration/ Integration Projekte: LDS integriert; Stellwerk 8; Brückenbau

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	
- Zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für alle Neuzugewanderten in der Region - Direktberatung und Verweisberatung zu den einschlägigen Institutionen Hilfestellungen rund um alle möglichen Anliegen zur Integration: • 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 2026/2027

Produkt

31302

Welcome-Center



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.601	332.500	472.900	481.400	510.200	540.800
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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.341	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.151	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.601	355.992	472.900	481.400	510.200	540.800
11	Personalaufwendungen	0	-276.493	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-336	-16.400	-2.500	-2.500	0	0
14	Abschreibungen	0	-5.755	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	-59	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-83.518	-80.000	-80.000	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-336	-382.225	-82.500	-82.500	0	0
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.265	-26.232	390.400	398.900	510.200	540.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	140.265	-26.232	390.400	398.900	510.200	540.800
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	140.265	-26.232	390.400	398.900	510.200	540.800
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	140.254	-26.232	390.400	398.900	510.200	540.800
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31302

Welcome-Center

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140502 250.000 €	4140502 250.000 €	2026/2027 Förderprojekt Welcome-Center LDS; EU Projektmittel
	4140501 82.500 €	4140501 82.500 €	2026/2027 Förderprojekt Welcome-Center LDS; EU Projektmittel
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2026/2027 Kosten für sachbezogene Aus- und Fortbildung (Eigenanteil LDS aus dem Projekt)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 80.000 €	5431500 80.000 €	2026/2027 Sonstige Geschäftsaufwendungen anteiliger Eigenanteil LDS aus dem Förderprojekt Welcome Center LDS

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX



Kurzbeschreibung

Leistungen für behinderte Menschen
 - zur medizinischen Rehabilitation
 - zur Teilhabe am Arbeitsleben
 - zur Teilhabe an Bildung und
 - zur sozialen Teilhabe
 für eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensplanung und Lebensführung

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen mit Anspruch auf Leistungen gem.
 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Leistungen

- 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 €	44.644 €
Durchschnittliche Kosten/Fall Leistungen für Kinder/Jugendliche	25.293 €	28.520 €	31.143 €	36.406 €	43.227 €
Durchschnittliche Kosten/Fall für Leistungen zur Teilhabe	11.514 €	12.292 €	12.918 €	14.392 €	16.177 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.348	0	574	66	66	65
3	Sonstige Transfererträge	754.339	560.000	726.700	773.000	817.700	865.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	327	316	337	358	378
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.263.645	37.273.807	35.285.372	38.421.210	41.842.039	45.491.165
7	Sonstige ordentliche Erträge	582	135.901	135.901	135.901	135.901	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.022.230	37.970.035	36.148.863	39.330.513	42.796.063	46.357.009
11	Personalaufwendungen	-2.064.110	-2.200.705	-2.245.689	-2.288.276	-2.332.155	-2.324.125
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-164.640	-279.711	-276.647	-252.536	-260.057	-258.799
14	Abschreibungen	-56.828	-43.775	-51.505	-64.822	-69.342	-71.936
15	Transferaufwendungen	-38.137.888	-42.091.886	-38.439.482	-41.897.098	-45.670.798	-49.697.681
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.520	-204.021	-211.310	-238.856	-270.436	-270.335
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.584.986	-44.820.098	-41.224.633	-44.741.588	-48.602.789	-52.622.875
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.562.756	-6.850.063	-5.075.770	-5.411.075	-5.806.725	-6.265.867
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-81	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-81	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-7.562.837	-6.850.063	-5.075.770	-5.411.075	-5.806.725	-6.265.867
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.562.837	-6.850.063	-5.075.770	-5.411.075	-5.806.725	-6.265.867
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-7.562.837	-6.850.063	-5.075.770	-5.411.075	-5.806.725	-6.265.867
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	723	183.862	136.475	135.967	135.967	65
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.128	-43.484	-51.213	-64.510	-69.002	-71.573

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4213505 564.200 €	4213505 597.800 €	2026/2027 Erstattung von Pflegegeld durch die Pflegekassen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 34.029.000 €	4481500 37.090.000 €	2026/2027 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- u. Sachkostenpauschale von 4,15%.
15 Transfer- aufwendungen	5339555 6.696.000 €	5339555 7.298.700 €	2026/2027 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 120.300 €	5339556 131.100 €	2026/2027 siehe SK 5339555 hier für Pflegeversicherung
	5339557 201.400 €	5339557 219.500 €	2026/2027 siehe SK 5339555 hier für Rentenversicherung
	5339558 566.100 €	5339558 617.100 €	2026/2027 siehe SK 5339555 hier für Krankenversicherung
	5339559 257.400 €	5339559 280.600 €	2026/2027 siehe SK 5339555 hier für Arbeitsförderungsgeld
	5339563 1.776.000 €	5339563 1.935.900 €	2026/2027 Leistungen zur Teilhabe an Bildung: 1. Hilfen zu einer Schulbildung 2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildungen: Hier die einfache Assistenz von Hilfskräften

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5339569 16.891.300 €	5339569 18.411.600 €	2026/2027 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX umfassen die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung.
	5339570 3.004.600 €	5339570 3.275.000 €	2026/2027 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 729.800 €	5339572 795.500 €	2026/2027 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 1.595.900 €	5339573 1.739.500 €	2026/2027 siehe SK 5339572 Dazu gehören auch insbesondere Leistungen in Tagesförderstätten, um für nicht werkstattfähige Leistungsberechtigte eine erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
	5339610 1.034.200 €	5339610 1.127.500 €	2026/2027 siehe SK 5339563 Hier die qualifizierte Assistenz von Fachkräften
	5339620 2.012.600 €	5339620 2.193.800 €	2026/2027 Qualifizierte Assistenzleistungen für Kinder u. Jugendliche, die in einer besonderen Wohnform untergebracht sind und eine Betreuung über Tag und Nacht benötigen.
	5339624 1.143.100 €	5339624 1.246.000 €	2026/2027 siehe SK 5339570 Hier für Integrationskindertagesstätten.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 172.300 €	5452500 199.000 €	2026/2027 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 2026/2027

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern



Kurzbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen

Produktverantwortung

AL Migration und Integration

Stellvertretung

SGL Leistung und Unterbringung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen

- vorläufige Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft oder in vom Landkreis angemieteten Wohnungsverbünden bzw. Wohnungen
- Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte und angemieteten Wohnungen

Ziele

Die Aufnahme und Unterbringung des aufzunehmenden Personenkreises ist im Landkreis gesichert.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl zugewiesener Personen gesamt	220	256	2.511	936	857
Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)	620	645	992*	762	911
Belegungstage in den Gemeinschaftsunterkünften/Wohnungsverbünden/Wohnungen gesamt	324.898	328.678	362.641	**	**
Anzahl der in Wohnungsverbünden/Wohnungen untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)	270	256	*	208	228

*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.

**Grundzahlzahl entfällt

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.346	552.600	360.364	339.303	312.503	164.703
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.802	760.000	356.300	296.700	314.500	333.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	35	34	36	38	41
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.685.265	8.538.939	8.027.538	8.509.240	9.019.871	9.560.845
7	Sonstige ordentliche Erträge	75	16.353	16.353	16.353	16.353	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.840.530	9.867.928	8.760.590	9.161.632	9.663.265	10.058.889
11	Personalaufwendungen	-217.292	-251.904	-257.129	-261.791	-266.637	-265.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.792.736	-2.574.264	-2.681.976	-2.629.026	-2.601.384	-2.629.234
14	Abschreibungen	-257.798	-259.964	-253.334	-246.820	-234.450	-195.951
15	Transferaufwendungen	-222.143	-442.158	-900.558	-888.260	-847.060	-678.558
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.540.458	-14.104.098	-12.714.709	-12.503.626	-12.604.136	-12.604.040
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.030.427	-17.632.389	-16.807.706	-16.529.523	-16.553.666	-16.372.962
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.189.898	-7.764.461	-8.047.116	-7.367.891	-6.890.401	-6.314.074
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.189.896	-7.764.461	-8.047.116	-7.367.891	-6.890.401	-6.314.074
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.189.896	-7.764.461	-8.047.116	-7.367.891	-6.890.401	-6.314.074
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.189.896	-7.764.461	-8.047.116	-7.367.891	-6.890.401	-6.314.074
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	258.325	574.725	376.717	355.656	328.856	164.703
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-480.032	-702.071	-1.153.841	-1.135.028	-1.081.458	-874.460

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 350.000 €	4321500 290.000 €	2026/2027 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 7.932.400 €	4481500 8.408.400 €	2026/2027 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 4.000.000 €	5458501 4.750.000 €	2026/2027 Erstattung der Tageskostensätze und der Personalkosten (ohne Sozialarbeiter) an die Betreiber.
	5458503 5.500.000 €	5458503 5.250.000 €	2026/2027 Erstattung der Aufwendungen für Sicherheitsleistungen in den Gemeinschaftsunterkünften.
	5458504 3.210.600 €	5458504 3.499.500 €	2026/2027 Erstattung der Personalkosten für Sozialarbeiter.

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Belegungstage nach Anzahl der Personen	6.273	5.881	4.334	5.145	4.458
Durchschnittliche Belegungstage je Platz	216	229	221	216	276

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31560

Frauenhaus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.270	119.500	119.087	119.028	126.128	133.728
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391	0	300	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060	1.316	1.380	1.386	1.450	1.478
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.110	15.665	16.465	16.465	16.365	700
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.831	136.482	137.232	137.280	144.344	136.306
11	Personalaufwendungen	-242.608	-242.847	-247.788	-252.654	-257.793	-257.463
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-113.054	-114.240	-121.208	-124.974	-124.981	-122.167
14	Abschreibungen	-11.651	-7.522	-11.385	-12.910	-13.336	-10.831
15	Transferaufwendungen	-150.054	-56	-56	-57	-57	-55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.515	-16.944	-15.961	-16.282	-16.592	-16.236
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.882	-381.608	-396.397	-406.878	-412.761	-406.752
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.051	-245.127	-259.165	-269.599	-268.417	-270.446
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-272.051	-245.127	-259.165	-269.599	-268.417	-270.446
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-272.051	-245.127	-259.165	-269.599	-268.417	-270.446
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-272.051	-245.127	-259.165	-269.599	-268.417	-270.446
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.316	21.694	16.552	16.493	16.393	728
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.642	-7.802	-11.667	-13.210	-13.664	-11.180

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

31560

Frauenhaus

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 119.000 €	4141500 119.000 €	2026/2027 Zuweisungen des Landes zu den nicht gedeckten Personal- und Sachkosten des Frauenhauses
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 1.000 €	5222500 1.000 €	2026/2027 Reparatur für Geräte, Ersatzbeschaffungen Ausstattung, Neuanschaffungen für Ausstattung
	5261503 100 €	5261503 100 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	5281500 200 €	5281500 200 €	2026/2027 Noteinkäufe (Kosten für Einkäufe, die bei Bedarf der Erstversorgung der Frauen und Kinder dienen)
	5291500 100 €	5291500 100 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag Netzwerk Brandenburgischer Frauenhäuser
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 3.100 €	5431500 3.300 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Aktivitäten und Ausflüge, Veranstaltungsplanung)
	5431506 1.000 €	5431506 1.000 €	2026/2027 Dolmetscherkosten
	5431518 1.200 €	5431518 1.300 €	2026/2027 Supervision für die Sozialarbeiterinnen des Frauenhauses

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31561



Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

Gebührenerhebung für die vorübergehende Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind; Zahlung des Tageskostensatzes an die Betreiber der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung

Produktverantwortung

AL Migration und Integration

Stellvertretung

SGL Leistung und Integration

Auftragsgrundlage

Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch anerkannte Flüchtlinge

Zielgruppe

Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind, aber wegen des Fehlens von angemessenem Wohnraum weiterhin in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung leben

Leistungen

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Voraussetzung der Gebührenerhebung
- Erstellen Gebührenbescheid
- Kontaktaufnahme zu den Leistungsbehörden SGB II/XII als überwiegende Kostenträger der Gebührenschulden
- Überwachung/Verbuchung aller laufenden Einnahmen
- Abrechnung Tageskostensatz gegenüber den Betreibern der Einrichtungen der Unterbringung

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Personen ohne Anspruch auf Leistungen gem. AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften	147	167	363	646	576
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnissen (SOLL-Gebühren in €)	514.250	675.159	1.490.896	3.087.469	2.010.819

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.909	0	9.023	9.007	9.007	9.007
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.910	1.550.000	2.100.000	1.950.000	2.067.000	2.191.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	9	9	10	10	11
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.650	20.355	33.062	35.064	37.212	39.370
7	Sonstige ordentliche Erträge	10	4.339	4.339	4.339	4.339	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072.484	1.574.704	2.146.433	1.998.420	2.117.568	2.239.388
11	Personalaufwendungen	-26.686	-66.926	-68.315	-69.552	-70.837	-70.444
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.759.068	-1.651.813	-1.866.011	-1.847.473	-1.875.619	-1.847.529
14	Abschreibungen	-88.818	-74.682	-75.181	-75.602	-75.742	-75.822
15	Transferaufwendungen	-8	-16	-15	-16	-16	-15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361.894	-1.500.825	-1.000.828	-1.000.832	-1.000.835	-1.000.809
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.236.475	-3.294.261	-3.010.350	-2.993.475	-3.023.049	-2.994.619
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.991	-1.719.557	-863.917	-995.055	-905.480	-755.232
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.163.991	-1.719.557	-863.917	-995.055	-905.480	-755.232
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.163.991	-1.719.557	-863.917	-995.055	-905.480	-755.232
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.163.991	-1.719.557	-863.917	-995.055	-905.480	-755.232
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.635	5.870	13.362	13.346	13.346	9.007
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.834	-74.684	-75.183	-75.604	-75.745	-75.825

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4321500 1.600.000 €	4321500 1.450.000 €	2026/2027 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.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5458501 1.000.000 €	5458501 1.000.000 €	2026/2027 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 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
bereit gestelltes Budget für das Geschäftsjahr ist mindestens zu 95% ausgelastet	94 %	97 %	97,5 %	95,8 %	99,6 %

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.427	46.260	25.441	46.405	48.305	50.305
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	22	22	23	24	26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.491	58.797	614.263	614.312	614.442	614.505
7	Sonstige ordentliche Erträge	37	9.606	9.606	9.606	9.606	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.970	114.686	649.331	670.346	672.378	664.835
11	Personalaufwendungen	-127.689	-158.969	-162.310	-165.092	-167.954	-166.542
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-51.398	-73.120	-71.281	-71.743	-72.331	-72.199
14	Abschreibungen	-2.981	-5.447	-13.675	-15.582	-16.048	-16.319
15	Transferaufwendungen	-896.266	-854.534	-830.734	-822.635	-824.535	-824.534
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.963	-21.548	-20.182	-19.292	-19.398	-19.335
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.297	-1.113.618	-1.098.182	-1.094.344	-1.100.266	-1.098.929
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.328	-998.932	-448.850	-423.998	-427.888	-434.094
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-331.328	-998.932	-448.850	-423.998	-427.888	-434.094
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-331.328	-998.932	-448.850	-423.998	-427.888	-434.094
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-331.328	-998.932	-448.850	-423.998	-427.888	-434.094
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	39	14.897	17.047	17.011	17.011	7.405
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.009	-5.419	-13.647	-15.552	-16.015	-16.284

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4148500 10.000 €	4148500 31.800 €	2026/2027 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 600.000 €	4481500 600.000 €	2026/2027 Budget (§ 17 Abs. 2 AG-SGB IX sowie §11 Abs. 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 94 Abs. 1 SGB IX i.V.m. §§ 3,16 Abs. 1 AG SGB IX sowie § 97 Abs. 3 SGB XII i.V.m. §§ 4 Abs. 1,10 Abs. 2 AG-SGB XII genannten Leistungen. 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 €	2026/2027 Mietkosten für den Pflegestützpunkt in Lübben (930 € pro Monat) sowie Miete Musterwohnung zur Pflegeberatung (900 € pro Monat)
15 Transfer- aufwendungen	5318501 809.500 €	5318501 799.500 €	2026/2027 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 Tafelostikzentrum sowie die weiterzureichende Projektförderung der GKV für das Teilhabeprojekt Seelenzeit.
	5318503 21.200 €	5318503 23.100 €	2026/2027 Pauschalförderung von Selbsthilfegruppen und Kreissenorenbeiräten im Landkreis Dahme-Spreewald.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

34101

Unterhaltsvorschussleistungen



Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Rückforderung nach § 7 UVG

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Personenkreis des Unterhaltungsvorschussgesetzes (UhVorschG)

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Fälle	1.950	1.856	1.794	1.675	1.740
Rückgriffsfälle	1.507	1.566	1.919	1.966	1.891
Anzahl Beurkundungen von gemeinsamen Sorgeerklärungen	566	611	516	479	479

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226	0	340	68	68	68
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950	142	136	145	154	163
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077	5.985	4.830	4.860	5.153	5.273
7	Sonstige ordentliche Erträge	302	72.632	72.632	72.632	72.632	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.554	78.759	77.938	77.705	78.007	5.504
11	Personalaufwendungen	-1.041.463	-1.103.713	-1.126.137	-1.147.659	-1.169.967	-1.166.602
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-71.974	-90.040	-87.719	-89.892	-94.946	-95.891
14	Abschreibungen	-31.260	-23.216	-27.368	-34.485	-36.858	-38.217
15	Transferaufwendungen	-261	-260	-258	-266	-266	-257
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.185	-21.351	-19.762	-20.357	-20.836	-20.720
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.143	-1.238.580	-1.261.244	-1.292.660	-1.322.874	-1.321.687
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.589	-1.159.821	-1.183.306	-1.214.955	-1.244.867	-1.316.182
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
22	Ordentliches Ergebnis	-1.152.589	-1.160.321	-1.183.806	-1.215.455	-1.245.367	-1.316.682
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.152.589	-1.160.321	-1.183.806	-1.215.455	-1.245.367	-1.316.682
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.152.589	-1.160.321	-1.183.806	-1.215.455	-1.245.367	-1.316.682
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	385	98.264	72.972	72.700	72.700	68
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.166	-23.345	-27.497	-34.623	-37.008	-38.377

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

34101

Unterhaltungsvorschussleistungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 4.100 €	5261503 4.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung der Mitarbeiter
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 2.300 €	5431501 2.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Gerichtskosten in Streitfällen

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Betreuungen gesamt*	2.365	2.255	2.276	2.212	2.210
Anteil der Betreuungen durch Berufsbetreuer	40,2 %	46,4 %	49,9 %	47,8 %	45,2 %
Anteil der Betreuungen durch Vereinsbetreuer	9,3 %	12,0 %	10,0 %	8,9 %	9,3 %
Anteil der Betreuungen durch Behördenbetreuer	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anteil der Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer	50,5 %	42,7 %	40,1 %	43,4 %	45,4 %
Anzahl Stellungnahmen an Gerichte**	1.455	1.328	1.578	1.559	1.635

* am Stichtag 31.12. des Jahres

** Anzahl im Jahr gesamt

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

34300

Betreuungsbehörde



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.378	0	91	9	9	9
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	42	42	44	47	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218	1.893	1.543	1.553	1.641	1.682
7	Sonstige ordentliche Erträge	90	21.838	21.837	21.837	21.837	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.783	25.273	25.013	24.943	25.035	3.341
11	Personalaufwendungen	-341.175	-364.488	-371.991	-378.921	-386.046	-384.386
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.549	-18.909	-19.853	-19.860	-20.650	-20.443
14	Abschreibungen	-10.100	-7.138	-8.364	-10.509	-11.276	-11.726
15	Transferaufwendungen	-29.792	-80.078	-85.077	-85.080	-85.080	-85.077
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.129	-3.976	-4.013	-4.037	-4.050	-3.941
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.745	-474.589	-489.299	-498.407	-507.103	-505.573
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.963	-449.316	-464.286	-473.464	-482.068	-502.233
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-370.963	-449.316	-464.286	-473.464	-482.068	-502.233
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-370.963	-449.316	-464.286	-473.464	-482.068	-502.233
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-370.963	-449.316	-464.286	-473.464	-482.068	-502.233
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	122	29.544	21.928	21.847	21.847	9
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.672	-6.656	-7.880	-9.994	-10.714	-11.126

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

34300

Betreuungsbehörde

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318502 85.000 €	5318502 85.000 €	2026/2027 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 Tarifiersteigerungen erhöht.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35100



Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Ansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag

Leistungen

Zahlung laufender/einmaliger Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz entsprechend § 28 SGB II

Ziele

Die Möglichkeiten zur Bildung und Teilhabe für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sind gegeben.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Bewilligungen gesamt	1.196	1.176	1.574	1.146*	1.378
Ø Aufwendungen je Bewilligung**	190 €	223 €	219 €	437 €	485 €
Anteilige Aufwendungen nach Leistungsart					
<i>Eintägige Ausflüge</i>	0,2 %	0,1 %	0,7 %	0,6 %	0,3 %
<i>Mehrtägige Klassenfahrten</i>	1,5 %	2,5 %	13,2 %	15,8 %	14,2 %
<i>Schulbedarf</i>	25,9 %	25,0 %	22,1 %	21,0 %	22,7 %
<i>Schülerbeförderung</i>	4,5 %	2,3 %	0,6 %	0,6 %	0,4 %
<i>Lernförderung</i>	25,8 %	30,2 %	18,5 %	15,0 %	18,1 %
<i>Mittagessen</i>	35,2 %	33,1 %	38,5 %	40,9 %	38,9 %
<i>Soziale und kulturelle Teilhabe</i>	6,9 %	6,7 %	6,3 %	6,2 %	5,3 %

*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 2026/2027

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	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.604	180.000	171.557	186.817	196.017	196.017
3	Sonstige Transfererträge	669	0	500	600	600	700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	16	16	17	18	19
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	879	672	674	714	731
7	Sonstige ordentliche Erträge	47	10.732	10.732	10.732	10.732	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.759	191.627	183.477	198.840	208.081	197.467
11	Personalaufwendungen	-155.895	-137.277	-140.057	-142.793	-145.635	-145.341
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.410	-9.159	-9.903	-11.612	-11.716	-10.003
14	Abschreibungen	-4.353	-3.493	-4.111	-5.183	-5.536	-5.732
15	Transferaufwendungen	-678.409	-1.020.038	-678.738	-739.939	-807.139	-879.338
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142	-2.053	-2.092	-2.106	-2.112	-2.048
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.209	-1.172.020	-834.900	-901.634	-972.138	-1.042.462
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.450	-980.393	-651.424	-702.794	-764.057	-844.995
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-657.450	-980.393	-651.424	-702.794	-764.057	-844.995
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-657.450	-980.393	-651.424	-702.794	-764.057	-844.995
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-657.450	-980.393	-651.424	-702.794	-764.057	-844.995
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	71	14.520	10.790	10.749	10.749	17
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.478	-3.498	-4.116	-5.188	-5.541	-5.738

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem § 6b Bundeskindergeldgesetz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4191500 171.500 €	4191500 186.800 €	2026/2027 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 die Kosten der Unterkunft (KdU) + 5,5% für BuT und 6,8% für flüchtlingsbedingte KdU). Die Bemessungsgrundlage bildet das Sachkonto 5461500 im Produkt 31200. 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 95.300 €	5338541 103.900 €	2026/2027 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 152.700 €	5338542 166.500 €	2026/2027 Siehe SK 5338541 hier für Schulbedarf.
	5338544 121.100 €	5338544 132.000 €	2026/2027 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 268.200 €	5338545 292.300 €	2026/2027 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 36.100 €	5338546 39.400 €	2026/2027 Siehe SK 5338541 hier für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger



Kurzbeschreibung

Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz

Produktverantwortung

AL Sozialamt

Stellvertretung

SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheit

Zielgruppe

nachfragende Person

Leistungen

- Beratung der nachfragenden Person
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Person
- Bescheiderteilung
- Zahlbarmachung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
- Zahlung finanzieller Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz und Beantragung der Erstattung

Ziele

Für Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz ist ein angemessenes Wohnen und die Unabhängigkeit von anderen sozialen Hilfen wirtschaftlich gesichert.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Anträge/Berechnungen	3.075	2.916	4.171	5.889	5.500
Anzahl der Bewilligungen	1.863	1.837	2.660	4.019	3.707
Anzahl der bearbeiteten Widersprüche	21	20	55	61	49
davon Anzahl stattgegebener Widersprüche	7	3	5	11	12

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957	0	461	136	136	135
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	131	129	138	146	154
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.560	26.606	41.734	42.250	43.077	43.814
7	Sonstige ordentliche Erträge	347	86.804	86.803	86.803	86.803	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.929	113.541	129.127	129.327	130.162	44.103
11	Personalaufwendungen	-1.073.707	-1.121.202	-1.143.948	-1.166.175	-1.189.251	-1.186.513
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-37.038	-74.113	-79.838	-93.104	-93.987	-80.562
14	Abschreibungen	-29.751	-28.216	-33.215	-41.878	-44.729	-46.313
15	Transferaufwendungen	-17.564	-19.810	-28.308	-28.318	-28.318	-28.307
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.764	-17.813	-18.229	-18.340	-18.493	-17.978
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.824	-1.261.155	-1.303.536	-1.347.815	-1.374.778	-1.359.673
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.143.895	-1.147.613	-1.174.409	-1.218.488	-1.244.615	-1.315.571
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.143.895	-1.147.613	-1.174.409	-1.218.488	-1.244.615	-1.315.571
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.143.895	-1.147.613	-1.174.409	-1.218.488	-1.244.615	-1.315.571
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.143.895	-1.147.613	-1.174.409	-1.218.488	-1.244.615	-1.315.571
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	484	117.438	87.264	86.939	86.939	135
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.602	-28.259	-33.257	-41.923	-44.778	-46.366

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 19.500 €	4481500 19.500 €	2026/2027 Erstattung der Ausgleichsleistungen zur Durchführung des beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG).
	4481501 8.300 €	4481501 8.800 €	2026/2027 Erstattung der Ausgleichsleistungen zur Durchführung des BerRehaG aus Vorjahren.
15 Transfer- aufwendungen	5339514 28.000 €	5339514 28.000 €	2026/2027 Leistungen für BerRehaG: 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 2026/2027

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	418	
Abgabe an zuständige Behörde	19	21	5	2	
Kein Verfahren eingeleitet	114	106	104	416	
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		

Auf Grund fehlender personeller Besetzung im Widerspruchsbereich wurden im Jahr 2024 keine Verfahren eingeleitet.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	0	21	2	2	2
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	11	11	12	12	13
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	399	308	309	328	336
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.245	84.852	72.352	84.852	89.652	89.800
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.315	85.262	72.692	85.176	89.995	90.151
11	Personalaufwendungen	-14.270	-80.000	-81.682	-83.078	-84.516	-83.795
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-445	-4.178	-4.051	-3.892	-4.014	-3.960
14	Abschreibungen	-12.270	-11.527	-11.802	-12.274	-12.432	-12.522
15	Transferaufwendungen	-3	-17	-17	-18	-18	-17
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-1.103	-1.120	-1.125	-1.128	-1.100
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.200	-96.825	-98.672	-100.388	-102.108	-101.394
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115	-11.563	-25.980	-15.212	-12.113	-11.243
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	115	-11.563	-25.980	-15.212	-12.113	-11.243
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	115	-11.563	-25.980	-15.212	-12.113	-11.243
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	115	-11.563	-25.980	-15.212	-12.113	-11.243
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4	6.565	4.873	4.855	4.855	2
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.274	-11.528	-11.803	-12.275	-12.434	-12.524

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 67.500 €	4561500 80.000 €	2026/2027 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 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Fälle (Jahresmittelwert)	191	188	181	181	180
Kosten je Fall	2.615 €	2.569 €	2.591	2.475	2.674 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557	0	5	1	1	1
3	Sonstige Transfererträge	4.391	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	3	3	3	3	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.507	515.594	569.173	589.373	609.878	631.380
7	Sonstige ordentliche Erträge	7	1.148	1.148	1.148	1.148	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.465	521.745	575.528	595.724	616.229	636.583
11	Personalaufwendungen	-23.614	-18.662	-19.042	-19.408	-19.786	-19.733
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.665	-2.128	-2.122	-1.940	-2.001	-1.991
14	Abschreibungen	-1.688	-359	-424	-536	-573	-594
15	Transferaufwendungen	-481.335	-515.504	-569.104	-589.304	-609.804	-631.304
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305	-212	-213	-216	-217	-211
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.606	-536.864	-590.905	-611.404	-632.381	-653.833
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.141	-15.120	-15.377	-15.680	-16.153	-17.250
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-29.141	-15.120	-15.377	-15.680	-16.153	-17.250
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.141	-15.120	-15.377	-15.680	-16.153	-17.250
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-29.141	-15.120	-15.377	-15.680	-16.153	-17.250
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8	1.552	1.152	1.148	1.148	1
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.707	-364	-429	-541	-579	-600

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 569.100 €	4481500 589.300 €	2026/2027 Kostenerstattung für die nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfGG) 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 435.200 €	5339515 450.500 €	2026/2027 Leistungen nach dem LPfGG: 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 131.000 €	5339516 135.800 €	2026/2027 Leistungen nach dem LPfGG: 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 2026/2027

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.984.015	61.506.660	64.465.228	65.178.872	66.884.272	67.193.271
3	Sonstige Transfererträge	1.071.252	905.000	934.200	950.200	954.400	954.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.781	15.000	51.300	52.400	53.400	54.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.557	894	868	925	982	1.040
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501.870	3.559.017	3.863.535	3.833.127	3.879.606	3.902.219
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.482	549.147	550.746	550.746	550.746	1.600
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.759.957	66.535.718	69.865.877	70.566.270	72.323.406	72.107.030
11	Personalaufwendungen	-7.522.928	-10.168.837	-10.427.824	-10.630.894	-10.840.726	-10.820.706
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-443.472	-629.772	-642.225	-626.742	-659.589	-665.192
14	Abschreibungen	-306.670	-185.403	-217.308	-271.818	-290.003	-300.597
15	Transferaufwendungen	-137.933.927	-150.156.303	-152.552.647	-156.414.812	-159.467.012	-162.256.642
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.318.911	-1.925.659	-1.880.013	-1.929.102	-1.957.022	-1.959.816
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.525.908	-163.065.974	-165.720.016	-169.873.368	-173.214.352	-176.002.954
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.765.950	-96.530.256	-95.854.139	-99.307.098	-100.890.946	-103.895.924
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
22	Ordentliches Ergebnis	-83.765.950	-96.530.756	-95.854.639	-99.307.598	-100.891.446	-103.896.424
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-83.765.950	-96.530.756	-95.854.639	-99.307.598	-100.891.446	-103.896.424
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.253	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-83.627.697	-96.530.756	-95.854.639	-99.307.598	-100.891.446	-103.896.424
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.200	753.147	554.224	552.068	550.868	1.721
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-408.362	-498.368	-366.725	-414.157	-378.171	-392.750

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Kindertagesbetreuung,
Amtsvormundschaft/-pflegschaft

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder im Alter von Null Jahre bis Ende Grundschule

Leistungen

- 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

- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten	12.820	13.154	13.564	14.024	14.430
Anzahl der Kindertagesstätten	126	130	133	134	135

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.788	514.100	514.186	514.129	514.129	514.129
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	10	14	14	14
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529	21	21	22	24	25
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633	7.681	9.658	7.680	9.759	9.797
7	Sonstige ordentliche Erträge	82	15.293	15.293	15.293	15.293	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.040	537.096	539.168	537.139	539.219	523.965
11	Personalaufwendungen	-274.544	-319.440	-328.424	-334.881	-341.543	-341.093
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.196	-16.152	-17.402	-16.248	-16.940	-17.026
14	Abschreibungen	-10.639	-5.276	-6.164	-7.678	-8.183	-8.480
15	Transferaufwendungen	-385.889	-492.055	-472.554	-473.556	-476.556	-481.654
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.126	-15.251	-24.657	-14.903	-15.287	-15.558
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.395	-848.173	-849.202	-847.266	-858.509	-863.812
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.355	-311.077	-310.034	-310.127	-319.290	-339.847
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-233.355	-311.077	-310.034	-310.127	-319.290	-339.847
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-233.355	-311.077	-310.034	-310.127	-319.290	-339.847
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-233.355	-311.077	-310.034	-310.127	-319.290	-339.847
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	108	20.690	15.379	15.322	15.322	29
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.903	-2.453	-5.835	-7.341	-7.836	-8.124

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 514.100 €	4141500 514.100 €	2026/2027 Zuweisung vom Land für Kiez Kita, Verwaltungskosten, Sprachberatung, Praxisberatung
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482501 3.000 €	4482501 3.000 €	2026/2027 Rückzahlung Mittel nach Prüfung Verwendungsnachweise Kiez Kita Vorjahr Gemeinden
	4484501 3.000 €	4484501 3.000 €	2026/2027 Rückzahlung Mittel nach Prüfung Verwendungsnachweise Kiez Kita Vorjahr sonstige öffentliche Bereiche
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen Fortbildung Praxisberater
15 Transfer- aufwendungen	5311501 10.000 €	5311501 10.000 €	2026/2027 Rückzahlung Mittel aus Prüfung Verwendungsnachweise
	5312500 265.000 €	5312500 265.000 €	2026/2027 Projektmittel für 5 Kiez Kitas in kommunaler Trägerschaft, (Landesmittel abzgl. Verwaltungskostenausgleich)
	5318500 32.500 €	5318500 33.500 €	2026/2027 Auszahlung Projektmittel an Kiez Kita in freier Trägerschaft, (Landesmittel abzgl. Verwaltungskostenausgleich) sowie Mittel für Sprachberatung
	5318501 165.000 €	5318501 165.000 €	2026/2027 Auszahlung Projektmittel an Kiez Kita in Trägerschaft der Wohlfahrt
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 13.000 €	5431500 3.000 €	2026: Fachliteratur u. Geschäftsaufwand Kreiskitaelternbeirat (KKEB)(3.000 €) sowie Fachtag zur Umsetzung des neuen Bildungsplanes (10.000 €) 2027 Fachliteratur u. Geschäftsaufwand KKEB (3.000 €)
	5431507 2.000 €	5431507 2.000 €	2026/2027 Fortbildung Erzieher des Landkreises Dahme-Spreewald
	5431518 2.500 €	5431518 2.500 €	2026/2027 Coaching zur Entwicklung von Qualitätsstandards im Bereich der Kindertagesbetreuung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege



Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Kindertagesbetreuung,
Amtsvormundschaft/-pflegschaft

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagespflegeplätzen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten zu können
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu 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	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Kinder in Tagespflege	246	324	230	216	167
Zahl der Tagespflegepersonen	60	60	57	52	46

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.089	5.300	8.620	9.074	9.474	9.874
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.938	15.000	6.608	6.712	6.812	6.912
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.057	17	17	18	19	20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.336	38.838	24.428	24.447	24.511	24.542
7	Sonstige ordentliche Erträge	63	12.349	12.349	12.349	12.349	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.482	71.504	52.022	52.600	53.165	41.348
11	Personalaufwendungen	-211.568	-260.802	-268.195	-273.472	-278.916	-278.561
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.676	-12.441	-12.907	-12.026	-12.576	-12.643
14	Abschreibungen	-8.347	-4.289	-5.007	-6.231	-6.641	-6.882
15	Transferaufwendungen	-1.532.855	-1.596.744	-1.224.644	-1.332.245	-1.448.845	-1.574.444
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.468	-163.049	-39.556	-42.460	-45.529	-48.707
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773.914	-2.037.325	-1.550.309	-1.666.434	-1.792.507	-1.921.237
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.707.432	-1.965.821	-1.498.287	-1.613.834	-1.739.342	-1.879.889
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.707.432	-1.965.821	-1.498.287	-1.613.834	-1.739.342	-1.879.889
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.707.432	-1.965.821	-1.498.287	-1.613.834	-1.739.342	-1.879.889
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.707.432	-1.965.821	-1.498.287	-1.613.834	-1.739.342	-1.879.889
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	85	16.708	12.419	12.373	12.373	24
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.186	-1.902	-4.714	-5.931	-6.329	-6.562

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 2.250 €	4141500 5.250 €	2026/2027 Landesmittel für Praxisberatung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 5.400 €	4321500 5.400 €	2026/2027 Erhebung Elternbeiträge von Kindern aus anderen Landkreisen, Neuregelung Änderung Kita-Gesetz
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 23.400 €	4482500 23.400 €	2026/2027 Kostenerstattung, Kinder aus anderen Landkreisen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 400 €	5261503 500 €	2026/2027 Aufwendungen Fortbildung Praxisberatung
15 Transfer- aufwendungen	5312500 1.051.600 €	5312500 1.146.200 €	2026/2027 Zuwendungen an Gemeinden, Quartalskosten Kindertagespflege (KTP)
	5318500 173.000 €	5318500 186.000 €	2026/2027 Zuschüsse für Tagespflegepersonen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwand, Fachliteratur
	5431507 2.500 €	5431507 2.500 €	2026/2027 Honorare Fortbildungsveranstaltungen
	5452500 30.000 €	5452500 32.700 €	2026/2027 Kostenerstattung für Kinder, die eine KTP in einem anderen Landkreis besuchen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36200

Jugendarbeit



Kurzbeschreibung

Förderung von Maßnahmen zur Jugendarbeit

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Menschen

Leistungen

- Förderung der außerschulischen Jugendbildung
- Förderung der Kinder- und Jugendnacherholung
- 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

- Förderung der Entwicklung der jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
- Qualitätsentwicklung und -sicherung

Kennzahlen

Anträge pro Jahr je Förderbereich (FB)	2020	2021	2022	2023	2024
FB 1a - Gruppenfahrten	16	11	23	25	32
FB 1b - Gedenkstättenfahrten	0	1	3	4	4
FB 2a – Projekte	38	23	75	80	61
FB 2b – Internationale Jugendprojekte	0	0	0	7	4
FB 3 – Jugendgruppenleiterschulungen	4	4	4	4	4
FB 7 – Finanzielle Ausstattung von hauptamtlich beschäftigten Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	55	56	59	68	88
FB 8 – Kreisjugendring Dahme-Spreewald e. V.	1	1	1	1	1

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36200

Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.849	23.000	23.084	23.025	23.025	23.025
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	7	10	10	10
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090	25	24	26	27	29
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981	1.320	1.238	1.256	1.332	1.368
7	Sonstige ordentliche Erträge	68	15.633	15.633	15.633	15.633	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.001	39.977	39.985	39.950	40.027	24.432
11	Personalaufwendungen	-227.378	-298.704	-306.514	-312.498	-318.679	-318.136
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.186	-16.607	-17.370	-16.716	-17.559	-17.678
14	Abschreibungen	-8.862	-5.373	-6.278	-7.827	-8.351	-8.659
15	Transferaufwendungen	-521.642	-625.356	-655.055	-665.357	-675.857	-686.655
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.758	-8.490	-7.712	-7.913	-7.993	-7.952
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.826	-954.530	-992.928	-1.010.310	-1.028.440	-1.039.080
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.825	-914.553	-952.943	-970.361	-988.412	-1.014.648
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-675.825	-914.553	-952.943	-970.361	-988.412	-1.014.648
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-675.825	-914.553	-952.943	-970.361	-988.412	-1.014.648
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-675.825	-914.553	-952.943	-970.361	-988.412	-1.014.648
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	91	21.150	15.716	15.658	15.658	25
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.797	-3.513	-5.957	-7.495	-8.003	-8.298

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36200

Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 10.500 €	4141500 10.500 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Prüfung von Verwendungsnachweisen erfolgt in den Folgejahren wachsende Anzahl an Verwendungsnachweisprüfungen durch zunehmende Aufarbeitung von Rückständen der Vorjahre.
15 Transfer- aufwendungen	5312502 32.500 €	5312502 32.500 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit öffentlicher Träger
	5312506 43.800 €	5312506 45.200 €	2026/2027 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 €	2026/2027 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 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 8 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Kosten des Kreisjugendring e.V.
	5318508 96.000 €	5318508 96.000 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36200

Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318516 294.000 €	5318516 302.900 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Förderung von Jugendleiterausbildungen
	5318518 95.000 €	5318518 95.000 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Durchführung von internationalen Jugendbegegnungen freier Träger - ca. 4 Fahrten/Projekte p.a. zu 5.000 €/Jahr
	5318527 30.000 €	5318527 30.000 €	2026/2027 Förderung Richtlinie / Förderbereich 1 c Gedenkstättenfahrten
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 2.000 €	5431518 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für externe Berater Jugendhilfeplanung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)



Kurzbeschreibung

Bewilligung von Elterngeld

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Anträge	1.997	2.073	2.113	1.845	1.743

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440	0	176	35	35	35
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	73	70	75	80	84
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188	3.092	2.485	2.500	2.651	2.713
7	Sonstige ordentliche Erträge	118	37.632	37.632	37.632	37.632	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.006	40.797	40.363	40.242	40.398	2.832
11	Personalaufwendungen	-408.227	-571.420	-583.041	-594.183	-605.732	-603.989
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.151	-53.222	-48.116	-49.589	-52.743	-53.679
14	Abschreibungen	-12.045	-11.970	-14.121	-17.805	-19.029	-19.728
15	Transferaufwendungen	-102	-135	-133	-138	-138	-133
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.197	-9.903	-9.146	-9.348	-9.488	-9.322
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.724	-646.650	-654.558	-671.062	-687.129	-686.851
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.718	-605.852	-614.194	-630.820	-646.732	-684.019
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-453.718	-605.852	-614.194	-630.820	-646.732	-684.019
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-453.718	-605.852	-614.194	-630.820	-646.732	-684.019
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-453.718	-605.852	-614.194	-630.820	-646.732	-684.019
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	151	50.912	37.808	37.667	37.667	35
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.414	-12.071	-14.233	-17.924	-19.159	-19.867

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 4.500 €	5222500 4.900 €	2026/2027 Softwarewartung Elterngeld-Software „elina“
	5261503 800 €	5261503 800 €	2026/2027 Fortbildung Sachbearbeitung Elterngeld
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 200 €	5431501 200 €	2026/2027 Sachverständigen- u. Gerichtskosten für Übersetzungstätigkeiten im Klageverfahren in der Fallbearbeitung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen und Erziehungsberechtigte

Leistungen

- Finanzierung von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und entsprechende Beratung
- Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit
- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit im LDS

Ziele

- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Eltern befähigen, ihre Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- Ausgleich sozialer Benachteiligungen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen § 13 SGB VIII	4	5	11	5	2

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.426	474.200	474.256	474.218	474.218	474.218
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	5	8	8	8
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.452	15	15	16	17	18
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426	842	791	803	853	877
7	Sonstige ordentliche Erträge	172	10.226	10.226	10.226	10.226	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.506	485.284	485.293	485.271	485.322	475.120
11	Personalaufwendungen	-576.851	-202.838	-208.317	-212.396	-216.607	-216.274
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.612	-10.324	-10.942	-10.356	-10.846	-10.915
14	Abschreibungen	-22.305	-3.408	-4.000	-5.005	-5.335	-5.527
15	Transferaufwendungen	-3.840.191	-4.679.337	-7.073.236	-7.273.637	-7.491.437	-7.715.536
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.361	-7.158	-6.811	-6.955	-7.009	-6.985
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.779.320	-4.903.064	-7.303.306	-7.508.350	-7.731.235	-7.955.238
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.747.814	-4.417.780	-6.818.012	-7.023.079	-7.245.913	-7.480.118
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-3.747.814	-4.417.780	-6.818.012	-7.023.079	-7.245.913	-7.480.118
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.747.814	-4.417.780	-6.818.012	-7.023.079	-7.245.913	-7.480.118
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.747.814	-4.417.780	-6.818.012	-7.023.079	-7.245.913	-7.480.118
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	231	13.836	10.282	10.244	10.244	18
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.438	-1.948	-4.298	-5.204	-5.235	-5.428

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 419.200 €	4141500 419.200 €	2026/2027 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 Landkreis Mittel zu
	4148503 50.000 €	4148503 50.000 €	2026/2027 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 (Jugendschutz) und 6 freier Träger
15 Transfer- aufwendungen	5312504 358.800 €	5312504 369.900 €	2026/2027 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
	5312518 543.300 €	5312518 559.600 €	2026/2027 Personalkosten an freie Träger der Sozialarbeit an Schulen
	5318508 93.000 €	5318508 83.500 €	2026/2027 Hilfe für junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen, Projekt "Bedenkzeit" - Personalkosten
	5318510 13.000 €	5318510 14.200 €	2026/2027 Hilfe für junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen, Projekt "Bedenkzeit" - Sachkosten
	5318514 17.800 €	5318514 17.800 €	2026/2027 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 1.982.500 €	5318515 2.042.000 €	2026/2027 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 39.100 €	5331500 42.600 €	2026/2027 ambulante Hilfen § 13 (2) SGB VIII Lernhilfe

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte, junge Menschen

Leistungen

- allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Beratung von Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und der Ausübung der Personensorge
- Hilfen für alleinsorgende Mütter / Väter für ein Kind unter sechs Jahren
- Hilfen für Kinder in Notsituationen, Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht
- Formen der Familienbildung und -beratung
- Umsetzung des Präventionskonzeptes „Lebensfrohe Kinder im LDS“
- Umsetzung des Gesetzes zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls

Ziele

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

Kennzahlen

Hilfe/Fallzahlen pro Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
§ 18 Beratung	33	45	35	23	27
§ 19 Gemeinsame Unterbringung	19	19	18	13	13
§ 20 Notsituationen	3	0	0	0	0

→ § 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.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.123	341.000	341.263	341.093	345.093	345.093
3	Sonstige Transfererträge	46.653	75.000	84.000	86.000	87.000	87.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61	0	32	49	49	49
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.273	60	58	62	65	69
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.366	3.740	12.211	12.780	13.517	14.331
7	Sonstige ordentliche Erträge	248	45.495	45.495	45.495	45.495	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.725	465.295	483.059	485.478	491.219	446.542
11	Personalaufwendungen	-819.923	-987.877	-1.016.444	-1.036.484	-1.057.149	-1.055.922
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.627	-36.294	-40.648	-36.447	-38.246	-38.465
14	Abschreibungen	-36.587	-15.378	-18.027	-22.504	-23.963	-24.814
15	Transferaufwendungen	-1.832.427	-2.594.843	-1.799.361	-1.961.167	-2.137.767	-2.330.161
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.267	-24.843	-22.499	-23.502	-23.863	-23.894
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.044.832	-3.659.236	-2.896.978	-3.080.104	-3.280.988	-3.473.256
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.276.107	-3.193.941	-2.413.920	-2.594.626	-2.789.770	-3.026.714
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.276.107	-3.193.941	-2.413.920	-2.594.626	-2.789.770	-3.026.714
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.276.107	-3.193.941	-2.413.920	-2.594.626	-2.789.770	-3.026.714
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.276.107	-3.193.941	-2.413.920	-2.594.626	-2.789.770	-3.026.714
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	338	61.550	45.758	45.587	45.587	93
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.915	-6.238	-17.380	-21.862	-23.329	-24.187

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 341.000 €	4141500 341.000 €	2026/2027 Landeszuweisungen für frühe Hilfen (Familienhebammen, Netzwerkkoordinator und weitere Projekte)
3 Sonstige Transfererträge	4221500 84.000 €	4221500 86.000 €	2026/2027 Kostenbeiträge für Sozialleistungen für Hilfen gem. § 19 SGB VIII
15 Transfer- aufwendungen	5331530 108.100 €	5331530 117.800 €	2026/2027 § 17 SGB VIII Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie, Erziehungs- und Familienberatungsstellen, ambulante Krisen Intervention (AKI)
	5331531 336.800 €	5331531 367.100 €	2026/2027 § 18 SGB VIII Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung und Umgang, sowie der Beratung zur Erziehung in der Familie
	5331561 264.900 €	5331561 288.700 €	2026/2027 § 16 SGB VIII; Familienhebammen; Neues Projekt: "Präventives Gruppenangebot und offene Sprechstunde einer Familienhebamme"
	5332520 1.089.400 €	5332520 1.187.400 €	2026/2027 Gemeinsame Unterbringung Mutter/Vater/Kind § 19 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 800 €	5431500 800 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur
	5452500 2.500 €	5452500 2.500 €	2026/2027 Kostenerstattung an Landkreis Elbe-Elster für die „elina“- App

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen der einzelnen Hilfearten					
§ 27 – Hilfe zur Erziehung	60	62	60	51	53
§ 29 – soz. Gruppenarbeit	22	19	25	21	24
§ 30 – Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	127	124	137	138	137
§ 31 – sozialpädagogische Familienhilfe	248	230	241	237	272
§ 32 – Erziehung in einer Tagesgruppe	23	18	16	21	15
§ 33 – Vollzeitpflege	141	145	133	122	106
§ 34 – Heimerziehung	226	223	216	221	215
§ 35 – intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	5	2	1	1	0

→ Fallzahlen ohne junge Volljährige

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.812	0	115.470	121.853	129.153	137.153
3	Sonstige Transfererträge	729.459	598.000	617.000	630.000	633.000	633.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.699	0	14.564	15.496	16.396	17.396
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.525	264	256	273	290	307
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.937	2.258.717	2.284.592	2.237.968	2.262.048	2.264.008
7	Sonstige ordentliche Erträge	-124	164.569	165.268	165.268	165.268	700
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.563.308	3.021.550	3.197.150	3.170.859	3.206.156	3.052.565
11	Personalaufwendungen	-2.111.960	-3.088.231	-3.167.804	-3.229.562	-3.293.364	-3.287.484
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-121.079	-171.247	-176.722	-170.899	-179.873	-181.271
14	Abschreibungen	-92.464	-55.301	-64.807	-81.039	-86.462	-89.621
15	Transferaufwendungen	-21.607.478	-23.947.088	-23.025.583	-23.822.303	-24.214.603	-24.597.882
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525.721	-758.292	-772.529	-775.425	-777.830	-777.968
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.458.702	-28.020.159	-27.207.445	-28.079.228	-28.552.131	-28.934.227
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.895.394	-24.998.610	-24.010.295	-24.908.368	-25.345.975	-25.881.662
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-21.895.394	-24.998.610	-24.010.295	-24.908.368	-25.345.975	-25.881.662
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.895.394	-24.998.610	-24.010.295	-24.908.368	-25.345.975	-25.881.662
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-21.895.394	-24.998.610	-24.010.295	-24.908.368	-25.345.975	-25.881.662
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	828	222.647	165.438	164.822	164.822	253
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.799	-36.289	-62.614	-78.798	-84.148	-87.250

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36330

Hilfen zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 608.000 €	4221500 620.000 €	2026/2027 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege - Kostenbeiträge für Vollzeitpflege in Form von Rente, Bafög, Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) § 34 SGB VIII Heimerziehung - Kostenbeiträge, BAB, Bafög/Ausbildungsgeld
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 63.700 €	4481500 65.000 €	2026/2027 § 34 SGB VIII Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	4481501 1.039.400 €	4481501 1.050.200 €	2026/2027 § 34 SGB VIII Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für Vorjahr nicht in Höhe der Aufwendungen
	4482500 782.000 €	4482500 782.000 €	2026/2027 § 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 384.000 €	4482501 325.000 €	2026/2027 § 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 5.734.200 €	5331500 6.076.400 €	2026/2027 § 27 SGB VIII ambulante Hilfen 527.900 € / 575.500 € § 28 SGB VIII Institutionelle Förderung, ambulante Leistungen der Erziehungs- u. Familienberatungsstellen 1.286.900 € / 1.402.700 € § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit, Träger Nix e.V. und Märk. Sozial- und Bildungswerk e.V. (MSBW) 411.200 € / 448.200 € § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand 916.300 € / 950.000 € § 31 SGB VIII Supervision /ambulante Leistungen 2.591.900 € / 2.700.000 €

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36330

Hilfen zur Erziehung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5332500 15.151.700 €	5332500 15.501.200 €	2026/2027 stationäre Hilfen gem. § 32 SGB VIII - Tagesgruppe 390.000 € / 390.000 € Pflegegeld § 33 SGB VIII 1.660.200 € / 1.809.700 € Heimerziehung § 34 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation 13.000.000 € / 13.200.000 € intensive Einzelbetreuung § 35 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation 101.500 € / 101.500 €
	5332513 109.100 €	5332513 114.100 €	2026/2027 § 33 SGB VIII – Vollzeitpflege - rückwirkende Bewilligung von Hilfen Heimerziehung § 34 SGB VIII Aufwand für Vorjahr
	5332516 30.000 €	5332516 30.000 €	2026/2027 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer im Vorjahr § 34 SGB VIII
	5332521 2.000.000 €	5332521 2.100.000 €	2026/2027 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII + Umsetzung Beteiligung Partizipation
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 435.600 €	5452500 435.700 €	2026/2027 § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger 235.600 € / 235.700 € § 34 SGB VIII - Heimerziehung Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden 200.000 € / 200.000 €
	5493553 270.000 €	5493553 270.000 €	2026/2027 § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, Kostenerstattung an anderen Träger für Vorjahre (120.000 €) § 34 SGB VIII - Heimerziehung Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden für Vorjahre (150.000 €)

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen § 41 SGB VIII	118	119	126	123	120

→ ohne § 31 und 35a SGB VIII

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	0	71	21	21	21
3	Sonstige Transfererträge	235.606	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.947	0	6	8	8	8
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	21	20	22	23	24
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.947	701.098	968.505	984.619	1.001.682	1.019.711
7	Sonstige ordentliche Erträge	548	13.353	13.853	13.853	13.853	500
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.008	866.472	1.134.455	1.150.523	1.167.588	1.172.265
11	Personalaufwendungen	-160.752	-254.205	-260.837	-265.928	-271.187	-270.721
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.058	-12.686	-13.292	-12.721	-13.405	-13.507
14	Abschreibungen	-7.403	-5.407	-6.178	-7.490	-7.920	-8.170
15	Transferaufwendungen	-3.919.782	-4.730.548	-3.913.447	-4.159.149	-4.487.149	-4.735.647
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.609	-5.073	-4.670	-4.839	-4.905	-4.870
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.100.603	-5.007.919	-4.198.425	-4.450.127	-4.784.567	-5.032.914
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.985.595	-4.141.447	-3.063.970	-3.299.603	-3.616.979	-3.860.649
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-2.985.595	-4.141.447	-3.063.970	-3.299.603	-3.616.979	-3.860.649
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.985.595	-4.141.447	-3.063.970	-3.299.603	-3.616.979	-3.860.649
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.985.595	-4.141.447	-3.063.970	-3.299.603	-3.616.979	-3.860.649
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	64	18.065	13.424	13.374	13.374	21
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.075	-3.845	-6.084	-7.397	-7.831	-8.083

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 144.000 €	4221500 144.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag der Hilfeempfänger (Kindergeld, BAB, Bafög, Halbwaisenrente)
	4221501 8.000 €	4221501 8.000 €	2026/2027 Kostenbeitrag der Hilfeempfänger aus Vorjahren (Kindergeld, BAB, Bafög, Halbwaisenrente)
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 100.000 €	4481500 100.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für unbegleitete junge Flüchtlinge
	4481501 600.000 €	4481501 600.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für unbegleitete junge Flüchtlinge aus Vorjahren
	4482500 91.400 €	4482500 96.900 €	2026/2027 Erstattung von Gemeindeverbänden für unbegleitete junge Flüchtlinge
	4482501 175.400 €	4482501 186.000 €	2026/2027 Erstattung von Gemeindeverbänden für unbegleitete junge Flüchtlinge aus Vorjahren
15 Transfer- aufwendungen	5331500 188.300 €	5331500 200.000 €	2026/2027 Ambulante Hilfen gem. § 41 SGB VIII (ca. 18 Fälle x 1.400 €/Mon. X 10 Mon.)
	5331533 37.700 €	5331533 41.100 €	2026/2027 Ambulante Hilfen gem. § 41 SGB VIII junge volljährige Ausländer
	5332500 2.286.700 €	5332500 2.492.500 €	2026/2027 Soziale Leistungen an junge Volljährige in Einrichtungen erhebliche Kostensatz- sowie Taschengeld-erhöhungen + Umsetzung Beteiligung Partizipation
	5332513 23.000 €	5332513 23.000 €	2026/2027 Soziale Leistungen an junge Volljährige in Einrichtungen für Vorjahr
	5332534 1.375.200 €	5332534 1.400.000 €	2026/2027 Soziale Leistungen an junge volljährige Ausländer in Einrichtungen + Umsetzung Beteiligung Partizipation

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen § 42 SGB VIII	138	175	219	175	164

→ zurzeit noch inkl. § 42a SGB VIII

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36342

Inobhutnahme



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.544	168.500	175.890	175.766	175.766	175.766
3	Sonstige Transfererträge	4.901	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	0	23	34	34	34
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.359	44	43	46	49	52
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.937	142.766	160.736	162.013	163.286	164.496
7	Sonstige ordentliche Erträge	372	33.022	33.222	33.222	33.222	200
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.142	348.332	374.414	375.581	376.957	345.148
11	Personalaufwendungen	-405.583	-709.569	-729.944	-744.325	-759.156	-758.244
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.428	-53.714	-57.789	-55.177	-58.086	-58.492
14	Abschreibungen	-16.936	-11.481	-13.609	-17.221	-18.363	-19.036
15	Transferaufwendungen	-605.160	-282.118	-155.117	-155.121	-155.121	-155.117
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.590	-15.342	-13.967	-14.535	-14.721	-14.665
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.696	-1.072.225	-970.426	-986.378	-1.005.447	-1.005.554
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.554	-723.892	-596.012	-610.798	-628.490	-660.406
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-537.554	-723.892	-596.012	-610.798	-628.490	-660.406
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-537.554	-723.892	-596.012	-610.798	-628.490	-660.406
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-537.554	-723.892	-596.012	-610.798	-628.490	-660.406
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	166	44.676	33.212	33.088	33.088	66
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.375	-4.764	-12.848	-16.443	-17.561	-18.215

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36342

Inobhutnahme

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 175.700 €	4141500 175.700 €	2026/2027 Zuwendung Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder
3 Sonstige Transfererträge	4221500 4.000 €	4221500 4.000 €	2026/2027 Kostenbeiträge von Sozialleistungen für Inobhutnahmen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 70.000 €	4481500 70.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder periodengerecht
	4481501 70.000 €	4481501 70.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder periodenfremd
	4482500 17.020 €	4482500 18.300 €	2026/2027 Erstattung von Gemeindeverbänden für unbegleitete minderjährige Ausländerkinder
15 Transfer- aufwendungen	5332500 60.000 €	5332500 60.000 €	2026/2027 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahme)
	5332513 10.000 €	5332513 10.000 €	2026/2027 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahme) für Vorjahr
	5332516 5.000 €	5332516 5.000 €	2026/2027 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer für Vorjahr
	5332521 80.000 €	5332521 80.000 €	2026/2027 Heimunterbringung minderjähriger Ausländer

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen § 35a SGB VIII	196	217	260	299	309

→ inkl. junge Volljährige

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36343

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533	0	87	29	29	29
3	Sonstige Transfererträge	54.632	75.000	75.700	76.700	76.800	76.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	10	15	15	15
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503	22	21	23	24	25
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.540	39.320	39.317	39.341	39.422	39.462
7	Sonstige ordentliche Erträge	338	15.444	15.644	15.644	15.644	200
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.567	129.786	130.779	131.751	131.934	116.532
11	Personalaufwendungen	-293.218	-323.569	-332.691	-339.233	-345.982	-345.531
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.067	-15.603	-16.910	-15.753	-16.483	-16.569
14	Abschreibungen	-12.523	-5.490	-6.389	-7.927	-8.453	-8.766
15	Transferaufwendungen	-7.981.935	-9.880.055	-9.880.855	-9.980.857	-10.081.357	-10.081.355
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.302	-72.850	-72.245	-72.495	-72.581	-72.552
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.470.046	-10.297.567	-10.309.089	-10.416.266	-10.524.856	-10.524.773
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.165.479	-10.167.781	-10.178.311	-10.284.514	-10.392.922	-10.408.241
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-8.165.479	-10.167.781	-10.178.311	-10.284.514	-10.392.922	-10.408.241
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.165.479	-10.167.781	-10.178.311	-10.284.514	-10.392.922	-10.408.241
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-8.165.479	-10.167.781	-10.178.311	-10.284.514	-10.392.922	-10.408.241
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	120	20.894	15.531	15.473	15.473	29
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.626	-2.449	-5.893	-7.414	-7.913	-8.204

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36343

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

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 75.000 €	4221500 76.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen in Einrichtungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 22.000 €	4482500 22.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Durch die Änderung der Zuständigkeit, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger kommt es zu Kostenerstattungen
	4482501 16.000 €	4482501 16.000 €	2026/2027 SGB VIII Durch die Änderung der Zuständigkeit, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger kommt es zu Kostenerstattungen aus Vorjahren
15 Transfer- aufwendungen	5331500 6.936.800 €	5331500 6.936.800 €	2026/2027 § 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 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe periodenfremd
	5332500 2.900.000 €	5332500 3.000.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stationär und nach SGB IX stationäre Leistungen
	5332513 9.000 €	5332513 9.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stationär Vorjahr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5452500 21.000 €	5452500 21.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden
	5493553 45.000 €	5493553 45.000 €	2026/2027 § 35a SGB VIII Aufwendungen für Zuständigkeitswechsel an Gemeinden periodenfremd

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Allgemeiner Sozialer Dienst,
Familiengerichtshilfe

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen und Familien

Leistungen

- Beratung und Begleitung der leiblichen Eltern
- Prüfung der Eignung von Adoptionsbewerbern
- Begleitung des Vermittlungsprozesses bis zum Adoptionsabschluss
- Hilfe und Unterstützung bei der Identitäts- und Herkunftssuche

Ziele

- Sicherung des Kindeswohls

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Adoptionen/vermittelte Kinder	17	10	9	12	11

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	0	104	37	37	37
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	0	13	20	20	20
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.318	23	22	24	25	27
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.332	151.471	151.467	151.495	151.589	151.634
7	Sonstige ordentliche Erträge	105	17.918	17.918	17.918	17.918	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.026	169.412	169.525	169.493	169.589	151.718
11	Personalaufwendungen	-346.556	-392.870	-404.309	-412.285	-420.510	-420.038
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.265	-15.375	-16.559	-15.032	-15.722	-15.903
14	Abschreibungen	-14.590	-6.056	-7.100	-8.863	-9.436	-9.770
15	Transferaufwendungen	-90	-64	-64	-66	-66	-63
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.237	-12.130	-10.647	-11.170	-11.374	-11.448
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.739	-426.495	-438.678	-447.416	-457.107	-457.223
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.713	-257.083	-269.153	-277.923	-287.518	-305.505
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-168.713	-257.083	-269.153	-277.923	-287.518	-305.505
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-168.713	-257.083	-269.153	-277.923	-287.518	-305.505
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-168.713	-257.083	-269.153	-277.923	-287.518	-305.505
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	143	24.241	18.022	17.955	17.955	37
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.604	-2.347	-6.846	-8.612	-9.189	-9.526

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 150.000 €	4482500 150.000 €	2026/2027 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 600 €	5261503 700 €	2026/2027 Fortbildungen für die Sachbearbeiter der Adoptionsvermittlungsstelle
	5271522 200 €	5271522 300 €	2026/2027 Kosten für Gebühren im Adoptionsverfahren
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.100 €	5431500 1.200 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen u. a. Elternseminar
	5431501 300 €	5431501 400 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten Aufwendungen für das Adoptionsvermittlungsverfahren
	5431507 1.500 €	5431507 1.500 €	2026/2027 Honorare für Elternseminar (Supervision Mitarbeiter und Fortbildung für Adoptiveltern und/oder Bewerber)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36354



Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

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

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Amtspflegschaften/Vormundschaften	266	322	321	363	323

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288	0	710	169	169	169
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	30.022	30.034	30.034	30.034
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.427	262	255	272	289	306
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458	12.174	10.522	10.629	11.263	11.547
7	Sonstige ordentliche Erträge	382	144.483	144.482	144.482	144.482	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.563	156.918	185.992	185.587	186.237	42.055
11	Personalaufwendungen	-1.316.771	-2.397.206	-2.451.803	-2.499.080	-2.548.011	-2.541.922
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-103.614	-183.309	-181.668	-183.225	-192.941	-194.599
14	Abschreibungen	-41.776	-48.369	-56.667	-70.942	-75.803	-78.633
15	Transferaufwendungen	-331	-517	-512	-529	-529	-511
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.290	-47.254	-42.352	-43.802	-44.494	-44.048
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.484.782	-2.676.655	-2.733.002	-2.797.578	-2.861.780	-2.859.713
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.469.219	-2.519.737	-2.547.010	-2.611.991	-2.675.543	-2.817.657
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.469.219	-2.519.737	-2.547.010	-2.611.991	-2.675.543	-2.817.657
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.469.219	-2.519.737	-2.547.010	-2.611.991	-2.675.543	-2.817.657
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.469.219	-2.519.737	-2.547.010	-2.611.991	-2.675.543	-2.817.657
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	490	195.472	145.192	144.651	144.651	169
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.660	-40.556	-54.736	-68.920	-73.643	-76.363

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 30.000 €	4311500 30.000 €	2026/2027 Erhebung von Gebühren für Beurkundungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 5.500 €	5261503 6.000 €	2026/2027 Fortbildungen für Amtsvormundschaft, Beistände und Familiengerichtshilfe
	5271523 3.800 €	5271523 4.200 €	2026/2027 Sachmittel Mündelbetreuung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 400 €	5431500 400 €	2026/2027 Fachliteratur
	5431501 200 €	5431501 300 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Dolmetscherkosten, Kosten Vaterschaftstests
	5431518 1.600 €	5431518 1.800 €	2026/2027 Externe Beratungsleistungen Supervision Vormünder

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Kurzbeschreibung

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Kindertagesbetreuung,
Amtsvormundschaft/-pflegschaft

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule

Leistungen

- Gewährung von Zuschüssen
- Antragsbearbeitung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Elternbeiträgen bei Kindertagesbetreuung
- Umsetzung der Richtlinie zur Übernahme der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagesbetreuungsangeboten im Jahr vor der Einschulung
- Umsetzung der Richtlinie zur Veränderung des Betreuungsschlüssels in Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren
- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita
- Umsetzung der Richtlinie über die Förderung von anderen bedarfserfüllenden Angeboten der Kindertagesbetreuung

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung)
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen im Landkreis

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder in Kindertagesstätten	12.820	13.154	13.564	14.024	14.430
Zuschussbedarf je Platz (in EUR)	4.636	4.995	4.602	4.953	5.363
Aufwendungen für die Übernahme von Kitagebühren (in EUR)	20.000	5.000	5.000	0	0
Fachkraftstellen	1.192,49	1.240,56	1.274,95	1.314,00	1.353,10
Aufwendungen für die Erstattung der Elternbeiträge im Kindergartenalter	2.934.433	3.122.677	3.290.898	4.272.719	6.599.080
Aufwendungen für die Erstattung der Elternbeitragsbefreiung- und -entlastung	2.305.957	255.074	482.919	3.888.045	2.791.713

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.297.362	59.978.960	62.799.901	63.507.520	65.200.520	65.500.520
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243	42	40	43	46	48
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.175	197.767	197.427	197.435	197.522	197.558
7	Sonstige ordentliche Erträge	80	21.454	21.454	21.454	21.454	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.519.860	60.198.223	63.018.822	63.726.453	65.419.542	65.698.126
11	Personalaufwendungen	-275.292	-326.458	-333.100	-339.466	-346.065	-345.072
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.252	-26.408	-25.847	-26.450	-27.911	-28.161
14	Abschreibungen	-17.849	-6.854	-8.081	-10.183	-10.883	-11.284
15	Transferaufwendungen	-95.385.724	-100.027.237	-103.498.276	-105.729.779	-107.432.279	-109.028.076
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.642	-779.912	-847.148	-897.665	-917.849	-917.756
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.574.759	-101.166.870	-104.712.451	-107.003.544	-108.734.987	-110.330.349
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.054.900	-40.968.647	-41.693.629	-43.277.091	-43.315.445	-44.632.223
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
22	Ordentliches Ergebnis	-39.054.900	-40.969.147	-41.694.129	-43.277.591	-43.315.945	-44.632.723
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.054.900	-40.969.147	-41.694.129	-43.277.591	-43.315.945	-44.632.723
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.253	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-38.916.646	-40.969.147	-41.694.129	-43.277.591	-43.315.945	-44.632.723
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.346	39.226	23.755	23.575	22.375	920
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-112.405	-173.090	-95.525	-83.730	-26.535	-27.139

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2026	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 51.498.000 €	4141500 52.205.800 €	2026/2027 Zuwendungen Land Personalkosten Kita
	4141508 9.055.000 €	4141508 9.055.000 €	2026/2027 Zuwendung Land beitragsfreies Kita Jahr
	4141510 2.229.600 €	4141510 2.229.600 €	2026/2027 Ausgleich Land Beitragsbefreiung Sozialtransferleistungsempfänger und Geringverdiener
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 196.000 €	4482500 196.000 €	2026/2027 Erstattung von Gemeinden/GV für Besuch von Kindern aus anderen Landkreisen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 74.712.100 €	5312500 75.500.000 €	2026/2027 Zuwendung an Gemeinden für Personalkosten Kita
	5312505 75.000 €	5312505 80.000 €	2026/2027 Zuwendung an Gemeinden für andere Angebote der Kindertagesbetreuung
	5312516 5.099.400 €	5312516 5.558.300 €	2026/2027 Zuwendung beitragsfreies Kitajahr öffentliche Träger
	5312517 2.175.300 €	5312517 2.180.000 €	2026/2027 Zuwendung an Gemeinden für Einnahmeausfälle Kitabeitragsbefreiung
	5317500 2.345.000 €	5317500 2.375.000 €	2026/2027 Zuschüsse Kita an private Unternehmen
	5317501 171.400 €	5317501 186.800 €	2026/2027 Zuschüsse Kita an private Unternehmen beitragsfreie Kitajahre
	5317502 80.000 €	5317502 80.000 €	2026/2027 Zuschüsse Kita an private Unternehmen, Elternbeitragsfreiheit §§ 50/51 KitaG
	5317503 28.000 €	5317503 28.000 €	2026/2027 Zuschüsse Kita an private Unternehmen „Haus der Kleinen Forscher“

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5318500 10.144.800 €	5318500 10.500.000 €	2026/2027 Zuwendung an freie Träger für Personalkosten
	5318523 41.100 €	5318523 44.800 €	2026/2027 Zuschüsse an Freie Träger für Qualitätsverbesserungen und Sprachförderungen
	5318528 192.100 €	5318528 209.400 €	2026/2027 Zuwendung Elter-Kind-Gruppe Zützen und Schönefeld
	5318531 1.328.400 €	5318531 1.448.000 €	2026/2027 Zuschüsse beitragsfreies Kitajahr der freien Träger
	5318533 162.300 €	5318533 162.300 €	2026/2027 Zuwendung an freie Träger für Einnahmeausfälle Kitabeitragsbefreiung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 30.000 €	5431501 30.000 €	2026/2027 Gerichtskosten für steigende Klageverfahren der Gemeinde Schönefeld in Bezug auf einen Kita-Platz
	5452500 649.800 €	5452500 700.000 €	2026/2027 Erstattungen an andere Landkreise bei Besuch des Kindes aus dem LDS in einer Kita im anderen Landkreis
	5493553 649.800 €	5493553 700.000 €	2026/2027 Periodenfremde Erstattungen an andere Landkreise bei Besuch des Kindes aus dem LDS in einer Kita im anderen Landkreis im Vorjahr

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36601



Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen, Träger von Jugendeinrichtungen

Leistungen

- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Ziele

- Förderung der Entwicklung von jungen Menschen
- Erhaltung und Schaffung von Jugendfreizeiteinrichtungen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
FB 4 - Jugendfreizeiteinrichtungen	16	16	16	16	16
FB 5 - Anträge zu Investitionsvorgängen	26	19	31	60	22
FB 9 - 48h-Aktionen	13	11	23	16	13

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.788	1.600	1.611	1.602	1.602	1.602
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714	4	4	4	5	5
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	191	159	161	170	174
7	Sonstige ordentliche Erträge	21	2.276	2.276	2.276	2.276	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.912	4.072	4.051	4.044	4.054	1.782
11	Personalaufwendungen	-68.300	-35.648	-36.401	-37.099	-37.822	-37.720
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.009	-3.391	-3.053	-3.102	-3.257	-3.283
14	Abschreibungen	-2.895	-750	-881	-1.105	-1.181	-1.226
15	Transferaufwendungen	-308.352	-490.208	-352.908	-360.008	-364.308	-368.308
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.310	-610	-577	-591	-600	-591
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.867	-530.607	-393.820	-401.906	-407.170	-411.127
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.955	-526.536	-389.769	-397.862	-403.116	-409.345
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-361.955	-526.536	-389.769	-397.862	-403.116	-409.345
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-361.955	-526.536	-389.769	-397.862	-403.116	-409.345
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-361.955	-526.536	-389.769	-397.862	-403.116	-409.345
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	27	3.080	2.287	2.279	2.279	2
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.620	-206.904	-69.763	-77.087	-81.461	-85.504

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4142502 600 €	4142502 600 €	2026/2027 Erträge aus Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 4, 5 und 9 öffentlicher Träger.
	4148503 1.000 €	4148503 1.000 €	2026/2027 Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 4, 5 und 9 freier Träger. Anzahl an Rückforderungen ist gestiegen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 66.000 €	5312500 66.000 €	2026/2027 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 €	2026/2027 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 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an freie Träger

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36700



Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Umsetzung der Beteiligung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen

Produktverantwortung

AL Amt für Kinder, Jugend und Familie

Stellvertretung

SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Leistungen

- Fortbildung von Fachkräften laut Ausführungsgesetz des Landes Brandenburg im Bereich Hilfe zur Erziehung (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	2024	2025	2026	2027	2028
Fallzahlen / Anträge	5				

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36700

Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.410	0	9.800	10.300	11.000	11.600
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.812	0	9.800	10.300	11.000	11.600
11	Personalaufwendungen	-26.003	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.251	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Abschreibungen	-1.449	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-11.968	-10.000	-900	-900	-1.000	-1.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.031	-5.500	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.703	-18.500	-9.400	-7.400	-7.500	-7.600
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.891	-18.500	400	2.900	3.500	4.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-32.891	-18.500	400	2.900	3.500	4.000
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.891	-18.500	400	2.900	3.500	4.000
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-32.891	-18.500	400	2.900	3.500	4.000
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.545	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

36700

Einrichtung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 9.800 €	4141500 10.300 €	2026/2027 Zuwendungen des Landes Brandenburg für Beratungsangebote in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 3.000 €	5261503 3.000 €	2026/2027 Fortbildungen Fachkräfte inklusive Jugendhilfe
15 Transfer- aufwendungen	5312500 900 €	5312500 900 €	2026/2027 Zuwendungen an Gemeinden, Förderung und Umsetzung Projekte inklusive Jugendhilfe
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen
	5431518 5.000 €	5431518 3.000 €	2026/2027 Externe Beratungsleistungen, Konzeptentwicklung inklusive Jugendhilfe

Ergebnishaushalt 2026/2027

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

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 in einer gesonderten Einrichtung – Kinderschutzzentrum in Königs Wusterhausen
- Durchführung von Clearing

Ziele

- Abwendung der Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Fallzahlen					

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

36760

Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 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	1.000	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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	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	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-799.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-799.000	-499.000	-499.000	-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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-799.000	-499.000	-499.000	-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	-799.000	-499.000	-499.000	-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 2026 / 2027

Produkt

36760

Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, für junge Volljährige, Inobhutnahme

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
3 Sonstige Transfererträge	4221500 1.000 €	4221500 1.000 €	2026/2027 Kostenbeiträge z.B. Kindergeld bei Inobhutnahme
15 Transfer- aufwendungen	5332500 500.000 €	5332500 500.000 €	2026/2027 Inbetriebnahme Kinderschutzzentrum des LDS

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.952	1.833.390	2.006.849	397.869	398.469	406.169
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.073	1.017.000	1.052.800	1.052.800	1.062.400	1.072.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.158	16.377	16.374	16.398	16.422	16.446
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.049	543.833	372.722	343.023	360.463	377.757
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.529	468.956	463.567	463.567	463.567	15.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.446.761	3.879.555	3.912.312	2.273.658	2.301.322	1.887.873
11	Personalaufwendungen	-6.984.499	-7.693.514	-7.697.159	-7.847.024	-8.002.322	-7.987.445
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-931.724	-760.127	-786.859	-690.961	-797.288	-747.932
14	Abschreibungen	-248.673	-304.183	-486.099	-526.151	-531.916	-541.525
15	Transferaufwendungen	-685.306	-746.341	-777.590	-814.644	-814.644	-846.586
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.273	-157.921	-151.515	-138.457	-156.939	-137.899
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.989.475	-9.662.087	-9.899.223	-10.017.237	-10.303.109	-10.261.388
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.542.714	-5.782.531	-5.986.911	-7.743.579	-8.001.787	-8.373.515
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-6.542.714	-5.782.531	-5.986.911	-7.743.579	-8.001.787	-8.373.515
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.542.714	-5.782.531	-5.986.911	-7.743.579	-8.001.787	-8.373.515
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.542.714	-5.782.531	-5.986.911	-7.743.579	-8.001.787	-8.373.515
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	36.703	723.462	731.416	722.437	715.637	266.869
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-208.096	-300.778	-482.679	-522.511	-527.943	-537.287

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Kurzbeschreibung					
- 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					
- 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					
- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Untersuchungen im Vorschulalter	841	874	692	276	389
Behandlungsbedürftigkeit Milchgebiss bei 3-jährigen Kindern	-	-	-	4,6%	8,35%
Anzahl Beratungsleistungen von Kindern und Jugendlichen			88	40	24
Erreichter Anteil an Stufe 3 - Mindestanforderung "Digitales Gesundheitsamt 2025"				54,80%	78,68%

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771.394	1.833.390	2.006.495	397.869	398.469	406.169
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.189	160.000	160.000	160.000	169.600	179.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726	14.287	14.278	14.301	14.325	14.349
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.471	490.172	316.430	286.665	303.664	320.753
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.406	354.172	354.172	354.172	354.172	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.286.185	2.852.021	2.851.374	1.213.007	1.240.231	920.971
11	Personalaufwendungen	-4.661.270	-5.383.680	-5.492.245	-5.599.661	-5.710.979	-5.701.052
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-759.809	-541.392	-576.808	-473.169	-564.633	-502.251
14	Abschreibungen	-210.206	-267.357	-445.908	-475.286	-477.353	-484.757
15	Transferaufwendungen	-684.991	-745.984	-777.256	-814.298	-814.298	-846.252
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.718	-85.286	-79.825	-80.802	-81.619	-79.681
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.400.993	-7.023.699	-7.372.041	-7.443.216	-7.648.882	-7.613.994
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.114.808	-4.171.678	-4.520.667	-6.230.209	-6.408.652	-6.693.023
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-4.114.808	-4.171.678	-4.520.667	-6.230.209	-6.408.652	-6.693.023
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.114.808	-4.171.678	-4.520.667	-6.230.209	-6.408.652	-6.693.023
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-4.114.808	-4.171.678	-4.520.667	-6.230.209	-6.408.652	-6.693.023
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35.615	588.464	636.667	628.041	621.241	266.869
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-171.240	-266.902	-445.450	-474.800	-476.822	-484.191

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 1.718.000 €	4141500 118.000 €	2026/2027 Landesförderung von Personalkosten als Festbetrag zur Weiterleitung an die Träger der Beratungs- u. Behandlungsstellen für Suchtkranke (BBS) + Glücksspielsuchtberatung und Kontakt- u. Beratungsstellen für psychisch Kranke (KBS) (118.000 €) 2026 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 €	2026/2027 Infektionsschutz
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 160.000 €	4311500 160.000 €	2026/2027 Gebühren nach Landesgebührengesetz und den Gebührenordnungen der Fachministerien bzw. Gebührensatzung LDS
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 225.500 €	4481500 225.000 €	2026/2027 Erstattung laufender Kosten zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften am BER (210.000 €) Untersuchungen/Sachkosten Jugendarbeitsschutz (1.000 €) Erstattung Medikamente (4.500 €) Gutachten (10.000 €)
	4484500 62.000 €	4484500 32.000 €	2026 Förderung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung /gesetzliche Krankenkassen Koordinationsstelle zur Förderung der seelischen Gesundheit (30.000 €) 2026/2027 Beteiligung der Krankenkassen an Personalkosten für Gruppenprophylaxe durch Zahnärztlichen Dienst (32.000 €)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 23.000 €	5222500 23.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Softwarepflegeverträge, Messtechnische Kontrollen von Audiometern sowie Ersatzteile/Reparaturen medizinischer Geräte; Jahresgebühr Segosoft für Thermodesinfektor; elektrische Überprüfung Zahnarzteinheit
	5261503 16.000 €	5261503 17.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271505 5.000 €	5271505 5.000 €	2026/2027 Laboruntersuchungen, Befundberichte, Gutachten für Tätigkeit des Amtsärztlichen Dienstes, Angeordnete Sanktionen
	5271514 8.000 €	5271514 8.000 €	2026/2027 Aufwendungen für routinemäßige Badegewässerunter- suchungen, Trink- und Beckenwasser in eigenen Gebäuden und andere Hygieneuntersuchungen.
	5271515 11.000 €	5271515 11.000 €	2026/2027 Infektionsschutz (Anteilige Förderung Land 4141501) Medikamente, Laboruntersuchungen etc.
	5271561 58.000 €	5271561 8 000 €	2026/2027 Aufwendungen zur Umsetzung Internationaler Gesundheitsvorschriften (IGV) am BER (Sanitätsflughafen) gem. Konzept z.B. für Bereitschaftsdienst, Medikamente, Desinfektionen, Quarantäne u.v.m.
	5281500 11.000 €	5281500 11.500 €	2026/2027 Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente u. ä.
15 Transfer- aufwendungen	5317500 389.000 €	5317500 410.000€	2026/2027 BBS Tannenhof Berlin-Brandenburg gGmbH., Personal/Verwaltungskosten und Glückspiel- suchtberatung
	5318500 30.000 €	5318500 30.000 €	2026/2027 Studienbeihilfe für Medizinstudent*innen gemäß Richtlinie
	5318501 357.000 €	5318501 373.000 €	2026: <u>Zuschüsse an Träger:</u> KBS KW: Lebenswelten e.V. Personal- und Sachkosten (182.000 €) KBS LN/LC: Horizonte e.V. Personal- und Sachkosten (175.000 €) 2027: <u>Zuschüsse an Träger:</u> KBS KW: Lebenswelten e.V. Personal- und Sachkosten (192.000 €) KBS LN/LC: Horizonte e.V. Personal- und Sachkosten (181.000 €)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41404



Ambulante Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

Stellvertretung

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher

Leistungen

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

Ziele

- Schutz des Verbrauchers

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2021		2022		2023		2024	
Anzahl Schlachtuntersuchungen*	Haus	gewerbl.	Haus	gewerbl.	Haus	gewerbl.	Haus	gewerbl.
- Rinder	197	609	154	564	153	534	119	574
- Schweine	299	1.734	320	1.585	270	1.453	215	1.428
- Schafe/Ziegen	19	228	10	160	11	169	25	185
- Pferde	0	0	0	0	0	1	0	2
- Haarwild	61	36	31	64	28	47	14	37
- Trichinen Hausschwein	299	1.734	320	1.585	270	1.453	215	1.428
- Trichinen Wildschwein	1	4.488	0	3.515	0	3.548	0	4.430

* Stand: 29.02.2024

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20	0	3	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.116	40.000	70.800	70.800	70.800	70.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	18	18	18	18	18
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	518	70	71	75	77
7	Sonstige ordentliche Erträge	3	6.277	889	889	889	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.201	46.814	71.781	71.778	71.783	70.895
11	Personalaufwendungen	-84.859	-224.135	-76.680	-78.149	-79.729	-79.651
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.582	-8.218	-6.780	-7.461	-8.120	-8.761
14	Abschreibungen	-2.418	-4.629	-2.754	-3.046	-3.278	-3.497
15	Transferaufwendungen	-4	-22	-3	-3	-3	-3
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.845	-13.073	-11.370	-12.169	-12.370	-12.563
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.708	-250.078	-97.587	-100.828	-103.501	-104.475
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.507	-203.264	-25.806	-29.050	-31.718	-33.580
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-55.507	-203.264	-25.806	-29.050	-31.718	-33.580
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.507	-203.264	-25.806	-29.050	-31.718	-33.580
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-55.507	-203.264	-25.806	-29.050	-31.718	-33.580
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4	8.492	893	889	889	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.397	-4.602	-2.727	-3.017	-3.247	-3.463

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311509 70.000 €	4311509 70.000 €	2026/2027 Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261502 1.500 €	5261502 1.700 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 1.500 €	5261503 1.700 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271518 300 €	5271518 400 €	2026/2027 Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoffproben- untersuchungen
	5281500 2.000 €	5281500 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Laborbedarf (insbesondere für Trichinenuntersuchungen)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 600 €	2026/2027 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431501 200 €	5431501 300 €	2026/2027 Aufwendungen für gerichtliche Verfahren und Sachver- ständige

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41405

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof



Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung der amtlichen Schlacht tier- 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 Schlacht tier- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Schlachtzahl*	37.831.231	26.162.868	24.707.124	24.937.143	24.798.895
Kosten je Tier (€)	0,03201	0,033244	0,323386	0,333380	

* Stand: 04.04.2025

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41405

Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Schlachthof



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	2	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	12	12	12	12	12
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	45	38	38	41	42
7	Sonstige ordentliche Erträge	2	551	551	551	551	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190	800.608	800.603	800.601	800.603	800.054
11	Personalaufwendungen	-998.659	-741.500	-756.534	-771.591	-787.054	-787.017
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-74.420	-86.780	-80.249	-87.136	-95.167	-103.489
14	Abschreibungen	-270	-363	-395	-650	-669	-679
15	Transferaufwendungen	-2	-2	-2	-2	-2	-2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.365	-25.483	-25.488	-10.587	-27.687	-10.783
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.715	-854.129	-862.668	-869.966	-910.578	-901.970
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.524	-53.521	-62.065	-69.365	-109.975	-101.917
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.084.524	-53.521	-62.065	-69.365	-109.975	-101.917
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.084.524	-53.521	-62.065	-69.365	-109.975	-101.917
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.084.524	-53.521	-62.065	-69.365	-109.975	-101.917
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2	745	553	551	551	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-276	-363	-395	-650	-668	-678

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

41405

Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen Schlachthof

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311509 600.000 €	4311509 600.000 €	2026/2027 Gebühren für Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen
	4311526 200.000 €	4311526 200.000 €	2026/2027 Gebühren für Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen aus Vorjahren
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 5.000 €	5261503 5.500 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271518 73.200 €	5271518 79.800 €	2026/2027 Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoffproben- untersuchungen
	5281500 500 €	5281500 300 €	2026/2027 Aufwendungen für Laborbedarf
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 300 €	5431500 300 €	2026/2027 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431518 15.000 €	5431518 0 €	2026/2027 Wissenschaftliche Begutachtung der Betäubungsanlage (alle zwei Jahre)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

Stellvertretung

Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher, überwachungspflichtige Betriebe und Einrichtungen, Behörden, Institutionen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Einrichtungen*					
- Lebensmittelüberwachung	2.640	2.630	2.690	2.757	2.823
- Handelsklassenüberwachung	152	150	153	152	159
- Futtermittelüberwachung	503	498	503	503	478
Sollkontrollen (ohne Nachkontrollen)					
- Lebensmittelüberwachung	2.770	3.015	2.527/ 1.975	2.053	1.995
- Handelsklassenüberwachung	148	132	129	129	136
- Futtermittelüberwachung	233	202	220	220	213
Soll Probeentnahmen					
- Lebensmittelüberwachung	699	800	838	840	824
- Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP)	308	260	275	202	223
- Futtermittelüberwachung	35	36	30	35	34

* Stand: 08.04.2025

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531	0	348	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.768	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267	2.059	2.066	2.066	2.066	2.066
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.499	53.098	56.184	56.250	56.684	56.886
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.119	107.956	107.955	107.955	107.955	15.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.184	180.113	188.554	188.271	188.706	95.953
11	Personalaufwendungen	-1.239.712	-1.344.199	-1.371.701	-1.397.623	-1.424.561	-1.419.725
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-94.913	-123.738	-123.022	-123.195	-129.368	-133.431
14	Abschreibungen	-35.779	-31.834	-37.042	-47.168	-50.616	-52.591
15	Transferaufwendungen	-310	-332	-330	-341	-341	-329
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.345	-34.079	-34.833	-34.900	-35.263	-34.873
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.403.058	-1.534.181	-1.566.928	-1.603.227	-1.640.148	-1.640.949
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.874	-1.354.068	-1.378.374	-1.414.955	-1.451.442	-1.544.996
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.287.874	-1.354.068	-1.378.374	-1.414.955	-1.451.442	-1.544.996
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.287.874	-1.354.068	-1.378.374	-1.414.955	-1.451.442	-1.544.996
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.287.874	-1.354.068	-1.378.374	-1.414.955	-1.451.442	-1.544.996
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.082	125.761	93.304	92.956	92.956	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.183	-28.912	-34.107	-44.045	-47.207	-48.954

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 22.000 €	4311500 22.000 €	2026/2027 Gebühren für Nachkontrollen und Zulassungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 49.000 €	4481500 49.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Futtermittelüberwachung, Fischetekettierung)
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 15.000 €	4561500 15.000 €	2026/2027 Bußgelder bei Verstößen gegen das Veterinärrecht
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261502 3.600 €	5261502 4.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 2.500 €	5261503 4.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5281500 3.600 €	5281500 4.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien für Kontrollen und Probenentnahmen im Rahmen der Lebens- und Futtermittelüberwachung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 1.400 €	5431500 1.600 €	2026/2027 Geschäftsaufwand (insbesondere für Literatur)
	5431501 500 €	5431501 600 €	2026/2027 Aufwendungen für gerichtliche Verfahren und Sachver- ständige

Produktbereich 42

Sportförderung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

42

Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.845	4.000	26.734	26.700	26.900	24.460
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.766	30.012	30.000	30.000	31.800	33.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	31	30	32	34	36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062	759	14.365	15.050	15.991	16.920
7	Sonstige ordentliche Erträge	20	9.208	9.208	9.208	9.208	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.703	44.010	80.337	80.989	83.932	75.116
11	Personalaufwendungen	-65.007	-152.981	-156.111	-159.066	-162.124	-161.598
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-550.692	-938.459	-831.020	-908.271	-967.454	-925.853
14	Abschreibungen	-286.674	-284.382	-290.567	-291.476	-291.780	-271.714
15	Transferaufwendungen	-605.518	-721.733	-555.833	-562.734	-570.134	-577.733
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392	-3.288	-3.433	-3.443	-3.449	-3.343
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.284	-2.100.843	-1.836.963	-1.924.990	-1.994.942	-1.940.240
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.581	-2.056.833	-1.756.626	-1.844.001	-1.911.009	-1.865.124
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.404.581	-2.056.833	-1.756.626	-1.844.001	-1.911.009	-1.865.124
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.404.581	-2.056.833	-1.756.626	-1.844.001	-1.911.009	-1.865.124
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.404.581	-2.056.833	-1.756.626	-1.844.001	-1.911.009	-1.865.124
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.434	12.458	31.942	31.908	31.908	20.060
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-413.622	-566.126	-406.412	-414.224	-421.932	-409.469

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

42101

Förderung des Sports



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Stellvertretung

Stellv. SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

eingetragene Sportvereine des LDS, Kreissportbund, Kreissportjugend, Kreisfachverbände

Leistungen

- finanzielle Förderung des Sports nach kreiseigener Richtlinie
- Vergabe kreiseigener Sportstätten
- Gebührenerhebung für kreiseigene Sportstätten
- Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund
- Beratung in Angelegenheiten des Sports
- Erarbeitung der Sportentwicklungsplanung
- Erarbeitung der Sportförderrichtlinie
- Erarbeitung Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen des LDS
- Erarbeitung Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung kreiseigener Sportanlagen LDS

Ziele

- Erhalt und Ausbau von Angeboten der Betätigung im Breiten- und Amateursport
- ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten Sports

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Richtlinie zur Förderung des Sports					
Antragsvolumen (Gesamt)	269	254	288	274	279
davon bewilligte Anträge	205	203	236	221	
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge	37/ 27	28/ 23	36/ 14	34/ 16	27/ 13
Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen					
Antragsvolumen (Gesamt)	303	315	300	178	158

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

42101

Förderung des Sports



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.845	4.000	26.734	26.700	26.900	24.460
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.766	30.012	30.000	30.000	31.800	33.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	31	30	32	34	36
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062	759	14.365	15.050	15.991	16.920
7	Sonstige ordentliche Erträge	20	9.208	9.208	9.208	9.208	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.703	44.010	80.337	80.989	83.932	75.116
11	Personalaufwendungen	-65.007	-152.981	-156.111	-159.066	-162.124	-161.598
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-550.692	-938.459	-831.020	-908.271	-967.454	-925.853
14	Abschreibungen	-286.674	-284.382	-290.567	-291.476	-291.780	-271.714
15	Transferaufwendungen	-605.518	-721.733	-555.833	-562.734	-570.134	-577.733
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392	-3.288	-3.433	-3.443	-3.449	-3.343
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.284	-2.100.843	-1.836.963	-1.924.990	-1.994.942	-1.940.240
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.581	-2.056.833	-1.756.626	-1.844.001	-1.911.009	-1.865.124
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.404.581	-2.056.833	-1.756.626	-1.844.001	-1.911.009	-1.865.124
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.404.581	-2.056.833	-1.756.626	-1.844.001	-1.911.009	-1.865.124
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.404.581	-2.056.833	-1.756.626	-1.844.001	-1.911.009	-1.865.124
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.434	12.458	31.942	31.908	31.908	20.060
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-413.622	-566.126	-406.412	-414.224	-421.932	-409.469

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

42101

Förderung des Sports

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4148503 4.000 €	4148503 4.000 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Erhebung der Gebühren für die Nutzung kreiseigener Sportanlagen des Landkreises gemäß Gebührenordnung des LDS vom 01.01.2024
15 Transfer- aufwendungen	5318500 300.000 €	5318500 300.000 €	2026/2027 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 Vereins Übungsleitern/Fahrtkostenpauschale (Trainer A/B/C/Diplom-sportlehrer/Sportlehrer/Vereinsmanager/Fach Übungsleiter/ 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 €	2026/2027 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 2026/2027

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.174	460.700	395.839	384.613	384.313	396.036
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.249	758.800	680.030	680.030	720.730	763.675
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317	21.942	21.942	22.043	22.444	22.845
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499.316	2.449.415	2.754.519	2.824.315	2.991.768	3.165.937
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.511	323.234	279.429	286.929	287.029	13.300
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.325.567	4.014.091	4.131.759	4.197.930	4.406.284	4.361.794
11	Personalaufwendungen	-4.006.280	-4.643.970	-4.740.394	-4.826.857	-4.916.307	-4.890.992
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-457.643	-568.472	-553.318	-585.468	-531.723	-538.200
14	Abschreibungen	-264.347	-261.086	-281.577	-310.942	-311.847	-298.787
15	Transferaufwendungen	-1.320.633	-2.140.179	-1.176.571	-1.282.204	-1.425.004	-1.579.069
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.021	-751.128	-742.418	-754.959	-505.127	-503.028
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.435.924	-8.364.835	-7.494.279	-7.760.429	-7.690.008	-7.810.076
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.110.357	-4.350.744	-3.362.520	-3.562.499	-3.283.723	-3.448.282
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-3.110.357	-4.350.744	-3.362.520	-3.562.499	-3.283.723	-3.448.282
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.110.357	-4.350.744	-3.362.520	-3.562.499	-3.283.723	-3.448.282
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	210	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.110.147	-4.350.744	-3.362.520	-3.562.499	-3.283.723	-3.448.282
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	54.706	565.107	460.998	457.272	444.272	168.387
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.130.723	-2.060.091	-1.306.990	-1.441.944	-1.585.630	-1.726.655

Ergebnishaushalt 2026/2027

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 2026/2027

Produkt

51101

Liegenschaftskataster



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.417	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.743	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.166	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.325	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.612.390	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.316.838	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-112.898	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-93.641	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-296	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.166	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.544.838	0	0	0	0	0
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.552	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	67.552	0	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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	67.552	0	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	67.552	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	15.497	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.579	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026/2027

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

Sachgebietsleiterin Vermessung Geobasisdaten

Stellvertretung

AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

juristische und natürliche Personen, Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB), Ämter und Gemeinden

Leistungen

- 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

- 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	23	25	36	28	26
Aufgabe gibt es erst seit Mitte 2015					
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 2026/2027

Produkt

51102

Vermessung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.258	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.611	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.760	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	805	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204.089	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.587.119	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-152.084	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-116.446	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-395	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.651	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.004.695	0	0	0	0	0
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.606	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-800.606	0	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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-800.606	0	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	-800.606	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	30.831	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-117.592	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Kataster- und Vermessungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

- Transparenz am Grundstücksmarkt dank unabhängiger Informationsbereitstellung
- Information bei Wertermittlungsangelegenheiten

Kennzahlen

Haushaltsjahr	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 (nur schriftlich möglich, telefonische BRW-Auskünfte werden nicht statistisch erfasst)	239	266	238	251	206
Ermittelte Bodenrichtwerte	445	482	571	573	573

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.729	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.798	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.284	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-434.370	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.776	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-21.674	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-97	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.645	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.562	0	0	0	0	0
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.278	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-201.278	0	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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-201.278	0	0	0	0	0
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	210	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-201.068	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.006	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.988	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS



Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines geographischen Informationssystems zur wirtschaftlichen, einheitlichen Nutzung und Auswertung stets aktueller raumbezogener Daten

Produktverantwortung

GIS-KoordinatorIn

Stellvertretung

AL Informationstechnik und Digitalisierung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

LDS, zukünftig Ämter und Gemeinden, ev. externe Dritte

Leistungen

- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Nutzer (intern)	230	201* 193**	232** 192***	204*** 235****	194**** 247*****
Anzahl der Zugriffe (extern) ohne Zugriffe auf Kartendienste	161.671	162.387	163.129	164.321	216.300
Anzahl der internen GIS Anwendungen (WebOffice/GIS Projekte; ArcGIS Desktop und ArcGIS Pro Lizenzen)	15	17	28	31	34
Anzahl der externen Fachanwendungen (WebOffice/GIS Projekte; online und offline Apps, mobile Apps)	3	16	20	20	21
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	13.508	70.347	90.012	88.098

*WebOffice 10.4, **WebOffice 10.8, ***WebOffice 10.9 R2, ****WebOffice 10.9 R3, *****WebOffice 10.9 R3 Update,

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525	0	286	260	260	232
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	22	22	22	19
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	391	392	392	392	392
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558	574	767	788	836	811
7	Sonstige ordentliche Erträge	26	6.929	6.929	6.929	6.929	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.173	7.894	8.396	8.391	8.439	1.454
11	Personalaufwendungen	-106.855	-134.738	-137.628	-140.014	-142.517	-141.514
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-89.136	-107.426	-103.066	-104.837	-92.302	-92.280
14	Abschreibungen	-4.478	-4.836	-5.243	-5.947	-6.180	-5.844
15	Transferaufwendungen	-27	-25	-25	-25	-25	-24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.648	-1.873	-1.967	-1.977	-1.981	-1.920
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.144	-248.896	-247.929	-252.801	-243.005	-241.582
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.971	-241.003	-239.533	-244.410	-234.566	-240.128
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-200.971	-241.003	-239.533	-244.410	-234.566	-240.128
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-200.971	-241.003	-239.533	-244.410	-234.566	-240.128
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-200.971	-241.003	-239.533	-244.410	-234.566	-240.128
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	182	9.374	7.237	7.211	7.211	251
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.546	-4.820	-5.241	-5.944	-6.177	-5.841

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 69.000 €	5222500 75.000 €	2026/2027 Wartung und Pflege der Geoinformationssystem (GIS)- Software sowie Daten der Landesvermessung Brandenburg
	5261503 1.800 €	5261503 1.900 €	2026/2027 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 20.000 €	2026/2027 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 2026/2027

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene

Produktverantwortung

AL Wirtschaft und Tourismus

Stellvertretung

SB Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Regional- und Landesplanung, Investoren, Bürger, Kreistag

Leistungen

- 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
Stellungnahmen zu strategischen Konzepten (NeoCity Vertiefungsstudie (Fortsetzung), Handlungsprogramm Radwege für die Flughafenregion, Studie Niveaufreie Bahnquerungen im nördlichen Dahmeland, 2. GSK-Fortschrittsbericht)	2	2	4	2	4
Erarbeitung Entwicklungskonzepte	2	2	2	2	1

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.084	132.600	86.625	89.203	89.203	89.199
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3	3	3	2
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716	14.533	14.533	14.533	14.533	14.533
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	489	693	707	752	777
7	Sonstige ordentliche Erträge	14	5.899	8.394	15.894	15.894	10.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.958	153.520	110.248	120.340	120.385	114.511
11	Personalaufwendungen	-46.681	-172.524	-175.978	-179.417	-182.881	-182.607
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.343	-136.517	-67.041	-66.470	-68.413	-69.824
14	Abschreibungen	-2.015	-15.982	-16.566	-17.240	-17.450	-17.512
15	Transferaufwendungen	-136.461	-236.821	-56.821	-56.822	-56.822	-56.821
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.735	-206.831	-206.895	-318.901	-318.904	-318.849
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.236	-768.675	-523.302	-638.850	-644.470	-645.613
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.278	-615.155	-413.053	-518.510	-524.085	-531.102
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-241.278	-615.155	-413.053	-518.510	-524.085	-531.102
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-241.278	-615.155	-413.053	-518.510	-524.085	-531.102
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-241.278	-615.155	-413.053	-518.510	-524.085	-531.102
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	254	140.579	95.022	105.100	105.100	99.201
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.083	-212.799	-73.383	-74.058	-74.270	-74.334

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

51105

Kreis-, Strukturentwicklung, Klimaschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2026/2027 Aus- und Fortbildungskosten
	5291500 25.000 €	5291500 25.000 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag Airport Regions Council (ARC) (10.000 €) Mitgliedsbeitrag Dialogforum (15.000 €)
15 Transfer- aufwendungen	5312500 56.800 €	5312500 56.800 €	2026/2027 Zuschuss an Gemeinden Kosten- und Nutzenanalyse U7 Schönefeld
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 200 €	5431500 200 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen, Literatur
	5431518 205.000 €	5431518 317.000 €	2026 Anwaltskosten, Fachplanungskosten, Gutachten Naturwelt Lieberoser Heide (150.000 €) Fachstrategien Klima, Energie (50.000 €) Dialog- und Kommunikationsveranstaltungen zu Fachstrategie LDS (5.000 €) 2027 Anwaltskosten, Fachplanungskosten, Gutachten Naturwelt Lieberoser Heide (262.000 €) Fachstrategien Klima, Energie (50.000 €) Dialog- und Kommunikationsveranstaltungen zu Fachstrategie LDS (5.000 €)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung



Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene
- Genehmigung der Bauleitplanung als höhere Genehmigungsbehörde sowie
- Behördenbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung
- verkehrliche und technische Infrastruktur

Produktverantwortung

DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz

Stellvertretung

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

- 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

- 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

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Stellungnahmen zu Planungen					
davon					
Trägerbeteiligung Bauleitplanung	4	1	85	110	100
Raumordnungsverfahren	0	0	0	3	0
Landesentwicklungsplanung	5	7	7	0	1
Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld BER (GSK FU BER)	1	1	0	0	123
Planfeststellung	0	2	4	3	1
Techn. Infrastruktur/Bergrecht	256	183	197	187	185
Verkehrliche Infrastruktur	69	52	31	69	65
Strukturfonds LDS (Anträge)					
Fö 2		3+1	22	35	8
Fö 3		10	6	2	5
Genehmigungen					
Genehmigung FNP	4	1	3	7	6
Genehmigung Bebauungspläne	5	6	5	3	5
Inkraftsetzung Bebauungspläne durch Kommune	36	19	16	18	21
Flurneuordnung	1	3	4	0	0

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762	0	712	576	576	490
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	0	67	67	67	57
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	16	16	117	118	119
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.352	38.414	38.651	38.870	39.271	39.415
7	Sonstige ordentliche Erträge	115	82.635	36.335	36.335	36.335	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.471	121.065	75.781	75.965	76.367	40.080
11	Personalaufwendungen	-456.262	-607.526	-619.932	-632.064	-644.605	-643.513
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.445	-55.680	-60.306	-71.813	-68.955	-59.256
14	Abschreibungen	-21.155	-20.118	-22.307	-26.147	-27.394	-26.659
15	Transferaufwendungen	-243.017	-130	-129	-133	-133	-128
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.695	-111.048	-110.987	-11.140	-11.162	-10.891
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.574	-794.502	-813.661	-741.297	-752.249	-740.448
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.103	-673.437	-737.879	-665.331	-675.882	-700.368
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-728.103	-673.437	-737.879	-665.331	-675.882	-700.368
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-728.103	-673.437	-737.879	-665.331	-675.882	-700.368
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-728.103	-673.437	-737.879	-665.331	-675.882	-700.368
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	773	95.459	37.115	36.979	36.979	546
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.460	-19.914	-22.102	-25.929	-27.156	-26.405

Planerläuterung 2026 / 2027

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 32.700 €	4481500 32.700 €	2026/2027 Kostenerstattung für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung und der örtlichen Bauaufsicht im Rahmen der Funktionalreform
	4482500 2.700 €	4482500 2.700 €	2026/2027 Teilnahmegebühren der Kommunen am Stadtradeln
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5221502 3.000 €	5221502 3.000 €	2026/2027 (Ersatz-) Beschilderung von Rad- und Wanderwegen; Kosten der Vandalismushotline touristischer Rad- und Wanderrouen
	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
	5271505 100 €	5271505 200 €	2026/2027 Aufwendungen für das mobile Radzählgerät (SIM-Karte, Reparatur)
	5291500 5.000 €	5291500 5.000 €	2026/2027 Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen des Landes Brandenburg (AGFK BB); Aktion Stadtradeln Teilnahmegebühr
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.000 €	5431500 2.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Fachzeitschriften; Literatur, Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlungen u.ä.)
	5431518 100.000 €	5431518 0 €	2026 Aufwendung für externe Radwegeplanung für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes LDS 2030, Wohnraumanalyse u.a. Analysen
	5441500 200 €	5441500 200 €	2026/2027 Aufwendungen für die Elektronikversicherung des Radzählgerätes

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	
- 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	
- 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 2026/2027

Produkt

51110

Kataster- und Vermessungsamt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	328.100	249.571	235.946	235.646	247.509
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	758.800	679.920	679.920	720.620	763.583
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.400	7.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.409.569	2.713.902	2.783.402	2.950.328	3.124.377
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	223.263	223.263	223.263	223.363	3.300
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.726.732	3.873.656	3.929.531	4.137.357	4.146.569
11	Personalaufwendungen	0	-3.657.283	-3.733.437	-3.800.630	-3.870.215	-3.847.741
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-265.114	-318.399	-337.585	-297.898	-312.589
14	Abschreibungen	0	-216.948	-233.993	-257.682	-256.748	-244.981
15	Transferaufwendungen	0	-788	-781	-807	-807	-779
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-429.926	-421.130	-421.498	-171.633	-169.972
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-4.570.060	-4.707.740	-4.818.203	-4.597.301	-4.576.061
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-843.327	-834.084	-888.671	-459.944	-429.492
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	0	-843.327	-834.084	-888.671	-459.944	-429.492
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0	-843.327	-834.084	-888.671	-459.944	-429.492
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	-843.327	-834.084	-888.671	-459.944	-429.492
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	313.596	258.454	244.829	231.829	9.770
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-216.948	-233.993	-257.682	-256.748	-244.981

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

51110

Kataster- und Vermessungsamt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140502 212.500 €	4140502 212.500 €	2026/2027 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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311516 650.000 €	4311516 650.000 €	2026/2027 Gebühren laut Vermessungsgebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
	4311517 28.500 €	4311517 28.500 €	2026/2027 Brandenburgische Gutachterausschuss- Gebührenordnung für das Land Brandenburg
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4461506 7.000 €	4461506 7.000 €	2026/2027 Entgeltordnung (EntgeltO): digitale Daten - Entgelte für die Nutzung von Geobasisinformationen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 2.684.000 €	4481500 2.751.100 €	2026/2027 Kostenerstattung für die Landkreise und kreisfreien Städte als Katasterbehörde u. die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse (Land Brandenburg)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5251500 25.000 €	5251500 26.000 €	2026/2027 Fahrzeugunterhaltung (Reparatur, Austausch Verschleißteile, Kraftstoff, TÜV, HU, Steuern, Versicherung, Wartung)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 20.000 €	5431501 20.000 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten
	5431513 70.000 €	5431513 70.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen für Projekte Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS), Qualitätsverbesserung, ANS zur Behebung von Defiziten im Liegenschaftskataster
	5431515 250.000 €	5431515 250.000 €	2026/2027 zweckgebundene EU Projekte - Vergabeleistungen zur Durchführung von Arbeiten der Qualifizierung von Geobasisdaten der Liegenschaften bezüglich der inhaltlichen Qualität.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51115

Strukturfonds



Kurzbeschreibung

Strukturfördermaßnahmen gemäß Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald über die Gewährung von Zuweisungen für Strukturmaßnahmen (Strukturfondsrichtlinie)

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stellvertretung

SB Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage

Strukturfondsrichtlinie gemäß Beschluss des KT 2023/032 vom 10.05.2023

Zielgruppe

Städte, Ämter und Gemeinden

Leistungen

Gemäß Strukturfondsrichtlinie in den Förderbereichen 1-4

- 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 von Kommunen für investive und nicht investive Radverkehrsmaßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur (Neu- und Ausbau, Modernisierung von straßenbegleitenden und straßenunabhängigen Radverkehrsanlagen)
- Förderung von Planungsleistungen von Kommunen für die Durchführung von Raumentwicklungsmaßnahmen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen nach §§ 34, 35 Baugesetzbuch - BauGB)

Ziele

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.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
Förderbereich 1 - Strukturmaßnahmen				
• beantragte Maßnahmen	10	12	5	
• bewilligte Maßnahmen	8	7	5	
• Fördersumme	1.354.585,91 €	1.118.854,21 €	724.335,11	
Förderbereich 2 - Radverkehrsmaßnahmen				
• beantragte Maßnahmen	5	15		
• bewilligte Maßnahmen	5	11		
• Fördersumme	1.449.953,57 €	999.664,95 €		
Förderbereich 3 - Raumentwicklung				
• beantragte Maßnahmen	3	3		
• bewilligte Maßnahmen	3	3		
• Fördersumme	149.223,46 €	235.000,00 €		
Förderbereich 4 - Digitalisierung				
• beantragte Maßnahmen	/	0	0	
• bewilligte Maßnahmen	/	0	0	
• Fördersumme	/	0	0	

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

51115

Strukturfonds



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614	0	58.644	58.628	58.628	58.605
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	0	18	18	18	15
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	369	506	548	581	558
7	Sonstige ordentliche Erträge	17	4.508	4.508	4.508	4.508	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.202	4.879	63.677	63.702	63.735	59.180
11	Personalaufwendungen	-58.154	-71.900	-73.419	-74.731	-76.089	-75.616
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.960	-3.735	-4.506	-4.762	-4.156	-4.251
14	Abschreibungen	-4.939	-3.202	-3.467	-3.926	-4.075	-3.790
15	Transferaufwendungen	-940.340	-1.902.416	-1.118.816	-1.224.417	-1.367.217	-1.521.316
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482	-1.449	-1.439	-1.444	-1.447	-1.397
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.011.875	-1.982.702	-1.201.647	-1.309.279	-1.452.983	-1.606.371
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.673	-1.977.823	-1.137.970	-1.245.577	-1.389.248	-1.547.191
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.005.673	-1.977.823	-1.137.970	-1.245.577	-1.389.248	-1.547.191
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.005.673	-1.977.823	-1.137.970	-1.245.577	-1.389.248	-1.547.191
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.005.673	-1.977.823	-1.137.970	-1.245.577	-1.389.248	-1.547.191
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.163	6.099	63.170	63.153	63.153	58.620
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-868.475	-1.605.610	-972.271	-1.078.330	-1.221.279	-1.375.095

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

51115

Strukturfonds

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
15 Transfer- aufwendungen	5321500 150.000 €	5321500 150.000 €	2026/2027 Förderung von Planungsleistungen (Förderbereich 3 – Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Satzung nach § 34 und § 35 BauGB)

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.707	4.500	6.852	5.560	5.760	6.051
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.531.324	7.016.000	7.016.000	5.011.000	5.311.600	5.630.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621	849	843	860	876	892
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.015	30.623	23.963	24.023	25.433	26.080
7	Sonstige ordentliche Erträge	129.682	507.028	507.028	507.028	516.728	181.800
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.689.348	7.559.001	7.554.686	5.548.471	5.860.397	5.845.123
11	Personalaufwendungen	-5.057.262	-5.486.205	-5.608.311	-5.714.706	-5.825.064	-5.806.181
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-221.987	-325.324	-355.639	-459.696	-455.981	-351.210
14	Abschreibungen	-172.389	-121.442	-141.489	-176.706	-188.355	-194.743
15	Transferaufwendungen	-68.366	-89.734	-83.023	-83.064	-81.764	-81.220
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.113	-103.483	-104.492	-105.221	-105.633	-103.429
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.627.117	-6.126.188	-6.292.955	-6.539.393	-6.656.798	-6.536.783
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.231	1.432.813	1.261.731	-990.922	-796.402	-691.660
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.147	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	-1.147	-500	-500	-500	-500	-500
22	Ordentliches Ergebnis	61.084	1.432.313	1.261.231	-991.422	-796.902	-692.160
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	61.084	1.432.313	1.261.231	-991.422	-796.902	-692.160
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	61.084	1.432.313	1.261.231	-991.422	-796.902	-692.160
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.522	466.793	347.380	346.088	346.088	1.051
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.850	-115.380	-143.655	-178.895	-189.280	-195.196

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52101



Bauantrag-/ Bauanzeigeverfahren

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Bauordnungsamt

Stellvertretung

stellv. AL Bauordnungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

AntragstellerInnen, BauherrInnen, EntwurfsverfasserInnen, BauunternehmerInnen, BauleiterInnen, VermesserInnen, NotarInnen, GrundstückseigentümerInnen, andere Behörden (intern und extern), sonstige Nutzungsberechtigte, sonstige Dritte

Leistungen

- Erteilung von Vorbescheiden, Baugenehmigungen, Baufreigaben, Befreiungen, Abweichungen, Ausnahmen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Abgabe von Stellungnahmen zum Planungs- bzw. Bauordnungsrecht in Genehmigungsverfahren anderer Behörden (intern und extern)
- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Ziele

- Sicherstellung von zeitnahen, rechtssicheren und bürgernahen Genehmigungsverfahren durch intensive, ganzheitliche Beratung und Optimierung der Verfahrensabläufe in Zusammenarbeit mit den am Verfahren beteiligten Personen und Personengruppen
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Gewährung der Rechtssicherheit für die Allgemeinheit

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Vorgänge	7.610	8.281	7.977	7.210	7.215
davon					
Vorbescheide	150	163	233	175	161
Baugenehmigungen	1.598	1.403	1.432	1.335	1.183
Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen	312	298	387	335	262
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	40	46	55	32	30
Stellungnahmen	210	199	289	256	276
Bauaufsichtliche Kontrollen	25	14	30	45	28
Baulasten	374	516	593	476	424
Widerspruchsverfahren	175	173	156	166	129
Ordnungsbehördliche Verfahren	519	501	530	645	612
Ordnungswidrigkeiten	41	60	61	95	112
Verwaltungszwangsverfahren	32	29	33	43	40
alle anderen Verfahren/Anträge	4.081	4.715	4.059	3.607	3.958
Brandverhütungsschauen	53	164	119	120	166

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52101

Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.015	4.500	6.501	5.338	5.538	5.829
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530.693	7.001.000	7.001.000	5.001.000	5.301.000	5.619.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	249	243	259	275	290
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.817	27.746	21.744	21.798	23.077	23.668
7	Sonstige ordentliche Erträge	129.562	470.596	470.595	470.595	480.195	179.600
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.683.290	7.504.091	7.500.083	5.498.990	5.810.084	5.828.488
11	Personalaufwendungen	-4.639.587	-4.958.948	-5.069.513	-5.165.345	-5.264.709	-5.246.722
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-202.564	-295.022	-323.588	-418.793	-415.203	-319.313
14	Abschreibungen	-160.125	-109.927	-128.041	-159.851	-170.344	-176.091
15	Transferaufwendungen	-1.081	-1.110	-1.101	-1.138	-1.138	-1.098
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.435	-94.879	-96.038	-96.621	-97.012	-94.947
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.103.792	-5.459.887	-5.618.281	-5.841.749	-5.948.406	-5.838.171
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.498	2.044.203	1.881.801	-342.759	-138.321	-9.683
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.147	-500	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis	-1.147	-500	-500	-500	-500	-500
22	Ordentliches Ergebnis	578.352	2.043.703	1.881.301	-343.259	-138.821	-10.183
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	578.352	2.043.703	1.881.301	-343.259	-138.821	-10.183
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	578.352	2.043.703	1.881.301	-343.259	-138.821	-10.183
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.183	420.208	312.596	311.433	311.433	829
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.023	-101.488	-128.742	-160.597	-171.158	-176.959

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

52101

Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 4.500 €	4141500 4.500 €	2026/2027 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 5.000.000 €	2026/2027 Gebühren aus Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren gem. Brandenburgischer Baugebührenordnung sowie Gebührengesetz für das Land Brandenburg
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 80.000 €	4561500 80.000 €	2026/2027 Bußgelder
	4561501 80.000 €	4561501 80.000 €	2026/2027 Zwangsgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 17.000 €	5222500 17.000 €	2026/2027 Unterhaltung bewegliches Anlage Vermögen (Lizenzen, u.a. Softwarepflege Prosoz Medientcenter Plus)
	5231500 6.000 €	5231500 6.000 €	2026/2027 Folgekosten für die Einrichtung des virtuellen Bauamtes (z.B. Softwarepflege Prosoz ELAN), Miete WebServer Land
	5261503 11.000 €	5261503 11.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 7.000 €	5431500 7.000 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen für u.a. die Anschaffung von Fachliteratur
	5431501 10.000 €	5431501 10.000 €	2026/2027 Sachverständigen – und Gerichtskosten
	5499500 10.000 €	5499500 10.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Ersatzvornahmen und Sicherungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52201

Wohnbauförderung



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung 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
- Wohnraumsicherung: Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Rechtmäßigkeits- und eingeschränkte Fachkontrolle

Ziele

- Umsetzung Wohnraumfördergesetz - WoFG

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl geförderter Wohnungen *	1.135	690	k. A.	401	k. A.
Prüfung Wohnungswesen	15	k. A.	k. A.	12	k. A.
Prüfung WBS	240	k. A.	k. A.	159	k. A.

* Zahl ist rückläufig, aufgrund der auslaufenden Bindungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52201

Wohnbauförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149	0	147	147	147	147
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414	595	595	595	595	595
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	19	28	29	30	32
7	Sonstige ordentliche Erträge	8	206	206	206	206	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655	820	977	977	978	773
11	Personalaufwendungen	-26.921	-6.202	-6.328	-6.455	-6.583	-6.578
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-984	-2.218	-2.240	-2.210	-2.296	-2.358
14	Abschreibungen	-1.166	-642	-660	-685	-694	-699
15	Transferaufwendungen	-6	-1	-1	-1	-1	-1
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775	-258	-160	-160	-160	-158
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.851	-9.321	-9.389	-9.511	-9.734	-9.794
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.196	-8.500	-8.413	-8.535	-8.756	-9.021
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-29.196	-8.500	-8.413	-8.535	-8.756	-9.021
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.196	-8.500	-8.413	-8.535	-8.756	-9.021
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-29.196	-8.500	-8.413	-8.535	-8.756	-9.021
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	147	279	354	353	353	147
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.205	-631	-649	-673	-680	-685

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

52201

Wohnbauförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 500 €	5261503 500 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 100 €	5431500 100 €	2026/2027 Geschäftsaufwendungen (Literatur, Gesetzestexte)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

AL Bauordnungsamt

Stellvertretung

SGL Untere Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Verfügungsberechtigte, Architekten, Kommunen, allgemeine Öffentlichkeit

Leistungen

- Durchführung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren zu Maßnahmen des Bau- und Bodendenkmalschutzes einschließlich Durchführung der Bauüberwachung nach §§ 9, 19, 20 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange (TÖB) in Planverfahren sowie in Vorbereitungsphasen (§ 1 BbgDSchG, Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG))
- ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Überwachung denkmalrechtlicher Verpflichtungen (§§ 7, 9 BbgDSchG)
- Beratungs-, Informations- und Unterrichtungspflicht gegenüber Verfügungsberechtigten von Denkmalen und Behörden, einschließlich antrags- und verfahrensbegleitende Beratung (§§ 1, 3, 7 BbgDSchG))
- Öffentlichkeitsarbeit und aktivierende Denkmalpflege
- direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen der Denkmalpflege einschließlich steuerliche Bescheinigungsverfahren (§ 22 BbgDSchG) und Durchführung von Zuwendungsverfahren (§ 1 BbgDSchG, Artikel 34 BbgVerf.)

Ziele

- Sicherung der Erhaltung und Schutz von Denkmalen

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren im Bau- und Bodendenkmalschutz	342	687	557	472	516
Anzahl der Beteiligungen als TÖB im Bau- und Bodendenkmalschutz	182	335	370	460	463
Anzahl direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen in der Denkmalpflege einschl. steuerliche Bescheinigungsverfahren	42	50	43	44	42

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543	0	204	76	76	75
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631	15.000	15.000	10.000	10.600	11.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5	6	6	7	7
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114	2.858	2.190	2.196	2.326	2.380
7	Sonstige ordentliche Erträge	112	36.226	36.226	36.226	36.326	2.200
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.403	54.090	53.627	48.504	49.334	15.862
11	Personalaufwendungen	-390.755	-521.055	-532.470	-542.906	-553.773	-552.881
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.439	-28.084	-29.811	-38.693	-38.482	-29.538
14	Abschreibungen	-11.099	-10.873	-12.788	-16.170	-17.318	-17.954
15	Transferaufwendungen	-67.279	-88.622	-81.921	-81.925	-80.625	-80.121
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.902	-8.346	-8.293	-8.439	-8.460	-8.323
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.475	-656.980	-665.284	-688.133	-698.659	-688.817
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.071	-602.890	-611.658	-639.629	-649.325	-672.955
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-488.071	-602.890	-611.658	-639.629	-649.325	-672.955
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-488.071	-602.890	-611.658	-639.629	-649.325	-672.955
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-488.071	-602.890	-611.658	-639.629	-649.325	-672.955
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	192	46.305	34.430	34.302	34.302	75
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.621	-13.260	-14.264	-17.625	-17.442	-17.552

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

52301

Denkmalschutz- und pflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche Leistungsentgelte	4311500 15.000 €	4311500 10.000 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Bussgelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261503 1.800 €	5261503 1.800 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungskosten
15 Transfer- aufwendungen	5318500 80.000 €	5318500 80.000 €	2026/2027 Förderung von Maßnahmen der Denkmalpflege „Kreisdenkmalpflegefonds“ sowie „Sonderprogramm Bestandssicherung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 500 €	5431501 500 €	2026/2027 Aufwendungen für Gerichtskosten/Gutachten oder Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920	0	170	8	8	8
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.153	10.500	14.200	14.600	15.500	16.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.080	165.000	169.001	169.501	170.701	171.901
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.979	23.622	23.317	23.365	24.760	26.061
7	Sonstige ordentliche Erträge	447.041	63.645	63.645	63.645	64.245	21.700
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.174	262.766	270.332	271.119	275.214	236.170
11	Personalaufwendungen	-691.832	-719.663	-734.957	-748.029	-761.679	-756.949
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-478.785	-597.359	-204.123	-401.618	-209.706	-211.007
14	Abschreibungen	-92.120	-10.675	-91.717	-95.983	-97.441	-98.281
15	Transferaufwendungen	-161	-154	-153	-158	-158	-153
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.854	-234.525	-324.920	-325.055	-325.082	-324.770
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.753	-1.562.377	-1.355.869	-1.570.842	-1.394.066	-1.391.159
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.580	-1.299.611	-1.085.537	-1.299.723	-1.118.851	-1.154.989
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-786.580	-1.299.611	-1.085.537	-1.299.723	-1.118.851	-1.154.989
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-786.580	-1.299.611	-1.085.537	-1.299.723	-1.118.851	-1.154.989
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-786.580	-1.299.611	-1.085.537	-1.299.723	-1.118.851	-1.154.989
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	406.200	58.371	43.314	43.153	43.153	8
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-91.887	-10.138	-91.177	-95.409	-96.814	-97.613

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Stellungnahmen	680	550	418	500	469
Anzahl der Verwaltungsverfahren	389	342	305	358	539

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

53701

Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440	0	85	4	4	4
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.893	3.000	6.700	7.100	7.600	8.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.075	165.000	164.001	164.501	165.401	166.301
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.027	11.833	11.695	11.720	12.419	13.071
7	Sonstige ordentliche Erträge	446.951	41.583	41.583	41.583	42.183	21.200
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.385	221.416	224.063	224.908	227.607	208.675
11	Personalaufwendungen	-330.953	-359.891	-367.540	-374.074	-380.899	-378.526
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-345.022	-478.291	-83.387	-279.792	-86.566	-87.528
14	Abschreibungen	-85.230	-5.467	-85.289	-87.431	-88.173	-88.603
15	Transferaufwendungen	-77	-77	-77	-79	-79	-76
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.517	-228.013	-317.760	-317.878	-317.891	-317.735
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.799	-1.071.740	-854.052	-1.059.254	-873.607	-872.469
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.414	-850.323	-629.989	-834.346	-646.001	-663.794
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-295.414	-850.323	-629.989	-834.346	-646.001	-663.794
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-295.414	-850.323	-629.989	-834.346	-646.001	-663.794
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-295.414	-850.323	-629.989	-834.346	-646.001	-663.794
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	406.100	29.200	21.668	21.587	21.587	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-84.987	-5.068	-84.887	-87.004	-87.706	-88.106

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

53701

Abfallwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4461564 150.000 €	4461564 150.000 €	2026/2027 Einnahmen aus der Verstromung des Deponiegases
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 10.000 €	4481500 10.000 €	2026/2027 Zuweisung vom Land
7 sonstige ordentliche Erträge	4561500 10.000 €	4561500 10.000 €	2026/2027 Einnahmen durch Ordnungswidrigkeiten und Verwargelder
	4561503 10.000 €	4561503 10.000 €	2026/2027 Einnahmen von Zwangsgelder
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5221548 25.000 €	5221548 220.000 €	2026/2027 Unterhaltungsaufwand Deponie Großziethen (25.000 €) 2027 Austausch von Steuerungs- und Sicherungstechnik (195.000 €)
	5241541 6.600 €	5241541 7.200 €	2026/2027 Aufwendungen Betrieb Blockheizkraftwerk (BHKW), welche nicht aus der Betriebsführung entstammen
	5271500 10.000 €	5271500 10.000 €	2026/2027 Maßnahmen im Rahmen der Zuständigkeit, Sofortmaßnahmen
16 Sonstige ordentlichen Aufwendungen	5431541 90.000 €	5431541 90.000 €	2026/2027 Sachverständigen- und Gerichtskosten Deponie Großziethen
	5457540 220.000 €	5457540 220.000 €	2026/2027 Aufwendungen, welche durch die Betriebsführung der BHKW sow durch die Verstromung entstehen – Erstattung Betriebskosten an Firma Haase für Altablagerung Großziethen

Ergebnishaushalt 2026/2027

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, Rüstungsaltslasten, 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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Stellungnahmen	665	509	417	489	425
Anzahl der Verwaltungsverfahren	5	12	10	11	4
Anzahl der Freistellungsverfahren	6	7	10	9	8
Anzahl Auskünfte AL-Kataster	449	514	432	510	499

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481	0	85	4	4	4
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260	7.500	7.500	7.500	7.900	8.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	5.000	5.000	5.300	5.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.953	11.788	11.622	11.645	12.341	12.990
7	Sonstige ordentliche Erträge	90	22.062	22.062	22.062	22.062	500
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.788	41.350	46.269	46.211	47.608	27.495
11	Personalaufwendungen	-360.880	-359.772	-367.417	-373.954	-380.780	-378.423
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-133.763	-119.068	-120.736	-121.826	-123.140	-123.478
14	Abschreibungen	-6.890	-5.208	-6.428	-8.552	-9.268	-9.678
15	Transferaufwendungen	-84	-77	-76	-79	-79	-76
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.337	-6.512	-7.160	-7.177	-7.191	-7.034
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.954	-490.637	-501.817	-511.589	-520.459	-518.690
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.166	-449.287	-455.548	-465.378	-472.851	-491.195
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-491.166	-449.287	-455.548	-465.378	-472.851	-491.195
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-491.166	-449.287	-455.548	-465.378	-472.851	-491.195
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-491.166	-449.287	-455.548	-465.378	-472.851	-491.195
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	100	29.171	21.647	21.566	21.566	4
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.900	-5.071	-6.290	-8.405	-9.108	-9.507

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4311500 7.500 €	4311500 7.500 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für Genehmigungen und Altlastenauskünfte
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 10.000 €	4481500 10.000 €	2026/2027 Zuweisung vom Land
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 2.300 €	5222500 2.500 €	2026/2027 Wartung und Lizenzen für ProUmwelt
	5261503 2.100 €	5261503 2.300 €	2026/2027 Fortbildungskosten und Sachverständigen Bodenschutz
	5271500 80.000 €	5271500 80.000 €	2026/2027 Maßnahmen im Rahmen der Amtsermittlung bei registrierten Altlastenverdachtsflächen im Hinblick auf geplante Nutzung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 500 €	5431500 500 €	2026/2027 Beschaffung von Fachliteratur
	5431501 500 €	5431501 500 €	2026/2027 Sachverständigenkosten

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.848.627	8.505.200	8.250.432	8.311.315	8.488.615	8.752.303
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730	25.700	7.010	7.010	7.410	7.808
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011	17.031	17.027	17.035	17.042	17.149
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.311	1.087.058	736.516	806.577	856.973	908.137
7	Sonstige ordentliche Erträge	43.885	99.582	109.082	109.082	109.082	24.400
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.157.564	9.734.571	9.120.068	9.251.019	9.479.122	9.709.797
11	Personalaufwendungen	-800.948	-1.157.704	-1.188.715	-1.212.164	-1.236.464	-1.234.677
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.232.629	-723.171	-673.814	-610.501	-792.630	-619.271
14	Abschreibungen	-3.050.456	-2.805.044	-2.903.008	-2.874.351	-2.567.466	-2.431.778
15	Transferaufwendungen	-18.893.645	-21.802.503	-23.682.340	-24.490.410	-24.821.510	-25.139.799
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348.649	-1.703.609	-1.548.990	-1.535.080	-1.536.032	-1.552.598
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.326.327	-28.192.030	-29.996.869	-30.722.506	-30.954.103	-30.978.123
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.168.763	-18.457.459	-20.876.801	-21.471.487	-21.474.981	-21.268.326
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-441	-5.000	-500	-500	-600	-600
21	Finanzergebnis	-441	-5.000	-500	-500	-600	-600
22	Ordentliches Ergebnis	-15.169.204	-18.462.459	-20.877.301	-21.471.987	-21.475.581	-21.268.926
23	Außerordentliche Erträge	5.359	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-7.299	0	-1.380.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.940	0	-1.380.000	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.171.145	-18.462.459	-22.257.301	-21.471.987	-21.475.581	-21.268.926
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-15.171.145	-18.462.459	-22.257.301	-21.471.987	-21.475.581	-21.268.926
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.869.800	2.463.368	2.209.524	2.190.407	1.993.907	1.776.711
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.231.688	-5.916.166	-4.778.517	-4.758.729	-4.432.648	-4.382.643

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige

Baukörper



Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen, Aufgabenerfüllung nach dem Brandenburgischen Straßengesetz (BbgStG)

Produktverantwortung

AL Zentrales Gebäude- u.
Immobilienmanagement (GIM)

Stellvertreter

SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Leistungen

- 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

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Streckenlänge Kreisstraßen [km]	216,511	216,511	216,511	216,511	212,812
Streckenlänge Radwege straßenbegleitend [km]	9,158	9,158	9,158	9,158	9,158
Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €]	531	181	534	535	430
Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen [Note von 1 bis 5]	1,79	./.	./.	./.	1,60

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.954	870.000	1.012.779	1.012.493	881.993	814.581
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730	25.700	7.010	7.010	7.410	7.808
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	1.113	1.110	1.117	1.124	1.232
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.637	6.367	5.644	5.689	6.029	6.156
7	Sonstige ordentliche Erträge	43.855	91.139	100.639	100.639	100.639	24.400
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049.272	994.319	1.127.182	1.126.948	997.196	854.177
11	Personalaufwendungen	-695.794	-1.010.373	-1.038.376	-1.058.857	-1.080.089	-1.078.480
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.225.758	-675.864	-625.211	-562.721	-742.457	-567.348
14	Abschreibungen	-3.047.043	-2.787.546	-2.884.867	-2.855.284	-2.548.108	-2.412.254
15	Transferaufwendungen	-202	-273	-270	-279	-279	-270
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308.823	-1.501.280	-1.508.764	-1.492.647	-1.493.594	-1.510.241
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.277.621	-5.975.335	-6.057.489	-5.969.788	-5.864.527	-5.568.592
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.228.349	-4.981.016	-4.930.308	-4.842.839	-4.867.331	-4.714.415
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-441	-5.000	-500	-500	-600	-600
21	Finanzergebnis	-441	-5.000	-500	-500	-600	-600
22	Ordentliches Ergebnis	-6.228.791	-4.986.016	-4.930.808	-4.843.339	-4.867.931	-4.715.015
23	Außerordentliche Erträge	5.359	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-7.299	0	-1.380.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.940	0	-1.380.000	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.230.731	-4.986.016	-6.310.808	-4.843.339	-4.867.931	-4.715.015
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-6.230.731	-4.986.016	-6.310.808	-4.843.339	-4.867.931	-4.715.015
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	997.545	1.006.745	1.113.428	1.113.142	982.642	838.989
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.042.074	-2.780.460	-2.885.268	-2.855.753	-2.548.681	-2.412.909

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4321500 7.000 €	4321500 7.000 €	2026/2027 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kreisstraßen inkl. Sondernutzungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5221500 300.000 €	5221500 350.000 €	2026/2027 Straßenunterhaltung und -instandsetzung, Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Fahrbahn, Durchlässe, Brücken), erforderliche Leistungen im Ergebnis der Zustandsbewertung
	5221503 50.000 €	5221503 12.000 €	2026/2027 Umstufung Abstufung Kreisstraßen: K6102, OD Lieberose,
	5221550 180.000 €	5221550 180.000 €	2026/2027 Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, klimabedingter Mehraufwand und zusätzliche Jungbaumpflege aus Neupflanzungen (Straßenbäume, Alleen)
	5222500 35.000 €	5222500 10.500 €	2026/2027 Softwarepflege und Wartung (Straßendatenbank, Baumkataster, Videobefahrung, AVA, Entwässerungskataster)
	5241500 11.000 €	5241500 11.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Strom Pumpstationen und Gewässerunterhaltungsverband
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 25.200 €	5431501 9.000 €	2026/2027 Kosten für Baumprüfungen und Baumgutachten
	5451500 1.464.900 €	5451500 1.464.900 €	2026/2027 Straßenunterhaltung- und Bewirtschaftung, Rahmenvertrag mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Fahrbahn, Durchlässe, Brücken, Ausstattung, Straßenbäume)
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5599500 500 €	5599500 500 €	2026/2027 Verzinsung des Kaufpreises bei Erwerb von Verkehrsflächen
24 Außerordentliche Aufwendungen	5931501 1.380.000 €	5931501 0 €	2026 Abstufung Kreisstraße K6117

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

54701

ÖPNV



Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen ÖPNV (üÖPNV) als zuständiger Aufgabenträger nach ÖPNV-Gesetz

Produktverantwortung

AL Straßenverkehrsamt

Stellvertretung

SB ÖPNV

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV-Angebotes im Linienverkehr mit Bussen, Städte und Gemeinden

Leistungen

- 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

- 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

	2020	2021	2022	2023	2024
Nutzwagenkilometer RVS mbH	7.492.411	7.982.324	8.191.633	8.240.891	8.168.506
Ausgleichsleistung RVS mbH	8.131.295 €	11.999.000 €	14.037.900	16.118.200	15.312.500
Sozialticket LDS	48.998 €	45.331 €	39.439	61.044	37.759
Investitionsförderung RVS mbH	1.000.000 €	2.500.000 €	2.000.000	5.000	4.004.681
Investitionsförderung Bushaltestellen und -wendeschleifen	76.833 €	182.989 €	116.224 €	248.267	90.000
Ausgleichsleistung BürgerBus	13.731 €	13.490 €	15.538 €	21.665	27.449

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

54701

ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres	Ansatz des Vor-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.891.673	7.635.200	7.237.653	7.298.822	7.606.622	7.937.722
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	916	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.674	1.080.692	730.872	800.888	850.944	901.981
7	Sonstige ordentliche Erträge	29	8.443	8.443	8.443	8.443	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.108.292	8.740.252	7.992.886	8.124.070	8.481.926	8.855.620
11	Personalaufwendungen	-105.154	-147.331	-150.340	-153.307	-156.376	-156.197
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.871	-47.306	-48.603	-47.780	-50.173	-51.923
14	Abschreibungen	-3.413	-17.498	-18.141	-19.068	-19.358	-19.524
15	Transferaufwendungen	-18.893.442	-21.802.230	-23.682.070	-24.490.131	-24.821.231	-25.139.530
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.826	-202.329	-40.226	-42.433	-42.438	-42.356
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.048.706	-22.216.695	-23.939.379	-24.752.718	-25.089.576	-25.409.531
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.940.414	-13.476.443	-15.946.493	-16.628.648	-16.607.650	-16.553.911
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-8.940.414	-13.476.443	-15.946.493	-16.628.648	-16.607.650	-16.553.911
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.940.414	-13.476.443	-15.946.493	-16.628.648	-16.607.650	-16.553.911
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-8.940.414	-13.476.443	-15.946.493	-16.628.648	-16.607.650	-16.553.911
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	872.255	1.456.623	1.096.096	1.077.265	1.011.265	937.722
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.189.613	-3.135.707	-1.893.249	-1.902.976	-1.883.968	-1.969.734

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

54701

ÖPNV

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4141500 6.150.000 €	4141500 6.230.000 €	2026/2027 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 730.000 €	4482500 800.000 €	2026/2027 Ausgleichszahlungen von benachbarten Gebietskörperschaften und Gemeinden für ÖPNV-Leistungen der RVS mbH auf deren Gebiet entspr. Finanzierungs- und Verwaltungsvereinbarungen
15 Transfer- aufwendungen	5312500 300.000 €	5312500 300.000 €	2026/2027 Ausgleichszahlungen an benachbarte Gebietskörperschaften für ÖPNV-Leistungen anderer Verkehrsunternehmen auf dem Gebiet des LDS entsprechend Finanzierungs- und Verwaltungsvereinbarungen
	5315500 21.359.500 €	5315500 22.126.400 €	2026/2027 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 129.800 €	2026/2027 Gesellschafterbeitrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)
	5318500 27.500 €	5318500 30.000 €	2026/2027 Finanzierungsvereinbarung mit dem BürgerBus Lieberose-Oberspreewald e.V.
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5455501 37.800 €	5455501 30.000 €	2026/2027 Aufwendungen für das Sozialticket LDS im Busverkehr

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.349	400.600	451.315	401.334	396.034	300.916
3	Sonstige Transfererträge	75	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.462	188.200	239.364	251.464	266.564	282.462
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041	7.020	7.024	7.025	7.326	7.727
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.520	614.888	620.305	685.603	658.454	694.299
7	Sonstige ordentliche Erträge	57.005	231.242	253.030	254.030	255.330	47.900
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.382.452	1.441.951	1.571.038	1.599.456	1.583.707	1.333.303
11	Personalaufwendungen	-3.014.279	-3.194.971	-3.423.718	-3.487.493	-3.553.577	-3.538.721
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-595.699	-945.574	-1.133.723	-1.045.288	-1.106.116	-1.061.366
14	Abschreibungen	-788.804	-753.601	-746.663	-697.758	-693.978	-552.619
15	Transferaufwendungen	-268.029	-311.427	-78.740	-278.965	-279.165	-279.338
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.434	-75.353	-75.154	-75.388	-75.516	-73.965
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.747.245	-5.280.926	-5.457.997	-5.584.891	-5.708.352	-5.506.009
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.364.793	-3.838.975	-3.886.959	-3.985.435	-4.124.645	-4.172.706
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-3.364.793	-3.838.975	-3.886.959	-3.985.435	-4.124.645	-4.172.706
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.364.793	-3.838.975	-3.886.959	-3.985.435	-4.124.645	-4.172.706
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-210	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-3.365.003	-3.838.975	-3.886.959	-3.985.435	-4.124.645	-4.172.706
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	476.694	677.169	662.159	612.178	606.878	303.128
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-786.443	-813.192	-783.329	-734.303	-730.340	-588.836

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)



Kurzbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung von Radwegen

Produktverantwortung

AL Zentrales Gebäude- u.
Immobilienmanagement (GIM)

Stellvertreter

SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Nutzer

Leistungen

- Bau von Radwegen (inkl. Vergabe)
- Bauliche Unterhaltung von Radwegen, Radwegebrücken, Durchlässen, Ruhezonen, Absperrungen, Schutzeinrichtungen (inkl. Vergabe und Abrechnung)
- Bewirtschaftung
- Beschilderung von Radwegen (Verkehrsschilder sowie touristische Beschilderung)
- Instandhaltung
- Absicherung Verkehrssicherungspflicht
- Grunderwerb (bei Bedarf)
- Nutzungsvereinbarungen, Rahmenvereinbarungen (bei Bedarf)

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Streckenlänge [km]	62	62	62	62	78
Anzahl Einzelabschnitte [-]	21	21	21	21	23
Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €]	166	166	104	132	283

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.339	364.900	420.914	371.707	366.407	271.306
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	1	1	1	1
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4	4	4	4	5
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002	7.162	7.137	7.138	7.546	7.948
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.876	1.943	1.943	1.943	1.943	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.218	374.109	429.999	380.793	375.902	279.259
11	Personalaufwendungen	-656	-22.337	-23.420	-23.883	-24.361	-24.320
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-287.164	-386.287	-556.442	-511.495	-511.508	-511.456
14	Abschreibungen	-692.672	-668.613	-648.124	-578.816	-568.681	-423.601
15	Transferaufwendungen	-0	-7	-7	-7	-7	-7
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.691	-5.341	-5.338	-5.340	-5.342	-5.330
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-993.182	-1.082.585	-1.233.331	-1.119.541	-1.109.899	-964.714
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.964	-708.476	-803.332	-738.748	-733.997	-685.455
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-543.964	-708.476	-803.332	-738.748	-733.997	-685.455
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-543.964	-708.476	-803.332	-738.748	-733.997	-685.455
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-543.964	-708.476	-803.332	-738.748	-733.997	-685.455
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	442.214	367.629	422.858	373.651	368.351	271.307
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-692.658	-667.948	-648.078	-578.770	-568.636	-423.557

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 7.000 €	4482500 7.000 €	2026/2027 Erstattung Stadt Lübben, Gemeinde Schlepzig aus der Verwaltungsvereinbarung Wegenutzungsvertrag Teichgut Peitz GmbH
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5221500 480.000 €	5221500 500.000 €	2026/2027 Unterhaltungsmaßnahmen an Rad- und Touristischen Verbindungswegen des Landkreises Dahme-Spreewald z. B. für Reinigung, Bankettmahd, allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Asphaltreparaturen, Baumpflegemaßnahmen, Vandalismus sowie Radwegeunterhaltung für den Heideradweg
	5221503 65.000 €	5221503 0 €	2026 Sanierung Straßen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431501 5.000 €	5431501 5.000 €	2026/2027 Sachverständigenkosten/Gutachterkosten für Brückenprüfungen an Rad- und touristischen Verbindungswegen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55201

Gewässerschutz



Kurzbeschreibung

Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers

Produktverantwortung

SGL Untere Wasserbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Betriebe, Körperschaften, Ministerien

Leistungen

- 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, Gewässer-unterhaltung, 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

- nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen
- Qualitäts- und Zustandsverbesserung
- Trinkwasserschutz
- Hochwasserschutz
- Daseinsvorsorge

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Erlaubnisse, Genehmigungen und Stellungnahmen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Andere Verfahren wie Gewässer- und Deichschau, Staubeiräte u. a.	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55201

Gewässerschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.189	0	210	2	2	2
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.182	150.000	202.100	214.200	227.100	240.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	2	2	2	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.240	379.729	380.162	402.834	403.094	403.233
7	Sonstige ordentliche Erträge	710	57.824	57.824	57.824	57.924	2.300
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.326	587.553	640.298	674.862	688.122	646.237
11	Personalaufwendungen	-951.728	-974.492	-994.849	-1.012.820	-1.031.389	-1.025.636
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-125.778	-172.837	-179.783	-181.316	-185.506	-187.956
14	Abschreibungen	-18.235	-13.797	-16.929	-22.416	-24.323	-25.432
15	Transferaufwendungen	-196.908	-266.499	-33.398	-233.404	-233.404	-233.397
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.081	-18.617	-19.120	-19.163	-19.197	-18.782
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.310.731	-1.446.241	-1.244.079	-1.469.120	-1.493.819	-1.491.203
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.404	-858.688	-603.781	-794.258	-805.697	-844.966
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-727.404	-858.688	-603.781	-794.258	-805.697	-844.966
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-727.404	-858.688	-603.781	-794.258	-805.697	-844.966
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-727.404	-858.688	-603.781	-794.258	-805.697	-844.966
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	242	75.390	55.934	55.725	55.725	2
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.536	-79.091	-49.119	-54.541	-56.349	-57.380

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

55201

Gewässerschutz

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche Leistungsentgelte	4311500 200.000 €	4311500 212.000 €	2026/2027 Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 375.700 €	4481500 398.300 €	2026/2027 Zuweisung vom Land
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 2.100 €	4561500 2.100 €	2026/2027 Bußgelder und Verwarngelder
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 7.500 €	522200 8.100 €	2026/2027 Wartungsverträge K3 u. GCI-Bimo, Anschaffung Schnittstelle K3, Lizenzen f. ProUmwelt
	5261503 5.000 €	5261503 5.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden
	5271505 60.000 €	5271505 60.000 €	2026/2027 Aufwendungen für behördliche Überwachung
15 Transfer- aufwendungen	5313500 0 €	5313500 200.000 €	2026/2027 Maßnahmen zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse im LDS
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 2.400 €	5431500 2.400 €	2026/2027 Beschaffung von Literatur

Ergebnishaushalt 2026/2027

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	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltungsmaßnahmen, Bescheide zur Spitzabrechnung, andere Verfahren	80	80	80	80	80

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.602	35.700	29.504	29.500	29.500	29.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749	6.400	6.400	6.400	6.700	7.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.021	31.003	17.677	58.158	27.643	60.645
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.230	1.410	3.210	3.210	3.210	2.200
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.603	75.613	56.791	97.268	67.053	99.445
11	Personalaufwendungen	-17.862	-17.695	-18.065	-18.391	-18.728	-18.623
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.746	-75.300	-74.010	-14.122	-74.280	-24.413
14	Abschreibungen	-26.799	-26.735	-26.791	-26.890	-26.923	-26.942
15	Transferaufwendungen	-10.596	-11.404	-11.804	-12.004	-12.204	-12.404
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285	-275	-284	-285	-286	-278
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.288	-131.409	-130.954	-71.691	-132.421	-82.660
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.316	-55.795	-74.163	25.577	-65.368	16.785
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	2.316	-55.795	-74.163	25.577	-65.368	16.785
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	2.316	-55.795	-74.163	25.577	-65.368	16.785
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	2.316	-55.795	-74.163	25.577	-65.368	16.785
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.810	38.567	32.714	32.710	32.710	31.700
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.136	-32.131	-32.188	-32.286	-32.319	-32.337

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4411502 6.400 €	4411502 6.400 €	2026/2027 Erträge aus Jagdpacht und landwirtschaftlicher Pacht
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4482500 17.000 €	4482500 57.200 €	2026/2027 Jahresscheibe aus Einmalzahlung der Städte Lübben und Lübbenau, Abrechnung Folgekosten Vorjahr Landkreise Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211500 70.000 €	5211500 10.000 €	2026/2027 Instandsetzung Fußgängerbrücke und Anlagen und Brückenprüfung
	5221500 1.000 €	5221500 1.000 €	2026/2027 Unterhaltung von Anlagen in Gewässern II. Ordnung
	5241500 900 €	5241500 1.000 €	2026/2027 Beiträge landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaft
15 Transfer- aufwendungen	5313500 6.400 €	5313500 6.600 €	2026/2027 Umlage Wasser- und Bodenverbände

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktverantwortung

SGL Untere Naturschutzbehörde

Stellvertretung

AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Verbände, Behörden Kreis und Land

Leistungen

- Bearbeitung von Anträgen, Anzeigen und Anfragen
- Fertigung von Stellungnahmen
- Erteilung von Genehmigungen
- Abschluss von Verträgen
- Durchführung des Bußgeldverfahrens und von naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren von der Anzeige bis zur Erteilung des Bescheides
- Vergabe von Aufträgen
- Umweltinformation und Beratung
- Führung von Unterschutzstellungsverfahren
- Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Genehmigungen	2.254	1.754	1.645	1.858	
Anzahl der Stellungnahmen	988	990	1.127	1.251	
Anzahl der Verträge	80	105	100	105	
Anzahl von Ordnungswidrigkeitsverfahren und naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren, Unterschutzstellungsverfahren	90	130	214	148	

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383	0	237	28	28	28
3	Sonstige Transfererträge	75	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.160	37.000	37.100	37.100	39.300	41.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	2	2	2	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.662	139.686	143.604	145.691	147.962	150.111
7	Sonstige ordentliche Erträge	36.586	78.331	92.931	93.931	95.131	40.400
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.878	255.017	273.874	276.752	282.423	232.140
11	Personalaufwendungen	-838.954	-900.228	-918.515	-936.637	-955.263	-953.877
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-121.411	-211.717	-227.942	-232.756	-236.342	-235.266
14	Abschreibungen	-18.731	-14.434	-17.722	-23.466	-25.387	-26.489
15	Transferaufwendungen	-60.220	-33.200	-33.198	-33.205	-33.205	-33.197
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.357	-24.055	-24.158	-24.308	-24.343	-23.926
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.674	-1.183.633	-1.221.535	-1.250.372	-1.274.539	-1.272.756
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.795	-928.616	-947.662	-973.620	-992.116	-1.040.615
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-854.795	-928.616	-947.662	-973.620	-992.116	-1.040.615
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-854.795	-928.616	-947.662	-973.620	-992.116	-1.040.615
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-854.795	-928.616	-947.662	-973.620	-992.116	-1.040.615
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.066	75.534	56.068	55.859	55.859	28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.577	-13.740	-17.025	-22.724	-24.577	-25.625

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Öffentliche Leistungsentgelte	4311500 37.000 €	4311500 37.000 €	2026/2027 Verwaltungsgebühren für Baumbfällungen, Eingriffsregelungen etc.
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 139.000 €	4481500 141.000 €	2026/2027 Zuweisung vom Land (Funktionalreform und Artenschutz)
7 Sonstige ordentliche Erträge	4561500 3.700 €	4561500 3.900 €	2026/2027 Buß- und Verwargelder
	4565500 20.000 €	4565500 20.000 €	2026/2027 Einnahmen für Ersatzzahlungen (gefallte Bäume, welche nicht durch Neupflanzungen kompensiert werden können)
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5222500 2.300 €	5222500 2.500 €	2026/2027 Wartung u. Lizenzen für Software ProUmwelt
	5261503 1.000 €	5261503 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Fortbildung der Mitarbeitenden
	5271500 90.000 €	5271500 90.000 €	2026/2027 Mittel für Biotop-, Landschaftspflege u. Artenschutz, Umweltpreis 2026
15 Transfer- aufwendungen	5318500 33.000 €	5318500 33.000 €	2026/2027 Zuschüsse an übrige Bereiche
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 6.000 €	5431518 6.000 €	2026/2027 Mittel für Gutachten

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55501

Landwirtschaft



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

SGL Landwirtschaft

Stellvertretung

TL Agrarförderung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Unternehmen und Erzeuger

Leistungen

- Beratung der Landwirte zu den Bedingungen und Anforderungen der EU-Agrarförderung und technische Unterstützung bei der Antragstellung
- Bearbeitung, einschließlich allgemeiner und spezifischer Verwaltungskontrolle, sowie Bewilligung/Ablehnung inkl. Bescheiderstellung vor Auszahlung des jeweiligen Förderprogramms zzgl. ggf. Rückforderung, Erstattung und/oder Widerspruchsverfahren im Nachgang
- Aktenführung nach 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

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

Kennzahlen

Kennzahlen	2022	2023	2024
EU-Direktzahlungen (FP 215) ab 2023 (FP 223)	356	340	
bewilligte und gezahlte Anträge und Betrag (in Mio. EUR)	355 / 17,8	339 / 21,7	
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (FP 3315)	270 269 / 1,6	275 273 / 1,5	
Förderung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren und Erhaltung der Kulturlandschaft der Länder (KULAP, FP 810-880)	185 185 / 6,0	Zahlung folgt im Juni 2024	
Förderung Ackerrand und Blühstreifen (FP 890)	24 24 / 203.000	23 22 / 204.000	
Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten für Landwirte in Natura 2000-Gebieten (FP 50)	37 37 / 131.000	Zahlung folgt im Juni 2024	
bearbeitete Referenzpflegeaufträge	7.236	6.478	
bearbeitete rechtsgeschäftliche Veräußerungen nach GrdstVG	298	291	
bearbeitete Anzeigen von Landpachtverträgen nach LPachtVG	951	934	

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

55501

Landwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835	0	450	97	97	81
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	163	163	163	161
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	616	617	617	618	618
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.595	57.307	71.725	71.782	72.208	72.362
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.603	91.734	97.122	97.122	97.122	3.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.427	149.658	170.077	169.781	170.208	76.222
11	Personalaufwendungen	-1.205.079	-1.280.220	-1.468.869	-1.495.763	-1.523.836	-1.516.265
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-54.599	-99.434	-95.546	-105.599	-98.481	-102.275
14	Abschreibungen	-32.367	-30.022	-37.096	-46.169	-48.664	-50.155
15	Transferaufwendungen	-306	-317	-334	-345	-345	-333
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.021	-27.065	-26.254	-26.291	-26.349	-25.649
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.314.372	-1.437.058	-1.628.098	-1.674.167	-1.697.674	-1.694.676
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.945	-1.287.401	-1.458.021	-1.504.386	-1.527.466	-1.618.455
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-1.240.945	-1.287.401	-1.458.021	-1.504.386	-1.527.466	-1.618.455
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.240.945	-1.287.401	-1.458.021	-1.504.386	-1.527.466	-1.618.455
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-210	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.241.155	-1.287.401	-1.458.021	-1.504.386	-1.527.466	-1.618.455
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	362	120.049	94.585	94.232	94.232	92
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.464	-20.282	-36.920	-45.982	-48.460	-49.937

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

55501

Landwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4481500 65.000 €	4481500 65.000 €	2026/2027 Erstattung vom Land für umweltgerechte land- wirtschaftliche Produktionsverfahren sowie für die Durchsetzung des Düngemittelrechts
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5222500 3.000 €	5222500 3.200 €	2026/2027 Aufwendungen für Softwarepflege (z. B. Archikart)
	5261502 1.000 €	5261502 1.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	5261503 2.000 €	5261503 2.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
	5271500 1.000 €	5271500 13.000 €	2026/2027 Kostenbeteiligung an Veranstaltungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5431500 800 €	5431500 800 €	2026/2027 Geschäftsaufwand (z. B. Literatur)
	5431501 2.000 €	5431501 2.000 €	2026/2027 Rückstellungen für gerichtliche Klageverfahren insbesondere im Grundstücksverkehrsrecht

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.331	2.583.300	6.984.317	12.847.178	16.254.978	15.866.077
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	1	1	1	1
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.745	26.449	30.450	30.750	31.050	31.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435	50.886	51.539	51.564	51.642	51.694
7	Sonstige ordentliche Erträge	65	10.254	10.254	10.254	10.254	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368.592	2.670.889	7.076.560	12.939.746	16.347.925	15.949.122
11	Personalaufwendungen	-243.782	-263.339	-268.704	-274.035	-279.446	-279.148
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-301.494	-457.479	-410.630	-414.440	-425.385	-426.573
14	Abschreibungen	-9.266	-35.067	-28.512	-29.694	-30.080	-30.282
15	Transferaufwendungen	-4.150.771	-4.696.437	-9.344.086	-14.895.388	-18.435.288	-17.532.786
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.965	-206.193	-194.997	-95.407	-95.915	-95.917
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.916.277	-5.658.514	-10.246.930	-15.708.964	-19.266.113	-18.364.707
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.547.685	-2.987.625	-3.170.370	-2.769.217	-2.918.189	-2.415.585
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.393	6.168	5.500	3.400	3.600	3.900
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	3.393	6.168	5.500	3.400	3.600	3.900
22	Ordentliches Ergebnis	-2.544.293	-2.981.457	-3.164.870	-2.765.817	-2.914.589	-2.411.685
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.544.293	-2.981.457	-3.164.870	-2.765.817	-2.914.589	-2.411.685
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-2.544.293	-2.981.457	-3.164.870	-2.765.817	-2.914.589	-2.411.685
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.329.195	2.342.172	6.910.471	12.773.133	16.175.833	15.771.578
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.595.262	-2.614.929	-7.328.924	-13.137.394	-16.565.361	-15.888.949

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung



Kurzbeschreibung

„Stärken stärken – Wachstum fördern“

Der Landkreis Dahme-Spreewald stärkt die Wirtschaftskraft in der Region, in dem er im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung und finanziellen Leistungskraft die kreiseigenen Gesellschaften bei der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks sowie die regionale Wirtschaft und dessen Verbände/ Vereine/Körperschaften unterstützt.

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stellvertretung

SB Beteiligungsmanagement/
Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe; Gesellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse, Kreistagsbeschlüsse, sonstige vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

(kreiseigene) Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Körperschaften, IHK, HWK FH, VHS, NLSI

Leistungen

- Unterstützung und Beratung der Gesellschaften bei der Umsetzung des Gesellschaftszwecks
- Gründung, Entwicklung, Ansiedlung und Stabilisierung von Unternehmen
- Antragsbearbeitung gem. der „Richtlinie des LDS zur Förderung der Gründung und Festigung von 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

- 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	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschusszahlungen Eigengesellschaften (WFG, TGZ) – in EUR	600.000	821.700	823.400	1.074.700	1.162.100
Stellungnahmen GRW-Förderung	24	19	5	5	1
- Investitionsvolumen – in EUR	39.972.950	68.295.560	6.344.811	4.740.992	900.000
- geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze	494	605	41	130	21
KKP: Anzahl abgeschlossener Darlehensverträge	1	3	1	3	1

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.098	2.515.500	6.933.499	12.796.183	16.204.083	15.823.783
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491	9.671	9.671	9.671	9.671	9.671
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737	50.367	50.784	50.793	50.824	50.845
7	Sonstige ordentliche Erträge	33	4.445	4.445	4.445	4.445	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.318.359	2.579.983	6.998.398	12.861.091	16.269.022	15.884.298
11	Personalaufwendungen	-115.195	-93.891	-95.805	-97.707	-99.654	-99.560
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-70.643	-121.165	-120.777	-130.373	-131.792	-132.832
14	Abschreibungen	-4.354	-17.894	-10.846	-11.342	-11.498	-11.588
15	Transferaufwendungen	-3.907.859	-4.468.816	-9.110.266	-14.661.566	-18.203.766	-17.312.366
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.896	-188.431	-188.082	-88.185	-88.288	-88.245
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300.946	-4.890.198	-9.525.775	-14.989.174	-18.534.998	-17.644.591
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.982.587	-2.310.215	-2.527.377	-2.128.083	-2.265.976	-1.760.292
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.393	6.168	5.500	3.400	3.600	3.900
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	3.393	6.168	5.500	3.400	3.600	3.900
22	Ordentliches Ergebnis	-1.979.194	-2.304.047	-2.521.877	-2.124.683	-2.262.376	-1.756.392
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.979.194	-2.304.047	-2.521.877	-2.124.683	-2.262.376	-1.756.392
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-1.979.194	-2.304.047	-2.521.877	-2.124.683	-2.262.376	-1.756.392
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.316.093	2.321.513	6.887.944	12.750.627	16.155.527	15.767.683
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.577.288	-2.590.740	-7.298.042	-13.105.838	-16.535.894	-15.870.483

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140501 50.000 €	4140501 50.000 €	2026/2027 Projektmittel Bund - Förderung Beratungsleistungen Breitbandausbau nach Gigabit-RL 2.0
6 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4488500 50.000 €	4488500 50.000 €	2026/2027 Rückzahlung Zuschuss für Regionalbudgets (LEADER- RL Teil II E - Regionalbudget) für Spreewaldverein e.V.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271505 91.200 €	5271505 101.200 €	2026/2027 Dienstleistungsverträge mit der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Dahme-Spreewald mbH bzgl. Breitband- ausbau sowie bzgl. Kleinkreditprogramm
15 Transfer- aufwendungen	5312500 15.000 €	5312500 15.000 €	2026/2027 Landkreis Spree-Neiße, Projekt "Unternehmen Revier" der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH - anteilige Personalkosten für Abwicklungspartner
	5313500 15.000 €	5313500 15.000 €	2026/2027 Umlage an Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz- Spreewald
	5315500 1.430.300 €	5315500 1.182.800 €	2026/2027 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme- Spreewald mbH
	5315501 254.100 €	5315501 244.100 €	2026 Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (147.000 €) Zuschuss Naturwelt Lieberoser Heide GmbH (107.100 €) 2027 Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (142.000 €) Zuschuss Naturwelt Lieberoser Heide GmbH (102.100 €)
	5318500 108.650 €	5318500 110.150 €	2026/2027 Zuschuss Spreewaldverein e.V. (2026: 90.150 €; 2027: 91.650 €) Zuschuss Fördervereinbarung pro agro e.V. (10.000 €) Zuschuss Verbraucherzentrale Brandenburg (8.500 €)
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5431518 120.000 €	5431518 20.000 €	2026/2027 technische u. juristische Beratung und Begleitung während des gesamten Ausbauprojektes für Breitbandausbau Gigabit-RL 2.0
	5455510 66.000 €	5455510 66.000 €	2026/2027 Berufsorientierung - Projekt PTU (Praxistage in Unternehmen)

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57102

Europaangelegenheiten



Kurzbeschreibung

- Europapolitische Angelegenheiten
- Fördermittelakquise
- Kreispartnerschaften des Landkreises

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung 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	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl durchgeführter Projekte	1	2	16	18	10
Höhe der Fördermittel	6.550 €	7.750 €	0	25.453 €	25.859 €

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57102

Europaangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.313	55.000	37.700	37.880	39.980	41.979
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	1	1	1	1
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.633	14.497	18.997	19.297	19.597	19.897
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.632	455	664	678	720	748
7	Sonstige ordentliche Erträge	25	5.253	5.252	5.252	5.252	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.619	75.205	62.615	63.109	65.551	62.625
11	Personalaufwendungen	-104.365	-156.800	-159.994	-163.166	-166.368	-166.176
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.952	-129.670	-68.120	-67.383	-71.701	-71.712
14	Abschreibungen	-4.020	-15.684	-16.133	-16.749	-16.949	-17.042
15	Transferaufwendungen	-8.570	-19	-19	-19	-19	-19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.456	-2.508	-2.555	-2.561	-2.566	-2.516
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.362	-304.681	-246.821	-249.879	-257.602	-257.464
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.743	-229.476	-184.206	-186.770	-192.051	-194.839
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-115.743	-229.476	-184.206	-186.770	-192.051	-194.839
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-115.743	-229.476	-184.206	-186.770	-192.051	-194.839
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-115.743	-229.476	-184.206	-186.770	-192.051	-194.839
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	183	7.106	8.853	8.834	8.834	3.580
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.143	-15.606	-16.055	-16.665	-16.857	-16.944

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

57102

Europaangelegenheiten

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4140501 20.000 €	4140501 20.000 €	2026/2027 Zweckgebundene Fördermittel des Bundes und diverser Stiftungen für die Umsetzung von Projekten zur Förderung kreispartnerschaftlicher Zusammenarbeit
	4140502 10.000 €	4140502 10.000 €	2026/2027 Zweckgebundene Fördermittel der EU und des Bundes für transnationale Projekte
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5271500 20.300 €	5271500 20.000 €	2026/2027 Ausgaben zur Realisierung von trilateralen Projekten im LDS: einer Jugendbegegnung, einem Konzert, Feuerwehraustausch
	5271505 5.400 €	5271505 5.700 €	2026/2027 Aufwendungen zur Umsetzung von interkulturellen Projekten, Dienstleistungen durch Dritte
	5291500 1.100 €	5291500 1.100 €	2026/2027 Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Mitgliedsbeitrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5411510 1.000 €	5411510 1.000 €	2026/2027 Reisekostenaufwendungen für dienstlich bezogenen Einsatz

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57501

Förderung des Tourismus



Kurzbeschreibung

Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung und Vermarktung der touristischen Infrastruktur (Rad-, Wander-, Wasserwege), die Unterstützung und Förderung regionaler und überregionaler Tourismusorganisationen sowie die Konzept- und Projektarbeit zur Förderung der touristischen Entwicklung im Landkreis Dahme-Spreewald.

Produktverantwortung

AL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stellvertretung

SB Tourismusmanagement

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- Koordinierungsstelle für den Tourismus im Landkreis zwischen Kommunen, Tourismusorganisationen sowie der Tourismuswirtschaft und politischen Gremien im Landkreis Dahme-Spreewald
- Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung strategischer Ziele für den Tourismus im Rahmen des Kreisentwicklungskonzeptes
- Träger öffentlicher Belange bei 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

- 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 Images und Bekanntheitsgrades der Region
- Gästegewinnung und Gästebindung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Gästekünfte	516.094	553.321	931.691	1.064.003	1.158.367
Übernachtungen	1.278.903	1.344.308	2.049.913	2.235.222	2.363.994
Anzahl der Projekte und Marketingaktivitäten	4	5	3	6	4

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

57501

Förderung des Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.919	12.800	13.118	13.116	10.916	316
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622	2.281	1.782	1.782	1.782	1.782
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	64	91	93	98	102
7	Sonstige ordentliche Erträge	7	557	557	557	557	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.614	15.702	15.547	15.547	13.352	2.199
11	Personalaufwendungen	-24.222	-12.648	-12.905	-13.162	-13.424	-13.412
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-199.899	-206.643	-221.733	-216.683	-221.893	-222.030
14	Abschreibungen	-893	-1.488	-1.533	-1.603	-1.633	-1.652
15	Transferaufwendungen	-234.343	-227.602	-233.802	-233.802	-231.502	-220.402
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.613	-15.254	-4.361	-4.661	-5.062	-5.156
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.969	-463.635	-474.334	-469.911	-473.513	-462.652
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.355	-447.934	-458.788	-454.365	-460.161	-460.453
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-449.355	-447.934	-458.788	-454.365	-460.161	-460.453
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-449.355	-447.934	-458.788	-454.365	-460.161	-460.453
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-449.355	-447.934	-458.788	-454.365	-460.161	-460.453
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.918	13.553	13.674	13.672	11.472	316
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.830	-8.583	-14.828	-14.890	-12.610	-1.521

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

57501

Förderung des Tourismus

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211500 15.000 €	5271504 10.000 €	2026/2027 Unterhaltung des unbeweglichen Anlagevermögens - Umsetzungen und Instandhaltungen Infrastruktur aus Wanderwegekonzeption - Unterhaltung und Instandsetzung Knotenpunktsystem Radwege
	5271504 15.000 €	5271504 15.000 €	2026 Überarbeitung und Neudruck Radkarten LDS, Marketingaktivitäten Paul-Gerhardt-Weg (Jubiläum) und Radroute sorbische Impressionen, internationaler Wandertag, Nachdruck Reisetagebuch Paul-Gerhardt- Weg, Marketingumlage AG WISO 2027 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 €	2026/2027 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 €	2026/2027 Zuschüsse an übrige Bereiche institutionelle Förderung Tourismusverband Dahme- Seenland e. V. (195.400 €) Personalstelle AG WISO (25.000 €)
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5421500 3.900 €	5421500 4.200 €	2026/2027 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten: Wanderwegewarte

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.686.489	4.810.000	4.820.000	7.920.000	8.496.000	8.956.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.599.346	190.807.380	188.713.788	202.734.415	205.932.109	208.138.853
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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.285.835	195.617.380	193.533.788	210.654.415	214.428.109	217.095.353
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.246.663	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	-950.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.246.700	-500.000	-1.450.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.039.135	195.117.380	192.083.788	210.154.415	213.928.109	216.595.353
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.084.682	287.500	315.900	282.800	299.800	317.700
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-36.086	-1.052.678	-1.762.616	-2.765.593	-4.085.720	-5.168.970
21	Finanzergebnis	1.048.596	-765.178	-1.446.716	-2.482.793	-3.785.920	-4.851.270
22	Ordentliches Ergebnis	170.087.731	194.352.202	190.637.072	207.671.622	210.142.189	211.744.083
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	170.087.731	194.352.202	190.637.072	207.671.622	210.142.189	211.744.083
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	170.087.731	194.352.202	190.637.072	207.671.622	210.142.189	211.744.083
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.766.435	1.792.400	985.500	673.200	363.800	123.900
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.246.660	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen



Kurzbeschreibung

Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Finanzamt

Leistungen

Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

operative Ziele

- keine -

Kennzahlen

Haushaltsjahr	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 2026/2027

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.686.489	4.810.000	4.820.000	7.920.000	8.496.000	8.956.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.599.346	190.807.380	188.713.788	202.734.415	205.932.109	208.138.853
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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.285.835	195.617.380	193.533.788	210.654.415	214.428.109	217.095.353
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	-1.246.663	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15	Transferaufwendungen	0	0	-950.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.246.685	-500.000	-1.450.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.039.150	195.117.380	192.083.788	210.154.415	213.928.109	216.595.353
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	169.039.150	195.117.380	192.083.788	210.154.415	213.928.109	216.595.353
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	169.039.150	195.117.380	192.083.788	210.154.415	213.928.109	216.595.353
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	169.039.150	195.117.380	192.083.788	210.154.415	213.928.109	216.595.353
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.766.435	1.792.400	985.500	673.200	363.800	123.900
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.246.660	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4052500 0 €	4052500 3. 00.000 €	2026/2027 Der Landkreis erhält Zuweisungen für Wohngeld- einsparungen des Landes gem. § 5 Bbg AG-SGB II. Ab 2027 wird wieder mit einer Zuweisung gerechnet.
	4053500 3.800.000 €	4053500 3.900.000 €	2026/2027 Der Landkreis erhält gem. § 15 Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) zum Ausgleich der besonderen Belastung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisung (SoBez).
	4054500 820.000 €	4054500 820.000 €	2026/2027 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 6.302.000 €	4111500 11.200.900 €	2026 Die allgemeine Schlüsselzuweisung wurde anhand der vorläufigen Umlagegrundlagen vom 20.08.2025 des Landes Brandenburg geplant. 2027 Die Folgejahre wurden anhand der Prognose lt. Steuerschätzung des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes Rundschreiben 654/2025 des Landkreistages Brandenburg vom Mai 2025 berechnet.
	4131500 14.066.900 €	4131500 16.153.100 €	2026/2027 Abzuführende Finanzausgleichsumlage nach § 17a Abs. 3 des BbgFAG von der finanzausgleichspflichtigen Gemeinde Schönefeld.
	4131502 8.000.000 €	4131502 8.000.000 €	2026/2027 Gem. § 24 BbgFAG erhält der Landkreis einen Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 05.12.93 übertragener Aufgaben.
	4131505 34.000 €	4131505 34.000 €	2026/2027 Der Landkreis erhält eine Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG (Brandenburgisches Gesetz über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen v. 29.09.2016)
	4182500 159.325.388 €	4182500 166.673.215 €	2026/2027 Der Hebesatz für die Kreisumlage wird für 2026 auf 38,82 % und 2027 auf 41,46 % festgesetzt.

Ergebnishaushalt 2026/2027

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung

Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

Produktverantwortung

AL Kämmerei und Kreiskasse

Stellvertretung

SGL Kreiskasse

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Banken, Behörden

Leistungen

Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

operative Ziele

- 1 Langfristige Liquiditätssicherung durch Tilgung der Kreditschulden in Höhe von 5% p. a.
- 2 Optimierung der Geldanlagen durch Erhöhung der Zinserträge um jährlich 5%

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	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 2026/2027

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert 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	-15	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15	0	0	0	0	0
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.084.682	287.500	315.900	282.800	299.800	317.700
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-36.086	-1.052.678	-1.762.616	-2.765.593	-4.085.720	-5.168.970
21	Finanzergebnis	1.048.596	-765.178	-1.446.716	-2.482.793	-3.785.920	-4.851.270
22	Ordentliches Ergebnis	1.048.581	-765.178	-1.446.716	-2.482.793	-3.785.920	-4.851.270
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.048.581	-765.178	-1.446.716	-2.482.793	-3.785.920	-4.851.270
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	1.048.581	-765.178	-1.446.716	-2.482.793	-3.785.920	-4.851.270
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Planerläuterung 2026/2027

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	4617500 285.000 €	4617500 250.000 €	2026/2027 Zinserträge aus Geldanlagen
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5517500 1.755.516 €	5517500 2.758.493 €	2026/2027 Zinszahlungen an Kreditinstitute für geplante Investitionskredite (z. B. Bau Oberschule)
	5591500 7.000 €	5591500 7.000 €	2026/2027 Aufwendungen für Kreditkostenabrechnungen (Disagio)

Kostenstellen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1000-1

Verwaltungsgebäude



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.934	0	469.800	469.800	469.800	469.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.994	0	26.400	26.400	26.400	27.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697.614	3.427.500	3.439.500	3.441.900	3.444.900	3.447.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.493	36.000	673.200	712.200	754.200	796.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.174	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.993.254	20.781.000	27.671.400	27.919.800	28.189.800	28.459.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.291.935	-22.489.200	-24.872.400	-26.055.300	-25.185.000	-24.942.900
14	Abschreibungen	-7.751.677	-7.182.600	-8.500.800	-8.874.600	-8.926.800	-8.980.200
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.912	-216.000	-223.800	-224.100	-224.100	-224.100
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.561.141	-179.326.800	-201.582.000	-210.924.000	-206.015.400	-204.883.200
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.567.887	-158.545.800	-173.910.600	-183.004.200	-177.825.600	-176.423.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-124.567.887	-158.545.800	-173.910.600	-183.004.200	-177.825.600	-176.423.400
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.567.887	-158.545.800	-173.910.600	-183.004.200	-177.825.600	-176.423.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-124.567.887	-158.545.800	-173.910.600	-183.004.200	-177.825.600	-176.423.400
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	429.800	0	499.200	499.200	499.200	499.200
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.751.677	-7.182.600	-8.500.800	-8.874.600	-8.926.800	-8.980.200

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1000

Verwaltungsgebäude

Amt für Bau- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4411001 470.650 €	4411001 470.950 €	2026/2027 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 101.100 €	4411003 101.100 €	2026/2027 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 43.200 €	4487000 45.500 €	2026/2027 Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Wildau Halle VII Rekis/Tannenhof)
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 541.300 €	5211000 736.600 €	2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude z.B. Fassadensanierung Landratsamt Verwaltungsgebäude Reutergasse inklusive Gerüst-, Maler und Tischlerarbeiten 150.000 € Erneuerung Trinkwasserhauseinführung Verwaltungsgebäude Schulweg 1b 80.000 €, Erneuerung Brandschutzkonzept Brückenstraße 60.000 € 2027 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude z. B. Erneuerung Dachabdichtung in Abschnitten Verwaltungsgebäude Schulweg 1b 30.000 €
	5211003 571.400 €	5211003 491.250 €	2026/2027 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

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1000

Verwaltungsgebäude

Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
	5231000 679.500 €	5231000 686.000 €	2026/2027 Aufwand Mieten/Pachten für die Verwaltungsgebäude, z. B. Weinbergstraße Lübben, Fontanecenter (Straßenverkehrsamt), Miete Verwaltungsstandort am BER (Flexgate)
	5241000 2.283.500 €	5241000 2.357.500 €	2026/2027 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 23.500 €	5281000 24.500 €	2026/2027 Verbrauchsmaterial Hausmeister
16 Verrechnung sonstige ordentliche Aufwendungen	5431000 22.000 €	5431000 22.000 €	2026/2027 Möbel für die Büroausstattungen (Einzelpreis unter 150 € für Regale, Regaleinleger usw.) der Verwaltungsgebäude des Landkreises Dahme- Spreewald

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1000-2

Musikschule und Volkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359	0	16.200	16.200	16.200	16.200
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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.381	0	42.600	45.600	48.600	51.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.736	0	2.400	2.400	2.400	2.400
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.859	0	367.200	385.200	403.200	421.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-723.356	-1.299.600	-1.332.600	-1.374.600	-1.437.600	-1.470.600
14	Abschreibungen	-237.930	-236.400	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	-900	-900	-1.200	-1.200	-1.200
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.768.821	-9.221.400	-9.520.200	-9.774.000	-10.152.000	-10.350.000
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.477.962	-9.221.400	-9.153.000	-9.388.800	-9.748.800	-9.928.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-5.477.962	-9.221.400	-9.153.000	-9.388.800	-9.748.800	-9.928.800
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.477.962	-9.221.400	-9.153.000	-9.388.800	-9.748.800	-9.928.800
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-5.477.962	-9.221.400	-9.153.000	-9.388.800	-9.748.800	-9.928.800
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.086	0	18.600	18.600	18.600	18.600
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-237.930	-236.400	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1000

Musikschulen und VHS

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 15.000 €	5211000 15.000 €	2026/2027 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 €	2026/2027 Instandsetzung aus Wartung und Prüfung
	5231000 11.700 €	5231000 11.700 €	2026/2027 Aufwendungen Miete/Pacht für die Musikschule am Neuhaus Lübben und Luckau
	5241000 171.500 €	5241000 178.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Kreismusik- und Volkshochschulen für Medien (Wärme, Elektroenergie), Reinigung, Winterdienst usw.
	5281000 400 €	5281000 400 €	2026/2027 Kauf von Verbrauchsmaterialien der Hausmeister

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1100-1

Schulen (Sporthallen)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.546	0	239.400	239.400	239.400	210.600
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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.291	0	136.200	142.800	151.800	160.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.711.021	0	2.253.600	2.293.200	2.347.200	2.228.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.916.517	-10.067.400	-8.604.600	-10.798.200	-11.454.600	-11.161.200
14	Abschreibungen	-3.045.985	-3.015.000	-3.066.600	-3.066.600	-3.066.600	-2.845.800
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.775.014	-78.494.400	-70.027.200	-83.188.800	-87.127.200	-84.042.000
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.063.993	-78.494.400	-67.773.600	-80.895.600	-84.780.000	-81.813.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-51.063.993	-78.494.400	-67.773.600	-80.895.600	-84.780.000	-81.813.600
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-51.063.993	-78.494.400	-67.773.600	-80.895.600	-84.780.000	-81.813.600
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-51.063.993	-78.494.400	-67.773.600	-80.895.600	-84.780.000	-81.813.600
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	215.316	0	239.400	239.400	239.400	210.600
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.045.985	-3.015.000	-3.066.600	-3.066.600	-3.066.600	-2.845.800

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1100

Schulen (Sporthallen)

Amt für Bau- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 274.800 €	5211000 330.400 €	2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Sporthallen z. B. Aufdopplung Dachbinder (vor Erneuerung Hallenboden) Ergänzung f. Umbau Lüftungsanlage, Heizung, Sibel, Abhängungen für Fangnetz usw. Sporthalle Humboldt-Gymnasium Eichwalde 2027 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Sporthallen z. B. Renovierungsanstrich/Gerüstbauarbeiten am Feuerwehrturm HOLZ (Denkmal) Sporthalle Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Königs Wusterhausen 40.000 €
	5211003 223.300 €	5211003 374.800 €	2026/2027 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, 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 €	2026/2027 Aufwendungen Miete/Pacht für die Sporthalle Gymnasium Schönefeld
	5241000 650.500 €	524100 812.000 €	2026/2027 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 9.500 €	5281000 6.500 €	2026/2027 Verbrauchsmaterial Hausmeister

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1100-2

Schulen (Gymnasien)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.914	0	1.120.800	972.600	972.600	972.600
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310	4.200	55.200	219.000	219.000	219.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.893	0	567.000	601.200	637.200	676.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.096	0	5.400	5.400	5.400	5.400
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.267.150	25.200	10.490.400	10.789.200	11.005.200	11.239.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.959.299	-17.440.800	-19.050.600	-20.719.200	-38.256.679	-39.955.279
14	Abschreibungen	-7.371.577	-5.489.400	-9.336.000	-13.837.800	-13.695.600	-13.205.400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-598.800	-484.800	-484.800	-484.800	-484.800
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.985.254	-141.174.000	-173.228.400	-210.250.800	-314.622.475	-321.872.875
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.718.105	-141.148.800	-162.738.000	-199.461.600	-303.617.275	-310.633.675
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-963	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-5.779	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-130.723.883	-141.148.800	-162.738.000	-199.461.600	-303.617.275	-310.633.675
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-130.723.883	-141.148.800	-162.738.000	-199.461.600	-303.617.275	-310.633.675
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-130.723.883	-141.148.800	-162.738.000	-199.461.600	-303.617.275	-310.633.675
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	950.981	0	1.180.200	1.195.800	1.195.800	1.195.800
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.371.577	-5.489.400	-9.336.000	-13.837.800	-13.695.600	-13.205.400

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1100

Gymnasien

Amt für Bau- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
4 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4321000 200 €	4231000 200 €	2026/2027 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten in den Gymnasien
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 328.800 €	5211000 329.900 €	2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den Gymnasien z. B. Erneuerung Fettabscheider Friedrich-Schiller-Gymnasium Königs Wusterhausen 2027 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den Gymnasien z. B. Malerarbeiten Sportraum Paul- Gerhardt-Gymnasium Lützen
	5211003 423.000 €	5211003 458.000 €	2026/2027 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider und die Beprobungen des Trinkwassers, Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde- anlagen usw. sowie Preiserhöhungen, LED-Umstellung
	5231000 445.200 €	5231000 445.200 €	2026/2027 Aufwendungen Miete/Pacht für das Gymnasium Schönefeld I
	5241000 1.911.000 €	5241000 2.155.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gymnasien für Medien (Wärme, Elektroenergie) sowie Liefer- und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw.
	5281000 15.000 €	5281000 13.000 €	2026/2027 Verbrauchsmaterial Hausmeister

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1100-3

Schulen (OSZ und ZBW)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.808	0	762.000	762.000	762.000	762.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.986	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.628	0	644.400	683.400	723.600	768.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	171	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.997.017	626.400	9.064.800	9.298.800	9.540.000	9.810.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.095.788	-9.014.400	-19.261.200	-15.322.800	-14.673.600	-12.976.800
14	Abschreibungen	-4.010.548	-3.960.000	-4.035.600	-4.035.600	-4.035.600	-4.035.600
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.956	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.235.753	-79.430.400	-141.364.800	-117.734.400	-113.839.200	-103.658.400
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.238.736	-78.804.000	-132.300.000	-108.435.600	-104.299.200	-93.848.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-23.034	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-138.201	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-56.376.937	-78.804.000	-132.300.000	-108.435.600	-104.299.200	-93.848.400
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.376.937	-78.804.000	-132.300.000	-108.435.600	-104.299.200	-93.848.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-56.376.937	-78.804.000	-132.300.000	-108.435.600	-104.299.200	-93.848.400
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	748.686	0	762.000	762.000	762.000	762.000
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.010.548	-3.960.000	-4.035.600	-4.035.600	-4.035.600	-4.035.600

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1100

Sonstige Schulen (OSZ und ZBW)

Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4411003 16.400 €	4411003 16.400 €	2026/2027 Einnahmen aus mietvertraglich vereinbarten Betriebskostenzahlungen, z.B. OSZ Schönefeld
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 270.800 €	5211000 429.900 €	2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den OSZ und ZBW z. B. Strangsanierung WC Jungen inkl. Regenentwässerung OSZ Schönefeld 2027 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung an den OSZ und ZBW z.B. für Errichtung Fettabscheider OSZ (Lehrküche, Cafeteria) 2.BA OSZ Königs Wusterhausen
	5211003 226.000 €	5211003 227.000 €	2026/2027 Instandsetzungen aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Prüfung Fettabscheider und die Beprobungen des Trinkwassers, Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde- anlagen usw. sowie Preiserhöhungen, LED-Umstellung
	5231000 1.600.000 €	532100 600.000 €	2026/2027 Aufwendungen Miete/Pacht für angemietete Objekte, Interimslösung Oberschule Bestensee
	5241000 1.014.000 €	5241000 1.193.500 €	2026/2027 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 50.900 €	5271000 54.900 €	2026 Aufwendungen für Hausmeisterdienste durch Fremdfirmen, an der Schule des Zweiten Bildungsweges, Königs Wusterhausen

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1100

Sonstige Schulen (OSZ und ZBW)

Gebäude- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
			2027 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 €	2026/2027 Verbrauchsmaterial Hausmeister

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1100-4

Schulen (Förderschulen)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.554	0	1.021.800	961.200	902.400	874.800
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.052	0	160.200	167.400	175.200	184.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.352	0	574.800	610.200	646.800	685.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.868.505	3.600	10.540.800	10.432.800	10.346.400	10.468.800
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.798.869	-12.957.600	-10.914.000	-26.472.000	-14.815.200	-16.017.000
14	Abschreibungen	-4.058.322	-3.548.400	-4.246.800	-4.152.600	-4.147.800	-4.005.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.143.143	-100.350.000	-92.278.800	-185.061.600	-115.092.000	-121.446.000
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.274.638	-100.346.400	-81.738.000	-174.628.800	-104.745.600	-110.977.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-62.274.638	-100.346.400	-81.738.000	-174.628.800	-104.745.600	-110.977.200
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-62.274.638	-100.346.400	-81.738.000	-174.628.800	-104.745.600	-110.977.200
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-62.274.638	-100.346.400	-81.738.000	-174.628.800	-104.745.600	-110.977.200
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	711.442	0	1.021.800	961.200	902.400	874.800
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.058.322	-3.548.400	-4.246.800	-4.152.600	-4.147.800	-4.005.000

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1100

Förderschulen

Amt für Bau- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 403.500 €	5211000 657.000 €	2026 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Förderschulen z. B. Maler-/Bodenbelagsarbeiten allgemein z.B. in der Dahmelandschule Königs Wusterhausen 30.000 € 2027 Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung der Förderschulen z.B. Sockelsanierung in der Schule der Lebensfreude Lubolz 10.000 €
	5211003 208.500 €	5211003 209.000 €	2026/2027 Wartung und Inspektion, Instandsetzung aus Wartung, z.B. Mängel BMA + Beleuchtungsanlage Schule am Neuhaus Lübben, Umstellung auf LED in div. Förderschulen
	5231000 0,00 €	5231000 2.275.000 €	2027 Mietkosten Interimslösung Dahmelandschule
	5241000 1.149.000 €	5241000 1.213.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Förderschulen für Medien (Wärme, Elektroenergie) und Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Außenanlagenpflege, usw.
	5281000 12.500 €	5281000 12.500 €	2026/2027 Verbrauchsmaterial Hausmeister

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1200-1

Heime und Freizeiteinrichtungen (Asyl)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.435	0	170.400	170.400	170.400	170.400
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	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.622	0	749.400	795.000	843.600	892.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.574.341	0	5.518.800	5.792.400	6.084.000	6.379.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.259.972	-25.273.628	-27.198.307	-26.769.307	-26.769.307	-26.769.307
14	Abschreibungen	-1.530.663	-1.526.400	-1.531.200	-1.531.200	-1.531.200	-1.531.200
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.743.813	-160.800.168	-172.377.043	-169.803.043	-169.803.043	-169.803.043
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.169.472	-160.800.168	-166.858.243	-164.010.643	-163.719.043	-163.423.843
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-167.169.472	-160.800.168	-166.858.243	-164.010.643	-163.719.043	-163.423.843
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-167.169.472	-160.800.168	-166.858.243	-164.010.643	-163.719.043	-163.423.843
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-167.169.472	-160.800.168	-166.858.243	-164.010.643	-163.719.043	-163.423.843
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	170.730	0	170.400	170.400	170.400	170.400
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.530.663	-1.526.400	-1.531.200	-1.531.200	-1.531.200	-1.531.200

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1200

Heime- und Freizeiteinrichtungen (Asyl)

Amt für Bau- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 78.500 €	5211000 42.500 €	2026 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von Gemeinschaftunterkünften und Wohnungsverbünden z. B. für Haverien, Sicherung der eingezäunten, nicht in Nutzung befindlichen Gebäude z.B. Gemeinschaftsunterkunft Waßmannsdorf 2027 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von Gemeinschaftunterkünften und Wohnungsverbünden, Spielplatzprüfung und Reparaturen zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der Außenanlagen z.B. Gemeinschaftsunterkunft Waßmannsdorf
	5211003 102.500 €	5211003 110.500 €	2026/2027 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Beprobungen des Trinkwassers Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmeldeanlagen usw. sowie Preiserhöhungen
	5231000 4.110.651 €	5231000 4.110.651 €	2026/2027 Aufwendungen Miete/Pacht für die Gemeinschaftunterkünfte und Wohnungsverbünde Unter Berücksichtigung von vertraglich bedingten Mieterhöhungen
	5241000 187.000 €	5421000 143.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung, Versicherungen, Steuern der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungsverbünde z. B. für Medien und Versorger

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1200-2

Heime und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.658	0	35.400	35.400	35.400	35.400
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.480	0	17.400	19.200	20.400	21.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.903	0	316.800	327.600	334.800	338.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-870.031	-897.696	-952.896	-968.496	-980.496	-986.496
14	Abschreibungen	-411.851	-225.000	-370.800	-367.800	-340.800	-340.800
15	Transferaufwendungen	-320.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.611.293	-6.862.176	-8.068.176	-8.143.776	-8.053.776	-8.089.776
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.286.390	-6.862.176	-7.751.376	-7.816.176	-7.718.976	-7.751.376
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-9.286.390	-6.862.176	-7.751.376	-7.816.176	-7.718.976	-7.751.376
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.286.390	-6.862.176	-7.751.376	-7.816.176	-7.718.976	-7.751.376
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-9.286.390	-6.862.176	-7.751.376	-7.816.176	-7.718.976	-7.751.376
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35.658	0	35.400	35.400	35.400	35.400
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-731.851	-225.000	-370.800	-367.800	-340.800	-340.800

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1200

Heime- und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek, Verkehrssicherungspflicht Objekte)

Amt für Bau- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 3.300 €	5211000 3.400 €	2026/2027 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 500 €	5211003 1.000 €	2026/2027 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Beprobungen des Trinkwassers Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde-anlagen usw. sowie Preiserhöhungen
	5231000 83.516 €	5231000 83.516 €	2026/2027 Aufwendungen Miete/Pacht für z.B. die Jugendwohnungen Lübben und Frauenschutzhaus
	5241000 70.500 €	5241000 72.500 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendwohnungen, der Fahrbibliothek und dem Frauenschutzhaus z. B. für Medien und Versorger

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1300

Rettungswachen/KAT-Schutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.543	0	600	600	600	600
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.175	367.800	447.000	451.800	457.200	463.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.287	0	17.400	18.600	19.800	21.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	135	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.192.840	2.206.800	2.790.000	2.826.000	2.865.600	2.912.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.738.186	-3.458.732	-3.432.900	-3.351.900	-3.843.600	-3.894.900
14	Abschreibungen	-1.820.450	-1.804.800	-1.833.000	-1.832.400	-1.832.400	-1.832.400
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.351.814	-31.581.191	-31.595.400	-31.105.800	-34.056.000	-34.363.800
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.158.974	-29.374.391	-28.805.400	-28.279.800	-31.190.400	-31.451.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.645	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-9.869	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-30.168.843	-29.374.391	-28.805.400	-28.279.800	-31.190.400	-31.451.400
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-30.168.843	-29.374.391	-28.805.400	-28.279.800	-31.190.400	-31.451.400
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-30.168.843	-29.374.391	-28.805.400	-28.279.800	-31.190.400	-31.451.400
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.146	0	600	600	600	600
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.820.450	-1.804.800	-1.833.000	-1.832.400	-1.832.400	-1.832.400

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1300

Rettungswachen/ Kat-Schutz

Amt für Bau- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4411001 53.600 €	4411001 53.700 €	2026/2027 Erträge aus der Vermietung der Rettungswache Schönefeld und des BKZ Luckau an die Johanniter- Unfall-Hilfe e. V.
	4411003 15.300 €	4411003 15.600 €	2026/2027 Erträge aus mietvertraglich vereinbarten Betriebskostenzahlungen Rettungswache Schönefeld
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 137.700 €	5211000 125.800 €	2026 Aufwendungen für laufende Reparaturen, Havarien, Sachschäden und Instandhaltung von Rettungswachen 2027 Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von Rettungswachen z.B. Instandsetzung Fußboden
	5211003 105.850 €	5211003 101.000 €	2026/2027 Instandsetzung aus Wartung, z. B. Prüfung der technischen Anlagen, Aufzüge, Kosten für die Kehrung des Schornsteinfegers, Beprobungen des Trinkwassers Sachverständigen Prüfung technischer Anlagen aller 2 Jahre für z. B. Aufzüge, Brandmeldeanlagen und Einbruchmelde-anlagen usw. sowie Preiserhöhungen
	5231000 163.850 €	5231000 163.850 €	2026/2027 Aufwand Mieten/Pachten für die Rettungswache Schönefeld, Erbbauzins Rettungswache BER, Kat- Schutzhalle Luckau sowie Mietaufwendungen für die Funkmasten
	5241000 164.750 €	5241000 168.000 €	2026/2027 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Rettungswachen für Medien (Wärme, Elektroenergie), Reinigung, Außenanlagenpflege unter Berücksichtigung aktueller Preissteigerungen

Ergebnishaushalt 2026/2027

Hauptkostenstellen

1400-1

**Sonstige Gebäude (Kantine,
verkehrssicherungspflicht. Objekte)**



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 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	38.700	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140.679	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.652	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	77.255	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.723.720	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	-511.427	-210.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Abschreibungen	-105.285	-96.600	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	0	0	0	0
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.772.272	-1.839.600	-943.200	-943.200	-943.200	-943.200
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.951.448	-1.839.600	-943.200	-943.200	-943.200	-943.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	15.951.448	-1.839.600	-943.200	-943.200	-943.200	-943.200
23	Außerordentliche Erträge	4.541	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.496	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	18.269	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	15.969.717	-1.839.600	-943.200	-943.200	-943.200	-943.200
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	15.969.717	-1.839.600	-943.200	-943.200	-943.200	-943.200
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	77.255	0	0	0	0	0
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.285	-96.600	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200

Planerläuterung 2026/2027

Objektkostenstelle

1400

Sonstige Gebäude (Kantine, Verkehrssicherungspflicht Objekte)

Amt für Bau- und Immobilienmanagement

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart	Sachkonto 2026	Sachkonto 2027	Erläuterung / Betrag
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5211000 10.000 €	5211000 10.000 €	Aufwendungen für laufende Reparaturen und Instandhaltung von sonstigen Gebäuden 2026/2027 Regelkontrolle/Baumpflege Ruhezonen Paul- Gerhardt-Wanderweg

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

Ergebnishaushalt 2026/2027

Budget

B0_2026

Geschäftsbereich Landrat



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.561	121.000	132.392	131.024	138.324	150.202
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068	0	975	975	975	1.571
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	6.658	5.563	5.669	6.076	6.382
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.676	800.919	1.416.606	882.228	935.097	1.533.046
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.891	391.965	392.962	392.962	392.862	900
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.595	1.320.543	1.948.498	1.412.859	1.473.334	1.692.102
11	Personalaufwendungen	-6.370.137	-6.822.855	-6.939.733	-7.059.746	-7.184.311	-7.443.539
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-959.204	-1.260.928	-1.179.615	-1.240.964	-1.211.113	-1.421.357
14	Abschreibungen	-257.963	-232.102	-258.416	-296.551	-309.436	-463.715
15	Transferaufwendungen	-190.261	-55.401	-37.190	-40.136	-43.336	-47.034
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265.851	-1.437.124	-856.072	-860.700	-811.350	-884.612
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.043.416	-9.808.411	-9.271.026	-9.498.098	-9.559.547	-10.260.257
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.093.821	-8.487.868	-7.322.528	-8.085.238	-8.086.213	-8.568.155
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-8.093.821	-8.487.868	-7.322.528	-8.085.238	-8.086.213	-8.568.155
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	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.093.821	-8.487.868	-7.322.528	-8.085.238	-8.086.213	-8.568.155
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-8.093.821	-8.487.868	-7.322.528	-8.085.238	-8.086.213	-8.568.155
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11.651	530.793	402.629	401.162	401.062	13.739
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-266.758	-249.298	-266.862	-305.788	-319.814	-474.743

Ergebnishaushalt 2026/2027

Budget

B1_2026

Finanzen, Schulen und innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.686.489	4.810.000	4.820.000	7.920.000	8.496.000	8.956.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.949.796	201.875.189	202.274.311	216.143.547	219.579.841	222.752.621
3	Sonstige Transfererträge	119.364	120.000	166.200	169.000	179.100	189.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.823	1.209.738	1.242.153	1.273.053	1.295.653	1.323.734
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.657	689.836	1.166.665	1.168.322	1.170.279	1.173.336
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960.852	2.854.792	3.163.344	3.243.413	3.439.005	3.543.661
7	Sonstige ordentliche Erträge	281.130	2.169.280	2.385.555	2.396.655	2.410.255	1.225.100
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.041.111	213.728.835	215.218.228	232.313.991	236.570.134	239.164.752
11	Personalaufwendungen	-18.659.180	-19.118.421	-21.260.893	-21.627.901	-22.007.942	-21.958.374
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.286.418	-10.410.678	-12.889.806	-15.206.336	-16.127.921	-16.352.812
14	Abschreibungen	-6.660.571	-4.679.933	-6.299.003	-7.725.882	-7.707.542	-7.501.126
15	Transferaufwendungen	-694.408	-995.777	-1.662.453	-732.596	-752.596	-772.442
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.824.115	-20.050.240	-20.690.153	-20.655.058	-21.153.223	-21.471.307
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.124.693	-55.255.047	-62.802.307	-65.947.773	-67.749.224	-68.056.061
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.916.418	158.473.787	152.415.921	166.366.217	168.820.909	171.108.691
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.084.931	289.000	317.400	284.300	301.300	319.300
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-40.086	-1.059.078	-1.769.016	-2.771.993	-4.092.120	-5.175.370
21	Finanzergebnis	1.044.845	-770.078	-1.451.616	-2.487.693	-3.790.820	-4.856.070
22	Ordentliches Ergebnis	133.961.263	157.703.709	150.964.305	163.878.524	165.030.089	166.252.621
23	Außerordentliche Erträge	757	100.000	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-249	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	507	100.000	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	133.961.771	157.803.709	150.964.305	163.878.524	165.030.089	166.252.621
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	712	67.300	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-700	-67.300	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	133.961.782	157.803.709	150.964.305	163.878.524	165.030.089	166.252.621
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.525.498	4.210.710	3.856.531	3.459.240	3.111.240	1.613.864
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.891.609	-5.256.425	-6.608.032	-8.055.106	-8.057.060	-7.870.878

Ergebnishaushalt 2026/2027

Budget

B2_2026

Ordnung, Recht und Verbraucherschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.171	836.100	874.774	1.016.892	1.086.692	1.168.893
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.624.199	32.216.265	34.372.077	37.655.477	39.860.477	42.202.265
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.255	135.223	153.715	114.951	116.786	118.921
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380.265	1.762.374	1.921.580	1.951.284	2.063.078	2.180.235
7	Sonstige ordentliche Erträge	282.871	587.734	565.545	545.545	545.645	96.300
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.935.761	35.537.696	37.887.691	41.284.148	43.672.677	45.766.612
11	Personalaufwendungen	-7.280.824	-7.869.024	-7.900.014	-8.049.157	-8.203.824	-8.176.589
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.009.623	-2.437.595	-2.411.181	-2.330.857	-2.403.048	-2.445.058
14	Abschreibungen	-2.686.158	-2.385.042	-3.309.702	-3.671.515	-3.834.009	-4.010.939
15	Transferaufwendungen	-699.483	-557.126	-513.649	-501.147	-492.347	-508.589
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.181.999	-34.218.074	-35.874.461	-36.997.570	-36.423.755	-38.351.516
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.858.086	-47.466.861	-50.009.007	-51.550.245	-51.356.983	-53.492.691
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.922.325	-11.929.165	-12.121.316	-10.266.097	-7.684.306	-7.726.078
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-290	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-290	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis	-10.922.615	-11.929.165	-12.121.316	-10.266.097	-7.684.306	-7.726.078
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.922.615	-11.929.165	-12.121.316	-10.266.097	-7.684.306	-7.726.078
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.309.000	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0	-1.309.000	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-10.922.615	-11.929.165	-12.121.316	-10.266.097	-7.684.306	-7.726.078
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	474.699	1.234.815	1.083.896	1.222.614	1.277.713	895.356
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.688.308	-2.358.557	-3.304.954	-3.666.462	-3.828.494	-4.005.056

Ergebnishaushalt 2026/2027

Budget

B3_2026

Verkehr, Bauen, Umwelt und Wirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.895.879	11.899.300	16.061.642	21.921.298	25.498.898	25.288.609
3	Sonstige Transfererträge	75	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.972.856	10.606.200	10.668.982	8.683.382	9.204.182	9.755.827
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.040	697.275	260.413	261.038	262.964	265.089
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439.068	4.298.248	4.240.466	4.446.430	4.641.767	4.906.231
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.654.104	4.848.868	4.771.580	4.833.180	5.041.280	3.967.600
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.166.021	32.349.891	36.003.082	40.145.327	44.649.090	44.183.356
11	Personalaufwendungen	-17.687.707	-21.919.335	-20.309.205	-20.689.794	-21.084.164	-21.000.921
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.079.868	-5.348.337	-4.561.737	-4.750.417	-4.797.617	-4.522.078
14	Abschreibungen	-4.678.424	-4.781.358	-4.513.059	-4.620.152	-4.343.439	-4.075.602
15	Transferaufwendungen	-24.740.970	-29.182.219	-34.489.178	-41.150.191	-45.087.191	-44.656.625
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.898.997	-3.509.732	-3.404.404	-3.322.318	-3.048.112	-3.059.634
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.085.966	-64.740.980	-67.277.583	-74.532.872	-78.360.524	-77.314.862
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.919.944	-32.391.089	-31.274.501	-34.387.545	-33.711.434	-33.131.506
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.020.227	1.506.168	1.105.500	1.103.400	1.203.600	1.203.900
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.746	-5.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
21	Finanzergebnis	1.018.481	1.500.668	1.104.500	1.102.400	1.202.500	1.202.800
22	Ordentliches Ergebnis	-23.901.464	-30.890.421	-30.170.001	-33.285.145	-32.508.934	-31.928.706
23	Außerordentliche Erträge	5.359	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	-7.299	0	-1.380.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.940	0	-1.280.000	100.000	100.000	100.000
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-23.903.404	-30.890.421	-31.450.001	-33.185.145	-32.408.934	-31.828.706
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	210	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-210	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-23.903.404	-30.890.421	-31.450.001	-33.185.145	-32.408.934	-31.828.706
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.144.594	7.248.600	10.968.853	16.756.009	19.943.909	18.026.461
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.307.992	-12.337.319	-14.792.441	-20.816.914	-24.074.272	-23.369.012

Ergebnishaushalt 2026/2027

Budget

B4_2026

Soziales, Jugend, Gesundheit, Integration, Kultur und Sport


Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Mittelfristige Ergebnisplanung	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.997.166	79.843.310	83.567.520	84.097.404	86.676.804	86.958.278
3	Sonstige Transfererträge	2.701.217	1.813.300	2.206.600	2.266.200	2.338.000	2.409.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.691.965	2.887.512	3.239.863	3.062.463	3.243.863	3.436.253
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.568	16.878	16.793	16.970	17.146	17.323
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.478.690	87.978.198	86.142.847	90.653.224	96.800.912	102.561.687
7	Sonstige ordentliche Erträge	60.282	1.798.711	1.788.558	1.801.158	1.806.258	97.800
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.083.887	174.337.908	176.962.181	181.897.419	190.882.984	195.480.941
11	Personalaufwendungen	-25.134.881	-29.905.563	-30.570.555	-31.151.603	-31.752.460	-31.653.276
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.340.394	-7.675.476	-7.923.241	-7.815.160	-7.981.436	-7.853.859
14	Abschreibungen	-1.587.697	-1.417.865	-1.684.620	-1.845.200	-1.879.873	-1.851.518
15	Transferaufwendungen	-216.568.421	-239.331.635	-236.366.576	-244.853.180	-252.947.980	-260.868.960
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.907.202	-45.084.339	-41.612.910	-43.623.104	-44.971.908	-45.033.781
17	Summe Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.538.595	-323.414.878	-318.157.902	-329.288.247	-339.533.657	-347.261.393
18	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.454.708	-149.076.970	-141.195.721	-147.390.827	-148.650.673	-151.780.452
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-738	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Finanzergebnis	-735	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Ordentliches Ergebnis	-124.455.444	-149.077.970	-141.196.721	-147.391.827	-148.651.673	-151.781.452
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-124.455.444	-149.077.970	-141.196.721	-147.391.827	-148.651.673	-151.781.452
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.253	0	0	0	0	0
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-138.264	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis	-124.455.455	-149.077.970	-141.196.721	-147.391.827	-148.651.673	-151.781.452
30	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	364.563	2.992.832	2.409.491	2.374.675	2.339.875	475.481
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.003.938	-2.448.081	-2.852.112	-3.000.231	-2.946.960	-2.761.710

