Band II

Landkreis
DAHME-SPREEWALD
Einzigartige Natur. Starke Wirtschaft.

Jahresabschluss
Ergebnisrechnung

2023

Ergebnisrechnung

Inhaltsverzeichnis

Band II	Ergebnishaushalt	Seite
	Gesamtergebnis 2023	7
	Produktbereich 11	13
11101	Verwaltungsführung inkl. Dezernate	14
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16
11103	Gleichstellung und Inklusion	18
11104	Personalrat	20
11105	Kreistag und Ausschüsse	22
11106	Zentrale Dienste	24
11107	Organisation	26
11108	Information und Kommunikation	28
11109	Gebäude- und Immobilienmanagement	30
11110	Personalentwicklung	32
11111	Personalbetreuung	34
11113	Recht	36
11114	Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter	38
11115	Interne Rechnungsprüfung	40
11116	Externe Rechnungsprüfung	42
11117	Kommunalaufsicht	44
11118	Haushaltsplanung und -überwachung	46
11119	Rechnungswesen (inkl. Kasse)	48
11120	Vollstreckung	50
11122	Beteiligungsverwaltung	52
11124	Anmeldeauskünfte und GVO OPR	54
11126	Beauftragte mit besonderen Aufgaben	56
11150	Strategische Planung sozialer Leistungen	58
	Produktbereich 12	63
12102	Wahlen	64
12103	Zensus (Volkszählung)	66
12201	Allgemeine Ordnungsaufgaben	68
12202	Ausländerangelegenheiten	70
12203	Veterinärwesen	72
12205	Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung	74
12206	Zulassungswesen	76

12207	Fahrerlaubniswesen	78
12208	Verkehrsordnungswidrigkeiten	80
12209	Vollzug von Zwangsmaßnahmen	82
12210	Prävention	84
12601	Brandschutz / BKZ	86
12701	Rettungsdienst	88
12702	Leitstelle	90
12801	Katastrophenschutz	92
	Produktbereich 21-24	97
21601	Schulkostenbeiträge für Oberschulen	98
21602	Oberschulen	100
21701	Gymnasien	102
21703	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	104
21801	Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	106
22101	Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt	108
22102	Schulkostenbeiträge für Förderschulen	110
23101	Oberstufenzentren	112
23102	Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren	114
23501	Schule des Zweiten Bildungsweges	116
23502	Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg	118
24101	Schülerbeförderung	120
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	122
24301	Sonstige schulische Aufgaben	124
	Produktbereich 25-29	129
26301	Kreismusikschule	130
27101	Kreisvolkshochschule	132
27201	Kreisbibliothek / Fahrbibliothek	134
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	136
28102	Sorben/Wenden	138
	Produktbereich 31-35	143
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	144
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	146
31140	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	148
31150	Hilfe in anderen Lebenslagen	150
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	152
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	154
31300	Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes	156

31301	Migration	158
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	160
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	162
31560	Frauenhaus	164
31561	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	166
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	168
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	170
34300	Betreuungsbehörde	172
35100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	174
35160	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	176
35161	Sonstige soziale Hilfen	178
35170	Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	180
	Produktbereich 36	185
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	186
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	188
36200	Jugendarbeit	190
36308	Übrige Hilfen (Elterngeld)	192
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	194
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	196
36330	Hilfe zur Erziehung	198
36341	Hilfe für junge Volljährige	200
36342	Inobhutnahme	202
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher gem. SGB VIII und SGB IX	204
36352	Adoptionsvermittlung	206
36354	Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft	208
36501	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	210
36601	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	212
	Produktbereich 41	217
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	218
41404	Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung	220
41405	Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof	222
41406	Lebensmittelüberwachung	224
	Produktbereich 42	229
42101	Förderung des Sports	230
	Produktbereich 51	235
51101	Liegenschaftskataster	236
51102	Vermessung	238

51103	Grundstücksmarktdaten	240
51104	Kommunale Aufgaben - GIS	242
51105	Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	244
51106	Bauleitplanung	246
51109	Räumliche Entwicklung (beendet zum 31.12.2022)	248
51115	Strukturfonds	250
	Produktbereich 52	255
52101	Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren	256
52201	Wohnbauförderung	258
52301	Denkmalschutz und -pflege	260
	Produktbereich 53	265
53701	Abfallwirtschaft	266
53702	Bodenschutz / Altlasten	268
	Produktbereich 54	273
54201	Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper	274
54701	ÖPNV	276
	Produktbereich 55	281
55101	Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)	282
55201	Gewässerschutz	284
55202	Gewässerrandstreifenprojekt	286
55401	Naturschutz- und Landschaftspflege	288
55501	Landwirtschaft	290
	Produktbereich 57	295
57101	Wirtschaftsförderung	296
57102	Europaangelegenheiten	298
57501	Förderung des Tourismus	300
	Produktbereich 61	305
61101	Steuern und Allgemeine Zuweisungen	306
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	308
	Budgets	
Budget 0	**Geschäftsbereich Landrat**	313
Budget 1	**Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht**	314
Budget 2	**Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb, Schulverwaltung und Bau**	315
Budget 3	**Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz**	316
Budget 4	**Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur**	317

Ergebnisrechnung 2023

Landkreis gesamt

LDS GESAMT

Landkreis gesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.136.609,00	7.611.640,00	7.384.513,00	227.127,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.791.727,75	278.910.805,92	276.412.158,56	2.498.647,36
3	sonstige Transfererträge	2.655.472,45	2.047.200,00	2.677.737,24	-630.537,24
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.787.819,40	41.323.977,63	39.120.997,93	2.202.979,70
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.017,86	1.698.475,34	1.573.603,74	124.871,60
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	77.110.050,55	91.004.592,86	82.187.156,10	8.817.436,76
7	sonstige ordentliche Erträge	4.231.476,51	3.550.374,08	4.789.667,75	-1.239.293,67
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.326.173,52	426.147.065,83	414.145.834,32	12.001.231,51
11	Personalaufwendungen	-63.610.041,27	-72.592.935,24	-68.641.630,59	-3.951.304,65
12	Versorgungsaufwendungen	-1.396.149,00	-514.722,00	-50.778,00	-463.944,00
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-19.219.414,55	-21.400.032,07	-19.244.119,16	-2.155.912,91
14	Abschreibungen	-13.939.940,76	-15.076.720,97	-15.449.037,42	372.316,45
15	Transferaufwendungen	-191.646.866,85	-224.678.097,40	-217.817.875,67	-6.860.221,73
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.634.200,74	-101.674.005,69	-91.182.275,28	-10.491.730,41
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.446.613,17	-435.936.513,37	-412.385.716,12	-23.550.797,25
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.120.439,65	-9.789.447,54	1.760.118,20	-11.549.565,74
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.292.456,26	366.382,64	566.188,10	-199.805,46
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-246.089,83	-247.555,44	-41.609,84	-205.945,60
21	= Finanzergebnis	1.046.366,43	118.827,20	524.578,26	-405.751,06
22	= ordentliches Ergebnis	-18.074.073,22	-9.670.620,34	2.284.696,46	-11.955.316,80
23	außerordentliche Erträge	7.692,30	539.401,63	9.180,50	530.221,13
24	außerordentliche Aufwendungen	-12.210,25	-815.959,87	-929.134,39	113.174,52
25	= außerordentliches Ergebnis	-4.517,95	-276.558,24	-919.953,89	643.395,65
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-18.078.591,17	-9.947.178,58	1.364.742,57	-11.311.921,15
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.658,91	984.800,00	970.779,82	14.020,18
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-5.658,91	-984.800,00	-970.779,82	-14.020,18
29	= Gesamtergebnis	-18.078.591,17	-9.947.178,58	1.364.742,57	-11.311.921,15
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.679.759,69	7.323.840,82	9.814.085,09	-2.490.244,27
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.912.081,71	-22.529.209,77	-21.472.147,31	-1.057.062,46

Produktbereiche

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

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.443,00	415.663,09	427.531,56	-11.868,47
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.982,73	13.157,41	13.610,06	-452,65
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	929.283,02	1.341.302,42	1.040.323,72	300.978,70
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	288.799,85	472.864,22	492.959,38	-20.095,16
7	sonstige ordentliche Erträge	186.358,47	736.355,84	185.783,91	550.571,93
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.494.867,07	2.979.342,98	2.160.208,63	819.134,35
11	Personalaufwendungen	-13.506.588,50	-15.746.523,67	-15.077.839,55	-668.684,12
12	Versorgungsaufwendungen	-305.099,85	-111.868,29	-11.927,17	-99.941,12
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.004.468,80	-2.550.543,51	-1.977.627,77	-572.915,74
14	Abschreibungen	-1.029.032,93	-1.201.242,36	-1.356.506,21	155.263,85
15	Transferaufwendungen	-10.996,49	-97.789,86	-51.864,45	-45.925,41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050.313,81	-1.714.064,42	-1.126.215,59	-587.848,83
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.906.500,38	-21.422.032,11	-19.601.980,74	-1.820.051,37
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.411.633,31	-18.442.689,13	-17.441.772,11	-1.000.917,02
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.216.834,00	200.000,00	200.000,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-6.367,93	-6.400,00	-4.107,86	-2.292,14
21	= Finanzergebnis	1.210.466,07	193.600,00	195.892,14	-2.292,14
22	= ordentliches Ergebnis	-15.201.167,24	-18.249.089,13	-17.245.879,97	-1.003.209,16
23	außerordentliche Erträge	7.692,30	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-102.410,00	102.410,00
25	= außerordentliches Ergebnis	7.692,30	0,00	-102.410,00	102.410,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.193.474,94	-18.249.089,13	-17.348.289,97	-900.799,16
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	528,29	0,00	557,39	-557,39
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.272,10	0,00	-2.898,28	2.898,28
29	= Gesamtergebnis	-15.194.218,75	-18.249.089,13	-17.350.630,86	-898.458,27
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	56.508,66	589.056,74	67.324,94	521.731,80
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.406.794,20	-1.655.892,47	-1.669.370,17	13.477,70

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate

Kurzbeschreibung	
Führung der Verwaltung	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
Landrat/Landrätin	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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11101

Verwaltungsführung inkl. Dezernate

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.213,76	3.785,99	9.490,25	-5.704,26
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,64	100,68	297,39	-196,71
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	932,79	473,56	643,79	-170,23
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.941,16	62.171,33	62.382,50	-211,17
7	sonstige ordentliche Erträge	601,06	219,93	491,81	-271,88
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.978,41	66.751,49	73.305,74	-6.554,25
11	Personalaufwendungen	-1.214.488,47	-1.365.101,40	-1.294.424,40	-70.677,00
12	Versorgungsaufwendungen	-17.448,31	-6.560,98	-705,82	-5.855,16
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-85.908,39	-84.687,55	-81.241,24	-3.446,31
14	Abschreibungen	-55.808,77	-43.428,82	-62.146,72	18.717,90
15	Transferaufwendungen	-219,35	-448,67	-165,76	-282,91
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.680,95	-44.119,78	-32.435,71	-11.684,07
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.408.554,24	-1.544.347,20	-1.471.119,65	-73.227,55
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.392.575,83	-1.477.595,71	-1.397.813,91	-79.781,80
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.392.575,83	-1.477.595,71	-1.397.813,91	-79.781,80
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.392.575,83	-1.477.595,71	-1.397.813,91	-79.781,80
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.392.575,83	-1.477.595,71	-1.397.813,91	-79.781,80
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.047,73	1.953,00	2.930,58	-977,58
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.494,42	-64.200,54	-77.655,67	13.455,13

Ergebnisrechnung 2023

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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Zugriffe auf den Internetseiten des Landkreises Dahme-Spreewald und seiner Subdomains	19,1 Mio.	22,9 Mio.	20,5 Mio.	22,3 Mio.	21,8 Mio.
Social Media (Facebook) Reichweite Follower Postings		671	111.665 2.790 626	164.713 3.932 789	175.474 4.425 591
Anzahl der Besucher auf Messen und Veranstaltungen (z. B. Jobmesse, ILA, Azubibörse)	5.040	1.150	800	4.800	4300
Anzahl veröffentlichter Pressemitteilungen (z. B. Ausschüsse, Kulturveranstaltungen, aktuelle Themen im LDS)	294	305	301	339	279
Anzahl und Auflage von Publikationen (z. B. Flyer, Broschüren, Roll-Ups)	61 33.388	16 9.250	35 22.050	47 118.000	96 42.415
Anzahl der veröffentlichten Anzeigen und Ausschreibungen (z. B. Stellenausschreibungen, Tagesordnungen Kreistag + Kreisausschuss, Nachrufe in regionaler und überregionaler Presse)	68	56	52	33	38
Anzahl der Amtsblätter (Bekanntmachungen von Satzungen, Richtlinien – Veröffentlichung nach Bedarf)	34	41	48	41	30

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11102

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599,74	563,91	615,71	-51,80
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,35	34,35	78,17	-43,82
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	98,58	19,55	8,60	10,95
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.523,55	2.231,76	1.617,90	613,86
7	sonstige ordentliche Erträge	160,40	75,03	42,24	32,79
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.459,62	2.924,60	2.362,62	561,98
11	Personalaufwendungen	-292.677,16	-304.673,06	-306.318,73	1.645,67
12	Versorgungsaufwendungen	-7.294,40	-2.808,76	-270,96	-2.537,80
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-223.870,60	-221.781,75	-175.758,96	-46.022,79
14	Abschreibungen	-16.478,59	-14.526,62	-17.654,19	3.127,57
15	Transferaufwendungen	-91,70	-192,07	0,00	-192,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.482,59	-49.024,55	-31.609,02	-17.415,53
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.895,04	-593.006,81	-531.611,86	-61.394,95
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.435,42	-590.082,21	-529.249,24	-60.832,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-568.435,42	-590.082,21	-529.249,24	-60.832,97
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-568.435,42	-590.082,21	-529.249,24	-60.832,97
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-568.435,42	-590.082,21	-529.249,24	-60.832,97
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	833,97	673,28	690,95	-17,67
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.908,74	-21.773,54	-21.830,42	56,88

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion

Kurzbeschreibung	
Gleichstellung von Frau und Mann, Inklusion von Menschen mit Behinderung	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
Gleichstellungsbeauftragte/r	MA Gleichstellung

Auftragsgrundlage

pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl von Frauen in Leitungsfunktionen (innerhalb der Verwaltung)	53	k.A.*	43	43	43
Anzahl der Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen	31	42	102	102	110
Anzahl der BesucherInnen von Veranstaltungen	700	500	300	300	350
Anzahl persönlicher Beratungsgespräche	38	33	20	20	26

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11103

Gleichstellung und Inklusion

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.005,41	36,05	55,38	-19,33
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,15	0,00	0,20	-0,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	425,69	55,11	414,37	-359,26
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.673,65	1.512,51	1.034,71	477,80
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	473,50	-473,50
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.104,90	1.603,67	1.978,16	-374,49
11	Personalaufwendungen	-215.619,74	-213.391,03	-232.644,55	19.253,52
12	Versorgungsaufwendungen	-4.439,24	-1.902,71	-167,59	-1.735,12
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-21.445,34	-25.155,61	-21.326,71	-3.828,90
14	Abschreibungen	-6.047,87	-4.651,14	-6.544,46	1.893,32
15	Transferaufwendungen	-55,81	-130,11	0,00	-130,11
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.497,44	-10.895,05	-9.792,51	-1.102,54
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.105,44	-256.125,65	-270.475,82	14.350,17
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.000,54	-254.521,98	-268.497,66	13.975,68
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-224.000,54	-254.521,98	-268.497,66	13.975,68
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-224.000,54	-254.521,98	-268.497,66	13.975,68
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-224.000,54	-254.521,98	-268.497,66	13.975,68
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35,91	36,05	502,75	-466,70
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.648,61	-9.563,93	-9.468,92	-95,01

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11104

Personalrat

Kurzbeschreibung	
Leistungen nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
Personalratsvorsitzende/r	Stellv. Personalratsvorsitzende/r

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

alle Beschäftigten der Kreisverwaltung

Leistungen

- Abstimmungen zwischen Dienststelle und Personalrat bei personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten (Mitbestimmung, Mitwirkung, Initiativrecht, Dienstvereinbarungen und Einigungsstelle)
- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Beschäftigten
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundes- und Landespersonalvertretungsgesetz (BPersVG und LPersVG BBG)
- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten ggf. Hinwirken auf Abhilfe
- Zusammenarbeit mit der Jugendvertretung (JAV) sowie Durchführung der Wahlen
- Zusammenarbeit mit der Schwerbehindertenvertretung (SBV) sowie Durchführung der Wahlen
- Organisation/Durchführung von Personalversammlungen sowie Seniorenfahrten für Ehemalige

Ziele

- Einhaltung der personalrechtlichen Bestimmungen (Arbeits-, Tarifrecht, Dienstvereinbarung)
- vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle
- Unterstützung der JAV sowie SBV
- Begleitung von Bewerbungsverfahren mit dem Ziel des Ausschlusses von Benachteiligungen sowie der Gewährleistung der Bestenauslese gemäß Grundgesetz
- Förderung der Gleichstellung sowie der Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen
- Unterstützung des Bereiches Gesundheitsmanagement sowie Eingliederungsmanagement
- Schaffung von optimalen Arbeitsbedingungen zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und Bindung

Kennzahlen

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11104

Personalrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,31	936,40	443,52	492,88
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,59	56,70	46,32	10,38
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,57	4.062,65	5.768,06	-1.705,41
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.605,35	1.566,60	1.488,65	77,95
7	sonstige ordentliche Erträge	94,50	123,86	45,01	78,85
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.315,32	6.746,21	7.791,56	-1.045,35
11	Personalaufwendungen	-307.694,27	-326.746,29	-328.820,27	2.073,98
12	Versorgungsaufwendungen	-6.484,79	-1.954,95	-243,53	-1.711,42
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-22.325,92	-27.781,47	-17.829,58	-9.951,89
14	Abschreibungen	-12.560,52	-17.862,38	-13.491,60	-4.370,78
15	Transferaufwendungen	-81,28	-133,67	-88,61	-45,06
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.947,82	-36.248,56	-39.597,12	3.348,56
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.094,60	-410.727,32	-400.070,71	-10.656,61
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.779,28	-403.981,11	-392.279,15	-11.701,96
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-407.779,28	-403.981,11	-392.279,15	-11.701,96
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-407.779,28	-403.981,11	-392.279,15	-11.701,96
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-407.779,28	-403.981,11	-392.279,15	-11.701,96
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	509,63	1.061,20	437,43	623,77
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.361,05	-22.888,66	-17.454,38	-5.434,28

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse

Kurzbeschreibung

organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen	SB Kreistag und Wahlen

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Ø Anzahl Tage vom Ablauf des Abrechnungsmonat bis zur Verbuchung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung*	24	19	-	41	27

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11105

Kreistag und Ausschüsse

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,11	589,31	313,73	275,58
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,11	34,97	34,03	0,94
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	110,04	54,40	55,13	-0,73
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.820,88	2.263,85	2.005,60	258,25
7	sonstige ordentliche Erträge	93,53	76,37	34,79	41,58
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.426,67	3.018,90	2.443,28	575,62
11	Personalaufwendungen	-199.515,63	-241.128,71	-211.225,15	-29.903,56
12	Versorgungsaufwendungen	-4.584,47	-2.762,76	-170,00	-2.592,76
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-13.670,11	-30.711,50	-16.458,62	-14.252,88
14	Abschreibungen	-10.614,35	-14.660,33	-10.801,98	-3.858,35
15	Transferaufwendungen	-2.682,88	-5.328,92	-3.214,31	-2.114,61
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.728,83	-519.648,73	-418.387,00	-101.261,73
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.796,27	-814.240,95	-660.257,06	-153.983,89
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.369,60	-811.222,05	-657.813,78	-153.408,27
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-674.369,60	-811.222,05	-657.813,78	-153.408,27
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-674.369,60	-811.222,05	-657.813,78	-153.408,27
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-674.369,60	-811.222,05	-657.813,78	-153.408,27
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	493,63	683,33	322,34	360,99
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.106,78	-27.238,69	-17.023,96	-10.214,73

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11106

Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	
Bereitstellung zentraler Dienstleistungen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Zentrale Dienste/SGL Zentrale Vergabestelle	AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Ø Kosten Fahrzeugunterhaltung Fuhrpark (Kraftstoff, Reparaturen, Steuern etc.) – *in EUR*	164.871,03	148.904,13	172.103,42	214.131,42	224.082,50
Ø Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark	77	77	78	81	82
Ø Kosten Postverbrauch im Jahr – *in EUR*	218.314,98	237.185,68	292.482,78	289.146,22	262.972,10
Ø Anzahl von freihändigen Vergabeprozessen	146	119	118	121	120
Ø Anzahl von öffentlichen Vergabeprozessen	24	30	30	19	18
Ø Anzahl von EU-Vergabeprozessen	14	19	13	24	10

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11106

Zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373,66	8.096,76	9.590,08	-1.493,32
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.137,27	10.348,73	11.006,64	-657,91
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,44	664,56	1.205,67	-541,11
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.230,29	19.138,98	24.017,85	-4.878,87
7	sonstige ordentliche Erträge	7.560,35	1.824,88	5.004,95	-3.180,07
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.933,01	40.073,91	50.825,19	-10.751,28
11	Personalaufwendungen	-1.510.454,47	-1.825.672,71	-1.928.444,69	102.771,98
12	Versorgungsaufwendungen	-42.976,03	-17.266,65	-1.840,73	-15.425,92
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-250.242,05	-279.367,84	-252.205,71	-27.162,13
14	Abschreibungen	-95.369,95	-89.741,47	-118.205,45	28.463,98
15	Transferaufwendungen	-540,27	-1.180,73	-675,33	-505,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.212,69	-57.564,40	-45.972,45	-11.591,95
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.955.795,46	-2.270.793,80	-2.347.344,36	76.550,56
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.907.862,45	-2.230.719,89	-2.296.519,17	65.799,28
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.907.862,45	-2.230.719,89	-2.296.519,17	65.799,28
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.907.862,45	-2.230.719,89	-2.296.519,17	65.799,28
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	528,29	0,00	557,39	-557,39
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.907.334,16	-2.230.719,89	-2.295.961,78	65.241,89
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.570,95	3.036,49	4.075,34	-1.038,85
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162.019,32	-157.355,26	-170.571,99	13.216,73

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11107

Organisation

Kurzbeschreibung	
Interne Organisationsberatung	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Personal und Organisation	AL Personal, Organisation und Service

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	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Anzahl durchgeführter Organisations-untersuchungen					
Kosten je Organisationsuntersuchung					
Anzahl durchgeführter Stellenbewertungen					
Dauer des Stellenbewertungsverfahrens					
Betreuungsschlüssel Organisations-beratung (Stellen oder Mitarbeiter/VZE)					
Personalkostenanteil an den Gesamtpersonalkosten					
Verrechneter Stundensatz für Organisationsberatung					
Kosten je Stellenbewertung					

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11107

Organisation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,45	791,80	1.171,92	-380,12
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,39	47,93	115,04	-67,11
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	347,82	14,21	827,06	-812,85
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.021,35	3.349,99	2.854,56	495,43
7	sonstige ordentliche Erträge	236,87	104,66	157,18	-52,52
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.619,88	4.308,59	5.125,76	-817,17
11	Personalaufwendungen	-603.226,46	-482.372,17	-614.763,44	132.391,27
12	Versorgungsaufwendungen	-12.558,16	-4.218,89	-451,30	-3.767,59
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-44.162,19	-67.043,34	-41.654,43	-25.388,91
14	Abschreibungen	-26.446,56	-21.041,12	-28.123,40	7.082,28
15	Transferaufwendungen	-158,12	-288,53	-142,20	-146,33
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.776,78	-101.053,10	-66.236,86	-34.816,24
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.328,27	-676.017,15	-751.371,63	75.354,48
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.708,39	-671.708,56	-746.245,87	74.537,31
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-729.708,39	-671.708,56	-746.245,87	74.537,31
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-729.708,39	-671.708,56	-746.245,87	74.537,31
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-729.708,39	-671.708,56	-746.245,87	74.537,31
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.245,23	944,38	1.323,23	-378,85
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.077,04	-31.906,80	-35.220,98	3.314,18

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11108

Information und Kommunikation

Kurzbeschreibung	
Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Information und Kommunikation (IuK)	AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl neu aufgestellter PC	192	428	36 +120NB	99	340
Anzahl neu aufgestellter Monitore	223	186	132	449	483
Anzahl neu aufgestellter Drucker	21	68	12	14	53
Anzahl der reparierten/getauschten PC, Monitore und Drucker	19	8	24	2	200
Ø Anzahl der installierten Softwareprodukte pro PC-Arbeitsplatz	7	7	7	7	7
Ø Kosten je neuen PC-Arbeitsplatz	950 €	1.060 €	1.569 €	1.969 €	1.220€

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11108

Information und Kommunikation

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925,77	2.937,57	5.282,91	-2.345,34
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,23	102,09	278,88	-176,79
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,47	201,89	8.945,58	-8.743,69
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.510,80	8.672,36	7.057,23	1.615,13
7	sonstige ordentliche Erträge	500,30	223,06	2.078,59	-1.855,53
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.653,57	12.136,97	23.643,19	-11.506,22
11	Personalaufwendungen	-1.333.270,11	-2.030.714,37	-1.600.768,59	-429.945,78
12	Versorgungsaufwendungen	-27.351,27	-10.902,82	-1.192,96	-9.709,86
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-101.063,87	-117.987,25	-104.007,07	-13.980,18
14	Abschreibungen	-62.360,76	-52.203,73	-81.944,86	29.741,13
15	Transferaufwendungen	-343,82	-745,56	-407,35	-338,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.126,86	-330.763,57	-66.441,54	-264.322,03
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.581.516,69	-2.543.317,30	-1.854.762,37	-688.554,93
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.566.863,12	-2.531.180,33	-1.831.119,18	-700.061,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.566.863,12	-2.531.180,33	-1.831.119,18	-700.061,15
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.566.863,12	-2.531.180,33	-1.831.119,18	-700.061,15
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.566.863,12	-2.531.180,33	-1.831.119,18	-700.061,15
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.654,36	2.056,47	5.742,46	-3.685,99
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.829,43	-80.764,98	-101.413,18	20.648,20

Ergebnisrechnung 2023

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	***Stellvertretung***
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)	SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter

Leistungen

- Bereitstellung, Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen und Außenanlagen
- Ausschreibung und Vergabe sowie Auftrags-/Vertragsmanagement für Planung und Ausführung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen
- Energiemanagement, Gebäudeautomation
- Erarbeitung von Pflichtenheften und Verträgen für Beschaffungen von Liefer- und Dienstleistungen (z. B. Strom, Wärme, Reinigung, Außenanlagenpflege)
- Vertragsmanagement Liefer- und Dienstleistungen
- bedarfsgerechte Anmietung von Flächen für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung
- Gestaltung und Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge)
- Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien
- Vermarktung von Gebäude- und Freiflächen
- Erstellung und Fortschreibung eines strategischen Portfolio-Managements
- Erarbeitung von Investitions- und Unterhaltungsstrategien

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kosten Bauunterhaltung *- Verwaltungsgebäude* *- Schulen inkl. Sporthallen* *- sonst. Gebäude (RW, Asyl)*	 *614 T€* *1.2 T€* *209 T€*	 *1.100 T€* *811 T€* *138 T€*	 *392 T€* *938 T€* *97 T€*	 *1.381 T€* *1.080 T€* *198 T€*	 *526 T€* *659 T€* *342 T€*
Bewirtschaftungskosten *- Verwaltungsgebäude* *- Schulen inkl. Sporthallen* *- sonst. Gebäude (RW, Asyl)*	 *912 T€* *1.858 T€* *280 T€*	 *1.159 T€* *2.090 T€* *380 T€*	 *1.238 T€* *2.208 T€* *252 T€*	 *1.487 T€* *2.937 T€* *297 T€*	 *1.592 T€* *3.386 T€* *383 t€*
Anzahl Miet- und Pachtverträge	152	157	168	165	165
Anzahl Objekte insgesamt	145	150	156	157	157

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11109

Gebäude- und Immobilienmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.533,46	387.432,07	382.248,03	5.184,04
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,02	1.939,29	777,34	1.161,95
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	915.312,08	1.334.906,15	988.323,59	346.582,56
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	43.734,10	13.106,08	27.861,10	-14.755,02
7	sonstige ordentliche Erträge	2.357,72	731,94	1.403,20	-671,26
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975.909,38	1.738.115,53	1.400.613,26	337.502,27
11	Personalaufwendungen	-2.102.392,43	-2.158.478,83	-2.270.430,27	111.951,44
12	Versorgungsaufwendungen	-53.434,38	-16.141,54	-1.925,99	-14.215,55
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-622.523,06	-966.570,35	-683.133,73	-283.436,62
14	Abschreibungen	-429.483,19	-661.098,71	-652.686,21	-8.412,50
15	Transferaufwendungen	-2.345,40	-41.103,81	-24.039,95	-17.063,86
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.830,34	-76.148,93	-38.818,65	-37.330,28
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.270.008,80	-3.919.542,17	-3.671.034,80	-248.507,37
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.294.099,42	-2.181.426,64	-2.270.421,54	88.994,90
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-6.367,93	-6.400,00	-4.107,86	-2.292,14
21	= Finanzergebnis	-6.367,93	-6.400,00	-4.107,86	-2.292,14
22	= ordentliches Ergebnis	-2.300.467,35	-2.187.826,64	-2.274.529,40	86.702,76
23	außerordentliche Erträge	7.692,30	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-102.410,00	102.410,00
25	= außerordentliches Ergebnis	7.692,30	0,00	-102.410,00	102.410,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.292.775,05	-2.187.826,64	-2.376.939,40	189.112,76
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-2.292.775,05	-2.187.826,64	-2.376.939,40	189.112,76
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.488,00	12.312,93	10.964,66	1.348,27
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-500.878,42	-770.396,64	-734.938,28	-35.458,36

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11110

Personalentwicklung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Personal und Organisation	AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises, Stellen- und, Ausbildungsplatzsuchende

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Fortbildungsquote (Inhouse/Fachkräfte/Mitarbeiter)					
Anzahl Personalentwicklungen (Individuell/Lehrgänge)					
Neueinstellungsquote					
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (Gesundheitsmanagement)					

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11110

Personalentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,22	502,00	387,56	114,44
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,94	31,42	48,02	-16,60
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	56,51	7,06	2,86	4,20
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.821,91	16.977,69	35.673,61	-18.695,92
7	sonstige ordentliche Erträge	113,94	68,64	29,15	39,49
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.470,52	17.586,81	36.141,20	-18.554,39
11	Personalaufwendungen	-341.942,28	-473.196,45	-318.946,08	-154.250,37
12	Versorgungsaufwendungen	-4.928,97	-1.738,32	-207,31	-1.531,01
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-133.603,24	-136.626,79	-71.320,34	-65.306,45
14	Abschreibungen	-16.219,94	-15.892,30	-17.608,12	1.715,82
15	Transferaufwendungen	-64,64	-118,87	-67,31	-51,56
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.313,23	-70.455,99	-68.784,27	-1.671,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.072,30	-698.028,72	-476.933,43	-221.095,29
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.601,78	-680.441,91	-440.792,23	-239.649,68
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-524.601,78	-680.441,91	-440.792,23	-239.649,68
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-524.601,78	-680.441,91	-440.792,23	-239.649,68
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.272,10	0,00	-2.898,28	2.898,28
29	= Gesamtergebnis	-525.873,88	-680.441,91	-443.690,51	-236.751,40
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	589,49	600,20	430,38	169,82
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.227,60	-20.376,34	-20.843,37	467,03

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11111

Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Personal und Organisation	AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Beschäftigte des Landkreises

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11111

Personalbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,63	1.479,33	1.167,33	312,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,09	92,50	139,63	-47,13
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	174,41	19,00	63,91	-44,91
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.043,97	5.576,85	11.032,75	-5.455,90
7	sonstige ordentliche Erträge	1.342,12	202,07	99,58	102,49
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.865,22	7.369,75	12.503,20	-5.133,45
11	Personalaufwendungen	-622.592,52	-857.989,51	-640.326,26	-217.663,25
12	Versorgungsaufwendungen	-13.297,00	-5.396,62	-566,90	-4.829,72
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-161.925,94	-187.201,33	-166.160,02	-21.041,31
14	Abschreibungen	-30.563,28	-33.799,05	-32.926,93	-872,12
15	Transferaufwendungen	-173,26	-369,04	-189,03	-180,01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.816,55	-25.822,39	-22.351,42	-3.470,97
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.368,55	-1.110.577,94	-862.520,56	-248.057,38
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.503,33	-1.103.208,19	-850.017,36	-253.190,83
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-826.503,33	-1.103.208,19	-850.017,36	-253.190,83
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-826.503,33	-1.103.208,19	-850.017,36	-253.190,83
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-826.503,33	-1.103.208,19	-850.017,36	-253.190,83
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.620,99	1.772,05	1.261,91	510,14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.014,14	-47.731,61	-41.612,20	-6.119,41

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11113

Recht

Kurzbeschreibung

Rechtliche Bearbeitung und Beratung, Prozessvertretung, Bearbeitung von Verfahren nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) und dem Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetz sowie Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten des LDS

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Rechtsamt	stellv. AL Rechtsamt

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Prozesskostenhöhe für Verfahren des Rechtsamtes – *in EUR*	0	0	0	0	0
Anzahl der - (auch teilweise) gewonnenen - verlorenen Gerichtsverfahren für LDS	 75 15	 60 6	 80 6	 73 17	 93 34
Höhe der Versicherungskosten LDS gesamt - *in EUR*	868.767,72	993.097,36	1.130.835,77	1.130.385,65	1.179.409,88

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11113

Recht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,32	626,15	559,71	66,44
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,02	35,40	54,37	-18,97
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,36	183,83	1.158,23	-974,40
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.194,46	4.020,06	2.673,16	1.346,90
7	sonstige ordentliche Erträge	13.102,21	77,31	22.396,37	-22.319,06
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.516,37	4.942,75	26.841,84	-21.899,09
11	Personalaufwendungen	-649.842,85	-669.109,73	-695.147,27	26.037,54
12	Versorgungsaufwendungen	-12.863,78	-5.035,81	-446,86	-4.588,95
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-29.090,09	-42.505,43	-31.484,35	-11.021,08
14	Abschreibungen	-23.677,85	-24.940,01	-25.844,82	904,81
15	Transferaufwendungen	-161,72	-344,35	-163,94	-180,41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.273,96	-87.515,16	-36.074,88	-51.440,28
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.910,25	-829.450,49	-789.162,12	-40.288,37
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.393,88	-824.507,74	-762.320,28	-62.187,46
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-724.393,88	-824.507,74	-762.320,28	-62.187,46
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-724.393,88	-824.507,74	-762.320,28	-62.187,46
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-724.393,88	-824.507,74	-762.320,28	-62.187,46
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	13.598,51	738,85	22.938,54	-22.199,69
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.178,11	-38.246,09	-33.068,29	-5.177,80

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11114

Auskunftsersuchen nach GVO,

Bestellung gesetzlicher Vertreter

Kurzbeschreibung	
Auskunftsersuchen nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) für Vermögenswerte im Landkreis Dahme-Spreewald, Sicherstellung der Verwaltung von Grundstücken mit unbekannten Eigentümern	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Rechtsamt	stellv. AL Rechtsamt

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Grundstücksverkehrsordnung (GVO)

Zielgruppe

Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften, Organe der Rechtspflege)

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Verfahren (Genehmigungen und Versagungen)	5	1	0	0	0
Anzahl der Anmeldeauskünfte	10	45	8	20	0
Anzahl der Grundstücke, in denen die Eigentumsverhältnisse abschließend grundbuchlich geklärt wurden	101	79	89	104	61

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11114

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,39	73,84	38,78	35,06
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,41	4,08	3,02	1,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	224,76	28,15	123,10	-94,95
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	443,27	523,53	245,37	278,16
7	sonstige ordentliche Erträge	15,24	8,92	252,71	-243,79
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756,07	638,52	662,98	-24,46
11	Personalaufwendungen	-85.818,41	-96.161,03	-69.073,87	-27.087,16
12	Versorgungsaufwendungen	-1.725,03	-654,16	-40,86	-613,30
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-3.694,82	-5.855,00	-2.719,97	-3.135,03
14	Abschreibungen	-3.238,57	-3.293,23	-2.224,57	-1.068,66
15	Transferaufwendungen	-21,68	-44,74	-14,99	-29,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.756,73	-3.809,98	-2.357,91	-1.452,07
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.255,24	-109.818,14	-76.432,17	-33.385,97
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.499,17	-109.179,62	-75.769,19	-33.410,43
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-96.499,17	-109.179,62	-75.769,19	-33.410,43
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-96.499,17	-109.179,62	-75.769,19	-33.410,43
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-96.499,17	-109.179,62	-75.769,19	-33.410,43
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	87,59	86,85	288,07	-201,22
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.044,29	-5.035,11	-2.893,67	-2.141,44

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	
Örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Rechnungsprüfungsamt	stellv. AL Rechnungsprüfungsamt
Auftragsgrundlage	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Verwaltung, Landrat, Kreistag	

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Vergabeprüfungen	120	65	62	60	56
Finanzvolumen Vergabeprüfungen	28 Mio. €	22 Mio. €	19 Mio. €	33 Mio. €	21 Mio. €
Anzahl der Visakontrollen	34	34	38	32	30
Finanzvolumen Visakontrollen	6,4 Mio. €	6,8 Mio. €	10,3 Mio. €	11,8 Mio. €	11,0 Mio. €
Anzahl übrige Belegprüfungen	352	306	541	227	315

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11115

Interne Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,10	1.085,62	979,80	105,82
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,14	65,90	122,12	-56,22
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	262,38	8,98	9,37	-0,39
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.422,37	4.365,23	2.938,30	1.426,93
7	sonstige ordentliche Erträge	286,10	143,95	69,79	74,16
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.171,09	5.669,68	4.119,38	1.550,30
11	Personalaufwendungen	-628.060,88	-903.681,64	-744.078,26	-159.603,38
12	Versorgungsaufwendungen	-11.945,26	-5.516,36	-517,62	-4.998,74
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-28.002,29	-33.701,25	-24.403,20	-9.298,05
14	Abschreibungen	-28.345,90	-27.271,85	-29.131,46	1.859,61
15	Transferaufwendungen	-150,17	-377,23	-162,82	-214,41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.904,75	-17.811,53	-12.245,82	-5.565,71
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.409,25	-988.359,86	-810.539,18	-177.820,68
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.238,16	-982.690,18	-806.419,80	-176.270,38
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-704.238,16	-982.690,18	-806.419,80	-176.270,38
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-704.238,16	-982.690,18	-806.419,80	-176.270,38
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-704.238,16	-982.690,18	-806.419,80	-176.270,38
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.479,91	1.293,41	1.093,62	199,79
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.394,01	-41.466,03	-37.257,17	-4.208,86

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	
Örtliche Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden ohne eigene Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung aller Ämter und Gemeinden, der Zweckverbände und Eigenbetriebe	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Rechnungsprüfungsamt	stellv. AL Rechnungsprüfungsamt
Auftragsgrundlage	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Städte, Ämter u. Gemeinden des LDS	

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der geprüften Eröffnungsbilanzen/ Jahresabschlüsse	11[3]	10[3]	3	1	44[3]
Ø Dauer der o. g. Prüfungen je Prüfung	127 Std[3]	129 Std[3]	321 Std[1]	213 Std[1]	72 Std[3/4]
Anzahl der überörtlichen Prüfungen	0	0	0	1	1

[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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11116

Externe Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,07	268,10	396,80	-128,70
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,66	16,21	49,23	-33,02
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	106,45	5,81	6,17	-0,36
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	69.009,99	271.077,13	265.461,50	5.615,63
7	sonstige ordentliche Erträge	115,30	35,39	28,41	6,98
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.715,47	271.402,64	265.942,11	5.460,53
11	Personalaufwendungen	-253.274,15	-221.619,37	-300.059,30	78.439,93
12	Versorgungsaufwendungen	-4.820,08	-1.357,00	-208,84	-1.148,16
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-13.589,70	-9.016,80	-10.111,97	1.095,17
14	Abschreibungen	-11.434,63	-6.729,29	-11.768,11	5.038,82
15	Transferaufwendungen	-60,60	-92,79	-65,71	-27,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.905,80	-65.244,05	-64.391,11	-852,94
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.084,96	-304.059,30	-386.605,04	82.545,74
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.369,49	-32.656,66	-120.662,93	88.006,27
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-219.369,49	-32.656,66	-120.662,93	88.006,27
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-219.369,49	-32.656,66	-120.662,93	88.006,27
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-219.369,49	-32.656,66	-120.662,93	88.006,27
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	596,50	318,04	441,13	-123,09
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.299,84	-10.201,37	-15.037,58	4.836,21

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11117

Kommunalaufsicht

Kurzbeschreibung	
Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände im Landkreis Dahme-Spreewald	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
LeiterIn Kommunalaufsicht	SB Allgemeine Kommunalaufsicht
Auftragsgrundlage	
Organleihe	
Zielgruppe	
amtsfreie und amtsangehörige Gemeinden, Ämter, Zweckverbände	

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Haushalte/Wirtschaftspläne *davon Bescheide/Genehmigungen/ Versagungen:*	53	51	53	58	52
Haushaltssicherungskonzepte	*12*	*10*	*8*	*5*	*7*
Kredite	*4*	*5*	*5*	*4*	*6*
Bürgschaften	*1*	*1*	*1*	*1*	*0*
Verpflichtungsermächtigungen	*2*	*2*	*2*	*4*	*5*
Vermögensveräußerungen	*16*	*12*	*13*	*11*	*18*
Prüfung/Bearbeitung					
(Haupt-)Satzungen	*18*	*7*	*11*	*11*	*10*
Anfragen Gemeinden/Ämter/Zweckverbände	*373*	*421*	*350*	*310*	*315*
Beanstandungsverfahren gem. § 55 BbgKVerf	*2*	*23*	*5*		*1*
Beanstandungsverfahren gem. § 113 BbgKVerf	*-*	*1*	*5*	*5*	
Stellungnahmen/Zuarbeiten					
zu Förderanträgen (Landesamt, ILB, Ministerien)	*32*	*29*	*46*	*14*	*16*
für das Ministerium des Innern und für Kommunales	*11*	*8*	*9*	*7*	*10*

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11117

Kommunalaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,58	302,19	736,00	-433,81
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,09	17,22	57,99	-40,77
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	59,61	1,95	14,40	-12,45
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.480,64	1.888,74	1.203,05	685,69
7	sonstige ordentliche Erträge	139,26	37,59	38,07	-0,48
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.256,18	2.247,69	2.049,51	198,18
11	Personalaufwendungen	-180.609,15	-340.176,48	-283.336,71	-56.839,77
12	Versorgungsaufwendungen	-5.069,92	-2.383,26	-193,11	-2.190,15
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-12.200,13	-11.962,86	-12.836,43	873,57
14	Abschreibungen	-12.660,71	-9.178,24	-13.742,20	4.563,96
15	Transferaufwendungen	-47,85	-162,97	-88,50	-74,47
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.984,54	-38.578,02	-34.850,33	-3.727,69
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.572,30	-402.441,83	-345.047,28	-57.394,55
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.316,12	-400.194,14	-342.997,77	-57.196,37
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-219.316,12	-400.194,14	-342.997,77	-57.196,37
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-219.316,12	-400.194,14	-342.997,77	-57.196,37
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-219.316,12	-400.194,14	-342.997,77	-57.196,37
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	712,88	355,36	516,85	-161,49
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.780,68	-15.353,98	-16.765,87	1.411,89

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung

Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Kämmerei und Kreiskasse	SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen

- 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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11118

Haushaltsplanung und -überwachung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,94	124,71	124,06	0,65
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,12	7,78	15,33	-7,55
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13,06	0,00	3,82	-3,82
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	541,30	382,26	388,54	-6,28
7	sonstige ordentliche Erträge	29,19	16,98	18,24	-1,26
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	707,61	531,73	549,99	-18,26
11	Personalaufwendungen	-55.190,89	-63.441,48	-69.684,79	6.243,31
12	Versorgungsaufwendungen	-1.552,47	-482,28	-66,43	-415,85
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-13.167,54	-6.019,98	-5.605,62	-414,36
14	Abschreibungen	-3.082,46	-2.857,74	-3.854,12	996,38
15	Transferaufwendungen	-18,46	-32,98	-24,10	-8,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126,55	-1.287,25	-1.372,26	85,01
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.138,37	-74.121,71	-80.607,32	6.485,61
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.430,76	-73.589,98	-80.057,33	6.467,35
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-73.430,76	-73.589,98	-80.057,33	6.467,35
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-73.430,76	-73.589,98	-80.057,33	6.467,35
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-73.430,76	-73.589,98	-80.057,33	6.467,35
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	152,59	149,47	146,66	2,81
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.792,15	-5.060,05	-6.440,99	1.380,94

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11119

Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

Rechnungswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Geschäftsbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Kämmerei und Kreiskasse	SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Finanzbehörden

Leistungen

- Kosten- und Leistungsrechnung (Ermittlung und Prognose von Produktkosten, Kostenrechnungsberichte, Kennzahlenermittlung, Controlling, Gebührenkalkulation, Verrechnung interner Leistungsbeziehungen, Sicherstellung der KLR-Zeiterfassung)
- Geschäftsbuchhaltung (Buchung von Forderungen, Verbindlichkeiten, Geschäftsvorfällen auf Bilanz- und Ergebniskonten, einschließlich der Anlagenbuchhaltung; Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz und des Gesamtabschlusses)
- Zahlungsabwicklung (Buchung der Ein- und Auszahlungen inkl. Mahnwesen, Liquiditätsmanagement, Abstimmung der Bank- und Finanzkonten, Abschluss der Finanzrechnung)
- Informationen, Beratung und Schulung zu den genannten Leistungen

operative Ziele

1 Jährliche Erbringung des geprüften Jahresabschlusses bis zum 31.12. des Folgejahres
2 Stärkung der Outputorientierung des Verwaltungshandelns durch die Darstellung von Kennzahlen

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	**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	*Termin ist 31.12.2024*
2 Anzahl der Produkte mit Kennzahlen	**97** (sowie weitere informative Kennzahlen)	**106**	**105**	**105**	**104**

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Ø Anlagevolumen der Geldanlagen	27,0 Mio. €	22,0 Mio. €	25,0 Mio. €	15,0 Mio. €	19,9 Mio. €
Ø Zinssatz d. Geldanlagen	0,31 %	0,29 %	0,20 %	0,35 %	0,93 %
Anzahl der Mahnungen - davon Erfolgsquote durch Zahlung	8.599 21 %	8.238 20 %	6.744 55 %	5.974 53 %	9.195 61 %

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11119

Rechnungswesen (inkl. Kasse)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645,95	2.633,19	2.594,32	38,87
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,64	158,70	317,41	-158,71
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	327,60	11,41	78,41	-67,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.844,70	11.512,44	8.593,68	2.918,76
7	sonstige ordentliche Erträge	956,64	557.246,61	672,06	556.574,55
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.111,53	571.562,35	12.255,88	559.306,47
11	Personalaufwendungen	-1.438.835,82	-1.715.889,64	-1.588.051,17	-127.838,47
12	Versorgungsaufwendungen	-38.823,74	-14.546,53	-1.469,67	-13.076,86
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-100.804,78	-176.971,00	-118.326,71	-58.644,29
14	Abschreibungen	-79.116,42	-71.708,75	-85.639,23	13.930,48
15	Transferaufwendungen	-471,81	-994,72	-518,93	-475,79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.332,53	-126.826,84	-100.728,56	-26.098,28
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.720.385,10	-2.106.937,48	-1.894.734,27	-212.203,21
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.702.273,57	-1.535.375,13	-1.882.478,39	347.103,26
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.702.273,57	-1.535.375,13	-1.882.478,39	347.103,26
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.702.273,57	-1.535.375,13	-1.882.478,39	347.103,26
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.702.273,57	-1.535.375,13	-1.882.478,39	347.103,26
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.664,57	559.638,55	3.059,45	556.579,10
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.098,78	-130.964,10	-129.576,95	-1.387,15

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11120

Vollstreckung

Kurzbeschreibung

zwangsweise Einziehung von Geldforderungen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Kreiskasse	AL Kämmerei und Kreiskasse

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen, Behörden

Leistungen

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

operative Ziele

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

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1 Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle)	51,5 %	50,9 %	45,4 %	39,6 %	

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
eigene Vollstreckungsfälle - Forderungen - erledigt Vollstreckungsfälle	5.502 1.419.219 € 2.835	4.411 1.135.102 € 2.244	4.428 1.168.175 € 2.011	4.894 1.701.678 € 1.939	
fremde Vollstreckungsfälle - Forderungen - erledigt Vollstreckungsfälle	1.092 280.618 € 806	699 1.397.585 € 538	618 219.972 € 458	1.274 312.870 € 1.029	
Ø Anzahl Vollstreckungs-maßnahmen je Vollstreckungsfall	7,0	7,0	7,0	7,0	
Ø Kosten je Voll-streckungsfall	163 €	235 €	239 €	257 €	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11120

Vollstreckung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,95	947,13	1.179,74	-232,61
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,28	56,16	142,04	-85,88
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	680,92	432,27	461,90	-29,63
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.745,72	21.082,61	12.535,11	8.547,50
7	sonstige ordentliche Erträge	158.592,54	175.122,67	152.199,72	22.922,95
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.434,41	197.640,84	166.518,51	31.122,33
11	Personalaufwendungen	-792.721,02	-747.880,62	-830.972,88	83.092,26
12	Versorgungsaufwendungen	-19.155,01	-5.955,07	-730,93	-5.224,14
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-66.864,41	-72.755,10	-69.676,30	-3.078,80
14	Abschreibungen	-50.271,83	-38.766,47	-53.301,26	14.534,79
15	Transferaufwendungen	-240,81	-407,22	-246,54	-160,68
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.036,37	-26.653,42	-17.110,94	-9.542,48
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.289,45	-892.417,90	-972.038,85	79.620,95
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.855,04	-694.777,06	-805.520,34	110.743,28
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-765.855,04	-694.777,06	-805.520,34	110.743,28
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-765.855,04	-694.777,06	-805.520,34	110.743,28
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-765.855,04	-694.777,06	-805.520,34	110.743,28
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.735,87	1.125,94	1.398,22	-272,28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.198,88	-51.619,85	-61.545,09	9.925,24

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung

Kurzbeschreibung	
Das Beteiligungsmanagement dient der Steuerung der Beteiligungen durch Entscheidungsvorbereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle. Beteiligungsverwaltung, -controlling und Mandatsträgerbetreuung gehören dazu.	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Wirtschaft und Tourismus	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, ltd. 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gewinnausschüttung MBS *(in EUR)*	1.652.355	0*	0*	1.016.834	0
„Rente“ aus Anteilsverkauf KDS *(in EUR)*	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11122

Beteiligungsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,14	28,59	8.281,26	-8.252,67
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,35	0,00	0,02	-0,02
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	881,21	20,44	31.992,23	-31.971,79
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.092,58	1.189,34	1.350,01	-160,67
7	sonstige ordentliche Erträge	7,20	0,00	27,48	-27,48
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.033,48	1.238,37	41.651,00	-40.412,63
11	Personalaufwendungen	-223.670,23	-263.464,27	-257.329,95	-6.134,32
12	Versorgungsaufwendungen	-4.884,62	-1.496,14	-176,21	-1.319,93
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-22.932,72	-17.511,75	-48.163,95	30.652,20
14	Abschreibungen	-38.530,36	-37.487,83	-71.880,37	34.392,54
15	Transferaufwendungen	-2.954,63	-45.102,30	-21.491,30	-23.611,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.470,70	-4.230,48	-4.625,70	395,22
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.443,26	-369.292,77	-403.667,48	34.374,71
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.409,78	-368.054,40	-362.016,48	-6.037,92
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.216.834,00	200.000,00	200.000,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.216.834,00	200.000,00	200.000,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	922.424,22	-168.054,40	-162.016,48	-6.037,92
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	922.424,22	-168.054,40	-162.016,48	-6.037,92
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	922.424,22	-168.054,40	-162.016,48	-6.037,92
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	57,25	28,59	8.281,26	-8.252,67
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.339,16	-86.338,70	-96.055,82	9.717,12

Ergebnisrechnung 2023

Produkt **(beendet zum 31.12.2022)**

11124

Anmeldeauskünfte und GVO OPR

Kurzbeschreibung

Erteilung von Anmeldeauskünften gemäß § 3 Abs. 5 Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) sowie Genehmigungen von Rechtsgeschäften nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) für Vermögenswerte im Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Rechtsamt	stellv. AL Rechtsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Vermögensgesetzdurchführungsverordnung (VermGDV) vom 11.01.2010 - GVBl. I 16, Nr. 5)

Zielgruppe

Verfahrensbeteiligte (Bürger, Ämter, Behörden, Gebietskörperschaften, Notariate)

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Auskehr GVO-Gebühren an OPR; seit 01.07.2018 Änderung der GVO zur Erleichterung des Grundstücksverkehrs	21.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Anmeldeauskünfte	114	19	32	12	5

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11124

Anmeldeauskünfte und GVO OPR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.934,67	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.934,67	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.934,67	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	14.934,67	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	14.934,67	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	14.934,67	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben

Kurzbeschreibung	
Antikorruptionsbeauftragte/r und Datenschutzbeauftragte/r	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
Antikorruptionsbeauftragte/r	Datenschutzbeauftragte/r
Auftragsgrundlage	
Bestellung durch den Kreistag / Bestallungsurkunde des Landrates	
Zielgruppe	
Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises	
Leistungen	
- 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 Sensibilisierungs-prozess - 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	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11126

Beauftragte mit besonderen Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,45	119,71	217,14	-97,43
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,21	7,29	26,70	-19,41
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	135,47	35,17	75,53	-40,36
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	685,85	18.494,97	17.948,82	546,15
7	sonstige ordentliche Erträge	52,22	15,91	115,73	-99,82
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192,20	18.673,05	18.383,92	289,13
11	Personalaufwendungen	-109.570,43	-118.544,75	-120.120,75	1.576,00
12	Versorgungsaufwendungen	-1.718,66	-586,80	-80,95	-505,85
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-7.612,39	-11.244,72	-6.315,68	-4.929,04
14	Abschreibungen	-5.239,45	-3.370,68	-5.787,47	2.416,79
15	Transferaufwendungen	-21,61	-40,13	-0,69	-39,44
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.762,13	-15.357,07	-3.407,94	-11.949,13
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.924,67	-149.144,15	-135.713,48	-13.430,67
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.732,47	-130.471,10	-117.329,56	-13.141,54
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-126.732,47	-130.471,10	-117.329,56	-13.141,54
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-126.732,47	-130.471,10	-117.329,56	-13.141,54
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-126.732,47	-130.471,10	-117.329,56	-13.141,54
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	266,67	142,90	332,33	-189,43
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.323,04	-5.053,56	-7.314,37	2.260,81

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen

Kurzbeschreibung	
Unterstützung der internen Steuerung	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Strategische Planung
Auftragsgrundlage	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Bürger des Landkreises, Ämter des Sozialdezernates, Abgeordnete des Kreistages, Sozialdezernent	
Leistungen	
- ämterübergreifendes Controlling sozialer Leistungen - Vorhalten und Bereitstellen soziodemografischer Daten für weitergehende Planungen der Ämter des Sozialdezernates - Fertigung von Berichten und Analysen für die Leitungsebene - Erstellung von fachlich relevanten Planungen für die Ämter des Sozialdezernates (Jugendhilfeplanung, Kitabedarfsplanung, Sozialplanung)	
Ziele	
Berichte für die Leitungsebene werden in einem regelmäßigen Berichtsturnus (monatlich/halbjährlich/jährlich) fristgerecht zur Verfügung gestellt.	
Kennzahlen	
Die Berichte des Controllings im Haushaltsjahr 2023 wurden für den Zeitraum Januar - Oktober termingerecht zur Verfügung gestellt.	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

11150

Strategische Planung sozialer Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.595,59	2.302,67	1.657,53	645,14
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,01	0,17	-0,16
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	226,80	96,27	141,94	-45,67
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.477,29	1.759,91	2.595,38	-835,47
7	sonstige ordentliche Erträge	1,78	0,07	105,33	-105,26
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.301,49	4.158,93	4.500,35	-341,42
11	Personalaufwendungen	-345.121,13	-327.090,13	-372.872,17	45.782,04
12	Versorgungsaufwendungen	-7.744,26	-2.199,88	-252,60	-1.947,28
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-25.769,22	-18.084,84	-16.887,18	-1.197,66
14	Abschreibungen	-11.480,97	-6.732,60	-11.198,68	4.466,08
15	Transferaufwendungen	-90,62	-150,45	-97,08	-53,37
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.345,67	-5.005,57	-8.623,59	3.618,02
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.551,87	-359.263,47	-409.931,30	50.667,83
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.250,38	-355.104,54	-405.430,95	50.326,41
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-383.250,38	-355.104,54	-405.430,95	50.326,41
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-383.250,38	-355.104,54	-405.430,95	50.326,41
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-383.250,38	-355.104,54	-405.430,95	50.326,41
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	66,43	49,40	146,78	-97,38
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.779,71	-12.356,64	-15.381,02	3.024,38

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617.334,65	1.622.947,15	445.385,26	1.177.561,89
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.364.652,60	30.049.190,20	25.733.880,60	4.315.309,60
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	99.343,55	77.830,12	167.212,47	-89.382,35
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.934.759,03	2.756.787,05	2.606.420,28	150.366,77
7	sonstige ordentliche Erträge	2.743.478,24	2.520.533,26	2.800.196,11	-279.662,85
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.759.568,07	37.027.287,78	31.753.094,72	5.274.193,06
11	Personalaufwendungen	-8.546.762,70	-9.634.977,09	-8.704.611,48	-930.365,61
12	Versorgungsaufwendungen	-208.774,68	-75.188,46	-7.375,87	-67.812,59
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.711.393,38	-3.007.817,76	-2.512.803,56	-495.014,20
14	Abschreibungen	-2.578.602,61	-3.002.277,32	-3.267.187,03	264.909,71
15	Transferaufwendungen	-279.203,26	-455.626,84	-313.819,83	-141.807,01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.654.450,05	-31.025.945,64	-29.899.115,58	-1.126.830,06
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.979.186,68	-47.201.833,11	-44.704.913,35	-2.496.919,76
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.219.618,61	-10.174.545,33	-12.951.818,63	2.777.273,30
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-407,17	-3.257,78	-3.292,79	35,01
21	= Finanzergebnis	-407,17	-3.257,78	-3.292,79	35,01
22	= ordentliches Ergebnis	-17.220.025,78	-10.177.803,11	-12.955.111,42	2.777.308,31
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.226,93	1.226,93
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.226,93	1.226,93
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-17.220.025,78	-10.177.803,11	-12.956.338,35	2.778.535,24
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	917.500,00	929.246,19	-11.746,19
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-362,30	-917.500,00	-929.246,19	11.746,19
29	= Gesamtergebnis	-17.220.388,08	-10.177.803,11	-12.956.338,35	2.778.535,24
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	524.206,11	554.520,84	291.714,17	262.806,67
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.796.096,41	-3.220.267,66	-3.406.264,44	185.996,78

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12102

Wahlen

Kurzbeschreibung	
rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen	SB Büro Kreistag und Wahlen
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Bürger, Parteien, Wahlbewerber, Verwaltung, Landeswahlleiter	
Leistungen	
- 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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der landesweiten Wahlen und Volksbegehren	3	0	2	0	0
Anzahl der Wahlhelfer (gesamter Landkreis)	2.828	0	1.880	0	0

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12102

Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37,08	0,00	37,08
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,27	0,00	2,27
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2,43	2,43	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	94.009,12	449,70	2,12	447,58
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4,97	0,00	4,97
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.009,12	496,45	4,55	491,90
11	Personalaufwendungen	0,00	-12.651,48	0,00	-12.651,48
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-173,77	0,00	-173,77
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0,00	-1.663,18	-112,68	-1.550,50
14	Abschreibungen	0,00	-986,23	-17,72	-968,51
15	Transferaufwendungen	0,00	-11,88	0,00	-11,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.916,82	-432.247,62	-430.778,43	-1.469,19
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.916,82	-447.734,16	-430.908,83	-16.825,33
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.907,70	-447.237,71	-430.904,28	-16.333,43
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-16.907,70	-447.237,71	-430.904,28	-16.333,43
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-16.907,70	-447.237,71	-430.904,28	-16.333,43
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-16.907,70	-447.237,71	-430.904,28	-16.333,43
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44,32	0,00	44,32
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.402,80	0,00	-1.402,80

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)

Kurzbeschreibung	
Bestandsaufnehme der Bevölkerung, Erfassung soziodemographischer Merkmale	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz	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		

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12103

Zensus (Volkszählung)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.875,93	446.078,99	64.905,29	381.173,70
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,27	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,48	5,40	5,60	-0,20
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.884,81	32,46	294,33	-261,87
7	sonstige ordentliche Erträge	3,86	0,00	0,35	-0,35
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.107,35	446.116,85	65.205,57	380.911,28
11	Personalaufwendungen	-458.567,77	-18.991,38	-30.309,57	11.318,19
12	Versorgungsaufwendungen	-17.526,23	0,00	-0,40	0,40
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-38.950,87	-50.466,39	-19.933,18	-30.533,21
14	Abschreibungen	-15.996,56	-248,90	-519,25	270,35
15	Transferaufwendungen	-220,33	0,00	-0,15	0,15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.540,31	-101.734,45	-541,15	-101.193,30
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.802,07	-171.441,12	-51.303,70	-120.137,42
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.305,28	274.675,73	13.901,87	260.773,86
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	30.305,28	274.675,73	13.901,87	260.773,86
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	30.305,28	274.675,73	13.901,87	260.773,86
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	30.305,28	274.675,73	13.901,87	260.773,86
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	113,98	0,00	4,55	-4,55
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.983,90	-33,17	-494,23	461,06

Ergebnisrechnung 2023

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
- Ahndung von Verstößen gegen die „Corona-Eindämmungsverordnungen“ in Form von Bußgeldverfahren
- Rechtsaufsicht für Jagd- und Fischereigenossenschaften
- Prüfung und Erteilung von jagd- und fischereirechtlichen Dokumenten, Genehmigungen und Anordnungen, Festsetzung von Jagdbezirken und deren Grenzen, Prüfung und Auszahlung von Abschussprämien zur Wildseuchenprävention/-bekämpfung, Prüfung von Jagdpachtverträgen
- Kontrolle, Feststellung, Ahndung von jagd- und fischereirechtlichen Vergehen (Bußgeldverfahren)
- Sonderaufsicht für die örtlichen Gewerbeämter, Widerspruchsbearbeitung und Genehmigungen von Messen, Ausstellungen, Großmärkten und Sonntagsöffnungen, Verfahren zur Anmeldung von Prostituierten im Rahmen des Prostituiertenschutzes
- Fach- und Rechtsaufsicht für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, Ausschreibungs-/ Auswahlverfahren und Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für die Kehrbezirke im Landkreis, Durchführung von Zwangsmaßnahmen und Bußgeldverfahren; Genehmigung von Motorsportveranstaltungen
- Prüfung und Entscheidung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen
- Fachaufsicht für die Standesämter

Ziele

- Gefahrenabwehr
- Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Rechtsverwirklichung
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung
- Wildseuchenbekämpfung und -prävention
- Schutz von forst-, land- und fischereiwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen
- präventive Kontrollen zur Abschreckung von Vergehen
- Förderung der Wirtschaftskraft
- Schaffung von Rechtssicherheit durch Bürgerberatung und im Rahmen der Aufsichtsfunktionen über andere Behörde bzw. bev. Bezirksschornsteinfeger
- Schutz des Kindeswohls/Einhaltung der Schulpflicht

Kennzahlen

Hauhaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bußgeldverfahren Bbg. Schulgesetz	24	62	66	129	149
Bußgeldverfahren Schwarzarbeit	9	4	5	6	2
öffentl. rechtliche Namensänderungen	20	14	19	14	16
Anhörungen Kehrverweigerung/ Zweitbescheide/Ersatzvornahmen	185/62/ 26	294/70/ 23	277/60/ 11	490/91/ 16	694/131/ 27
Anhörungen/Beitreibungen rückst. Schornsteinfegergeb.	34	15/9	23/18	17/13	13/9
Bußgeldverf. Schornsteinfegerwesen	15	40	25	33	6
Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine	380	566	377	390	557
Prüfung von Jagdpachtverträgen	67	27	35	37	49
Prüfung und Eintragungen eJe in Jagdsch.	40	85	109	99	88
Ausstellg. Fischereischein auf Lebenszeit	408	467	417	364	406
Bußgeldverfahren Jagd u. Fischerei	70	95	56	73	81
Genehmigung Angelveranstaltungen	372	302	331	382	366
Bußgeldverf. Corona Anzeigen/Bescheide	-	342/181	2.335/548	228/513	0/41

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.545,04	139.057,07	87.367,71	51.689,36
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.252,06	79.500,00	74.929,00	4.571,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	292,52	209,03	272,29	-63,26
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.313,57	11.162,92	9.255,79	1.907,13
7	sonstige ordentliche Erträge	433.513,23	18.000,00	80.201,06	-62.201,06
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.916,42	247.929,02	252.025,85	-4.096,83
11	Personalaufwendungen	-755.916,38	-1.121.808,13	-956.640,06	-165.168,07
12	Versorgungsaufwendungen	-17.547,57	-8.150,63	-740,26	-7.410,37
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-55.323,85	-53.036,92	-51.894,53	-1.142,39
14	Abschreibungen	-32.041,73	-614.589,27	-623.021,25	8.431,98
15	Transferaufwendungen	-114.343,28	-158.557,37	-76.544,62	-82.012,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.452,35	-55.455,21	-53.076,55	-2.378,66
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.625,16	-2.011.597,53	-1.761.917,27	-249.680,26
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.708,74	-1.763.668,51	-1.509.891,42	-253.777,09
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-414.708,74	-1.763.668,51	-1.509.891,42	-253.777,09
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-414.708,74	-1.763.668,51	-1.509.891,42	-253.777,09
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-414.708,74	-1.763.668,51	-1.509.891,42	-253.777,09
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	159,63	177,55	297,68	-120,13
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.671,32	-635.555,47	-634.740,69	-814,78

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern, Einbürgerung von Ausländern, Ausübung der Fachaufsicht gegenüber den Meldebehörden der Ämter und Kommunen des LK Dahme-Spreewald, Aufgaben als zentrale untere Landesbehörde des Landes Brandenburg für Fachkräftezuwanderung

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Ordnungsamt	SGL Ausländer- und Asylbewerber-angelegenheiten

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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Datenerfassung/Pflege	12.000	12.000	57.030	60.000	
Visa-Verfahren insgesamt	552	430	166	220	
Visaverfahren Ausbildung/Erwerbstätigkeit		160	1.361	2.235	
Aufenthaltstitel	1.493	1.732	2.111	4.126	
Integrationsmaßnahmen	26	8	15	58	
Verpflichtungserklärungen	543	259	364	703	
ABM (Abschiebungen, freiw. Ausreisen u.ä.)	146	132 (13/119)	134	130	
Arbeitserlaubnisverfahren	350	455	476	1.500	
Aufenthaltsgestattungen	1.566	1.646	1.664	1.220	
Duldungen	1.279	1.494	1.848	2.270	
OWIG-Verfahren	25	10	3	5	
Zahl der Asylantragsteller	850	821	514	498	
Zahl der Einbürgerungen	52	51	53	50	
Zahl beschleunigte Fachkräfteverfahren (§81a)		18	146	249	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12202

Ausländerangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,15	247.106,04	517,04	246.589,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.819,76	335.455,00	418.032,75	-82.577,75
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	138,42	11,62	15,26	-3,64
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	140.045,21	199.550,43	190.570,18	8.980,25
7	sonstige ordentliche Erträge	15.311,71	7.000,00	2.554,51	4.445,49
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.486,25	789.123,09	611.689,74	177.433,35
11	Personalaufwendungen	-1.147.958,61	-1.196.575,17	-1.319.945,75	123.370,58
12	Versorgungsaufwendungen	-25.188,14	-8.263,94	-1.098,35	-7.165,59
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-72.200,14	-110.996,82	-104.466,07	-6.530,75
14	Abschreibungen	-40.029,38	-30.342,86	-48.746,09	18.403,23
15	Transferaufwendungen	-307,49	-565,11	-344,38	-220,73
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.697,12	-213.790,89	-211.686,39	-2.104,50
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.380,88	-1.560.534,79	-1.686.287,03	125.752,24
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.058.894,63	-771.411,70	-1.074.597,29	303.185,59
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-222,33	-250,00	-91,91	-158,09
21	= Finanzergebnis	-222,33	-250,00	-91,91	-158,09
22	= ordentliches Ergebnis	-1.059.116,96	-771.661,70	-1.074.689,20	303.027,50
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.059.116,96	-771.661,70	-1.074.689,20	303.027,50
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.059.116,96	-771.661,70	-1.074.689,20	303.027,50
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	13.171,15	554,68	406,89	147,79
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.455,64	-51.672,29	-65.867,18	14.194,89

Ergebnisrechnung 2023

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	Stellvertretung
AL Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft	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	2020	2021	2022	2023
Anzahl Tiere nach Tierarten*				
Rinder	*32.714*	*32.476*	*31.150*	*29.663*
Schweine	*22.440*	*9.972*	*7.755*	*6.247*
Schafe	*3.216*	*3.345*	*3.497*	*3.623*
Ziegen	*380*	*380*	*373*	*417*
Hühner	*2.786.035*	*2.785.496*	*2.647.309*	*2.611.489*
Enten	*26.927*	*27.283*	*27.246*	*29.027*
Gänse	*3.262*	*3.464*	*3.818*	*4.206*
Tauben	*7.979*	*7.911*	*8.506*	*8.256*
Puten	*54.823*	*54.832*	*54.266*	*54.827*
Pferde	*3.291*	*3.446*	*3.501*	*3.567*
Bienen (Völker)	*3.739*	*3.970*	*4.017*	*4.079*
Gehegewild	*805*	*941*	*777*	*746*
Seuchenausbrüche (aus TSN, nur anzeigepflichtg.)	2	107	4	4
Verfahren nach Anzeigen Tierschutz bei Nutztieren	67	42	33	16
Anzahl Verfahren nach Anzeigen im Tierschutz inkl. Kontrollen bei Heimtieren	78	72	82	114
Anzahl der Kontrollen bei Nutztieren (Tierschutz, Tierseuchenschutz, Tierarzneimittelverkehr)	632	844	643	478

** Stand: 05.03.2024*

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12203

Veterinärwesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.531,75	27.145,12	27.024,82	120,30
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.989,36	20.002,87	19.949,32	53,55
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,33	1.120,15	1.779,89	-659,74
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	473.501,34	519.848,32	233.589,72	286.258,60
7	sonstige ordentliche Erträge	19.512,32	15.006,29	54.843,80	-39.837,51
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.825,10	583.122,75	337.187,55	245.935,20
11	Personalaufwendungen	-1.015.759,10	-1.585.091,97	-1.050.604,76	-534.487,21
12	Versorgungsaufwendungen	-20.967,27	-11.439,73	-806,59	-10.633,14
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-423.383,76	-508.510,58	-382.897,74	-125.612,84
14	Abschreibungen	-142.467,67	-149.474,35	-148.334,19	-1.140,16
15	Transferaufwendungen	-256,15	-55.782,29	-47.092,21	-8.690,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.731,13	-1.051.698,73	-196.707,96	-854.990,77
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.565,08	-3.361.997,65	-1.826.443,45	-1.535.554,20
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.510.739,98	-2.778.874,90	-1.489.255,90	-1.289.619,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.510.739,98	-2.778.874,90	-1.489.255,90	-1.289.619,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.510.739,98	-2.778.874,90	-1.489.255,90	-1.289.619,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.510.739,98	-2.778.874,90	-1.489.255,90	-1.289.619,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	26.550,52	26.599,37	26.550,31	49,06
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-152.821,22	-168.442,15	-153.529,12	-14.913,03

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Straßenverkehrsangelegenheiten	AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger und Gebietskörperschaften, Firmen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Verkehrsunfälle	5.608	4.898	4.819	4.949	5.369
Anzahl Verkehrstote	7	6	4	7	8
Anzahl verkehrsrechtl. Anordnungen (Festbeschilderung)	372	252	314	412	387
Anzahl der Baustellengenehmigungen	1.854	2.188	2.058	1.988	1.719
Anzahl der erlaubnispflichtigen Veranstaltungen	161	59	80	169	186
Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen	731	536	532	636	709
Verkehrszählungen	35	47	47	45	26

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12205

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,20	1.296,30	1.330,59	-34,29
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.947,27	300.000,00	267.735,00	32.265,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,94	212,36	198,75	13,61
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.111,01	4.020,67	3.617,23	403,44
7	sonstige ordentliche Erträge	548,88	0,00	78,02	-78,02
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.127,30	305.529,33	272.959,59	32.569,74
11	Personalaufwendungen	-582.442,94	-635.581,89	-648.118,95	12.537,06
12	Versorgungsaufwendungen	-12.008,40	-4.827,60	-513,83	-4.313,77
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-69.703,40	-144.302,04	-71.358,20	-72.943,84
14	Abschreibungen	-22.623,80	-20.396,51	-25.214,50	4.817,99
15	Transferaufwendungen	-12.150,96	-330,12	-183,60	-146,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.114,68	-17.529,04	-14.652,82	-2.876,22
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.044,18	-822.967,20	-760.041,90	-62.925,30
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.916,88	-517.437,87	-487.082,31	-30.355,56
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-17,40	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-17,40	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-407.934,28	-517.437,87	-487.082,31	-30.355,56
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.226,93	1.226,93
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.226,93	1.226,93
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-407.934,28	-517.437,87	-488.309,24	-29.128,63
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-407.934,28	-517.437,87	-488.309,24	-29.128,63
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.845,59	1.296,30	1.330,59	-34,29
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.054,64	-31.462,11	-31.730,43	268,32

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12206

Zulassungswesen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Zulassungsbehörde	AL Straßenverkehrsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Bestand zugelassener Fahrzeuge im LDS	154.008	165.314	166.110	168.454	161.304
Anzahl der Aktualisierungen der Webseite	1	7	3	3	5
Prozentualer Anteil der Kunden, die länger als 2 Std. gewartet haben	7,41 % (3.220 Kunden)	k. A. möglich	k. A. möglich	k. A. möglich	k. A. möglich

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12206

Zulassungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,00	167,28	279,76	-112,48
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.312,27	1.700.000,00	1.364.259,32	335.740,68
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,27	16,53	16,53	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.680,63	7.081,69	7.556,82	-475,13
7	sonstige ordentliche Erträge	35.594,18	49.500,00	42.995,98	6.504,02
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300.334,35	1.756.765,50	1.415.108,41	341.657,09
11	Personalaufwendungen	-974.907,22	-1.043.327,93	-1.104.273,75	60.945,82
12	Versorgungsaufwendungen	-28.200,50	-8.949,13	-1.111,49	-7.837,64
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-204.362,40	-221.675,18	-178.388,49	-43.286,69
14	Abschreibungen	-35.922,89	-27.924,47	-42.499,16	14.574,69
15	Transferaufwendungen	-355,38	-611,96	-401,31	-210,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.527,47	-178.892,55	-157.623,61	-21.268,94
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.391.275,86	-1.481.381,22	-1.484.297,81	2.916,59
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.941,51	275.384,28	-69.189,40	344.573,68
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-10,35	-10,35	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-10,35	-10,35	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-90.941,51	275.373,93	-69.199,75	344.573,68
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-90.941,51	275.373,93	-69.199,75	344.573,68
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-90.941,51	275.373,93	-69.199,75	344.573,68
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	209,00	167,28	279,76	-112,48
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.283,30	-77.325,49	-85.151,33	7.825,84

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

Kurzbeschreibung	
Bearbeitung von Angelegenheiten zur Fahrerlaubnis, zum Fahrlehrer- und Fahrschulwesen und zum gewerblichen Personenverkehr	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Fahrerlaubnisbehörde	AL Straßenverkehrsamt
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Antragsteller und Inhaber	

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12207

Fahrerlaubniswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,42	125,16	186,40	-61,24
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.907,71	480.000,00	587.709,38	-107.709,38
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	781,73	18,80	38,96	-20,16
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.493,85	5.311,37	5.188,30	123,07
7	sonstige ordentliche Erträge	10.150,84	11.000,00	18.411,13	-7.411,13
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.480,55	496.455,33	611.534,17	-115.078,84
11	Personalaufwendungen	-767.817,84	-990.091,96	-855.460,11	-134.631,85
12	Versorgungsaufwendungen	-18.875,15	-6.695,22	-765,34	-5.929,88
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-224.560,26	-234.974,31	-211.659,14	-23.315,17
14	Abschreibungen	-22.745,42	-15.089,97	-23.788,89	8.698,92
15	Transferaufwendungen	-237,28	-457,84	-237,30	-220,54
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.622,91	-68.065,60	-67.157,18	-908,42
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.095.858,86	-1.315.374,90	-1.159.067,96	-156.306,94
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.378,31	-818.919,57	-547.533,79	-271.385,78
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-89,07	-2,61	-2,61	0,00
21	= Finanzergebnis	-89,07	-2,61	-2,61	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-565.467,38	-818.922,18	-547.536,40	-271.385,78
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-565.467,38	-818.922,18	-547.536,40	-271.385,78
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-565.467,38	-818.922,18	-547.536,40	-271.385,78
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	7.892,32	125,16	186,40	-61,24
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.544,45	-32.189,60	-35.518,21	3.328,61

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kurzbeschreibung	
Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr (z. B. Geschwindigkeitsüberschreitungen) Ahndung und Verfolgung von anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (z. B. Verstöße gegen die Taxiordnung, fehlende oder mangelhafte Baustellenabsicherung)	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Straßenverkehrsangelegenheiten	AL Straßenverkehrsamt
Auftragsgrundlage	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	
- stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung - Verwarngeldverfahren - Bußgeldverfahren - Einspruchsverfahren	
Ziele	
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der überprüften Kraftfahrzeuge (Durchfahrten an stationären und mobilen Blitzern)	2.935.204	2.629.333	3.524.429	7.255.556	9.893.381
Anzahl festgestellter Ordnungswidrigkeiten	45.715	32.473	53.406	42.085	55.100
Quote	1,6 %	1,2 %	1,5 %	0,6 %	0,6 %

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12208

Verkehrsordnungswidrigkeiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,08	103,83	150,55	-46,72
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728,00	7.000,00	3.990,58	3.009,42
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,42	336,07	336,07	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.505,02	4.890,94	4.496,09	394,85
7	sonstige ordentliche Erträge	2.190.792,00	2.400.000,00	2.558.979,16	-158.979,16
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.203.264,52	2.412.330,84	2.567.952,45	-155.621,61
11	Personalaufwendungen	-619.642,15	-577.906,50	-607.510,00	29.603,50
12	Versorgungsaufwendungen	-16.127,90	-5.554,70	-610,78	-4.943,92
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-169.867,90	-238.240,58	-241.741,45	3.500,87
14	Abschreibungen	-93.764,74	-123.988,81	-144.915,96	20.927,15
15	Transferaufwendungen	-202,75	-379,84	-219,87	-159,97
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.348,13	-39.241,98	-37.349,54	-1.892,44
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.953,57	-985.312,41	-1.032.347,60	47.035,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.310,95	1.427.018,43	1.535.604,85	-108.586,42
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-10,43	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-10,43	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	1.272.300,52	1.427.018,43	1.535.604,85	-108.586,42
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.272.300,52	1.427.018,43	1.535.604,85	-108.586,42
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-362,30	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	1.271.938,22	1.427.018,43	1.535.604,85	-108.586,42
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	121,08	103,83	150,55	-46,72
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114.435,85	-143.235,60	-157.706,59	14.470,99

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen

Kurzbeschreibung	
Einleitung von Maßnahmen zu Zwangsstilllegungen aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz, Fahrzeugmängeln, nicht erfolgter Änderungen von Halterangaben und Nichtzahlung der Kfz-Steuer	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Zulassungsbehörde	AL Straßenverkehrsamt
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern	

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der bearbeiteten Anzeigen	3.939	5.399	5.915	6.434	5.863

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12209

Vollzug von Zwangsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,25	67,70	62,39	5,31
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.951,10	100.000,00	90.441,55	9.558,45
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	488,63	81,22	81,21	0,01
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.566,98	2.962,99	1.743,71	1.219,28
7	sonstige ordentliche Erträge	0,66	0,00	36,58	-36,58
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.054,62	103.111,91	92.365,44	10.746,47
11	Personalaufwendungen	-220.058,98	-387.887,70	-246.383,66	-141.504,04
12	Versorgungsaufwendungen	-6.395,84	-3.621,32	-246,11	-3.375,21
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-43.551,86	-62.709,66	-33.161,92	-29.547,74
14	Abschreibungen	-17.129,59	-20.786,38	-20.187,40	-598,98
15	Transferaufwendungen	-79,54	-247,64	-89,96	-157,68
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.819,51	-10.800,85	-7.008,07	-3.792,78
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.035,32	-486.053,55	-307.077,12	-178.976,43
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.980,70	-382.941,64	-214.711,68	-168.229,96
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-198.980,70	-382.941,64	-214.711,68	-168.229,96
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-198.980,70	-382.941,64	-214.711,68	-168.229,96
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-198.980,70	-382.941,64	-214.711,68	-168.229,96
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	47,25	67,70	62,39	5,31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.461,59	-34.227,06	-27.892,04	-6.335,02

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12210

Prävention

Kurzbeschreibung	
Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Wirtschaft und Tourismus	SB Kreispräventionsrat
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Bevölkerung im Landkreis Dahme-Spreewald	

Leistungen

- 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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12210

Prävention

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,23	3,25	1.309,00	-1.305,75
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,60	0,00	0,01	-0,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	114,44	9,53	5.065,32	-5.055,79
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	309,29	126,21	155,02	-28,81
7	sonstige ordentliche Erträge	5,64	0,00	2,88	-2,88
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456,20	138,99	6.532,23	-6.393,24
11	Personalaufwendungen	-32.394,81	-13.860,10	-28.238,71	14.378,61
12	Versorgungsaufwendungen	-650,57	-158,57	-18,47	-140,10
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-5.860,03	-12.489,59	-14.220,81	1.731,22
14	Abschreibungen	-1.120,35	-645,05	-5.831,90	5.186,85
15	Transferaufwendungen	-8,18	-10,84	-9,03	-1,81
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.320,59	-351,26	-645,93	294,67
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.354,53	-27.515,41	-48.964,85	21.449,44
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.898,33	-27.376,42	-42.432,62	15.056,20
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-48.898,33	-27.376,42	-42.432,62	15.056,20
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-48.898,33	-27.376,42	-42.432,62	15.056,20
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-48.898,33	-27.376,42	-42.432,62	15.056,20
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	32,07	3,25	1.309,00	-1.305,75
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.805,24	-1.060,83	-6.131,82	5.070,99

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12601

Brandschutz / BKZ

Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Ordnungsamt	SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/ Katastrophenschutz/Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Ämter, Gemeinden, Kreisbrandmeister, Feuerwehren

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einsätze BKZ	17	18	15	24 + L/H	18
Prüfung, Reinigung, Instandsetzung Pressluftatmer	2.913	3.023	2.998	3.121	3.214
Prüfung Lungenautomat	3.880	4.048	4.246	4.330	4.422
Befüllung Druckluftflaschen	2.339	1.882	3.858	3.588	3.613
Prüfung / Reinigung Atemschutzmasken	3.402	3.503	3.668	3.684	3.868
Prüfung / Reinigung Druckschläuche	5.095	3.093	3.735	4.833	4.659
Prüfung wasserführende Armaturen	2.916	2.581	2.957	3.504	3.562
Wartung/Prüfung/Desinfektion CSA	73	49	104	152	189

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12601

Brandschutz/BKZ

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.224,40	18.752,33	22.985,94	-4.233,61
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.267,24	20.000,00	21.845,81	-1.845,81
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.897,19	4.231,49	4.260,33	-28,84
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.073,67	5.084,06	6.844,61	-1.760,55
7	sonstige ordentliche Erträge	15,15	0,00	9.125,19	-9.125,19
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.477,65	48.067,88	65.061,88	-16.994,00
11	Personalaufwendungen	-659.293,23	-736.580,74	-559.025,24	-177.555,50
12	Versorgungsaufwendungen	-15.306,55	-6.411,24	-455,04	-5.956,20
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-408.250,40	-381.187,73	-330.190,04	-50.997,69
14	Abschreibungen	-337.090,05	-334.253,06	-351.974,34	17.721,28
15	Transferaufwendungen	-134.730,03	-170.438,42	-147.636,55	-22.801,87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.728,26	-132.064,98	-92.200,77	-39.864,21
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.648.398,52	-1.760.936,17	-1.481.481,98	-279.454,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.596.920,87	-1.712.868,29	-1.416.420,10	-296.448,19
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.596.920,87	-1.712.868,29	-1.416.420,10	-296.448,19
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.596.920,87	-1.712.868,29	-1.416.420,10	-296.448,19
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.596.920,87	-1.712.868,29	-1.416.420,10	-296.448,19
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	15.224,40	14.363,15	23.146,89	-8.783,74
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-352.622,22	-350.714,77	-359.187,09	8.472,32

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12701

Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rahmen des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Ordnungsamt	SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/ Katastrophenschutz/Zivilschutz

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Rettungsbedürftige

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
- gefahrene Einsätze ohne Fehlfahrten	*(29.500)*	*(28.317)*	*(29.263)*	*(30.498)*	
- Notfalleinsatzwagen (NEF)	8.148	8.107	7.678	7.232	
- Rettungstransportwagen (RTW)	19.771	18.463	19.152	19.983	
- Krankentransportwagen (KTW)	1.579	1.747	2.430	3.283	
- gefahrene Kilometer ohne Fehlfahrten	1.055.402	1.058.987	1.173.082	1.252.683	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12701

Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193,87	38.256,00	4.999,66	33.256,34
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.826.468,37	27.007.220,45	22.884.979,31	4.122.241,14
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.316,35	69.751,51	145.558,45	-75.806,94
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.138.687,01	1.990.768,85	2.117.757,98	-126.989,13
7	sonstige ordentliche Erträge	32.907,22	20.000,98	29.322,62	-9.321,64
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.073.572,82	29.125.997,79	25.182.618,02	3.943.379,77
11	Personalaufwendungen	-431.288,95	-474.801,05	-509.768,30	34.967,25
12	Versorgungsaufwendungen	-9.718,51	-4.043,92	-382,35	-3.661,57
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-386.064,95	-642.510,54	-502.488,10	-140.022,44
14	Abschreibungen	-1.390.791,68	-1.233.574,67	-1.325.077,84	91.503,17
15	Transferaufwendungen	-122,18	-276,56	-148,23	-128,33
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.603.702,84	-27.088.278,32	-27.087.146,94	-1.131,38
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.821.689,11	-29.443.485,06	-29.425.011,76	-18.473,30
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.748.116,29	-317.487,27	-4.242.393,74	3.924.906,47
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-1.707,05	-1.809,39	102,34
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.707,05	-1.809,39	102,34
22	= ordentliches Ergebnis	-9.748.116,29	-319.194,32	-4.244.203,13	3.925.008,81
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-9.748.116,29	-319.194,32	-4.244.203,13	3.925.008,81
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-917.500,00	-929.246,19	11.746,19
29	= Gesamtergebnis	-9.748.116,29	-1.236.694,32	-5.173.449,32	3.936.755,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	271,37	31.427,22	3.957,06	27.470,16
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.400.668,68	-1.244.031,22	-1.331.170,92	87.139,70

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12702

Leitstelle

Kurzbeschreibung	
- Anbindung eines Systemarbeitsplatzes an die Regionalleitstelle Lausitz in Cottbus - Digitale Alarmierung für Feuerwehren, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - Rückbau Analogfunk	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Ordnungsamt	KreisbrandmeisterIn
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Einheiten der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes des Landkreises Dahme-Spreewald und der Regionalleitstelle Lausitz, Führen von überkreislichen Kräften und Mitteln	
Leistungen	
- 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	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12702

Leitstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,60	18,92	17,89	1,03
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,01	-0,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,88	3,11	3,17	-0,06
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25,96	20,80	16,56	4,24
7	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0,00	0,44	-0,44
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,46	42,83	38,07	4,76
11	Personalaufwendungen	-2.878,53	-3.541,03	-3.691,89	150,86
12	Versorgungsaufwendungen	-60,55	-26,16	-2,27	-23,89
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-14.167,05	-12.656,91	-12.229,49	-427,42
14	Abschreibungen	-584,88	-505,05	-543,97	38,92
15	Transferaufwendungen	-0,76	-1,79	-1,00	-0,79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.810,22	-1.430.184,02	-1.428.496,47	-1.687,55
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.501,99	-1.446.914,96	-1.444.965,09	-1.949,87
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.470,53	-1.446.872,13	-1.444.927,02	-1.945,11
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.437.470,53	-1.446.872,13	-1.444.927,02	-1.945,11
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.437.470,53	-1.446.872,13	-1.444.927,02	-1.945,11
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	917.500,00	929.246,19	-11.746,19
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.437.470,53	-529.372,13	-515.680,83	-13.691,30
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,60	0,59	0,73	-0,14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-679,99	-573,43	-603,64	30,21

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12801

Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben des Katastrophenschutzes im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Ordnungsamt	SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/ Katastrophenschutz/Zivilschutz
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Bürger, Bevölkerung, Ämter und Gemeinden des Landkreises	

Leistungen

- Erarbeitung und Fortschreibung von Katastrophenschutz- und Notfallplänen
- Katastrophenschutzübungen
- Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen
- Koordinierung der Maßnahmen im Katastrophenfall
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Schnelleinsatzgruppen und den 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 (BABZ)
- Errichtung und Ausstattung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen

Ziele

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

Kennzahlen

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

12801

Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.934,73	704.732,08	234.248,22	470.483,86
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,59	9,61	8,56	1,05
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808,95	1.820,87	9.578,21	-7.757,34
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.551,56	5.475,64	25.331,82	-19.856,18
7	sonstige ordentliche Erträge	5.122,53	21,02	3.644,39	-3.623,37
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.424,36	712.059,22	272.811,20	439.248,02
11	Personalaufwendungen	-877.836,19	-836.280,06	-784.640,73	-51.639,33
12	Versorgungsaufwendungen	-20.201,50	-6.872,53	-624,59	-6.247,94
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-595.146,51	-332.397,33	-358.061,72	25.664,39
14	Abschreibungen	-426.293,87	-429.471,74	-506.514,57	77.042,83
15	Transferaufwendungen	-16.188,95	-67.955,18	-40.911,62	-27.043,56
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.117,71	-205.610,14	-114.043,77	-91.566,37
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.110.784,73	-1.878.586,98	-1.804.797,00	-73.789,98
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.426.360,37	-1.166.527,76	-1.531.985,80	365.458,04
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-67,94	-1.287,77	-1.378,53	90,76
21	= Finanzergebnis	-67,94	-1.287,77	-1.378,53	90,76
22	= ordentliches Ergebnis	-1.426.428,31	-1.167.815,53	-1.533.364,33	365.548,80
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.426.428,31	-1.167.815,53	-1.533.364,33	365.548,80
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.426.428,31	-1.167.815,53	-1.533.364,33	365.548,80
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	458.567,15	479.590,44	234.031,37	245.559,07
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-447.608,37	-448.341,67	-516.541,15	68.199,48

Produktbereich 21-24

Schulträgeraufgaben

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

21-24

Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547.470,82	5.836.937,94	5.722.090,23	114.847,71
3	sonstige Transfererträge	112.647,50	145.000,00	89.582,09	55.417,91
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.695,95	33.128,28	24.313,17	8.815,11
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.537,77	9.074,80	16.494,68	-7.419,88
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.447.533,27	2.463.650,05	2.821.571,60	-357.921,55
7	sonstige ordentliche Erträge	53.756,13	452,63	72.321,63	-71.869,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.207.641,44	8.488.243,70	8.746.373,40	-258.129,70
11	Personalaufwendungen	-5.326.350,53	-6.577.978,06	-6.008.746,41	-569.231,65
12	Versorgungsaufwendungen	-138.248,23	-54.326,18	-3.747,05	-50.579,13
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-5.791.554,10	-5.766.701,45	-5.841.952,96	75.251,51
14	Abschreibungen	-3.425.486,54	-3.152.892,53	-3.628.712,94	475.820,41
15	Transferaufwendungen	-337.686,29	-535.191,84	-511.542,68	-23.649,16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.273.034,25	-15.633.815,93	-15.506.291,25	-127.524,68
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.292.359,94	-31.720.905,99	-31.500.993,29	-219.912,70
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.084.718,50	-23.232.662,29	-22.754.619,89	-478.042,40
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.235,65	1.500,00	884,64	615,36
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.076,12	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-2.840,47	1.500,00	884,64	615,36
22	= ordentliches Ergebnis	-19.087.558,97	-23.231.162,29	-22.753.735,25	-477.427,04
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-445,09	445,09
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-445,09	445,09
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-19.087.558,97	-23.231.162,29	-22.754.180,34	-476.981,95
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-540,19	-47.300,00	-959,07	-46.340,93
29	= Gesamtergebnis	-19.088.099,16	-23.211.162,29	-22.755.139,41	-456.022,88
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	521.219,29	570.476,39	653.110,72	-82.634,33
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.575.982,16	-3.483.218,30	-3.866.152,54	382.934,24

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

21601

Schulkostenbeiträge für Oberschulen

Kurzbeschreibung	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Oberschulen anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schülerinnnen 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	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

21601

Schulkostenbeiträge für Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.468,54	1.419.222,56	1.419.231,02	-8,46
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,72	1,54	4,22	-2,68
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,29	0,00	0,98	-0,98
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.190,45	106,20	112,60	-6,40
7	sonstige ordentliche Erträge	7,72	3,36	163,89	-160,53
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.353.673,72	1.419.333,66	1.419.512,71	-179,05
11	Personalaufwendungen	-14.270,29	-14.583,71	-18.994,57	4.410,86
12	Versorgungsaufwendungen	-415,39	-134,21	-18,18	-116,03
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-796,57	-1.452,49	-1.533,48	80,99
14	Abschreibungen	-817,13	-647,63	-1.052,89	405,26
15	Transferaufwendungen	-4,93	-9,18	-6,60	-2,58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.445.240,65	-1.535.996,33	-1.535.108,48	-887,85
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.461.544,96	-1.552.823,55	-1.556.714,20	3.890,65
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.871,24	-133.489,89	-137.201,49	3.711,60
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-107.871,24	-133.489,89	-137.201,49	3.711,60
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-107.871,24	-133.489,89	-137.201,49	3.711,60
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-107.871,24	-133.489,89	-137.201,49	3.711,60
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	40,35	30,24	198,90	-168,66
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.551,95	-1.359,61	-1.763,08	403,47

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

21602

Oberschulen

Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Oberschulen in Trägerschaft des Kreises, Förderung von Oberschulen in fremder Trägerschaft	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Schulverwaltung	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	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

21602

Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.751,56	-37.751,56	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.751,56	-37.751,56	0,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.751,56	-37.751,56	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	0,00	-37.751,56	-37.751,56	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0,00	-37.751,56	-37.751,56	0,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	0,00	-37.751,56	-37.751,56	0,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

21701

Gymnasien

Kurzbeschreibung	
Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal	
Leistungen	
- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals	
Ziele	
- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Schuldatenerhebung Gymnasien	3.038	3.195	3.191	3.303	
Gesamtausgabeetat *(in EUR)*	3.999.357	3.668.667	4.295.593	6.057.034	
Aufwendungen je Schüler/in (*in EUR*)	1.316,44	1.148,25	1.346,16	1.833,79	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

21701

Gymnasien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.131,83	1.231.843,78	1.327.831,37	-95.987,59
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655,99	1.826,43	870,96	955,47
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.149,58	2.491,66	4.569,80	-2.078,14
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	48.219,95	9.986,01	48.821,38	-38.835,37
7	sonstige ordentliche Erträge	12.566,88	57,67	16.700,02	-16.642,35
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234.724,23	1.246.205,55	1.398.793,53	-152.587,98
11	Personalaufwendungen	-1.054.566,32	-1.215.740,86	-1.141.796,64	-73.944,22
12	Versorgungsaufwendungen	-28.550,25	-9.955,13	-1.031,03	-8.924,10
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-3.031.553,35	-2.683.665,59	-2.934.914,42	251.248,83
14	Abschreibungen	-1.447.118,35	-1.307.538,84	-1.739.475,36	431.936,52
15	Transferaufwendungen	-56.149,49	-239.801,52	-224.844,78	-14.956,74
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.454,74	-575.687,91	-557.402,17	-18.285,74
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.004.392,50	-6.032.389,85	-6.599.464,40	567.074,55
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.769.668,27	-4.786.184,30	-5.200.670,87	414.486,57
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-4.769.668,27	-4.786.184,30	-5.200.670,87	414.486,57
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.769.668,27	-4.786.184,30	-5.200.670,87	414.486,57
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-286,18	-12.000,00	-241,30	-11.758,70
29	= Gesamtergebnis	-4.769.954,45	-4.798.184,30	-5.200.912,17	402.727,87
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	176.361,38	203.937,61	250.701,63	-46.764,02
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.529.586,64	-1.571.669,51	-1.979.483,20	407.813,69

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

21703

Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Kurzbeschreibung	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Gymnasien anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schülerinnnen 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	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

21703

Schulkostenbeiträge für Gymnasien

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,91	6,03	14,71	-8,68
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,71	0,37	1,78	-1,41
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,47	0,00	0,52	-0,52
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	123.915,98	164.622,28	166.221,51	-1.599,23
7	sonstige ordentliche Erträge	3,42	0,81	2,32	-1,51
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.935,49	164.629,49	166.240,84	-1.611,35
11	Personalaufwendungen	-6.530,01	-3.419,60	-8.268,91	4.849,31
12	Versorgungsaufwendungen	-182,12	-28,14	-7,82	-20,32
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-351,52	-289,59	-660,46	370,87
14	Abschreibungen	-361,81	-147,02	-455,33	308,31
15	Transferaufwendungen	-2,17	-1,93	-2,83	0,90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.519,80	-299.059,78	-299.113,15	53,37
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.947,43	-302.946,06	-308.508,50	5.562,44
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.011,94	-138.316,57	-142.267,66	3.951,09
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-133.011,94	-138.316,57	-142.267,66	3.951,09
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-133.011,94	-138.316,57	-142.267,66	3.951,09
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-133.011,94	-138.316,57	-142.267,66	3.951,09
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	17,97	7,20	17,54	-10,34
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-679,18	-288,80	-757,94	469,14

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

21801

Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen

Kurzbeschreibung	
Für den Besuch von Gesamtschulen außerhalb des LDS ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schülerinnnen 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	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

21801

Gesamtschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.179,86	1.340.025,75	1.058.020,28	282.005,47
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,96	1,56	3,36	-1,80
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,62	0,00	0,75	-0,75
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.012,21	106,62	84,57	22,05
7	sonstige ordentliche Erträge	6,17	3,41	3,87	-0,46
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.203,82	1.340.137,34	1.058.112,83	282.024,51
11	Personalaufwendungen	-11.410,72	-14.534,79	-15.125,19	590,40
12	Versorgungsaufwendungen	-330,84	-134,73	-14,46	-120,27
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-634,81	-1.477,77	-1.219,74	-258,03
14	Abschreibungen	-651,41	-654,83	-837,81	182,98
15	Transferaufwendungen	-3,93	-9,22	-5,24	-3,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298.758,19	-1.651.800,46	-1.651.487,74	-312,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.789,90	-1.668.611,80	-1.668.690,18	78,38
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.413,92	-328.474,46	-610.577,35	282.102,89
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	63.413,92	-328.474,46	-610.577,35	282.102,89
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	63.413,92	-328.474,46	-610.577,35	282.102,89
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	63.413,92	-328.474,46	-610.577,35	282.102,89
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	32,20	30,72	31,76	-1,04
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.235,85	-1.366,42	-1.402,07	35,65

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagog. Förderschwerpunkt

Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, im Landkreis Allgemeine Förderschulen, Förderschule für Erziehungshilfe, Förderschulen für geistig Behinderte und Förderschule für Sehgeschädigte	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal	
Leistungen	
- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals	
Ziele	
- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Schuldatenerhebung Förderschulen	479	507	499	525	
Gesamtausgabeetat *(in EUR)*	4.641.699	4.650.718	4.648.540	4.731.108	
Aufwendungen je Schüler/in *(in EUR)*	9.690,39	9.173,01	9.315,71	9.011,63	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

22101

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.951,66	772.382,00	834.443,44	-62.061,44
3	sonstige Transfererträge	112.647,50	145.000,00	89.582,09	55.417,91
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.219,47	15.073,15	8.750,81	6.322,34
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.211,51	5.943,50	10.580,18	-4.636,68
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.207.943,91	1.137.285,49	1.298.294,70	-161.009,21
7	sonstige ordentliche Erträge	33.357,73	50,61	34.187,91	-34.137,30
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.111.331,78	2.075.734,75	2.275.839,13	-200.104,38
11	Personalaufwendungen	-2.729.696,26	-3.419.659,77	-3.157.279,32	-262.380,45
12	Versorgungsaufwendungen	-68.460,96	-27.332,97	-1.186,05	-26.146,92
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.428.943,33	-1.561.814,50	-1.590.966,10	29.151,60
14	Abschreibungen	-903.614,98	-829.619,34	-873.025,80	43.406,46
15	Transferaufwendungen	-864,14	-1.869,15	-427,61	-1.441,54
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.538,94	-214.526,46	-180.047,64	-34.478,82
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.330.118,61	-6.054.822,19	-5.802.932,52	-251.889,67
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.218.786,83	-3.979.087,44	-3.527.093,39	-451.994,05
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.235,65	1.500,00	884,64	615,36
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.235,65	1.500,00	884,64	615,36
22	= ordentliches Ergebnis	-3.217.551,18	-3.977.587,44	-3.526.208,75	-451.378,69
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.217.551,18	-3.977.587,44	-3.526.208,75	-451.378,69
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.300,00	0,00	67.300,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-242,11	-35.300,00	-436,09	-34.863,91
29	= Gesamtergebnis	-3.217.793,29	-3.945.587,44	-3.526.644,84	-418.942,60
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	165.933,46	150.908,58	178.341,38	-27.432,80
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-929.448,14	-851.091,91	-844.798,93	-6.292,98

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

22102

Schulkostenbeiträge für Förderschulen

Kurzbeschreibung	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Förderschulen anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schülerinnnen 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	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

22102

Schulkostenbeiträge für Förderschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,89	11,64	13,52	-1,88
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,59	0,72	1,63	-0,91
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,33	0,00	0,53	-0,53
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	498.323,48	602.341,88	675.264,14	-72.922,26
7	sonstige ordentliche Erträge	3,15	1,57	2,15	-0,58
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.341,44	602.355,81	675.281,97	-72.926,16
11	Personalaufwendungen	-5.999,81	-6.235,43	-7.610,44	1.375,01
12	Versorgungsaufwendungen	-167,40	-52,87	-7,20	-45,67
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-323,11	-581,89	-607,64	25,75
14	Abschreibungen	-332,57	-281,26	-419,00	137,74
15	Transferaufwendungen	-1,99	-3,61	-2,60	-1,01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.245,61	-196.417,91	-196.395,59	-22,32
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.070,49	-203.572,97	-205.042,47	1.469,50
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.270,95	398.782,84	470.239,50	-71.456,66
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	277.270,95	398.782,84	470.239,50	-71.456,66
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	277.270,95	398.782,84	470.239,50	-71.456,66
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	277.270,95	398.782,84	470.239,50	-71.456,66
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16,56	13,92	16,15	-2,23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-624,35	-544,24	-697,32	153,08

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

23101

Oberstufenzentren

Kurzbeschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Berufsschule, Berufsfachschule und Fachoberschule	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal	

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gesamtanzahl der Schüler am OSZ	1.541	1.534	1.360	1.374	
Gesamtausgabeetat *(in EUR)*	2.070.232	1.694.353	2.098.573	2.184.273	
Aufwendungen je Schüler/in *(in EUR)*	1.343,43	1104,53	1.543,07	1.589,72	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

23101

Oberstufenzentren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.326,37	526.873,94	511.646,87	15.227,07
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.585,82	16.202,83	14.479,57	1.723,26
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	818,98	103,34	1.086,48	-983,14
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.460,60	4.826,69	38.872,86	-34.046,17
7	sonstige ordentliche Erträge	179,42	37,82	20.355,36	-20.317,54
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.371,19	548.044,62	586.441,14	-38.396,52
11	Personalaufwendungen	-544.813,62	-730.681,28	-596.169,18	-134.512,10
12	Versorgungsaufwendungen	-14.626,17	-5.893,99	-536,01	-5.357,98
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.119.570,96	-1.201.175,49	-1.090.492,70	-110.682,79
14	Abschreibungen	-721.501,74	-619.585,54	-690.584,18	70.998,64
15	Transferaufwendungen	-20.747,71	-27.975,05	-21.110,57	-6.864,48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.683,36	-143.443,33	-139.948,46	-3.494,87
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.532.943,56	-2.728.754,68	-2.538.841,10	-189.913,58
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.030.572,37	-2.180.710,06	-1.952.399,96	-228.310,10
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.030.572,37	-2.180.710,06	-1.952.399,96	-228.310,10
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.030.572,37	-2.180.710,06	-1.952.399,96	-228.310,10
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-2.030.572,37	-2.180.710,06	-1.952.399,96	-228.310,10
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	165.032,92	194.801,04	192.613,01	2.188,03
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-735.224,03	-634.401,00	-698.673,49	64.272,49

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

23102

Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren

Kurzbeschreibung	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Oberstufenzentren anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schülerinnnen 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	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

23102

Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,03	9,48	20,05	-10,57
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,33	0,58	2,41	-1,83
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,03	0,00	0,90	-0,90
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	327.558,99	318.834,45	354.116,18	-35.281,73
7	sonstige ordentliche Erträge	4,77	1,28	3,46	-2,18
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.586,15	318.845,79	354.143,00	-35.297,21
11	Personalaufwendungen	-9.308,19	-5.179,88	-11.312,10	6.132,22
12	Versorgungsaufwendungen	-250,61	-43,50	-10,60	-32,90
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-486,48	-455,29	-895,00	439,71
14	Abschreibungen	-502,13	-229,89	-619,30	389,41
15	Transferaufwendungen	-2,98	-2,98	-3,82	0,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.722,69	-652.493,71	-652.601,23	107,52
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.273,08	-658.405,25	-665.442,05	7.036,80
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.686,93	-339.559,46	-311.299,05	-28.260,41
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-307.686,93	-339.559,46	-311.299,05	-28.260,41
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-307.686,93	-339.559,46	-311.299,05	-28.260,41
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-307.686,93	-339.559,46	-311.299,05	-28.260,41
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	25,04	11,34	24,20	-12,86
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-933,27	-447,25	-1.025,45	578,20

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges

Kurzbeschreibung	
Schulform zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife, der allgemeinen Hochschulreife	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schüler, Lehrkräfte, sonst. Personal	
Leistungen	
- Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Gewährleistung der sachl. Voraussetzungen als Schulträger	
Ziele	
- wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Schuldatenerhebung Zweiter Bildungsweg	203	200	226	185	
Gesamtausgabeetat *(in EUR)*	304.623	209.905	233.752	214.956	
Aufwendungen je Schüler/in *(in EUR)*	1.500,61	1.049,53	1.034,30	1.161,92	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

23501

Schule des Zweiten Bildungsweges

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.774,61	95.686,97	146.077,12	-50.390,15
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,43	3,74	79,60	-75,86
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25,20	364,07	50,21	313,86
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.958,04	1.093,22	576,56	516,66
7	sonstige ordentliche Erträge	31,66	8,18	644,75	-636,57
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.881,94	97.156,18	147.428,24	-50.272,06
11	Personalaufwendungen	-79.546,74	-143.878,60	-83.098,65	-60.779,95
12	Versorgungsaufwendungen	-2.216,91	-1.241,53	-80,20	-1.161,33
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-138.459,80	-251.105,45	-157.133,82	-93.971,63
14	Abschreibungen	-297.563,79	-357.817,66	-270.480,24	-87.337,42
15	Transferaufwendungen	-27,87	-84,91	-28,42	-56,49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.398,60	-23.431,50	-20.008,53	-3.422,97
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.213,71	-777.559,65	-530.829,86	-246.729,79
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.331,77	-680.403,47	-383.401,62	-297.001,85
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-4.066,59	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-4.066,59	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-455.398,36	-680.403,47	-383.401,62	-297.001,85
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-455.398,36	-680.403,47	-383.401,62	-297.001,85
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-455.398,36	-680.403,47	-383.401,62	-297.001,85
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.878,06	19.664,38	29.524,63	-9.860,25
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-299.820,78	-360.959,08	-271.746,91	-89.212,17

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

23502

Schulkostenbeiträge für den Zweiter Bildungsweg

Kurzbeschreibung	
Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Schulen des zweiten Bildungsweges anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Kämmerei und Kreiskasse	SB Schulkosten
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schülerinnnen 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	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

23502

Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,12	2,21	2,94	-0,73
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,48	0,14	0,36	-0,22
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,34	0,00	0,38	-0,38
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.137,49	15.005,08	104.059,44	-89.054,36
7	sonstige ordentliche Erträge	0,84	0,31	0,94	-0,63
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.142,27	15.007,74	104.064,06	-89.056,32
11	Personalaufwendungen	-1.926,36	-880,78	-1.673,44	792,66
12	Versorgungsaufwendungen	-39,13	-6,39	-1,41	-4,98
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-79,97	-71,87	-119,67	47,80
14	Abschreibungen	-84,61	-46,61	-86,22	39,61
15	Transferaufwendungen	-0,48	-0,44	-0,49	0,05
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435,52	-1.514,60	-481,23	-1.033,37
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.566,07	-2.520,69	-2.362,46	-158,23
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576,20	12.487,05	101.701,60	-89.214,55
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	576,20	12.487,05	101.701,60	-89.214,55
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	576,20	12.487,05	101.701,60	-89.214,55
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	576,20	12.487,05	101.701,60	-89.214,55
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4,40	2,66	4,02	-1,36
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143,64	-69,93	-134,60	64,67

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

24101

Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Schülerbeförderung	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Schulverwaltung	SGL Schulverwaltung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Schüler, Auszubildende und Eltern, Beförderungsbetriebe	

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl genehmigter Schülerfahrausweise ÖPNV	7.243	7.631	8.011	8.694	
Gesamtausgabeetat Schüler-fahrausweise *(in EUR)*	3.004.865	3.032.433	3.273.052	2.998.930	
∅ Kosten pro Schüler *(in EUR)*	414,86	397,38	408,57	344,94	
Anzahl genehmigter Schülerspezialtransporte	761	673	731	775	
Gesamtausgabeetat Schüler-spezialtransport *(in EUR)*	3.457.813	3.344.935	3.270.831	4.537.925	
∅ Kosten pro Schüler *(in EUR)*	4.543,78	4.970,19	4.474,46	5.855,39	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

24101

Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546,82	95,39	615,81	-520,42
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,70	0,54	88,22	-87,68
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	124,77	64,59	90,72	-26,13
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	162.291,69	184.364,64	106.512,80	77.851,84
7	sonstige ordentliche Erträge	4.944,70	1,20	56,69	-55,49
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.977,68	184.526,36	107.364,24	77.162,12
11	Personalaufwendungen	-297.636,44	-348.625,28	-386.871,66	38.246,38
12	Versorgungsaufwendungen	-7.720,55	-3.096,07	-335,84	-2.760,23
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-23.528,08	-17.563,74	-27.233,61	9.669,87
14	Abschreibungen	-20.771,79	-9.035,32	-22.062,93	13.027,61
15	Transferaufwendungen	-97,05	-211,74	-122,93	-88,81
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.694.951,84	-10.183.941,45	-10.183.844,12	-97,33
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.044.705,75	-10.562.473,60	-10.620.471,09	57.997,49
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.876.728,07	-10.377.947,24	-10.513.106,85	135.159,61
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-9,53	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-9,53	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-7.876.737,60	-10.377.947,24	-10.513.106,85	135.159,61
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-7.876.737,60	-10.377.947,24	-10.513.106,85	135.159,61
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-281,68	281,68
29	= Gesamtergebnis	-7.876.737,60	-10.377.947,24	-10.513.388,53	135.441,29
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.557,59	67,85	683,30	-615,45
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.051,62	-17.157,60	-27.908,28	10.750,68

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung	Stellv. SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung

Auftragsgrundlage

Auftragsangelegenheit

Zielgruppe

Antragssteller auf BAföG, BbgAföG, AFBG

Leistungen

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

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung im Sinne des BAföG

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen BAföG-Anträge	437	423	295	244	366
Fallzahlen BAföG-Änderungsanträge				104	76
Fallzahlen BbgAföG-Anträge	112	100	97	70	110
Fallzahlen BbgAföG-Änderungsanträge				16	18
Fallzahlen AFBG-Anträge	150	242	292	287	310
Fallzahlen AFBG-Änderungsanträge				141	124

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,58	1.803,50	1.909,04	-105,54
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,06	-0,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	127,09	66,65	95,30	-28,65
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.248,18	22.262,94	26.699,69	-4.436,75
7	sonstige ordentliche Erträge	2.534,62	250,00	126,56	123,44
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.407,47	24.383,09	28.830,65	-4.447,56
11	Personalaufwendungen	-277.072,58	-287.966,42	-266.470,66	-21.495,76
12	Versorgungsaufwendungen	-6.865,76	-2.854,77	-206,58	-2.648,19
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-20.607,14	-15.583,91	-15.028,34	-555,57
14	Abschreibungen	-9.944,58	-8.012,43	-9.742,60	1.730,17
15	Transferaufwendungen	-93,66	-195,21	-92,18	-103,03
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.791,90	-6.775,17	-7.652,31	877,14
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.375,62	-321.387,91	-299.192,67	-22.195,24
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.968,15	-297.004,82	-270.362,02	-26.642,80
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-292.968,15	-297.004,82	-270.362,02	-26.642,80
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-292.968,15	-297.004,82	-270.362,02	-26.642,80
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-11,90	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-292.980,05	-297.004,82	-270.362,02	-26.642,80
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.866,23	61,28	71,83	-10,55
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.944,72	-15.405,87	-13.062,52	-2.343,35

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung sonstiger schulischer Aufgaben	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Schulverwaltung	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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gesamtausgabeetat *(in EUR)*	342.201	326.239	379.303	284.510	
Gesamteinnahmeetat *(in EUR)*	166.974	212.037	272.668	570.375	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

24301

Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.547,60	448.974,69	422.264,06	26.710,63
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,75	16,68	30,19	-13,51
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	69,56	40,99	17,93	23,06
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.272,30	2.814,55	1.935,17	879,38
7	sonstige ordentliche Erträge	115,05	36,41	73,71	-37,30
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.064,26	451.883,32	424.321,06	27.562,26
11	Personalaufwendungen	-293.573,19	-386.591,66	-314.075,65	-72.516,01
12	Versorgungsaufwendungen	-8.422,14	-3.551,88	-311,67	-3.240,21
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-26.218,98	-31.463,87	-21.147,98	-10.315,89
14	Abschreibungen	-22.221,65	-19.276,16	-19.871,28	595,12
15	Transferaufwendungen	-259.689,89	-265.026,90	-264.894,61	-132,29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.292,41	-110.975,76	-44.449,04	-66.526,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.418,26	-816.886,23	-664.750,23	-152.136,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.354,00	-365.002,91	-240.429,17	-124.573,74
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-237.354,00	-365.002,91	-240.429,17	-124.573,74
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-445,09	445,09
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-445,09	445,09
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-237.354,00	-365.002,91	-240.874,26	-124.128,65
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-237.354,00	-365.002,91	-240.874,26	-124.128,65
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.453,13	939,57	882,37	57,20
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.737,99	-28.457,08	-24.698,75	-3.758,33

Produktbereich 25-29

Kultur und Wissenschaft

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

25-29

Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.340,06	1.164.165,28	1.352.032,88	-187.867,60
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.968,83	1.146.116,26	919.874,63	226.241,63
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	973,34	2.018,70	714,66	1.304,04
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	51.861,26	55.365,04	68.338,40	-12.973,36
7	sonstige ordentliche Erträge	400,75	813,06	841,72	-28,66
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.060.544,24	2.368.478,34	2.341.802,29	26.676,05
11	Personalaufwendungen	-3.473.161,35	-3.975.897,77	-3.700.656,20	-275.241,57
12	Versorgungsaufwendungen	-50.247,58	-18.763,21	-1.883,50	-16.879,71
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-656.212,36	-746.181,33	-643.677,77	-102.503,56
14	Abschreibungen	-184.454,15	-176.492,38	-206.928,85	30.436,47
15	Transferaufwendungen	-375.731,40	-334.706,14	-304.767,51	-29.938,63
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.595,42	-95.028,19	-83.631,08	-11.397,11
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.835.402,26	-5.347.069,02	-4.941.544,91	-405.524,11
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.774.858,02	-2.978.590,68	-2.599.742,62	-378.848,06
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.774.858,02	-2.978.590,68	-2.599.742,62	-378.848,06
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.376,24	4.376,24
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.376,24	4.376,24
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.774.858,02	-2.978.590,68	-2.604.118,86	-374.471,82
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	-44,27	-19.955,73
29	= Gesamtergebnis	-2.774.858,02	-2.998.590,68	-2.602.603,13	-395.987,55
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	13.763,81	17.057,20	12.691,25	4.365,95
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-236.868,80	-226.373,87	-238.378,86	12.004,99

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

26301

Kreismusikschule

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
LeiterIn Kreismusikschule	stellv. LeiterIn Kreismusikschule

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Leistungen

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

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

* Berechnung auf der Grundlage der geplanten Kosten 2023

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

26301

Kreismusikschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.299,66	299.090,54	270.981,88	28.108,66
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.800,91	803.100,00	758.695,07	44.404,93
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	425,47	30,21	30,75	-0,54
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.178,01	7.756,09	17.481,39	-9.725,30
7	sonstige ordentliche Erträge	234,43	0,00	493,53	-493,53
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.028.938,48	1.109.976,84	1.047.682,62	62.294,22
11	Personalaufwendungen	-1.820.374,12	-2.076.249,69	-1.925.250,04	-150.999,65
12	Versorgungsaufwendungen	-24.405,38	-8.781,74	-953,46	-7.828,28
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-202.746,02	-252.615,90	-224.373,83	-28.242,07
14	Abschreibungen	-78.148,27	-70.770,31	-92.732,18	21.961,87
15	Transferaufwendungen	-3.338,40	-2.100,51	-1.810,74	-289,77
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.832,48	-52.163,09	-46.709,29	-5.453,80
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.172.844,67	-2.462.681,24	-2.291.829,54	-170.851,70
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.143.906,19	-1.352.704,40	-1.244.146,92	-108.557,48
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.143.906,19	-1.352.704,40	-1.244.146,92	-108.557,48
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.143.906,19	-1.352.704,40	-1.244.146,92	-108.557,48
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.143.906,19	-1.352.704,40	-1.244.146,92	-108.557,48
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.310,27	8.997,65	5.281,02	3.716,63
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102.762,18	-93.390,57	-107.703,06	14.312,49

Ergebnisrechnung 2023

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	*Stellvertretung*
LeiterIn Kreisvolkshochschule	FachbereichsleiterIn Kreisvolkshochschule

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger und Firmen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Bemerkungen:

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

** Abschließende Berechnung erst nach Ermittlung der internen Leistungsbeziehungen (ILB) möglich.

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

27101

Kreisvolkshochschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.832,82	803.118,29	1.007.731,02	-204.612,73
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.194,25	342.010,28	160.113,09	181.897,19
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	165,86	1.571,22	71,56	1.499,66
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.709,35	4.796,46	8.980,22	-4.183,76
7	sonstige ordentliche Erträge	116,41	0,00	217,51	-217,51
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	916.018,69	1.151.496,25	1.177.113,40	-25.617,15
11	Personalaufwendungen	-1.247.160,08	-1.452.143,93	-1.426.978,29	-25.165,64
12	Versorgungsaufwendungen	-16.666,13	-6.055,88	-670,40	-5.385,48
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-175.481,21	-262.917,61	-194.889,61	-68.028,00
14	Abschreibungen	-48.183,64	-51.266,31	-57.890,90	6.624,59
15	Transferaufwendungen	-4.638,91	-68.414,14	-55.452,95	-12.961,19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.630,45	-23.573,79	-22.949,12	-624,67
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.515.760,42	-1.864.371,66	-1.758.831,27	-105.540,39
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.741,73	-712.875,41	-581.717,87	-131.157,54
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-599.741,73	-712.875,41	-581.717,87	-131.157,54
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-599.741,73	-712.875,41	-581.717,87	-131.157,54
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	-44,27	-19.955,73
29	= Gesamtergebnis	-599.741,73	-732.875,41	-580.202,14	-152.673,27
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.859,46	3.568,28	2.772,15	796,13
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.088,79	-66.910,82	-68.660,58	1.749,76

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

Kurzbeschreibung	
Durchführung des Bibliothekswesens im Landkreis	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung	Leiter/in Fahr- und Kreisbibliothek

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen

Leistungen

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

Ziele

- Gewährleistung einer flächendeckenden Medienpräsenz
- Leseförderung
- Medienerziehung

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

27201

Kreisbibliothek/Fahrbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438,56	10.509,61	5.257,00	5.252,61
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952,95	1.000,00	1.044,53	-44,53
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	128,41	253,72	412,06	-158,34
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.156,77	26.468,29	26.384,39	83,90
7	sonstige ordentliche Erträge	6,28	800,00	21,30	778,70
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.682,97	39.031,62	33.119,28	5.912,34
11	Personalaufwendungen	-184.795,41	-200.288,99	-131.282,23	-69.006,76
12	Versorgungsaufwendungen	-4.593,46	-1.967,43	-102,43	-1.865,00
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-66.279,81	-59.170,64	-53.994,74	-5.175,90
14	Abschreibungen	-49.024,10	-47.362,98	-47.100,56	-262,42
15	Transferaufwendungen	-63,00	-134,55	-45,93	-88,62
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.797,68	-7.442,60	-6.196,02	-1.246,58
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.553,46	-316.367,19	-238.721,91	-77.645,28
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.870,49	-277.335,57	-205.602,63	-71.732,94
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-277.870,49	-277.335,57	-205.602,63	-71.732,94
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.376,24	4.376,24
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.376,24	4.376,24
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-277.870,49	-277.335,57	-209.978,87	-67.356,70
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-277.870,49	-277.335,57	-209.978,87	-67.356,70
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.344,55	4.342,32	4.334,68	7,64
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.600,84	-52.400,50	-48.676,25	-3.724,25

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Kultur und des museumspädagogischen Dienstes im Landkreis Dahme-Spreewald, Durchführung von Kunstveranstaltungen und Förderung der Kultur

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung	Stellv. SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürger

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Richtlinie zur Förderung der Kultur und des museumspädagogischen Dienstes					
Antragsvolumen (Gesamt)		55	57	60	61
davon bewilligte Anträge		45	46	51	50
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge		10	11	9	11

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.613,16	48.349,11	62.109,28	-13.760,17
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,03	-0,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00	34,73	43,34	-8,61
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.269,07	1.195,76	786,67	409,09
7	sonstige ordentliche Erträge	0,81	0,00	18,82	-18,82
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.949,04	49.579,60	62.958,14	-13.378,54
11	Personalaufwendungen	-133.228,45	-153.211,94	-121.165,76	-32.046,18
12	Versorgungsaufwendungen	-3.214,76	-1.499,15	-92,67	-1.406,48
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-175.003,85	-126.454,92	-124.945,60	-1.509,32
14	Abschreibungen	-4.844,40	-4.376,93	-4.511,95	135,02
15	Transferaufwendungen	-343.139,83	-224.025,55	-222.525,89	-1.499,66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.068,67	-5.051,26	-3.138,03	-1.913,23
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.499,96	-514.619,75	-476.379,90	-38.239,85
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.550,92	-465.040,15	-413.421,76	-51.618,39
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-603.550,92	-465.040,15	-413.421,76	-51.618,39
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-603.550,92	-465.040,15	-413.421,76	-51.618,39
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-603.550,92	-465.040,15	-413.421,76	-51.618,39
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31,16	32,18	31,33	0,85
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.496,44	-9.633,28	-7.422,25	-2.211,03

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

28102

Sorben/Wenden

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung der sorbischen/wendischen Bevölkerung, Schutz und Förderung des sorbischen/wendischen Kulturerbes, Umsetzung der Richtlinie zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes im Landkreis Dahme-Spreewald

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
Sorben-/Wendenbeauftragte/r	Landrat/Landrätin

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Richtlinie zur Förderung der Sorben/Wenden					
Antragsvolumen (Gesamt)		15	16	18	20
davon bewilligte Anträge		12	12	14	16
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge		3	4	4	4

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

28102

Sorben/Wenden

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.155,86	3.097,73	5.953,70	-2.855,97
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,72	5,98	21,91	-15,93
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	187,60	128,82	156,95	-28,13
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	548,06	15.148,44	14.705,73	442,71
7	sonstige ordentliche Erträge	42,82	13,06	90,56	-77,50
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.955,06	18.394,03	20.928,85	-2.534,82
11	Personalaufwendungen	-87.603,29	-94.003,22	-95.979,88	1.976,66
12	Versorgungsaufwendungen	-1.367,85	-459,01	-64,54	-394,47
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-36.701,47	-45.022,26	-45.473,99	451,73
14	Abschreibungen	-4.253,74	-2.715,85	-4.693,26	1.977,41
15	Transferaufwendungen	-24.551,26	-40.031,39	-24.932,00	-15.099,39
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.266,14	-6.797,45	-4.638,62	-2.158,83
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.743,75	-189.029,18	-175.782,29	-13.246,89
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.788,69	-170.635,15	-154.853,44	-15.781,71
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-149.788,69	-170.635,15	-154.853,44	-15.781,71
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-149.788,69	-170.635,15	-154.853,44	-15.781,71
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-149.788,69	-170.635,15	-154.853,44	-15.781,71
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	218,37	116,77	272,07	-155,30
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.920,55	-4.038,70	-5.916,72	1.878,02

Produktbereich 31-35

Soziale Hilfen

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

31-35

Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.083.615,07	17.364.508,33	16.402.306,20	962.202,13
3	sonstige Transfererträge	1.430.834,60	934.200,00	1.468.655,13	-534.455,13
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882.642,15	1.985.005,60	3.391.874,49	-1.406.868,89
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.388,65	32.194,22	27.243,19	4.951,03
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	63.155.794,67	76.827.168,72	67.784.069,32	9.043.099,40
7	sonstige ordentliche Erträge	306.962,90	80.012,22	389.571,53	-309.559,31
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.892.238,04	97.223.089,09	89.463.719,86	7.759.369,23
11	Personalaufwendungen	-7.783.753,83	-9.181.784,67	-9.007.198,80	-174.585,87
12	Versorgungsaufwendungen	-178.762,86	-66.503,26	-6.067,16	-60.436,10
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-3.277.331,10	-4.772.710,34	-4.573.071,74	-199.638,60
14	Abschreibungen	-582.595,44	-542.150,61	-600.437,91	58.287,30
15	Transferaufwendungen	-57.596.251,41	-69.250.260,33	-65.262.783,92	-3.987.476,41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.171.855,75	-46.824.000,63	-39.157.011,94	-7.666.988,69
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.590.550,39	-130.637.409,84	-118.606.571,47	-12.030.838,37
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.698.312,35	-33.414.320,75	-29.142.851,61	-4.271.469,14
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-65,28	-301,45	-301,45	0,00
21	= Finanzergebnis	-65,28	-301,45	-301,45	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-21.698.377,63	-33.414.622,20	-29.143.153,06	-4.271.469,14
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-21.698.377,63	-33.414.622,20	-29.143.153,06	-4.271.469,14
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-504,57	0,00	-28.209,90	28.209,90
29	= Gesamtergebnis	-21.698.882,20	-33.414.622,20	-29.171.362,96	-4.243.259,24
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	353.409,85	470.636,69	401.775,70	68.860,99
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-863.659,16	-1.081.024,56	-748.121,76	-332.902,80

Ergebnisrechnung 2023

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	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Sicherstellung Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270,83	391.457,04	394.360,64	-2.903,60
3	sonstige Transfererträge	84.167,51	82.500,00	82.546,13	-46,13
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,09	0,01	0,01	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	268,36	42,20	179,20	-137,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.464,79	160.356,64	26.930,55	133.426,09
7	sonstige ordentliche Erträge	0,57	0,03	24.294,09	-24.294,06
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.172,15	634.355,92	528.310,62	106.045,30
11	Personalaufwendungen	-174.761,61	-230.222,99	-221.170,64	-9.052,35
12	Versorgungsaufwendungen	-3.937,54	-1.697,95	-179,91	-1.518,04
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-9.810,07	-10.610,44	-10.614,58	4,14
14	Abschreibungen	-7.683,04	-20.108,23	-12.063,30	-8.044,93
15	Transferaufwendungen	-1.497.481,08	-1.935.125,32	-1.765.985,08	-169.140,24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612,56	-6.167,58	-5.314,86	-852,72
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.696.285,90	-2.203.932,51	-2.015.328,37	-188.604,14
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.609.113,75	-1.569.576,59	-1.487.017,75	-82.558,84
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-90,84	-90,84	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-90,84	-90,84	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.609.113,75	-1.569.667,43	-1.487.108,59	-82.558,84
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.609.113,75	-1.569.667,43	-1.487.108,59	-82.558,84
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.609.113,75	-1.569.667,43	-1.487.108,59	-82.558,84
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	34,40	36,17	24.250,40	-24.214,23
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.675,77	-24.466,20	-14.874,34	-9.591,86

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Kurzbeschreibung	
Gewährung von finanziellen Leistungen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

pflegebedürftige Personen und deren Angehörige

Leistungen

- Beratung der nachfragenden Personen
- Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen
- Bedarfsprüfung der Anträge auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch eine qualifizierte Pflegefachkraft
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen
- unterstützende Beratung nachfragender Personen bzgl. Pflegeangeboten

Ziele

Pflegebedürftige werden entsprechend ihres Bedarfs unterstützt und versorgt. Alle Anträge auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen werden hinsichtlich ihres Bedarfs durch eine Pflegefachkraft geprüft.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fallzahl innerhalb von Einrichtungen insgesamt (Jahresmittelwert)	295	332	333	290	388
Ø Kosten/Fall innerhalb von Einrichtungen	8.404 €	9.043 €	10.041 €	8.133 €	10.131 €
Fallzahl außerhalb von Einrichtungen insgesamt (Jahresmittelwert)	72	75	70	78	116
Ø Kosten/Fall außerhalb von Einrichtungen	21.156 €	28.198 €	29.837 €	26.328 €	23.885 €

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31120

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192,60	2.847,61	47.363,39	-44.515,78
3	sonstige Transfererträge	153.866,09	68.000,00	171.275,66	-103.275,66
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,04	0,11	-0,07
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	242,54	170,79	246,77	-75,98
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.125.608,13	5.415.817,75	4.976.943,55	438.874,20
7	sonstige ordentliche Erträge	13.620,34	0,07	152.810,05	-152.809,98
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.296.529,70	5.486.836,26	5.348.639,53	138.196,73
11	Personalaufwendungen	-486.654,74	-621.799,33	-602.781,01	-19.018,32
12	Versorgungsaufwendungen	-11.226,14	-4.336,80	-474,73	-3.862,07
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-34.019,84	-30.881,10	-26.961,02	-3.920,08
14	Abschreibungen	-15.116,85	-16.629,32	-22.181,48	5.552,16
15	Transferaufwendungen	-4.752.080,37	-6.710.162,19	-6.701.763,07	-8.399,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.980,18	-1.046.227,38	-1.045.316,35	-911,03
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.385.078,12	-8.430.036,12	-8.399.477,66	-30.558,46
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.548,42	-2.943.199,86	-3.050.838,13	107.638,27
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-10,74	-10,74	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-10,74	-10,74	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-88.548,42	-2.943.210,60	-3.050.848,87	107.638,27
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-88.548,42	-2.943.210,60	-3.050.848,87	107.638,27
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-88.548,42	-2.943.210,60	-3.050.848,87	107.638,27
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	13.713,03	95,39	152.873,68	-152.778,29
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.378,46	-27.928,87	-29.371,65	1.442,78

Ergebnisrechnung 2023

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	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Eingliederungshilfe, SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Bürger des LDS, die nicht krankenversichert sind	
Leistungen	
- Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig)	
Ziele	
Für Anspruchsberechtigte ist die Wiederherstellung der Gesundheit bzw. eine Milderung der gesundheitlichen Beeinträchtigung gesichert.	

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31140

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,92	120.125,18	120.249,24	-124,06
3	sonstige Transfererträge	252,72	500,00	201,27	298,73
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,19	1,26	1,52	-0,26
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	34,53	114.543,24	78.827,68	35.715,56
7	sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	3.001,81	-3.001,81
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.413,36	235.169,68	202.281,52	32.888,16
11	Personalaufwendungen	-4.235,28	-7.132,84	-4.990,87	-2.141,97
12	Versorgungsaufwendungen	-96,30	-49,59	-3,55	-46,04
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-261,36	-475,11	-190,05	-285,06
14	Abschreibungen	-124,19	-172,33	-144,16	-28,17
15	Transferaufwendungen	-486.034,10	-1.665.503,40	-1.248.423,85	-417.079,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361,04	-1.102,23	-71,71	-1.030,52
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.112,27	-1.674.435,50	-1.253.824,19	-420.611,31
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.698,91	-1.439.265,82	-1.051.542,67	-387.723,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-475.698,91	-1.439.265,82	-1.051.542,67	-387.723,15
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-475.698,91	-1.439.265,82	-1.051.542,67	-387.723,15
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-475.698,91	-1.439.265,82	-1.051.542,67	-387.723,15
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	15.000,72	1,08	3.002,18	-3.001,10
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-222,55	-279,33	-200,14	-79,19

Ergebnisrechnung 2023

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	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31150

Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618,76	333,98	579,10	-245,12
3	sonstige Transfererträge	3.109,81	700,00	14.487,31	-13.787,31
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36,22	25,26	25,99	-0,73
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	196.104,49	202.514,76	211.313,34	-8.798,58
7	sonstige ordentliche Erträge	5.854,88	0,01	27,84	-27,83
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.724,16	203.574,01	226.433,58	-22.859,57
11	Personalaufwendungen	-55.871,19	-126.701,72	-66.624,23	-60.077,49
12	Versorgungsaufwendungen	-1.265,58	-887,40	-47,62	-839,78
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-4.160,97	-6.766,06	-3.614,79	-3.151,27
14	Abschreibungen	-1.687,03	-2.667,76	-1.974,27	-693,49
15	Transferaufwendungen	-285.044,16	-357.392,69	-357.349,45	-43,24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,14	-3.989,08	-2.983,53	-1.005,55
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.949,07	-498.404,71	-432.593,89	-65.810,82
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.224,91	-294.830,70	-206.160,31	-88.670,39
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-142.224,91	-294.830,70	-206.160,31	-88.670,39
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-142.224,91	-294.830,70	-206.160,31	-88.670,39
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-142.224,91	-294.830,70	-206.160,31	-88.670,39
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.865,34	19,85	34,79	-14,94
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.965,70	-4.980,88	-2.711,09	-2.269,79

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Kurzbeschreibung	
Gewährleistung einer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe /Bundesauftragsverwaltung *(vgl. § 4 AG-SGB XII)*	
Zielgruppe	
Personen mit Erreichen der entsprechenden Altersgrenze und dauerhaft Erwerbsgeminderte	
Leistungen	
- Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig)	
Ziele	
Der Lebensunterhalt für anspruchsberechtigte Personen ist sicher gestellt.	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (Jahresmittelwert -JMW-)	427	448	459	517	612
Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)	743	889	835	847	879
Anzahl Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (JMW)	48	42	44	48	54
Anzahl Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)	133	20	17	21	28
Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter innerhalb/außerhalb von Einrichtungen je 1.000 Einwohner über 65 Jahren	11,7	11,8	11,9	13,2	15,3

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31160

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.669,49	3.151,01	49.529,88	-46.378,87
3	sonstige Transfererträge	120.658,76	84.500,00	188.114,68	-103.614,68
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,04	0,11	-0,07
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	223,18	117,56	217,14	-99,58
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.028.495,09	12.401.776,12	12.066.604,52	335.171,60
7	sonstige ordentliche Erträge	183.661,32	0,08	61.204,25	-61.204,17
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.337.707,84	12.489.544,81	12.365.670,58	123.874,23
11	Personalaufwendungen	-539.980,94	-608.673,49	-675.493,84	66.820,35
12	Versorgungsaufwendungen	-12.438,18	-4.232,06	-527,53	-3.704,53
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-36.229,58	-29.076,61	-27.894,49	-1.182,12
14	Abschreibungen	-16.198,72	-14.221,91	-22.193,70	7.971,79
15	Transferaufwendungen	-10.165.163,71	-12.397.025,60	-12.210.794,62	-186.230,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.645,02	-14.912,55	-9.420,89	-5.491,66
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.782.656,15	-13.068.142,22	-12.946.325,07	-121.817,15
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.948,31	-578.597,41	-580.654,49	2.057,08
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	-2,52	-2,52	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-2,52	-2,52	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-444.948,31	-578.599,93	-580.657,01	2.057,08
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-444.948,31	-578.599,93	-580.657,01	2.057,08
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-444.948,31	-578.599,93	-580.657,01	2.057,08
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	183.763,76	93,13	61.275,41	-61.182,28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.031,88	-25.583,84	-30.608,70	5.024,86

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Kurzbeschreibung	
Gewährung kommunaler Leistungen nach § 16a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und §§ 22, 24 Abs. 3 und § 28 SGB II	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

anspruchsberechtigte Arbeitssuchende

Leistungen

- 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 Erstausstattung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt
- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)

Ziele

Der Landkreis sichert, dass die kommunalen Leistungen nach SGB II für die Leistungsberechtigten durch das Jobcenter bedarfsgerecht und wirtschaftlich zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG) SBG II am 31.12.	4.250	4.243	3.808	4.101	4.053
Anzahl Regelleistungsbedarfsgemeinschaften (RL-BG) mit Zahlungsanspruch KdU am 31.12.	3.899	3.859	3.465	3.705	3.637
Anteil der RL-BG (KdU) mit Zahlungsanspruch von RL-BG (KdU) mit Bedarf	91,7 %	90,95 %	90,99 %	90,34 %	89,74 %

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31200

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.466.218,56	15.775.601,90	15.074.447,93	701.153,97
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,67	0,00	0,36	-0,36
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852,16	396,85	1.063,18	-666,33
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.401.030,81	1.368.789,28	1.386.867,14	-18.077,86
7	sonstige ordentliche Erträge	0,37	0,01	1.995,30	-1.995,29
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.869.102,57	17.144.788,04	16.464.373,91	680.414,13
11	Personalaufwendungen	-1.475.424,50	-1.739.340,26	-1.510.977,16	-228.363,10
12	Versorgungsaufwendungen	-32.562,82	-13.421,79	-64,35	-13.357,44
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-39.110,64	-77.327,48	-21.205,10	-56.122,38
14	Abschreibungen	-40.870,45	-41.138,84	-7.950,89	-33.187,95
15	Transferaufwendungen	-425,79	-917,86	-24,88	-892,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.214.170,17	-26.929.890,91	-24.172.460,58	-2.757.430,33
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.802.564,37	-28.802.037,14	-25.712.682,96	-3.089.354,18
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.933.461,80	-11.657.249,10	-9.248.309,05	-2.408.940,05
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-8.933.461,80	-11.657.249,10	-9.248.309,05	-2.408.940,05
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-8.933.461,80	-11.657.249,10	-9.248.309,05	-2.408.940,05
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-356,79	0,00	-3.587,33	3.587,33
29	= Gesamtergebnis	-8.933.818,59	-11.657.249,10	-9.251.896,38	-2.405.352,72
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	268,43	264,63	2.061,76	-1.797,13
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74.742,01	-76.164,79	-9.633,42	-66.531,37

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Kurzbeschreibung	
Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Sicherstellung der sozialen Beratung und Betreuung	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Leistungsberechtigten i. E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG (Jahresmittel)	834	890	900	992	972
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten i. E.	4.913 €	4.691 €	5.124 €	4.606 €	5.208 €
Anteil der mit Wohnraum versorgten Personen an Leistungsberechtigten gesamt	31,1 %	22,5 %	21,2 %	42,5 %	21,4 %
Anzahl der Leistungsberechtigten a. E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG (Jahresmittel)	259	259	242	732*	265
Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten a. E.	7.537 €	7.343 €	7.595 €	5.763 €	11.443
Anzahl der Leistungsberechtigten BuT (Bewilligungen im lfd. HH-Jahr)	841	627	636	579	321**

**2022 Zugang Personen a.E. 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*

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31300

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488,82	6.615,07	5.303,02	1.312,05
3	sonstige Transfererträge	357.581,97	127.000,00	181.736,38	-54.736,38
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,47	0,05	5,56	-5,51
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	456,20	292,77	435,89	-143,12
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.831.538,67	12.319.952,41	9.319.972,71	2.999.979,70
7	sonstige ordentliche Erträge	3.199,19	0,12	19.376,76	-19.376,64
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.196.271,32	12.453.860,42	9.526.830,32	2.927.030,10
11	Personalaufwendungen	-864.047,85	-1.091.170,95	-1.084.602,12	-6.568,83
12	Versorgungsaufwendungen	-21.627,89	-6.836,48	-892,21	-5.944,27
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-62.137,95	-45.622,85	-44.549,05	-1.073,80
14	Abschreibungen	-28.813,75	-22.430,43	-36.254,37	13.823,94
15	Transferaufwendungen	-9.222.103,46	-10.512.243,36	-8.438.270,65	-2.073.972,71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-734.932,80	-1.066.005,45	-1.066.796,58	791,13
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.933.663,70	-12.744.309,52	-10.671.364,98	-2.072.944,54
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.607,62	-290.449,10	-1.144.534,66	854.085,56
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-32,85	-197,35	-197,35	0,00
21	= Finanzergebnis	-32,85	-197,35	-197,35	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	1.262.574,77	-290.646,45	-1.144.732,01	854.085,56
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.262.574,77	-290.646,45	-1.144.732,01	854.085,56
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-147,78	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	1.262.426,99	-290.646,45	-1.144.732,01	854.085,56
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.423,60	159,20	19.547,96	-19.388,76
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.312,04	-39.751,53	-49.660,61	9.909,08

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31301

Migration

Kurzbeschreibung	
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
Migrationsbeauftragte	Landrat/Landrätin

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31301

Migration

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.941,27	211.085,53	201.412,07	9.673,46
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,10	5,23	19,11	-13,88
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	97,03	25,23	54,27	-29,04
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.152,42	13.257,58	18.261,05	-5.003,47
7	sonstige ordentliche Erträge	37,43	11,43	79,25	-67,82
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.246,25	224.385,00	219.825,75	4.559,25
11	Personalaufwendungen	-76.668,44	-82.269,51	-83.999,40	1.729,89
12	Versorgungsaufwendungen	-1.197,11	-401,72	-56,48	-345,24
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-22.641,59	-30.020,19	-21.072,65	-8.947,54
14	Abschreibungen	-3.722,79	-2.376,85	-4.107,47	1.730,62
15	Transferaufwendungen	-309.806,01	-378.781,20	-378.753,73	-27,47
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662,89	-3.560,87	-2.556,72	-1.004,15
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.698,83	-497.410,34	-490.546,45	-6.863,89
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.452,58	-273.025,34	-270.720,70	-2.304,64
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-196.452,58	-273.025,34	-270.720,70	-2.304,64
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-196.452,58	-273.025,34	-270.720,70	-2.304,64
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-196.452,58	-273.025,34	-270.720,70	-2.304,64
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	191,11	102,19	238,09	-135,90
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.181,51	-3.534,58	-5.178,15	1.643,57

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung

Leistungen für behinderte Menschen
- zur medizinischen Rehabilitation
- zur Teilhabe am Arbeitsleben
- zur Teilhabe an Bildung und
- zur sozialen Teilhabe

für eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensplanung und Lebensführung

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Eingliederungshilfe

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- Beratung und Unterstützung der nachfragenden Personen/Personensorgeberechtigten zum Gesamtplanverfahren/zum Teilhabeplan/zu den einzelnen Leistungen der Sozialgesetzbücher
- Prüfung der Bedürftigkeit und Ermittlung des individuellen Bedarfs der nachfragenden Personen
- Bescheiderteilung
- Zahlung finanzieller Leistungen an leistungsberechtigte Personen und Leistungserbringer
- Geltendmachung von Erstattungsansprüchen
- Erstattung der anteiligen Kosten für Vertragsverhandlungen an die Service-Einheit des Landes Brandenburg

Ziele

Die Finanzierung der Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen ist für die Anspruchsberechtigten entsprechend ihrem individuellen Bedarf sichergestellt.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Durchschnittliche Kosten/Fall in besonderen Wohnformen für Erwachsene	35.660 €	36.408 €	36.959 €	39.909 €	
Durchschnittliche Kosten/Fall Leistungen für Kinder/Jugendliche	25.293 €	28.520 €	31.143 €	36.406 €	
Durchschnittliche Kosten/Fall für Leistungen zur Teilhabe	11.514 €	12.292 €	12.918 €	14.392 €	

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31400

Eingliederungshilfe nach SGB IX

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.011,12	9.377,48	9.163,87	213,61
3	sonstige Transfererträge	699.729,72	570.000,00	798.430,57	-228.430,57
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,11	0,31	-0,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	890,32	469,07	755,68	-286,61
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.696.166,50	29.004.130,59	27.824.821,12	1.179.309,47
7	sonstige ordentliche Erträge	2.476,37	0,23	36.402,83	-36.402,60
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.412.274,05	29.583.977,48	28.669.574,38	914.403,10
11	Personalaufwendungen	-1.590.776,86	-1.687.709,91	-1.768.829,77	81.119,86
12	Versorgungsaufwendungen	-36.247,03	-12.070,16	-1.366,92	-10.703,24
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-179.983,86	-174.310,80	-160.429,38	-13.881,42
14	Abschreibungen	-50.600,19	-35.957,87	-56.475,63	20.517,76
15	Transferaufwendungen	-29.216.627,82	-32.452.625,39	-32.258.554,52	-194.070,87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.048,69	-172.298,32	-154.312,58	-17.985,74
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.527.284,45	-34.534.972,45	-34.399.968,80	-135.003,65
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.115.010,40	-4.950.994,97	-5.730.394,42	779.399,45
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-32,43	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-32,43	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-4.115.042,83	-4.950.994,97	-5.730.394,42	779.399,45
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.115.042,83	-4.950.994,97	-5.730.394,42	779.399,45
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-24.622,57	24.622,57
29	= Gesamtergebnis	-4.115.042,83	-4.950.994,97	-5.755.016,99	804.022,02
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.790,24	267,66	36.597,33	-36.329,67
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-88.066,54	-67.049,10	-77.312,81	10.263,71

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern

Kurzbeschreibung	
Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Leistungen	
- vorläufige Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft oder in vom Landkreis angemieteten Wohnungsverbünden bzw. Wohnungen - Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte und angemieteten Wohnungen	
Ziele	
Die Aufnahme und Unterbringung des aufzunehmenden Personenkreises ist im Landkreis gesichert.	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl zugewiesener Personen gesamt	170	220	256	2.511	936
Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)	574	620	645	992*	762
Belegungstage in den Gemeinschaftsunter-künften/Wohnungsverbünden/Wohnungen gesamt	209.432	324.898	328.678	362.641	**
Anzahl der in Wohnungsverbünden/ Wohnungen untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)	260	270	256	*	208

*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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31550

Unterbringung von Asylbewerbern

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.973,08	469.807,75	73.996,34	395.811,41
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.063,08	450.000,01	303.069,15	146.930,86
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202,33	43,98	5.094,91	-5.050,93
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.795.509,39	15.235.346,68	10.816.924,25	4.418.422,43
7	sonstige ordentliche Erträge	1.060,16	0,02	6.806,33	-6.806,31
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.298.808,04	16.155.198,44	11.205.890,98	4.949.307,46
11	Personalaufwendungen	-155.455,00	-209.902,51	-195.905,72	-13.996,79
12	Versorgungsaufwendungen	-3.970,63	-1.314,74	-164,49	-1.150,25
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.408.503,74	-4.099.363,64	-1.903.906,83	-2.195.456,81
14	Abschreibungen	-266.967,64	-310.562,89	-273.757,62	-36.805,27
15	Transferaufwendungen	-98.993,19	-367.149,89	-53.544,91	-313.604,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.908.802,45	-15.505.735,25	-11.209.744,89	-4.295.990,36
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.842.692,65	-20.494.028,92	-13.637.024,46	-6.857.004,46
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.543.884,61	-4.338.830,48	-2.431.133,48	-1.907.697,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-3.543.884,61	-4.338.830,48	-2.431.133,48	-1.907.697,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.543.884,61	-4.338.830,48	-2.431.133,48	-1.907.697,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-3.543.884,61	-4.338.830,48	-2.431.133,48	-1.907.697,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	110.897,72	468.560,74	79.828,56	388.732,18
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-369.940,35	-680.996,35	-329.800,66	-351.195,69

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31560

Frauenhaus

Kurzbeschreibung	
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt, jeglicher Form	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
Gleichstellungsbeauftragte/r	SozialarbeiterIn Frauenhaus
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder	

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31560

Frauenhaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.133,59	162.520,87	162.220,28	300,59
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414,93	0,00	0,18	-0,18
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.423,48	30.049,12	14.881,03	15.168,09
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.765,60	1.620,27	5.571,03	-3.950,76
7	sonstige ordentliche Erträge	7.899,33	0,00	965,93	-965,93
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.807,07	194.190,26	183.638,45	10.551,81
11	Personalaufwendungen	-209.538,66	-230.795,12	-218.733,18	-12.061,94
12	Versorgungsaufwendungen	-4.314,05	-2.042,93	-157,56	-1.885,37
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-84.667,94	-100.362,51	-97.163,49	-3.199,02
14	Abschreibungen	-7.684,89	-6.931,64	-8.199,21	1.267,57
15	Transferaufwendungen	-54,23	-50.139,70	-50.000,00	-139,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.416,94	-18.101,60	-15.492,42	-2.609,18
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.676,71	-408.373,50	-389.745,86	-18.627,64
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.869,64	-214.183,24	-206.107,41	-8.075,83
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-194.869,64	-214.183,24	-206.107,41	-8.075,83
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-194.869,64	-214.183,24	-206.107,41	-8.075,83
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-194.869,64	-214.183,24	-206.107,41	-8.075,83
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.124,42	632,87	1.183,65	-550,78
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.310,67	-12.231,15	-10.981,93	-1.249,22

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Sozialamt	SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Personen ohne Anspruch auf Leistungen gem. AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften	169	147	167	363	646
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnissen (SOLL-Gebühren in €)	662.589	514.250	675.159	1.490.896	3.087.469

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

31561

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.562,03	333,56	9.119,17	-8.785,61
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.787,72	1.535.000,00	3.087.469,28	-1.552.469,28
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,20	5,09	2.504,66	-2.499,57
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.642,76	123,59	10.182,65	-10.059,06
7	sonstige ordentliche Erträge	423,91	0,00	1.593,07	-1.593,07
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.198,62	1.535.462,24	3.110.868,83	-1.575.406,59
11	Personalaufwendungen	-41.381,79	-31.309,94	-52.248,38	20.938,44
12	Versorgungsaufwendungen	-1.054,28	-156,12	-43,64	-112,48
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.196.235,09	41.644,32	-2.065.945,25	2.107.589,57
14	Abschreibungen	-62.408,27	-498,98	-67.814,79	67.315,81
15	Transferaufwendungen	-11,67	-10,68	-16,04	5,36
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.966,02	-2.000.318,34	-1.429.855,67	-570.462,67
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.006.057,12	-1.990.649,74	-3.615.923,77	1.625.274,03
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.858,50	-455.187,50	-505.054,94	49.867,44
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-472.858,50	-455.187,50	-505.054,94	49.867,44
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-472.858,50	-455.187,50	-505.054,94	49.867,44
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-472.858,50	-455.187,50	-505.054,94	49.867,44
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.912,24	3,61	10.452,94	-10.449,33
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.417,93	-901,90	-68.493,78	67.591,88

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Strategische Planung
Auftragsgrundlage	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Träger der freien Wohlfahrtspflege	

Leistungen

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

Ziele

Die Förderung von Trägern für die Beratung und Betreuung für behinderte und demenzerkrankte Menschen bzw. deren Angehörige sowie sozial Benachteiligte und generationenübergreifende Angebote in offenen Begegnungsorten ist im Landkreis sichergestellt.
Haushaltsmittel werden in der erforderlichen Höhe bereitgestellt, damit die vorhandenen Angebote erhalten und gefestigt werden und die geförderten Einrichtungen in der Lage sind, die von ihnen geforderten Aufgaben zu erfüllen.

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

33100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.680,06	25.753,87	54.496,77	-28.742,90
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,07	0,01	0,01	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	293,35	29,11	49,23	-20,12
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	525.782,89	54.809,83	583.451,85	-528.642,02
7	sonstige ordentliche Erträge	0,62	0,01	43,58	-43,57
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.756,99	80.592,83	638.041,44	-557.448,61
11	Personalaufwendungen	-126.389,12	-124.338,68	-144.578,77	20.240,09
12	Versorgungsaufwendungen	-2.857,90	-802,40	-96,62	-705,78
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-50.069,54	-51.442,11	-47.820,07	-3.622,04
14	Abschreibungen	-4.437,73	-2.494,60	-4.171,52	1.676,92
15	Transferaufwendungen	-732.916,10	-836.274,86	-831.051,16	-5.223,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.937,30	-8.331,30	-3.765,98	-4.565,32
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-921.607,69	-1.023.683,95	-1.031.484,12	7.800,17
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.850,70	-943.091,12	-393.442,68	-549.648,44
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-355.850,70	-943.091,12	-393.442,68	-549.648,44
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-355.850,70	-943.091,12	-393.442,68	-549.648,44
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-355.850,70	-943.091,12	-393.442,68	-549.648,44
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	24,36	17,99	57,64	-39,65
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.272,73	-4.567,66	-5.635,63	1.067,97

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

34101

Unterhaltsvorschussleistungen

Kurzbeschreibung	
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Rückforderung nach § 7 UVG	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Laufende Fälle	2.014	1.950	1.856	1.794	1.675
Rückgriffsfälle	1.467	1.507	1.566	1.919	1.966
Anzahl Beurkundungen von gemeinsamen Sorgeerklärungen	645	566	611	516	479

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

34101

Unterhaltsvorschussleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,68	3.066,94	4.003,92	-936,98
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,14	-0,14
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	566,90	154,93	356,81	-201,88
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.248,72	5.587,56	5.170,97	416,59
7	sonstige ordentliche Erträge	3,59	0,00	398,13	-398,13
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.980,01	8.809,43	9.929,97	-1.120,54
11	Personalaufwendungen	-774.170,17	-908.308,90	-850.042,16	-58.266,74
12	Versorgungsaufwendungen	-18.712,49	-7.020,41	-730,55	-6.289,86
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-77.193,97	-87.491,61	-62.958,77	-24.532,84
14	Abschreibungen	-26.758,39	-21.780,19	-28.168,40	6.388,21
15	Transferaufwendungen	-231,40	-480,08	-239,19	-240,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.206,47	-23.384,83	-17.198,87	-6.185,96
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.272,89	-1.048.466,02	-959.337,94	-89.128,08
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-906.292,88	-1.039.656,59	-949.407,97	-90.248,62
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-906.292,88	-1.039.656,59	-949.407,97	-90.248,62
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-906.292,88	-1.039.656,59	-949.407,97	-90.248,62
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-906.292,88	-1.039.656,59	-949.407,97	-90.248,62
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	160,68	145,77	512,30	-366,53
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.914,28	-40.076,33	-39.649,32	-427,01

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

34300

Betreuungsbehörde

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

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

- Stabilisierung des Anteils der ehrenamtlichen Betreuer

Kennzahlen

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

** am Stichtag 31.12. des Jahres*
*** Anzahl im Jahr gesamt*

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

34300

Betreuungsbehörde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,22	1.335,30	24.648,07	-23.312,77
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,02	1.310,06	-1.310,04
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	221,21	147,82	183,59	-35,77
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.053,92	1.699,32	1.404,24	295,08
7	sonstige ordentliche Erträge	1,11	0,04	90,44	-90,40
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.501,46	3.182,50	27.636,40	-24.453,90
11	Personalaufwendungen	-229.822,25	-278.661,96	-271.769,54	-6.892,42
12	Versorgungsaufwendungen	-5.321,20	-1.955,30	-219,65	-1.735,65
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-19.980,19	-18.086,26	-15.656,62	-2.429,64
14	Abschreibungen	-7.830,64	-6.628,36	-9.122,38	2.494,02
15	Transferaufwendungen	-63,08	-133,70	-76,66	-57,04
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.881,04	-3.611,68	-3.195,81	-415,87
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.898,40	-309.077,26	-300.040,66	-9.036,60
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.396,94	-305.894,76	-272.404,26	-33.490,50
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-263.396,94	-305.894,76	-272.404,26	-33.490,50
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-263.396,94	-305.894,76	-272.404,26	-33.490,50
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-263.396,94	-305.894,76	-272.404,26	-33.490,50
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	45,22	42,84	119,56	-76,72
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.400,01	-11.084,66	-11.943,45	858,79

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Kurzbeschreibung	
Leistungen für Bildung und Teilhabe in Haushalten mit Leistungsansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Sicherstellung Lebensunterhalt
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Ansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag	
Leistungen	
Zahlung laufender/einmaliger Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz entsprechend § 28 SGB II	
Ziele	
Die Möglichkeiten zur Bildung und Teilhabe für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sind gegeben.	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Bewilligungen gesamt	1.165	1.196	1.176	1.574	1.146*
Ø Aufwendungen je Bewilligung**	190 €	190 €	223 €	219 €	437 €
Anteilige Aufwendungen nach Leistungsart					
Eintägige Ausflüge	1 %	0,2 %	0,1 %	0,7 %	0,6 %
Mehrtägige Klassenfahrten	14 %	1,5 %	2,5 %	13,2 %	15,8 %
Schulbedarf	19 %	25,9 %	25,0 %	22,1 %	21,0 %
Schülerbeförderung	5 %	4,5 %	2,3 %	0,6 %	0,6 %
Lernförderung	26 %	25,8 %	30,2 %	18,5 %	15,0 %
Mittagessen	30 %	35,2 %	33,1 %	38,5 %	40,9 %
Soziale und kulturelle Teilhabe	5 %	6,9 %	6,7 %	6,3 %	6,2 %

**geänderte Grundzahl - Anzahl der Bedarfspersonen mit Leistungen im Jahr*
***Ab 2020: nicht mehr Aufwendungen je Bewilligung im laufenden Jahr, sondern Aufwendungen/ausgereichte Leistung im Jahr - ab 2023: Aufwendungen je Bedarfsperson (Kinder/Jugendliche)*

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

35100

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.120,35	177.942,83	166.879,82	11.063,01
3	sonstige Transfererträge	1.735,16	0,00	1.354,16	-1.354,16
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,08	0,01	0,00	0,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200,95	29,65	130,82	-101,17
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	829,78	993,24	651,39	341,85
7	sonstige ordentliche Erträge	0,28	0,02	245,50	-245,48
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.886,60	178.965,75	169.261,69	9.704,06
11	Personalaufwendungen	-98.097,47	-155.320,49	-127.352,08	-27.968,41
12	Versorgungsaufwendungen	-2.195,38	-1.255,78	-107,94	-1.147,84
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-5.100,24	-6.752,59	-6.531,05	-221,54
14	Abschreibungen	-3.383,48	-3.724,09	-4.383,55	659,46
15	Transferaufwendungen	-344.036,70	-1.068.245,86	-500.737,23	-567.508,63
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452,60	-2.450,23	-1.735,53	-714,70
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.265,87	-1.237.749,04	-640.847,38	-596.901,66
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.379,27	-1.058.783,29	-471.585,69	-587.197,60
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-313.379,27	-1.058.783,29	-471.585,69	-587.197,60
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-313.379,27	-1.058.783,29	-471.585,69	-587.197,60
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-313.379,27	-1.058.783,29	-471.585,69	-587.197,60
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19,60	26,13	264,91	-238,78
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.596,65	-6.957,49	-6.062,82	-894,67

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Kurzbeschreibung	
Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Sicherstellung Lebensunterhalt
Auftragsgrundlage	
Auftragsangelegenheit	
Zielgruppe	
nachfragende Person	

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Anträge/Berechnungen	2.575	3.075	2.916	4.171	5.889
Anzahl der Bewilligungen	1.489	1.863	1.837	2.660	4.019
Anzahl der bearbeiteten Widersprüche	27	21	20	55	61
davon Anzahl stattgegebener Widersprüche	5	7	3	5	11

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

35160

Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791,53	2.704,89	3.802,44	-1.097,55
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,62	0,07	0,03	0,04
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,26	182,27	1.034,70	-852,43
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.256,12	25.558,20	31.940,24	-6.382,04
7	sonstige ordentliche Erträge	10,90	0,15	9.282,43	-9.282,28
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.650,43	28.445,58	46.059,84	-17.614,26
11	Personalaufwendungen	-805.641,41	-989.930,60	-1.039.748,66	49.818,06
12	Versorgungsaufwendungen	-18.037,95	-7.657,19	-873,08	-6.784,11
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-42.179,58	-42.304,06	-52.643,75	10.339,69
14	Abschreibungen	-26.436,38	-22.719,87	-35.490,72	12.770,85
15	Transferaufwendungen	-16.122,88	-20.023,62	-19.253,28	-770,34
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.592,34	-16.834,08	-15.469,90	-1.364,18
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-922.010,54	-1.099.469,42	-1.163.479,39	64.009,97
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.360,11	-1.071.023,84	-1.117.419,55	46.395,71
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-888.360,11	-1.071.023,84	-1.117.419,55	46.395,71
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-888.360,11	-1.071.023,84	-1.117.419,55	46.395,71
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-888.360,11	-1.071.023,84	-1.117.419,55	46.395,71
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	160,48	159,30	9.438,56	-9.279,26
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.628,40	-42.424,10	-49.076,23	6.652,13

Ergebnisrechnung 2023

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	*Stellvertretung*
AL Sozialamt	SGL Strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Pflegebereich) ansonsten in Eigenverantwortung

Zielgruppe

Personen, die ihrer Verpflichtung nicht entsprechend nachkommen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

35161

Sonstige soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610,65	382,88	320,90	61,98
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,00	0,04	-0,04
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	33,63	8,33	22,52	-14,19
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	517,48	206,63	301,10	-94,47
7	sonstige ordentliche Erträge	73.712,29	80.000,00	70.949,17	9.050,83
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.874,09	80.597,84	71.593,73	9.004,11
11	Personalaufwendungen	-63.858,72	-43.520,20	-73.071,96	29.551,76
12	Versorgungsaufwendungen	-1.448,75	-260,40	-48,80	-211,60
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-3.866,60	-2.267,00	-2.675,82	408,82
14	Abschreibungen	-11.419,88	-10.785,63	-5.525,22	-5.260,41
15	Transferaufwendungen	-16,74	-17,81	-18,82	1,01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.118,78	-881,86	-1.134,54	252,68
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.729,47	-57.732,90	-82.475,16	24.742,26
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.855,38	22.864,94	-10.881,43	33.746,37
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-4.855,38	22.864,94	-10.881,43	33.746,37
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.855,38	22.864,94	-10.881,43	33.746,37
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-4.855,38	22.864,94	-10.881,43	33.746,37
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	11,99	5,85	29,38	-23,53
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.884,53	-11.462,65	-6.283,27	-5.179,38

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger

Kurzbeschreibung	
Zusätzliche Leistung für pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen gem. Landespflegegeld-gesetz	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Sozialamt	SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege, Betreuungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen	
Leistungen	
- Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Person - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen	
Ziele	
Für Anspruchsberechtigte erfolgt ein finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen.	
Kennzahlen	

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

35170

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,51	64,64	409,35	-344,71
3	sonstige Transfererträge	9.732,86	1.000,00	30.508,97	-29.508,97
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,03	-0,03
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,14	2,93	5,28	-2,35
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	460.592,58	500.085,03	417.929,94	82.155,09
7	sonstige ordentliche Erträge	0,24	0,00	4,77	-4,77
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.333,33	501.152,60	448.858,34	52.294,26
11	Personalaufwendungen	-10.977,83	-14.675,27	-14.279,31	-395,96
12	Versorgungsaufwendungen	-251,64	-104,04	-11,53	-92,51
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.178,35	-1.194,24	-1.238,98	44,74
14	Abschreibungen	-451,13	-320,82	-459,23	138,41
15	Transferaufwendungen	-469.038,92	-498.007,12	-447.926,78	-50.080,34
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,32	-197,09	-184,53	-12,56
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.046,19	-514.498,58	-464.100,36	-50.398,22
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.712,86	-13.345,98	-15.242,02	1.896,04
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-11.712,86	-13.345,98	-15.242,02	1.896,04
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-11.712,86	-13.345,98	-15.242,02	1.896,04
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-11.712,86	-13.345,98	-15.242,02	1.896,04
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2,51	2,29	6,60	-4,31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-717,15	-583,15	-643,76	60,61

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.893.767,96	58.441.850,91	56.899.604,12	1.542.246,79
3	sonstige Transfererträge	1.111.990,35	968.000,00	1.119.500,02	-151.500,02
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,65	41.200,00	72.239,19	-31.039,19
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091,00	1.702,84	2.783,51	-1.080,67
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.459.509,67	3.872.172,74	3.765.091,34	107.081,40
7	sonstige ordentliche Erträge	244.154,53	0,00	405.390,89	-405.390,89
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.713.514,16	63.324.926,49	62.264.609,07	1.060.317,42
11	Personalaufwendungen	-5.810.231,06	-6.775.438,23	-6.425.467,89	-349.970,34
12	Versorgungsaufwendungen	-134.454,01	-51.403,72	-5.523,44	-45.880,28
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-503.584,41	-524.510,61	-429.381,07	-95.129,54
14	Abschreibungen	-204.418,79	-175.620,77	-232.319,04	56.698,27
15	Transferaufwendungen	-109.114.841,81	-125.815.177,20	-125.920.302,85	105.125,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432.559,34	-2.914.653,40	-2.859.702,17	-54.951,23
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.200.089,42	-136.256.803,93	-135.872.696,46	-384.107,47
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.486.575,26	-72.931.877,44	-73.608.087,39	676.209,95
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	106,27	0,00	28,47	-28,47
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.434,60	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.328,33	0,00	28,47	-28,47
22	= ordentliches Ergebnis	-66.487.903,59	-72.931.877,44	-73.608.058,92	676.181,48
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-66.487.903,59	-72.931.877,44	-73.608.058,92	676.181,48
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-30,00	0,00	-727,46	727,46
29	= Gesamtergebnis	-66.487.933,59	-72.931.877,44	-73.608.786,38	676.908,94
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	241.900,92	9.072,73	407.332,66	-398.259,93
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-447.838,78	-482.983,75	-461.540,37	-21.443,38

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder im Alter von Null Jahre bis Ende Grundschule

Leistungen

- 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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten	12.677	12.820	13.154	13.564	14.024
Anzahl der Kindertagesstätten	125	126	130	133	134

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.513,91	500.627,36	439.784,33	60.843,03
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	1,39	-1,39
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	86,80	57,38	73,28	-15,90
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.160,83	11.786,94	1.725,50	10.061,44
7	sonstige ordentliche Erträge	0,41	0,00	58,91	-58,91
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.761,96	512.471,68	441.643,41	70.828,27
11	Personalaufwendungen	-144.933,03	-231.168,09	-178.920,94	-52.247,15
12	Versorgungsaufwendungen	-3.262,00	-1.728,92	-153,82	-1.575,10
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-11.359,84	-14.849,30	-10.173,55	-4.675,75
14	Abschreibungen	-5.020,28	-5.413,03	-6.414,51	1.001,48
15	Transferaufwendungen	-460.024,40	-447.818,20	-445.008,62	-2.809,58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.403,64	-17.660,74	-10.955,87	-6.704,87
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.003,19	-718.638,28	-651.627,31	-67.010,97
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.241,23	-206.166,60	-209.983,90	3.817,30
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-141.241,23	-206.166,60	-209.983,90	3.817,30
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-141.241,23	-206.166,60	-209.983,90	3.817,30
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-141.241,23	-206.166,60	-209.983,90	3.817,30
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	28,07	36,24	87,06	-50,82
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.010,80	-11.096,46	-9.227,63	-1.868,83

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

Kurzbeschreibung	
Förderung von Kindern in Tagespflege	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

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

Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagespflegeplätzen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten zu können
- Förderung der Entwicklung des Kindes zur einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung)
- der Auftrag bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Tagespflegeplätzen
- Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Zahl der Kinder in Tagespflege	273	246	324	230	216
Zahl der Tagespflegepersonen	70	60	60	57	52

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550,03	8.110,51	9.212,71	-1.102,20
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	40.000,00	72.179,90	-32.179,90
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	98,17	47,97	61,77	-13,80
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.397,23	1.065,92	1.081,26	-15,34
7	sonstige ordentliche Erträge	238.797,57	0,00	400.649,39	-400.649,39
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.843,01	49.224,40	483.185,03	-433.960,63
11	Personalaufwendungen	-142.199,26	-173.881,95	-144.479,09	-29.402,86
12	Versorgungsaufwendungen	-3.182,87	-1.293,77	-124,21	-1.169,56
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-11.500,79	-10.620,89	-7.894,40	-2.726,49
14	Abschreibungen	-5.039,42	-4.235,92	-5.215,09	979,17
15	Transferaufwendungen	-1.862.944,59	-1.368.187,20	-1.368.140,52	-46,68
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.544,50	-7.364,19	-6.205,97	-1.158,22
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.042.411,43	-1.565.583,92	-1.532.059,28	-33.524,64
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.786.568,42	-1.516.359,52	-1.048.874,25	-467.485,27
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.786.568,42	-1.516.359,52	-1.048.874,25	-467.485,27
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.786.568,42	-1.516.359,52	-1.048.874,25	-467.485,27
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.786.568,42	-1.516.359,52	-1.048.874,25	-467.485,27
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	238.824,56	27,11	400.672,22	-400.645,11
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.936,05	-8.373,04	-7.480,60	-892,44

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36200

Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	
Förderung von Maßnahmen zur Jugendarbeit	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Menschen

Leistungen

- Förderung der außerschulischen Jugendbildung
- Förderung der Kinder- und Jugendnaherholung
- 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)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
FB 1a - Gruppenfahrten	27	16	11	23	25
FB 1b - Gedenkstättenfahrten	1	0	1	3	4
FB 2a – Projekte	38	38	23	75	80
FB 2b – Internationale Jugendprojekte	0	0	0	0	7
FB 3 – Jugendgruppenleiterschulungen	2	4	4	4	4
FB 7 – Finanzielle Ausstattung von hauptamtlich beschäftigten Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	54	55	56	59	68
FB 8 – Kreisjugendring Dahme-Spreewald e. V.	1	1	1	1	1

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36200

Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.546,81	136.229,79	231.692,52	-95.462,73
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,00	0,98	-0,98
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	62,95	92,43	-29,48
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.688,03	1.141,24	1.301,28	-160,04
7	sonstige ordentliche Erträge	0,58	0,00	68,19	-68,19
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.401,94	137.433,98	233.155,40	-95.721,42
11	Personalaufwendungen	-174.828,69	-184.140,45	-182.925,86	-1.214,59
12	Versorgungsaufwendungen	-4.013,72	-1.396,13	-157,24	-1.238,89
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-15.548,66	-13.867,34	-11.504,53	-2.362,81
14	Abschreibungen	-6.403,46	-6.318,85	-8.328,03	2.009,18
15	Transferaufwendungen	-485.449,50	-563.467,46	-562.866,31	-601,15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.665,19	-10.137,50	-5.739,36	-4.398,14
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.909,22	-779.327,73	-771.521,33	-7.806,40
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.507,28	-641.893,75	-538.365,93	-103.527,82
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-523.507,28	-641.893,75	-538.365,93	-103.527,82
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-523.507,28	-641.893,75	-538.365,93	-103.527,82
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-523.507,28	-641.893,75	-538.365,93	-103.527,82
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	34,55	29,15	95,67	-66,52
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.743,91	-10.577,65	-11.127,31	549,66

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

Kurzbeschreibung	
Bewilligung von Elterngeld	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Personenkreis des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG)	
Leistungen	
- Antragsbearbeitung und Bewilligung von Leistungen nach dem Elterngeldgesetz	
Ziele	
- Gewährleistung der pünktlichen Zahlung von Elterngeld	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Anträge	2.068	1.997	2.073	2.113	1.845

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36308

Übrige Hilfen (Elterngeld)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,85	1.536,34	2.073,11	-536,77
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	30,84	-30,84
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	281,67	67,60	176,12	-108,52
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.637,21	2.691,91	2.655,74	36,17
7	sonstige ordentliche Erträge	1,80	0,00	206,38	-206,38
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.001,59	4.295,85	5.142,19	-846,34
11	Personalaufwendungen	-389.699,60	-438.531,98	-440.392,78	1.860,80
12	Versorgungsaufwendungen	-9.419,88	-3.386,20	-378,51	-3.007,69
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-42.832,83	-48.091,64	-35.716,64	-12.375,00
14	Abschreibungen	-13.052,26	-10.484,79	-14.524,38	4.039,59
15	Transferaufwendungen	-116,49	-231,56	-123,91	-107,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.765,04	-10.727,47	-8.295,49	-2.431,98
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.886,10	-511.453,64	-499.431,71	-12.021,93
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.884,51	-507.157,79	-494.289,52	-12.868,27
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-458.884,51	-507.157,79	-494.289,52	-12.868,27
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-458.884,51	-507.157,79	-494.289,52	-12.868,27
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-458.884,51	-507.157,79	-494.289,52	-12.868,27
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	80,85	70,31	265,46	-195,15
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.719,73	-19.331,54	-20.530,52	1.198,98

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen und Erziehungsberechtigte

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fallzahlen § 13 SGB VIII	4	4	5	11	5

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36310

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.911,23	708.599,23	1.158.659,55	-450.060,32
3	sonstige Transfererträge	380,65	0,00	450,00	-450,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0,00	0,77	-0,77
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	152,93	17,41	37,17	-19,76
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.885,32	603,33	847,66	-244,33
7	sonstige ordentliche Erträge	0,90	0,00	596,48	-596,48
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.331,06	709.219,97	1.160.591,63	-451.371,66
11	Personalaufwendungen	-312.785,56	-101.643,33	-119.653,50	18.010,17
12	Versorgungsaufwendungen	-6.999,29	-756,66	-102,86	-653,80
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-20.871,77	-9.191,23	-6.459,27	-2.731,96
14	Abschreibungen	-10.641,63	-2.348,33	-4.141,90	1.793,57
15	Transferaufwendungen	-3.071.884,74	-3.423.543,95	-3.417.466,35	-6.077,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.620,98	-230.921,59	-231.338,06	416,47
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.432.803,97	-3.768.405,09	-3.779.161,94	10.756,85
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.733.472,91	-3.059.185,12	-2.618.570,31	-440.614,81
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-517,47	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-517,47	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.733.990,38	-3.059.185,12	-2.618.570,31	-440.614,81
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.733.990,38	-3.059.185,12	-2.618.570,31	-440.614,81
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-2.733.990,38	-3.059.185,12	-2.618.570,31	-440.614,81
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	60,22	15,80	614,77	-598,97
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.973,11	-4.664,11	-6.380,74	1.716,63

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung	
Beratung von Familien in allgmeinen Fragen und Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte, junge Menschen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Hilfe/Fallzahlen pro Jahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
§ 18 Beratung	30	33	45	35	23
§ 19 Gemeinsame Unterbringung	5	19	19	18	13
§ 20 Notsituationen	2	3	0	0	0

→ § 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.

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36320

Förderung der Erziehung in der Familie

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.465,24	851.055,06	859.897,99	-8.842,93
3	sonstige Transfererträge	158.243,31	110.000,00	66.924,34	43.075,66
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	4,73	-4,73
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	107,18	116,57	137,42	-20,85
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	48.171,32	24.955,09	19.663,06	5.292,03
7	sonstige ordentliche Erträge	250,63	0,00	-85,51	85,51
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	610.237,69	986.126,72	946.542,03	39.584,69
11	Personalaufwendungen	-224.470,04	-837.871,30	-532.235,18	-305.636,12
12	Versorgungsaufwendungen	-5.005,25	-6.229,69	-457,59	-5.772,10
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-14.485,56	-39.063,57	-23.591,15	-15.472,42
14	Abschreibungen	-7.890,11	-19.210,68	-19.443,24	232,56
15	Transferaufwendungen	-1.819.647,59	-1.868.402,63	-1.867.434,55	-968,08
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.784,69	-530.812,12	-520.397,83	-10.414,29
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.081.283,24	-3.301.589,99	-2.963.559,54	-338.030,45
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.045,55	-2.315.463,27	-2.017.017,51	-298.445,76
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71,75	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	71,75	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.470.973,80	-2.315.463,27	-2.017.017,51	-298.445,76
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.470.973,80	-2.315.463,27	-2.017.017,51	-298.445,76
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.470.973,80	-2.315.463,27	-2.017.017,51	-298.445,76
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	43,06	130,62	249,93	-119,31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.057,84	-40.661,53	-28.568,51	-12.093,02

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung

Kurzbeschreibung	
ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Personensorgeberechtigte, Kinder u. Jugendliche	

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

→ *Fallzahlen ohne junge Volljährige*

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36330

Hilfe zur Erziehung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,33	609.729,55	609.952,17	-222,62
3	sonstige Transfererträge	663.587,06	706.000,00	725.423,29	-19.423,29
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,19	0,00	9,51	-9,51
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,81	475,87	810,32	-334,45
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.909.588,46	2.543.118,80	2.326.172,85	216.945,95
7	sonstige ordentliche Erträge	3.042,55	0,00	2.233,93	-2.233,93
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.577.772,40	3.859.324,22	3.664.602,07	194.722,15
11	Personalaufwendungen	-1.775.558,27	-1.863.396,65	-1.925.609,44	62.212,79
12	Versorgungsaufwendungen	-40.875,42	-14.097,68	-1.655,26	-12.442,42
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-143.864,62	-136.699,71	-116.256,16	-20.443,55
14	Abschreibungen	-62.769,37	-54.932,45	-72.954,82	18.022,37
15	Transferaufwendungen	-18.588.249,82	-19.813.425,09	-19.802.595,22	-10.829,87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361.021,83	-1.123.505,40	-1.117.137,96	-6.367,44
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.972.339,33	-23.006.056,98	-23.036.208,86	30.151,88
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.394.566,93	-19.146.732,76	-19.371.606,79	224.874,03
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-889,56	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-889,56	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-19.395.456,49	-19.146.732,76	-19.371.606,79	224.874,03
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-19.395.456,49	-19.146.732,76	-19.371.606,79	224.874,03
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-30,00	0,00	-517,50	517,50
29	= Gesamtergebnis	-19.395.486,49	-19.146.732,76	-19.372.124,29	225.391,53
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	387,78	294,34	1.020,28	-725,94
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.121,35	-97.034,37	-101.539,86	4.505,49

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige

Kurzbeschreibung	
ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Volljährige

Leistungen

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

Ziele

- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Kennzahlen

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

→ ohne § 31 und 35a SGB VIII

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36341

Hilfe für junge Volljährige

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,43	627,40	606,99	20,41
3	sonstige Transfererträge	210.879,86	88.000,00	255.329,57	-167.329,57
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,00	0,82	-0,82
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	86,48	32,12	49,65	-17,53
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	747.260,54	571.370,89	675.605,26	-104.234,37
7	sonstige ordentliche Erträge	250,49	0,00	58,52	-58,52
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	958.506,82	660.030,41	931.650,81	-271.620,40
11	Personalaufwendungen	-148.824,99	-224.022,98	-156.242,01	-67.780,97
12	Versorgungsaufwendungen	-3.420,02	-1.692,13	-134,31	-1.557,82
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-11.433,58	-15.252,31	-8.478,93	-6.773,38
14	Abschreibungen	-6.502,65	-6.394,34	-5.354,72	-1.039,62
15	Transferaufwendungen	-2.948.159,11	-3.528.815,73	-3.528.700,42	-115,31
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.698,13	-88.570,73	-85.900,24	-2.670,49
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.130.038,48	-3.864.748,22	-3.784.810,63	-79.937,59
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.171.531,66	-3.204.717,81	-2.853.159,82	-351.557,99
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.171.531,66	-3.204.717,81	-2.853.159,82	-351.557,99
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.171.531,66	-3.204.717,81	-2.853.159,82	-351.557,99
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-2.171.531,66	-3.204.717,81	-2.853.159,82	-351.557,99
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	29,43	35,34	81,92	-46,58
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.276,27	-11.494,33	-7.808,19	-3.686,14

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36342

Inobhutnahme

Kurzbeschreibung	
vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche	
Leistungen	
- vorläufige Unterbringung mit oder ohne Zustimmung der Personensorgeberechtigten ggf. unter Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichtes	
Ziele	
- Abwendung der Kindeswohlgefährdung	

Kennzahlen

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

→ zurzeit noch inkl. § 42a SGB VIII

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36342

Inobhutnahme

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.652,24	145.433,31	165.626,85	-20.193,54
3	sonstige Transfererträge	7.135,82	4.000,00	5.082,57	-1.082,57
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,02	0,00	3,32	-3,32
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	224,98	108,96	152,73	-43,77
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	327.849,76	192.302,12	208.117,81	-15.815,69
7	sonstige ordentliche Erträge	1,03	0,00	121,52	-121,52
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.863,85	341.844,39	379.104,80	-37.260,41
11	Personalaufwendungen	-382.246,88	-379.719,56	-386.317,12	6.597,56
12	Versorgungsaufwendungen	-8.516,73	-2.833,33	-332,14	-2.501,19
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-27.766,32	-21.489,09	-40.593,84	19.104,75
14	Abschreibungen	-13.551,12	-9.081,58	-13.954,54	4.872,96
15	Transferaufwendungen	-550.282,67	-588.224,93	-585.520,10	-2.704,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.391,48	-19.336,56	-18.951,97	-384,59
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-994.755,20	-1.020.685,05	-1.045.669,71	24.984,66
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.891,35	-678.840,66	-666.564,91	-12.275,75
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-463.891,35	-678.840,66	-666.564,91	-12.275,75
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-463.891,35	-678.840,66	-666.564,91	-12.275,75
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-463.891,35	-678.840,66	-666.564,91	-12.275,75
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	73,24	59,39	183,20	-123,81
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.194,93	-18.428,07	-20.157,05	1.728,98

Ergebnisrechnung 2023

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	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe, Elterngeld, Haushalt, Systembetreuung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

→ inkl. junge Volljährige

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36343

Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,05	762,98	627,08	135,90
3	sonstige Transfererträge	65.795,44	60.000,00	66.290,25	-6.290,25
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	1,42	-1,42
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	89,72	85,86	100,28	-14,42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	20.319,80	106.469,38	106.869,23	-399,85
7	sonstige ordentliche Erträge	0,50	0,00	59,20	-59,20
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.239,52	167.318,22	173.947,46	-6.629,24
11	Personalaufwendungen	-177.264,66	-247.681,83	-180.680,51	-67.001,32
12	Versorgungsaufwendungen	-3.976,00	-1.841,60	-155,33	-1.686,27
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-11.898,25	-13.013,62	-10.867,59	-2.146,03
14	Abschreibungen	-6.037,35	-5.711,84	-6.674,83	962,99
15	Transferaufwendungen	-4.976.052,89	-6.361.925,94	-6.361.720,61	-205,33
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.810,01	-15.361,04	-12.484,36	-2.876,68
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.247.039,16	-6.645.535,87	-6.572.583,23	-72.952,64
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.160.799,64	-6.478.217,65	-6.398.635,77	-79.581,88
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-5.160.799,64	-6.478.217,65	-6.398.635,77	-79.581,88
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.160.799,64	-6.478.217,65	-6.398.635,77	-79.581,88
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-5.160.799,64	-6.478.217,65	-6.398.635,77	-79.581,88
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	34,05	38,58	87,63	-49,05
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.329,61	-11.888,14	-9.328,23	-2.559,91

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung

Kurzbeschreibung	
gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Allgemeiner Sozialer Dienst, Familiengerichtshilfe

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

junge Menschen und Familien

Leistungen

- 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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Adoptionen/vermittelte Kinder	12	17	10	9	12

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36352

Adoptionsvermittlung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,20	778,73	683,47	95,26
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	1.200,00	1,93	1.198,07
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	76,07	31,54	51,17	-19,63
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	109.266,46	124.926,90	131.035,39	-6.108,49
7	sonstige ordentliche Erträge	0,48	0,00	63,70	-63,70
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.377,22	126.937,17	131.835,66	-4.898,49
11	Personalaufwendungen	-179.620,60	-223.768,12	-209.611,00	-14.157,12
12	Versorgungsaufwendungen	-3.980,72	-1.666,64	-180,22	-1.486,42
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-11.045,06	-13.518,39	-9.108,37	-4.410,02
14	Abschreibungen	-6.073,63	-5.147,13	-7.367,27	2.220,14
15	Transferaufwendungen	-50,04	-113,97	-60,87	-53,10
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.455,41	-10.678,77	-6.899,63	-3.779,14
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.225,46	-254.893,02	-233.227,36	-21.665,66
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.848,24	-127.955,85	-101.391,70	-26.564,15
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-97.848,24	-127.955,85	-101.391,70	-26.564,15
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-97.848,24	-127.955,85	-101.391,70	-26.564,15
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-97.848,24	-127.955,85	-101.391,70	-26.564,15
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	34,20	34,95	97,53	-62,58
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.806,26	-10.915,84	-10.998,86	83,02

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36354

Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandschaft

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft SGL Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften, Beurkundung

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche

Leistungen

- 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	2019	2020	2021	2022	2023
Amtspflegschaften/Vormundschaften	194	266	322	321	363

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36354

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,92	6.046,97	7.444,10	-1.397,13
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,21	0,00	3,50	-3,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,94	547,70	922,43	-374,73
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.325,26	10.014,73	10.954,32	-939,59
7	sonstige ordentliche Erträge	6,28	0,00	734,13	-734,13
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.971,61	16.609,40	20.058,48	-3.449,08
11	Personalaufwendungen	-1.507.388,85	-1.587.768,87	-1.690.662,81	102.893,94
12	Versorgungsaufwendungen	-35.754,32	-12.311,23	-1.453,24	-10.857,99
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-155.372,41	-161.725,45	-127.952,44	-33.773,01
14	Abschreibungen	-53.008,02	-39.621,25	-58.718,72	19.097,47
15	Transferaufwendungen	-443,66	-841,86	-478,88	-362,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.020,65	-44.236,95	-36.039,24	-8.197,71
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.786.987,91	-1.846.505,61	-1.915.305,33	68.799,72
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.771.016,30	-1.829.896,21	-1.895.246,85	65.350,64
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.771.016,30	-1.829.896,21	-1.895.246,85	65.350,64
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.771.016,30	-1.829.896,21	-1.895.246,85	65.350,64
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-209,96	209,96
29	= Gesamtergebnis	-1.771.016,30	-1.829.896,21	-1.895.456,81	65.560,60
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	306,92	255,84	970,49	-714,65
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-92.273,67	-71.061,86	-80.869,49	9.807,63

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	
Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Kindertagesbetreuung, Amtsvormundschaft/-pflegschaft
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule	

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kinder in Kindertagesstätten	12.677	12.820	13.154	13.564	14.024
Zuschussbedarf je Platz (in EUR)	4.576	4.636	4.995	4.602	4.953
Aufwendungen für die Übernahme von Kitagebühren (in EUR)	239.851	20.000	5.000	5.000	0
Fachkraftstellen	1.169,78	1.192,49	1.240,56	1.274,95	1.314,00

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36501

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.932.736,12	55.125.994,56	53.056.178,80	2.069.815,76
3	sonstige Transfererträge	5.968,21	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	0,00	0,04	-0,04
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	167,32	42,53	104,35	-61,82
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	261.732,71	281.534,04	278.893,78	2.640,26
7	sonstige ordentliche Erträge	1.801,05	0,00	613,83	-613,83
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.202.405,45	55.407.571,13	53.335.790,80	2.071.780,33
11	Personalaufwendungen	-226.240,00	-249.983,72	-251.094,76	1.111,04
12	Versorgungsaufwendungen	-5.467,17	-1.928,87	-215,79	-1.713,08
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-23.294,99	-24.087,16	-18.497,37	-5.589,79
14	Abschreibungen	-7.614,56	-5.976,21	-8.316,43	2.340,22
15	Transferaufwendungen	-74.089.081,85	-87.248.913,24	-87.340.688,94	91.775,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.916,96	-804.534,54	-798.883,26	-5.651,28
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.226.615,53	-88.335.423,74	-88.417.696,55	82.272,81
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.024.210,08	-32.927.852,61	-35.081.905,75	2.154.053,14
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	34,52	0,00	28,47	-28,47
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-27,57	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	6,95	0,00	28,47	-28,47
22	= ordentliches Ergebnis	-30.024.203,13	-32.927.852,61	-35.081.877,28	2.154.024,67
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-30.024.203,13	-32.927.852,61	-35.081.877,28	2.154.024,67
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-30.024.203,13	-32.927.852,61	-35.081.877,28	2.154.024,67
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.958,81	8.040,05	2.890,59	5.149,46
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.604,59	-64.791,67	-103.610,24	38.818,57

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	
Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Amt für Kinder, Jugend und Familie	SGL Jugendförderung, Jugendsozialarbeit, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendhilfe im Strafverfahren
Auftragsgrundlage	
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
junge Menschen, Träger von Jugendeinrichtungen	
Leistungen	
- Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	
Ziele	
- Förderung der Entwicklung von jungen Menschen - Erhaltung und Schaffung von Jugendfreizeiteinrichtungen	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
FB 4 - Jugendfreizeiteinrichtungen	16	16	16	16	16
FB 5 - Anträge zu Investitionsvorgängen	28	26	19	31	60
FB 9 - 48h-Aktionen	12	13	11	23	16

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

36601

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555,60	346.319,12	357.164,45	-10.845,33
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,00	0,04	-0,04
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,43	8,38	14,39	-6,01
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	226,74	191,45	168,20	23,25
7	sonstige ordentliche Erträge	0,26	0,00	12,22	-12,22
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.800,04	346.518,95	357.359,30	-10.840,35
11	Personalaufwendungen	-24.170,63	-31.859,40	-26.642,89	-5.216,51
12	Versorgungsaufwendungen	-580,62	-240,87	-22,92	-217,95
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.309,73	-3.040,91	-2.286,83	-754,08
14	Abschreibungen	-814,93	-744,37	-910,56	166,19
15	Transferaufwendungen	-262.454,46	-601.265,44	-639.497,55	38.232,11
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460,83	-805,80	-472,93	-332,87
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.791,20	-637.956,79	-669.833,68	31.876,89
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.991,16	-291.437,84	-312.474,38	21.036,54
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-287.991,16	-291.437,84	-312.474,38	21.036,54
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-287.991,16	-291.437,84	-312.474,38	21.036,54
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-287.991,16	-291.437,84	-312.474,38	21.036,54
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5,18	5,01	15,91	-10,90
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.790,66	-102.665,14	-43.913,14	-58.752,00

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.966,34	1.045.798,86	1.516.476,03	-470.677,17
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.799,02	925.000,00	1.042.386,43	-117.386,43
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.430,38	3.956,27	16.440,01	-12.483,74
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.938.804,04	509.027,71	631.329,96	-122.302,25
7	sonstige ordentliche Erträge	19.331,05	15.000,00	13.163,39	1.836,61
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.060.330,83	2.498.782,84	3.219.795,82	-721.012,98
11	Personalaufwendungen	-7.172.563,67	-7.046.640,99	-6.491.268,44	-555.372,55
12	Versorgungsaufwendungen	-130.555,53	-41.147,93	-4.511,80	-36.636,13
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.672.001,21	-1.000.625,14	-498.661,84	-501.963,30
14	Abschreibungen	-221.688,87	-175.784,81	-268.150,77	92.365,96
15	Transferaufwendungen	-654.730,58	-673.455,26	-645.313,84	-28.141,42
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.558,25	-141.158,58	-139.394,82	-1.763,76
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.174.098,11	-9.078.812,71	-8.047.301,51	-1.031.511,20
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.113.767,28	-6.580.029,87	-4.827.505,69	-1.752.524,18
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	174,10	0,00	2.417,23	-2.417,23
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	174,10	0,00	2.417,23	-2.417,23
22	= ordentliches Ergebnis	-6.113.593,18	-6.580.029,87	-4.825.088,46	-1.754.941,41
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.113.593,18	-6.580.029,87	-4.825.088,46	-1.754.941,41
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.861,42	0,00	38.645,81	-38.645,81
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.440,00	1.440,00
29	= Gesamtergebnis	-6.109.731,76	-6.580.029,87	-4.787.882,65	-1.792.147,22
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	30.848,58	12.896,32	53.415,34	-40.519,02
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-362.452,07	-227.076,16	-261.277,35	34.201,19

Ergebnisrechnung 2023

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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl Untersuchungen im Vorschulalter	1281	841	874	692	276
Behandlungsbedürftigkeit Milchgebiss bei 3-jährigen Kindern	-	-	-	-	4,6%
Anzahl Beratungsleistungen von Kindern und Jugendlichen				88	40
Erreichter Anteil an Stufe 3 - Mindestanforderung "Digitales Gesundheitsamt 2025"					54,80%

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

41401

Maßnahmen der Gesundheitspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.729,68	1.045.626,34	1.516.160,92	-470.534,58
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.977,05	160.000,00	150.686,11	9.313,89
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,13	860,83	14.265,15	-13.404,32
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.843.790,51	456.217,16	577.483,93	-121.266,77
7	sonstige ordentliche Erträge	509,91	0,00	6.850,11	-6.850,11
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.998.459,28	1.662.704,33	2.265.446,22	-602.741,89
11	Personalaufwendungen	-4.884.256,31	-4.897.428,43	-4.276.991,08	-620.437,35
12	Versorgungsaufwendungen	-99.351,09	-31.917,75	-3.562,35	-28.355,40
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.474.871,18	-746.172,91	-325.617,51	-420.555,40
14	Abschreibungen	-177.840,57	-143.765,03	-222.419,85	78.654,82
15	Transferaufwendungen	-654.344,18	-672.824,06	-644.977,58	-27.846,48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.305,86	-88.844,20	-77.854,93	-10.989,27
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.545.969,19	-6.580.952,38	-5.551.423,30	-1.029.529,08
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.547.509,91	-4.918.248,05	-3.285.977,08	-1.632.270,97
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	174,10	0,00	2.417,23	-2.417,23
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	174,10	0,00	2.417,23	-2.417,23
22	= ordentliches Ergebnis	-4.547.335,81	-4.918.248,05	-3.283.559,85	-1.634.688,20
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.547.335,81	-4.918.248,05	-3.283.559,85	-1.634.688,20
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.861,42	0,00	38.645,81	-38.645,81
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.440,00	1.440,00
29	= Gesamtergebnis	-4.543.474,39	-4.918.248,05	-3.246.354,04	-1.671.894,01
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	30.611,92	12.723,80	53.173,15	-40.449,35
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-334.655,60	-204.412,42	-229.613,96	25.201,54

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene	SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher

Leistungen

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

Ziele

- Schutz des Verbrauchers

Kennzahlen

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

** Stand: 29.02.2024*

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

41404

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,90	2,33	4,25	-1,92
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.501,37	50.000,00	43.581,26	6.418,74
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22,20	7,02	20,00	-12,98
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	128,16	137,80	59,91	77,89
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	96,26	-96,26
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.653,63	50.147,15	43.761,68	6.385,47
11	Personalaufwendungen	-77.010,76	-83.011,72	-83.243,47	231,75
12	Versorgungsaufwendungen	-253,31	-125,48	-8,95	-116,53
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.289,23	-7.817,92	-3.949,38	-3.868,54
14	Abschreibungen	-666,57	-3.975,12	-5.622,28	1.647,16
15	Transferaufwendungen	-3,05	-8,58	-2,88	-5,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.580,65	-12.694,98	-10.060,69	-2.634,29
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.803,57	-107.633,80	-102.887,65	-4.746,15
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.149,94	-57.486,65	-59.125,97	1.639,32
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-43.149,94	-57.486,65	-59.125,97	1.639,32
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-43.149,94	-57.486,65	-59.125,97	1.639,32
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-43.149,94	-57.486,65	-59.125,97	1.639,32
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1,90	2,33	2,11	0,22
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-755,44	-4.018,33	-5.635,11	1.616,78

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

41405

Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof

Kurzbeschreibung	
- Organisation und Durchführung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Geflügelschlachtbetrieb Niederlehme - amtliche Überwachung eines zugelassenen Schlacht- und Zerlegebetriebes	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung	Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
- Verbraucher - Unternehmen	
Leistungen	
- Durchführung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung durch amtliches Fachpersonal - Hygieneüberwachung durch amtliche Kontrollen und Probenahmen - Rückstandskontrolle durch Probenahme - Meldungen für Erzeuger, das Unternehmen und andere Behörden - Dokumentation und Statistik - amtliche Zertifizierung, Attestierung - Festsetzung und Erhebung der Gebühren für amtliche Tätigkeiten	
Ziele	
- Verbraucherschutz: Sicherstellung, dass genusstaugliches, zum Verzehr geeignetes Fleisch- und Fleischerzeugnisse in den Verkehr gebracht werden - Förderung der Tiergesundheit	

Kennzahlen

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

** Stand: 29.02.2024*

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

41405

Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,37	4,40	2,40	2,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.000,60	700.000,00	835.141,05	-135.141,05
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27,96	59,92	9,90	50,02
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	23.628,60	209,25	1.013,63	-804,38
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,77	-0,77
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.658,53	700.273,57	836.167,75	-135.894,18
11	Personalaufwendungen	-933.144,31	-878.286,33	-972.822,41	94.536,08
12	Versorgungsaufwendungen	-181,93	-235,39	-5,54	-229,85
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-92.323,47	-119.491,28	-67.829,26	-51.662,02
14	Abschreibungen	-325,95	-786,89	-204,48	-582,41
15	Transferaufwendungen	-2,21	-16,10	-1,85	-14,25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.051,01	-10.941,80	-22.513,61	11.571,81
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051.028,88	-1.009.757,79	-1.063.377,15	53.619,36
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.370,35	-309.484,22	-227.209,40	-82.274,82
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-156.370,35	-309.484,22	-227.209,40	-82.274,82
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-156.370,35	-309.484,22	-227.209,40	-82.274,82
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-156.370,35	-309.484,22	-227.209,40	-82.274,82
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1,37	4,40	1,37	3,03
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-293,73	-799,70	-164,06	-635,64

Ergebnisrechnung 2023

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	Stellvertretung
SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung	Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verbraucher, überwachungspflichtige Betriebe und Einrichtungen, Behörden, Institutionen

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Einrichtungen*					
- Lebensmittelüberwachung	*2.830*	*2.640*	*2.630*	*2.690*	*2.757*
- Handelsklassenüberwachung	*142*	*152*	*150*	*153*	*152*
- Futtermittelüberwachung	*504*	*503*	*498*	*503*	*503*
Sollkontrollen (ohne Nachkontrollen					
- Lebensmittelüberwachung	*3.240*	*2.770*	*3.015*	*2.527/ 1.975*	*2.053*
- Handelsklassenüberwachung	*140*	*148*	*132*	*129*	*129*
- Futtermittelüberwachung	*160*	*233*	*202*	*220*	*220*
Soll Probeentnahmen					
- Lebensmittelüberwachung	*636*	*699*	*800*	*838*	*840*
- Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP)	*375*	*308*	*260*	*275*	*202*
- Futtermittelüberwachung	*27*	*35*	*36*	*30*	*35*

** Stand: 29.02.2024*

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

41406

Lebensmittelüberwachung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,39	165,79	308,46	-142,67
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.320,00	15.000,00	12.978,01	2.021,99
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928,09	3.028,50	2.144,96	883,54
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	71.256,77	52.463,50	52.772,49	-308,99
7	sonstige ordentliche Erträge	18.821,14	15.000,00	6.216,25	8.783,75
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.559,39	85.657,79	74.420,17	11.237,62
11	Personalaufwendungen	-1.278.152,29	-1.187.914,51	-1.158.211,48	-29.703,03
12	Versorgungsaufwendungen	-30.769,20	-8.869,31	-934,96	-7.934,35
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-102.517,33	-127.143,03	-101.265,69	-25.877,34
14	Abschreibungen	-42.855,78	-27.257,77	-39.904,16	12.646,39
15	Transferaufwendungen	-381,14	-606,52	-331,53	-274,99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.620,73	-28.677,60	-28.965,59	287,99
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486.296,47	-1.380.468,74	-1.329.613,41	-50.855,33
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366.737,08	-1.294.810,95	-1.255.193,24	-39.617,71
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.366.737,08	-1.294.810,95	-1.255.193,24	-39.617,71
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.366.737,08	-1.294.810,95	-1.255.193,24	-39.617,71
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.366.737,08	-1.294.810,95	-1.255.193,24	-39.617,71
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	233,39	165,79	238,71	-72,92
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.747,30	-17.845,71	-25.864,22	8.018,51

Produktbereich 42

Sportförderung

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

42

Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.861,45	5.200,64	33.463,21	-28.262,57
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.694,73	30.000,00	38.244,78	-8.244,78
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	237,84	12,93	424,48	-411,55
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.168,37	309,08	2.161,17	-1.852,09
7	sonstige ordentliche Erträge	1.253,86	0,00	12.224,11	-12.224,11
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.216,25	35.522,65	86.517,75	-50.995,10
11	Personalaufwendungen	-63.200,06	-33.833,14	-118.702,70	84.869,56
12	Versorgungsaufwendungen	-1.570,97	-389,91	-92,62	-297,29
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-243.909,76	-348.101,66	-480.923,26	132.821,60
14	Abschreibungen	-289.752,33	-190.893,53	-285.734,01	94.840,48
15	Transferaufwendungen	-560.220,09	-568.460,28	-543.644,93	-24.815,35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564,89	-690,56	-3.016,82	2.326,26
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.218,10	-1.142.369,08	-1.432.114,34	289.745,26
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.076.001,85	-1.106.846,43	-1.345.596,59	238.750,16
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.076.001,85	-1.106.846,43	-1.345.596,59	238.750,16
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.076.001,85	-1.106.846,43	-1.345.596,59	238.750,16
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.076.001,85	-1.106.846,43	-1.345.596,59	238.750,16
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.950,71	801,43	32.094,33	-31.292,90
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-393.815,99	-325.336,98	-399.716,49	74.379,51

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

42101

Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	
Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung	Stellv. SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung
Auftragsgrundlage	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
eingetragene Sportvereine des LDS, Kreissportbund, Kreissportjugend, Kreisfachverbände	

Leistungen

- 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 kreiseigenen Sportanlagen LDS

Ziele

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

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Richtlinie zur Förderung des Sports					
Antragsvolumen (Gesamt)	267	269	254	288	274
davon bewilligte Anträge	225	205	203	236	221
davon abgelehnte / zurückgezogene Anträge	42	37/ 27	28/ 23	36/ 14	34/ 16
Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen					
Antragsvolumen (Gesamt)	302	303	315	300	178

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

42101

Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.861,45	5.200,64	33.463,21	-28.262,57
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.694,73	30.000,00	38.244,78	-8.244,78
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	237,84	12,93	424,48	-411,55
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.168,37	309,08	2.161,17	-1.852,09
7	sonstige ordentliche Erträge	1.253,86	0,00	12.224,11	-12.224,11
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.216,25	35.522,65	86.517,75	-50.995,10
11	Personalaufwendungen	-63.200,06	-33.833,14	-118.702,70	84.869,56
12	Versorgungsaufwendungen	-1.570,97	-389,91	-92,62	-297,29
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-243.909,76	-348.101,66	-480.923,26	132.821,60
14	Abschreibungen	-289.752,33	-190.893,53	-285.734,01	94.840,48
15	Transferaufwendungen	-560.220,09	-568.460,28	-543.644,93	-24.815,35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564,89	-690,56	-3.016,82	2.326,26
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.218,10	-1.142.369,08	-1.432.114,34	289.745,26
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.076.001,85	-1.106.846,43	-1.345.596,59	238.750,16
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.076.001,85	-1.106.846,43	-1.345.596,59	238.750,16
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.076.001,85	-1.106.846,43	-1.345.596,59	238.750,16
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-1.076.001,85	-1.106.846,43	-1.345.596,59	238.750,16
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.950,71	801,43	32.094,33	-31.292,90
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-393.815,99	-325.336,98	-399.716,49	74.379,51

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.943,86	2.165.737,59	349.602,48	1.816.135,11
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.696,48	839.248,32	750.395,21	88.853,11
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.675,97	8.082,49	22.944,87	-14.862,38
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.256.763,33	2.453.403,19	2.388.416,35	64.986,84
7	sonstige ordentliche Erträge	9.701,71	14.697,78	5.474,06	9.223,72
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.691.781,35	5.481.169,37	3.516.832,97	1.964.336,40
11	Personalaufwendungen	-3.695.103,54	-4.133.678,61	-3.863.534,24	-270.144,37
12	Versorgungsaufwendungen	-75.683,99	-30.459,95	-2.691,72	-27.768,23
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-417.475,59	-417.082,40	-329.156,04	-87.926,36
14	Abschreibungen	-252.055,80	-226.815,63	-292.858,47	66.042,84
15	Transferaufwendungen	-1.872.017,43	-4.166.365,14	-1.311.369,64	-2.854.995,50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.311,02	-736.103,68	-473.677,40	-262.426,28
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.073.647,37	-9.710.505,41	-6.273.287,51	-3.437.217,90
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.381.866,02	-4.229.336,04	-2.756.454,54	-1.472.881,50
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-3.381.866,02	-4.229.336,04	-2.756.454,54	-1.472.881,50
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-3.381.866,02	-4.229.336,04	-2.756.454,54	-1.472.881,50
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.169,20	0,00	770,43	-770,43
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-3.380.796,82	-4.229.336,04	-2.755.684,11	-1.473.651,93
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	48.020,58	68.432,19	53.011,75	15.420,44
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.143.975,26	-1.987.836,03	-1.190.179,45	-797.656,58

Ergebnisrechnung 2023

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	Stellvertretung
SGL Liegenschaftskataster	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, Eigentümerrückverfolgung
- 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 Fortführungs-mitteilungen	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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51101

Liegenschaftskataster

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.524,52	7.552,12	15.500,62	-7.948,50
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.705,18	700.373,55	544.911,30	155.462,25
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.939,35	8.000,00	7.801,51	198,49
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.001.625,43	1.058.618,44	1.054.130,64	4.487,80
7	sonstige ordentliche Erträge	6.536,46	6.097,55	3.576,53	2.521,02
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.623.330,94	1.780.641,66	1.625.920,60	154.721,06
11	Personalaufwendungen	-1.076.652,73	-1.479.514,96	-1.304.045,27	-175.469,69
12	Versorgungsaufwendungen	-24.334,23	-11.040,46	-961,35	-10.079,11
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-90.785,47	-107.402,02	-84.012,26	-23.389,76
14	Abschreibungen	-101.214,54	-96.952,29	-114.976,78	18.024,49
15	Transferaufwendungen	-288,30	-754,98	-334,20	-420,78
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.525,65	-33.420,16	-25.244,20	-8.175,96
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.314.800,92	-1.729.084,87	-1.529.574,06	-199.510,81
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.530,02	51.556,79	96.346,54	-44.789,75
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	308.530,02	51.556,79	96.346,54	-44.789,75
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	308.530,02	51.556,79	96.346,54	-44.789,75
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11,90	0,00	395,43	-395,43
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	308.541,92	51.556,79	96.741,97	-45.185,18
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	19.990,32	8.423,21	16.173,32	-7.750,11
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.729,55	-125.329,12	-129.879,06	4.549,94

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51102

Vermessung

Kurzbeschreibung

Vermessungstechnische Aufgaben des Außendienstes, Datenaufbereitung im Innendienst
Gebietstopografie, Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters
Ausbildung der Vermessungstechniker, Geomatiker und dualer Studenden der Fachrichtung Geomatik

Produktverantwortung	Stellvertretung
Sachgebietsleiterin Vermessung Geobasisdaten	AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

- Durchführung vermessungstechnischer Aufgaben im Außen- und Innendienst (Liegenschaftsvermessungen, ingenieurtechnische Vermessungen)
- Erfassen und Dokumentieren lokaler Veränderungen der Landschaft (Gebietstopografie)
- Bodensonderung
- Qualitätsverbesserung der Liegenschaftkarte 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 Aufgabe gibt es erst seit Mitte 2015	23	25	36	28	26
Liegenschaftsvermessungen Aufträge Dritter	92	133	87	48	67
Anzahl Liegenschaftsvermessungen hoheitlicher Art	48	53	47	44	43
Betreuung der Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern	6 + 1 duale Studentin	6 + 3 duale Studenten	6 + 4 duale Studenten	4 + 4 duale Studenten	4 + 4 duale Studenten
Qualitätsverbesserung Anzahl bearbeiteter Fluren, Flurstücke, Flächen	73.000 m²	83.000 m²	23 km²	17 km²	15 km²
Überprüfung und Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung, Anzahl der Fluren	46	40	58	91	95

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51102

Vermessung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.096,60	13.143,93	28.188,17	-15.044,24
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.467,49	110.293,48	188.966,70	-78.673,22
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	288,91	0,00	118,24	-118,24
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	981.057,21	1.119.434,50	1.054.993,34	64.441,16
7	sonstige ordentliche Erträge	1.305,45	8.422,64	413,33	8.009,31
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.215,66	1.251.294,55	1.272.679,78	-21.385,23
11	Personalaufwendungen	-1.522.707,25	-1.589.300,03	-1.496.222,57	-93.077,46
12	Versorgungsaufwendungen	-29.623,60	-11.435,19	-964,45	-10.470,74
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-100.042,60	-109.522,28	-83.377,38	-26.144,90
14	Abschreibungen	-97.752,24	-90.771,31	-110.110,83	19.339,52
15	Transferaufwendungen	-372,42	-781,95	-390,03	-391,92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.339,44	-216.675,57	-163.425,27	-53.250,30
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.890.837,55	-2.018.486,33	-1.854.490,53	-163.995,80
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-756.621,89	-767.191,78	-581.810,75	-185.381,03
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-756.621,89	-767.191,78	-581.810,75	-185.381,03
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-756.621,89	-767.191,78	-581.810,75	-185.381,03
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	362,30	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-756.259,59	-767.191,78	-581.810,75	-185.381,03
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.817,09	13.760,06	28.863,26	-15.103,20
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-127.609,90	-120.162,67	-125.061,14	4.898,47

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Kataster- und Vermessungsamt	stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

- 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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51103

Grundstücksmarktdaten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579,21	3.051,05	1.954,27	1.096,78
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.459,53	28.571,53	16.431,17	12.140,36
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	90,97	0,00	7,87	-7,87
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	231.599,99	238.245,98	234.866,96	3.379,02
7	sonstige ordentliche Erträge	1.726,46	156,25	60,41	95,84
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.456,16	270.024,81	253.320,68	16.704,13
11	Personalaufwendungen	-428.918,03	-563.714,86	-415.685,80	-148.029,06
12	Versorgungsaufwendungen	-8.396,54	-4.100,63	-282,34	-3.818,29
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-34.122,83	-40.217,83	-21.033,36	-19.184,47
14	Abschreibungen	-28.076,29	-27.194,71	-24.168,67	-3.026,04
15	Transferaufwendungen	-105,02	-280,42	-103,82	-176,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.886,20	-35.495,67	-21.890,31	-13.605,36
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.504,91	-671.004,12	-483.164,30	-187.839,82
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.048,75	-400.979,31	-229.843,62	-171.135,69
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-259.048,75	-400.979,31	-229.843,62	-171.135,69
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-259.048,75	-400.979,31	-229.843,62	-171.135,69
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	795,00	0,00	375,00	-375,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-258.353,75	-400.979,31	-229.468,62	-171.510,69
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.456,21	3.278,87	2.087,96	1.190,91
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.533,02	-37.734,39	-28.545,42	-9.188,97

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS

Kurzbeschreibung	
Bereitstellung eines geographischen Informationssystems zur wirtschaftlichen, einheitlichen Nutzung und Auswertung stets aktueller raumbezogener Daten	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
GIS-KoordinatorIn	AL Informationstechnik und Digitalisierung
Auftragsgrundlage	
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
LDS, zukünftig Ämter und Gemeinden, ev. externe Dritte	

Leistungen

- Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) mit Infrastrukturknoten und Geoportal
- Sicherung der einheitlichen Nutzung aktueller raumbezogener Daten
- Bereitstellung der Grundfunktionalitäten zum Betrieb eines GIS
- Koordination der ämterübergreifenden Aufgaben, Führung raumbezogener Fachdaten als Service
- Erstellung thematischer Karten
- Beratung Dritter und Mitwirkung in Fachgremien

Ziele

- aktuelle und wirtschaftliche Informationsbereitstellung für Tagesgeschäft und Bürgerberatung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Nutzer (intern)	219	230	201* 193**	232** 192***	204*** 235****
Anzahl der Zugriffe (extern) ohne Zugriffe auf Kartendienste	126.214	161.671	162.387	163.129	164.321
Anzahl der internen GIS Anwendungen (WebOffice/GIS Projekte; ArcGIS Desktop und ArcGIS Pro Lizenzen)	14	15	17	28	31
Anzahl der externen Fachanwendungen (WebOffice/GIS Projekte; online und offline Apps, mobile Apps)	5	3	16	20	20
ArcGIS Online WebApps interne und extern Zugriffe kumulativ *(seit Februar 2021); in der ESRI Cloud müssen Items gelöscht werden, deshalb ist die Zugriffsanzahl nur bedingt representativ*	0	0	13.508	70.347	90.012

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51104

Kommunale Aufgaben - GIS

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,55	102,38	306,77	-204,39
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,78	6,22	22,68	-16,46
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27,73	6,68	404,87	-398,19
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.031,27	354,97	417,48	-62,51
7	sonstige ordentliche Erträge	77,96	13,59	58,02	-44,43
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458,29	483,84	1.209,82	-725,98
11	Personalaufwendungen	-140.726,26	-24.001,28	-112.578,58	88.577,30
12	Versorgungsaufwendungen	-2.885,62	-441,62	-69,71	-371,91
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-81.384,34	-71.114,45	-73.078,92	1.964,47
14	Abschreibungen	-6.929,54	-2.441,67	-5.492,77	3.051,10
15	Transferaufwendungen	-36,30	-30,20	-24,19	-6,01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497,54	-1.255,53	-1.642,80	387,27
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.459,60	-99.284,75	-192.886,97	93.602,22
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.001,31	-98.800,91	-191.677,15	92.876,24
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-233.001,31	-98.800,91	-191.677,15	92.876,24
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-233.001,31	-98.800,91	-191.677,15	92.876,24
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-233.001,31	-98.800,91	-191.677,15	92.876,24
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	397,27	120,66	345,71	-225,05
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.873,96	-3.570,24	-6.581,33	3.011,09

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Wirtschaft und Tourismus	SB Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- kreisliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Kreisgebiet
- Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung
- Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zum Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungsnahmen)
- Aufstellung und Pflege des Planungskatasters
- Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung von Förderungsmaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung
- Erarbeitung von langfristigen Klimaschutzmaßnahmen

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Kreises

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellungnahmen zu Planungen davon					
Raumordnungsverfahren	0	0	0	0	0
Landesentwicklungsplanung	0	1	0	0	0
Flurneuordnung	0	0	0	0	0
Strukturentwicklung	0	1	0	0	0
Stellungnahmen zu strategischen Konzepten (*NeoCity, dahme_innovation, Digitaler Marktplatz, Umsetzungsanalyse Naturwelt Lieberoser Heide)*	0	2	2	4	2
Erarbeitung Entwicklungskonzepte		2	2	0	0
Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben von Bund und Land		3	0	0	0

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51105

Kreis- und Strukturentwicklung, Klimaschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.388,87	391.783,81	229.235,90	162.547,91
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,53	0,00	3,00	-3,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	327,64	34,13	13.927,90	-13.893,77
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.088,14	552,89	6.032,66	-5.479,77
7	sonstige ordentliche Erträge	26,90	0,00	26,95	-26,95
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.844,08	392.370,83	249.226,41	143.144,42
11	Personalaufwendungen	-123.393,15	-76.904,03	-92.508,76	15.604,73
12	Versorgungsaufwendungen	-2.248,29	-685,34	-59,33	-626,01
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-74.140,68	-65.572,29	-31.324,34	-34.247,95
14	Abschreibungen	-5.159,78	-2.577,16	-16.665,13	14.087,97
15	Transferaufwendungen	-22.250,48	-226.196,88	-152.499,53	-73.697,35
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.637,83	-420.453,68	-252.749,76	-167.703,92
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-783.830,21	-792.389,38	-545.806,85	-246.582,53
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.986,13	-400.018,55	-296.580,44	-103.438,11
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-537.986,13	-400.018,55	-296.580,44	-103.438,11
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-537.986,13	-400.018,55	-296.580,44	-103.438,11
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-537.986,13	-400.018,55	-296.580,44	-103.438,11
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	147,06	42.733,81	3.640,26	39.093,55
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.508,86	-57.715,13	-17.605,45	-40.109,68

Ergebnisrechnung 2023

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	Stellvertretung
DezernentIn für Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz	SGL Bauleit- und strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtige zur Erfüllung nach Weisung und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- 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

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Stellungnahmen zu Planungen davon					
Trägerbeteiligung Bauleitplanung	3	4	1	85	110
Raumordnungsverfahren	0	0	0	0	3
Landesentwicklungsplanung	0	5	7	7	0
Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld BER (GSK FU BER)	0	1	1	0	0
Planfeststellung	0	0	2	4	3
Techn. Infrastruktur/Bergrecht	174	256	183	197	187
Verkehrliche Infrastruktur	56	69	52	31	69
Strukturfonds LDS (Anträge)					
Fö 2			3+1	22	35
Fö 3			10	6	2
Genehmigungen					
Genehmigung FNP	3	4	1	3	7
Genehmigung Babauungspläne	7	5	6	5	3
Inkraftsetzung Bebauungsplänedurch Kommune	11	36	19	16	18
Flurneuordnung	1	1	3	4	0

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51106

Bauleit- und strategische Planung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,78	1.750.043,49	74.307,32	1.675.736,17
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,62	0,00	51,40	-51,40
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	621,88	41,46	682,27	-640,81
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.490,16	35.855,41	37.783,36	-1.927,95
7	sonstige ordentliche Erträge	2,83	0,00	1.333,08	-1.333,08
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.169,27	1.785.940,36	114.157,43	1.671.782,93
11	Personalaufwendungen	-245.664,23	-325.532,53	-403.170,10	77.637,57
12	Versorgungsaufwendungen	-4.861,52	-2.326,31	-327,95	-1.998,36
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-7.943,56	-20.820,46	-34.677,82	13.857,36
14	Abschreibungen	-6.879,44	-5.119,91	-19.435,08	14.315,17
15	Transferaufwendungen	-61,11	-1.840.159,08	-158.145,46	-1.682.013,62
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000,33	-27.333,14	-7.904,86	-19.428,28
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.410,19	-2.221.291,43	-623.661,27	-1.597.630,16
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.240,92	-435.351,07	-509.503,84	74.152,77
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-235.240,92	-435.351,07	-509.503,84	74.152,77
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-235.240,92	-435.351,07	-509.503,84	74.152,77
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-235.240,92	-435.351,07	-509.503,84	74.152,77
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	56,92	43,49	1.817,02	-1.773,53
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.691,33	-10.993,07	-24.271,40	13.278,33

Ergebnisrechnung 2023

Produkt **(beendet zum 31.12.2022)**

51109

Räumliche Entwicklung

Kurzbeschreibung

Flughafenumfeld und verkehrliche und technische Infrastruktur

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
DezernentIn für Verkehr, Bauwesen und Umwelt	SGL Bauleit- und strategische Planung

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- kreisliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Kreisgebiet
- Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung
- Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Vorhaben der Landes- und Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen)
- Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Flurneuordnung, Planfeststellungen, Raumordnungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen… (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen)
- Aufstellung und Pflege des Planungskatasters
- Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen)
- Messung Fluglärm
- Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung (z. B. Radwegemodernisierung)

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung des Kreises

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51109

Räumliche Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.934,30	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,51	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	369,97	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.630,10	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	2,83	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.938,71	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-127.219,29	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-2.517,02	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-27.193,32	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-3.986,84	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-974.848,94	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.157,55	0,00	0,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.142.922,96	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.984,25	0,00	0,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-758.984,25	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-758.984,25	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-758.984,25	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	38,44	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.123,41	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51115

Strukturfonds

Kurzbeschreibung

Mittelbereitstellung durch den Landkreis für Investitionen der Ämter und Gemeinden

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
LeiterIn Kommunalaufsicht	SB Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie des Landkreises zur Regelung der Ausreichung von Mitteln des Kreisstrukturfonds

Zielgruppe

Ämter und Gemeinden

Leistungen

- Förderung investiver Strukturmaßnahmen von Kommunen von überörtlicher und örtlicher Bedeutung im Gebiet des Landkreises Dahme-Spreewald in das unbewegliche Anlagevermögen (Neubauten, Modernisierungen und grundhafte Sanierungen)
- Förderung investiver und nicht investiver Radverkehrsmaßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur (Neu- und Ausbau, Modernisierung von straßenbegleitenden und straßenunabhängigen Radverkehrsanlagen), Errichtung von Fahrradabstellanlagen (inkl. E-Bikeladestation), Maßnahmen die den Radverkehr verbessern und nachhaltig Mobilität sichern
- Förderung von Planungsleistungen von Kommunen für die Durchführung von Strukturmaßnahmen (z. B. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB)

Ziele

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**
Strukturmaßnahmen - Förderbereich I				
• *beantragte Maßnahmen*	10	12		
• *bewilligte Maßnahmen*	8	7		
• *Fördersumme*	1.354.585.91 €	1.118.854,21 €		
Strukturmaßnahmen Förderbereich 2				
• *beantragte Maßnahmen*	5	15		
• *bewilligte Maßnahmen*	5	11		
• *Fördersumme*	1.449.953,57 €	999.664,95 €		
Strukturmaßnahmen Förderbereich 3				
• *beantragte Maßnahmen*	3	3		
• *bewilligte Maßnahmen*	3	3		
• *Fördersumme*	149.223,46 €	235.000,00 €		

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

51115

Strukturfonds

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,03	60,81	109,43	-48,62
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,84	3,54	8,96	-5,42
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,52	0,22	2,21	-1,99
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	241,03	341,00	191,91	149,09
7	sonstige ordentliche Erträge	22,82	7,75	5,74	2,01
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368,24	413,32	318,25	95,07
11	Personalaufwendungen	-29.822,60	-74.710,92	-39.323,16	-35.387,76
12	Versorgungsaufwendungen	-817,17	-430,40	-26,59	-403,81
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-1.862,79	-2.433,07	-1.651,96	-781,11
14	Abschreibungen	-2.057,13	-1.758,58	-2.009,21	250,63
15	Transferaufwendungen	-874.054,86	-2.098.161,63	-999.872,41	-1.098.289,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,48	-1.469,93	-820,20	-649,73
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-909.881,03	-2.178.964,53	-1.043.703,53	-1.135.261,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-909.512,79	-2.178.551,21	-1.043.385,28	-1.135.165,93
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-909.512,79	-2.178.551,21	-1.043.385,28	-1.135.165,93
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-909.512,79	-2.178.551,21	-1.043.385,28	-1.135.165,93
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-909.512,79	-2.178.551,21	-1.043.385,28	-1.135.165,93
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	117,27	72,09	84,22	-12,13
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-818.905,23	-1.632.331,41	-858.235,65	-774.095,76

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.448,64	13.023,32	8.241,29	4.782,03
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499.150,69	6.035.443,50	6.963.377,32	-927.933,82
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.390,37	1.229,06	7.719,30	-6.490,24
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.852,89	29.411,89	20.977,59	8.434,30
7	sonstige ordentliche Erträge	137.727,76	110.000,00	174.333,76	-64.333,76
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.690.570,35	6.189.107,77	7.174.649,26	-985.541,49
11	Personalaufwendungen	-4.315.208,00	-5.066.759,56	-4.756.748,24	-310.011,32
12	Versorgungsaufwendungen	-90.362,59	-34.121,13	-3.470,38	-30.650,75
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-232.871,10	-221.829,49	-216.642,42	-5.187,07
14	Abschreibungen	-148.966,22	-126.828,29	-171.076,93	44.248,64
15	Transferaufwendungen	-103.572,70	-130.573,63	-124.985,11	-5.588,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.289,38	-98.327,28	-89.359,89	-8.967,39
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.973.269,99	-5.678.439,38	-5.362.282,97	-316.156,41
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.300,36	510.668,39	1.812.366,29	-1.301.697,90
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64,99	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-253,04	-500,00	-402,48	-97,52
21	= Finanzergebnis	-188,05	-500,00	-402,48	-97,52
22	= ordentliches Ergebnis	717.112,31	510.168,39	1.811.963,81	-1.301.795,42
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	717.112,31	510.168,39	1.811.963,81	-1.301.795,42
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.054,75	0,00	-6.528,49	6.528,49
29	= Gesamtergebnis	715.157,56	510.168,39	1.805.435,32	-1.295.266,93
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	754,16	694,49	14.738,31	-14.043,82
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-258.465,19	-239.627,23	-249.431,52	9.804,29

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

52101

Bauantrag-/ Bauanzeigeverfahren

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Bauordnungsamt	stellv. AL Bauordnungsamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungen

- 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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Vorgänge *davon*	7.546	7.610	8.281	7.977	7.210
Vorbescheide	153	150	163	233	175
Baugenehmigungen	1.587	1.598	1.403	1.432	1.335
Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen	332	312	298	387	335
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	43	40	46	55	32
Stellungnahmen	149	210	199	289	256
Bauaufsichtliche Kontrollen	68	25	14	30	45
Baulasten	465	374	516	593	476
Widerspruchsverfahren	234	175	173	156	166
Ordnungsbehördliche Verfahren	459	519	501	530	645
Ordnungswidrigkeiten	56	41	60	61	95
Verwaltungszwangsverfahren	35	32	29	33	43
alle anderen Verfahren/Anträge	3.965	4.081	4.715	4.059	3.607
Brandverhütungsschauen	40	53	164	119	120

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

52101

Bauantrags-/Bauanzeigeverfahren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560,46	12.928,92	7.834,76	5.094,16
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.475.749,82	6.020.443,50	6.963.204,31	-942.760,81
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.849,75	1.076,91	6.533,19	-5.456,28
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	30.631,78	25.491,08	18.889,69	6.601,39
7	sonstige ordentliche Erträge	133.490,96	110.000,00	173.145,82	-63.145,82
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.657.282,77	6.169.940,41	7.169.607,77	-999.667,36
11	Personalaufwendungen	-3.916.548,93	-4.453.386,52	-4.313.513,97	-139.872,55
12	Versorgungsaufwendungen	-80.954,80	-29.245,44	-3.124,04	-26.121,40
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-213.013,16	-194.164,69	-199.130,62	4.965,93
14	Abschreibungen	-135.494,06	-112.545,82	-156.856,58	44.310,76
15	Transferaufwendungen	-1.054,40	-1.999,84	-1.147,71	-852,13
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.103,40	-85.053,50	-82.739,09	-2.314,41
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.423.168,75	-4.876.395,81	-4.756.512,01	-119.883,80
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.234.114,02	1.293.544,60	2.413.095,76	-1.119.551,16
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-253,04	-500,00	-402,48	-97,52
21	= Finanzergebnis	-253,04	-500,00	-402,48	-97,52
22	= ordentliches Ergebnis	1.233.860,98	1.293.044,60	2.412.693,28	-1.119.648,68
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	1.233.860,98	1.293.044,60	2.412.693,28	-1.119.648,68
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-2.054,75	0,00	-6.528,49	6.528,49
29	= Gesamtergebnis	1.231.906,23	1.293.044,60	2.406.164,79	-1.113.120,19
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	684,16	600,09	13.339,76	-12.739,67
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-233.004,96	-208.117,00	-226.717,39	18.600,39

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

52201

Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Wirtschaft und Tourismus	SB Wohnungsmarkt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Wohnungsunternehmen, Bürger

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

* Zahl ist rückläufig, aufgrund der auslaufenden Bindungen

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

52201

Wohnbauförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,75	4,08	147,20	-143,12
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,26	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12,91	2,27	571,69	-569,42
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	34,86	172,61	19,31	153,30
7	sonstige ordentliche Erträge	0,64	0,00	0,32	-0,32
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,42	178,96	738,52	-559,56
11	Personalaufwendungen	-3.650,46	-28.381,60	-3.175,39	-25.206,21
12	Versorgungsaufwendungen	-73,31	-218,04	-2,08	-215,96
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-373,50	-987,17	-870,03	-117,14
14	Abschreibungen	-126,25	-471,27	-671,31	200,04
15	Transferaufwendungen	-0,92	-14,91	-1,02	-13,89
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,32	-651,87	-92,73	-559,14
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.335,76	-30.724,86	-4.812,56	-25.912,30
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.284,34	-30.545,90	-4.074,04	-26.471,86
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-4.284,34	-30.545,90	-4.074,04	-26.471,86
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.284,34	-30.545,90	-4.074,04	-26.471,86
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-4.284,34	-30.545,90	-4.074,04	-26.471,86
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3,59	4,08	147,20	-143,12
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-203,42	-1.033,68	-689,51	-344,17

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung von Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege als untere Denkmalschutzbehörde nach Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Bauordnungsamt	SGL Untere Denkmalschutzbehörde

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Denkmaleigentümer, Verfügungsberechtigte, Architekten, Kommunen, allgemeine Öffentlichkeit

Leistungen

- 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 denkmalschutzrechtlicher 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahren im Bau- und Bodendenkmalschutz	401	342	687	557	472
Anzahl der Beteiligungen als TÖB im Bau- und Bodendenkmalschutz	190	182	335	370	460
Anzahl direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen in der Denkmalpflege einschl. steuerliche Bescheinigungsverfahren	57	42	50	43	44

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

52301

Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885,43	90,32	259,33	-169,01
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400,61	15.000,00	173,01	14.826,99
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,71	149,88	614,42	-464,54
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.186,25	3.748,20	2.068,59	1.679,61
7	sonstige ordentliche Erträge	4.236,16	0,00	1.187,62	-1.187,62
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.236,16	18.988,40	4.302,97	14.685,43
11	Personalaufwendungen	-395.008,61	-584.991,44	-440.058,88	-144.932,56
12	Versorgungsaufwendungen	-9.334,48	-4.657,65	-344,26	-4.313,39
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-19.484,44	-26.677,63	-16.641,77	-10.035,86
14	Abschreibungen	-13.345,91	-13.811,20	-13.549,04	-262,16
15	Transferaufwendungen	-102.517,38	-128.558,88	-123.836,38	-4.722,50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.074,66	-12.621,91	-6.528,07	-6.093,84
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.765,48	-771.318,71	-600.958,40	-170.360,31
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.529,32	-752.330,31	-596.655,43	-155.674,88
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	64,99	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	64,99	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-512.464,33	-752.330,31	-596.655,43	-155.674,88
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-512.464,33	-752.330,31	-596.655,43	-155.674,88
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-512.464,33	-752.330,31	-596.655,43	-155.674,88
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	66,41	90,32	1.251,35	-1.161,03
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.256,81	-30.476,55	-22.024,62	-8.451,93

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,65	80,45	113,17	-32,72
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.410,46	12.500,00	13.655,79	-1.155,79
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	465.103,30	210.950,18	218.904,40	-7.954,22
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.120,90	22.521,53	22.256,55	264,98
7	sonstige ordentliche Erträge	351.352,66	30.500,00	644.392,32	-613.892,32
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.053,97	276.552,16	899.322,23	-622.770,07
11	Personalaufwendungen	-455.505,78	-619.001,87	-641.950,02	22.948,15
12	Versorgungsaufwendungen	-7.321,63	-4.281,36	-433,97	-3.847,39
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-70.552,87	-97.380,62	-70.019,36	-27.361,26
14	Abschreibungen	-10.699,36	-10.599,08	-15.021,28	4.422,20
15	Transferaufwendungen	-76,80	-292,74	-159,21	-133,53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.452,31	-228.388,11	-229.955,23	1.567,12
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.608,75	-959.943,78	-957.539,07	-2.404,71
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.445,22	-683.391,62	-58.216,84	-625.174,78
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.561,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	45.561,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	204.006,22	-683.391,62	-58.216,84	-625.174,78
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	204.006,22	-683.391,62	-58.216,84	-625.174,78
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	204.006,22	-683.391,62	-58.216,84	-625.174,78
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	313.454,50	80,45	627.932,82	-627.852,37
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.232,37	-20.700,63	-21.098,20	397,57

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

53701

Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde	AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Abfallerzeuger, Anlagenbetreiber, Kommunen, Behörden

Leistungen

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

Ziele

- Schutz des Bodens und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Umweltkompartimente

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

53701

Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,75	35,13	56,55	-21,42
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.779,44	5.000,00	6.573,74	-1.573,74
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	464.253,13	210.919,29	218.850,23	-7.930,94
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.759,40	11.059,66	11.147,63	-87,97
7	sonstige ordentliche Erträge	351.350,67	30.000,00	644.296,38	-614.296,38
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.169,39	257.014,08	880.924,53	-623.910,45
11	Personalaufwendungen	-182.451,08	-272.324,56	-321.153,34	48.828,78
12	Versorgungsaufwendungen	-2.943,06	-1.869,99	-217,09	-1.652,90
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-32.188,00	-52.321,09	-41.224,12	-11.096,97
14	Abschreibungen	-4.926,90	-4.768,42	-7.832,86	3.064,44
15	Transferaufwendungen	-31,13	-127,85	-79,64	-48,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.229,38	-221.407,08	-223.028,11	1.621,03
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.769,55	-552.818,99	-593.535,16	40.716,17
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.399,84	-295.804,91	287.389,37	-583.194,28
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.561,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	45.561,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	514.960,84	-295.804,91	287.389,37	-583.194,28
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	514.960,84	-295.804,91	287.389,37	-583.194,28
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	514.960,84	-295.804,91	287.389,37	-583.194,28
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	313.414,60	35,13	627.814,08	-627.778,95
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.355,55	-9.037,59	-10.714,22	1.676,63

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten

Kurzbeschreibung

Sicherung und Herstellung der Bodenfunktionen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde	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), Störermittlung, eigene Untersuchungen, Freistellungsverfahren, Rüstungsaltlasten, Träger Öffentlicher Belange, Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren)
- Sicherung und Rekultivierung der Altablagerung in Großziethen

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

53702

Bodenschutz/Altlasten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,90	45,32	56,62	-11,30
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631,02	7.500,00	7.082,05	417,95
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	850,17	30,89	54,17	-23,28
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.361,50	11.461,87	11.108,92	352,95
7	sonstige ordentliche Erträge	1,99	500,00	95,94	404,06
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.884,58	19.538,08	18.397,70	1.140,38
11	Personalaufwendungen	-273.054,70	-346.677,31	-320.796,68	-25.880,63
12	Versorgungsaufwendungen	-4.378,57	-2.411,37	-216,88	-2.194,49
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-38.364,87	-45.059,53	-28.795,24	-16.264,29
14	Abschreibungen	-5.772,46	-5.830,66	-7.188,42	1.357,76
15	Transferaufwendungen	-45,67	-164,89	-79,57	-85,32
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.222,93	-6.981,03	-6.927,12	-53,91
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.839,20	-407.124,79	-364.003,91	-43.120,88
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.954,62	-387.586,71	-345.606,21	-41.980,50
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-310.954,62	-387.586,71	-345.606,21	-41.980,50
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-310.954,62	-387.586,71	-345.606,21	-41.980,50
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-310.954,62	-387.586,71	-345.606,21	-41.980,50
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	39,90	45,32	118,74	-73,42
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.876,82	-11.663,04	-10.383,98	-1.279,06

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.752.051,25	11.329.988,06	12.339.992,27	-1.010.004,21
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.883,69	25.734,62	4.136,87	21.597,75
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.034,62	1.244,67	15.539,82	-14.295,15
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	875.458,46	941.518,39	956.451,29	-14.932,90
7	sonstige ordentliche Erträge	96.306,11	14.859,23	46.725,42	-31.866,19
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.748.734,13	12.313.344,97	13.362.845,67	-1.049.500,70
11	Personalaufwendungen	-920.357,61	-1.086.773,09	-1.025.225,17	-61.547,92
12	Versorgungsaufwendungen	-23.075,23	-8.029,16	-851,72	-7.177,44
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-870.494,22	-845.144,94	-631.858,72	-213.286,22
14	Abschreibungen	-2.972.636,12	-4.860.530,97	-3.002.290,10	-1.858.240,87
15	Transferaufwendungen	-16.942.582,33	-18.572.950,81	-18.381.373,02	-191.577,79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455.303,54	-1.436.972,86	-1.405.773,81	-31.199,05
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.184.449,05	-26.810.401,83	-24.447.372,54	-2.363.029,29
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.435.714,92	-14.497.056,86	-11.084.526,87	-3.412.529,99
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3.250,18	-15.000,00	-746,14	-14.253,86
21	= Finanzergebnis	-3.250,18	-15.000,00	-746,14	-14.253,86
22	= ordentliches Ergebnis	-13.438.965,10	-14.512.056,86	-11.085.273,01	-3.426.783,85
23	außerordentliche Erträge	0,00	539.401,63	0,00	539.401,63
24	außerordentliche Aufwendungen	-12.210,25	-815.959,87	-820.674,81	4.714,94
25	= außerordentliches Ergebnis	-12.210,25	-276.558,24	-820.674,81	544.116,57
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-13.451.175,35	-14.788.615,10	-11.905.947,82	-2.882.667,28
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-13.451.175,35	-14.788.615,10	-11.905.947,82	-2.882.667,28
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.014.450,05	1.783.202,66	2.405.732,45	-622.529,79
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.995.073,19	-6.261.875,50	-4.210.886,15	-2.050.989,35

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper

Kurzbeschreibung	
Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen, Aufgabenerfüllung nach dem Brandenburgischen Straßengesetz (BbgStG)	
Produktverantwortung	***Stellvertreter***
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)	SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Streckenlänge Kreisstraßen [km]	216,511	216,511	216,511	216,511	216,511
Streckenlänge Radwege straßenbegleitend [km]	9,158	9,158	9,158	9,158	9,158
Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €]	428	531	181	534	535
Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen [Note von 1 bis 5]	1,79	1,79	./.	./.	./.

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

54201

Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.936,89	856.621,08	1.458.775,92	-602.154,84
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882,72	25.734,62	4.136,87	21.597,75
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.603,48	1.243,68	300,19	943,49
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.778,67	6.005,13	4.699,36	1.305,77
7	sonstige ordentliche Erträge	96.303,04	14.859,23	46.712,19	-31.852,96
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.504,80	904.463,74	1.514.624,53	-610.160,79
11	Personalaufwendungen	-812.908,85	-983.814,42	-901.341,84	-82.472,58
12	Versorgungsaufwendungen	-20.723,83	-7.391,36	-766,80	-6.624,56
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-859.550,28	-843.443,06	-609.187,69	-234.255,37
14	Abschreibungen	-2.970.244,28	-4.859.096,95	-2.984.021,60	-1.875.075,35
15	Transferaufwendungen	-264,10	-505,43	-281,31	-224,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.772,90	-1.365.723,91	-1.342.546,83	-23.177,08
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.077.464,24	-8.059.975,13	-5.838.146,07	-2.221.829,06
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.985.959,44	-7.155.511,39	-4.323.521,54	-2.831.989,85
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-3.250,18	-15.000,00	-746,14	-14.253,86
21	= Finanzergebnis	-3.250,18	-15.000,00	-746,14	-14.253,86
22	= ordentliches Ergebnis	-4.989.209,62	-7.170.511,39	-4.324.267,68	-2.846.243,71
23	außerordentliche Erträge	0,00	539.401,63	0,00	539.401,63
24	außerordentliche Aufwendungen	-12.210,25	-815.959,87	-820.674,81	4.714,94
25	= außerordentliches Ergebnis	-12.210,25	-276.558,24	-820.674,81	544.116,57
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.001.419,87	-7.447.069,63	-5.144.942,49	-2.302.127,14
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-5.001.419,87	-7.447.069,63	-5.144.942,49	-2.302.127,14
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.029.236,76	887.125,25	1.502.238,53	-615.113,28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.993.599,53	-4.888.444,67	-3.002.952,82	-1.885.491,85

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

54701

ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung	Stellvertretung
AL Wirtschaft und Tourismus	SB ÖPNV

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

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

Leistungen

- 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

	2019	2020	2021	2022	2023
Nutzwagenkilometer RVS mbH	7.049.579	7.492.411	7.982.324	8.191.633	8.240.891
Ausgleichsleistung RVS mbH	7.700.000 €	8.131.295 €	11.999.000 €	14.037.900	16.118.200
Sozialticket LDS	73.814 €	48.998 €	45.331 €	39.439	61.044
Investitionsförderung RVS mbH	1.310.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	2.000.000	5.000
Investitionsförderung Bushaltestellen und -wendeschleifen	86.847 €	76.833 €	182.989 €	116.224 €	248.267
Ausgleichsleistung BürgerBus	12.603 €	13.731 €	13.490 €	15.538 €	21.665

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

54701

ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.819.114,36	10.473.366,98	10.881.216,35	-407.849,37
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,97	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	431,14	0,99	15.239,63	-15.238,64
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	837.679,79	935.513,26	951.751,93	-16.238,67
7	sonstige ordentliche Erträge	3,07	0,00	13,23	-13,23
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.657.229,33	11.408.881,23	11.848.221,14	-439.339,91
11	Personalaufwendungen	-107.448,76	-102.958,67	-123.883,33	20.924,66
12	Versorgungsaufwendungen	-2.351,40	-637,80	-84,92	-552,88
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-10.943,94	-1.701,88	-22.671,03	20.969,15
14	Abschreibungen	-2.391,84	-1.434,02	-18.268,50	16.834,48
15	Transferaufwendungen	-16.942.318,23	-18.572.445,38	-18.381.091,71	-191.353,67
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.530,64	-71.248,95	-63.226,98	-8.021,97
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.106.984,81	-18.750.426,70	-18.609.226,47	-141.200,23
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.449.755,48	-7.341.545,47	-6.761.005,33	-580.540,14
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-8.449.755,48	-7.341.545,47	-6.761.005,33	-580.540,14
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-8.449.755,48	-7.341.545,47	-6.761.005,33	-580.540,14
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-8.449.755,48	-7.341.545,47	-6.761.005,33	-580.540,14
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	985.213,29	896.077,41	903.493,92	-7.416,51
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.001.473,66	-1.373.430,83	-1.207.933,33	-165.497,50

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.552,60	396.134,49	417.874,84	-21.740,35
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.230,27	188.253,41	153.008,21	35.245,20
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.492,33	6.759,45	8.048,05	-1.288,60
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	597.968,53	599.250,04	611.017,00	-11.766,96
7	sonstige ordentliche Erträge	79.300,17	27.150,00	38.965,81	-11.815,81
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.543,90	1.217.547,39	1.228.913,91	-11.366,52
11	Personalaufwendungen	-2.373.908,00	-2.468.909,02	-2.662.803,61	193.894,59
12	Versorgungsaufwendungen	-48.591,72	-16.807,84	-2.098,47	-14.709,37
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-431.235,14	-607.847,80	-565.776,48	-42.071,32
14	Abschreibungen	-729.392,27	-728.872,44	-765.568,89	36.696,45
15	Transferaufwendungen	-376.132,21	-314.223,46	-278.572,47	-35.650,99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.904,91	-62.147,53	-60.036,27	-2.111,26
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.021.164,25	-4.198.808,09	-4.334.856,19	136.048,10
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.747.620,35	-2.981.260,70	-3.105.942,28	124.681,58
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-119,21	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-119,21	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-2.747.739,56	-2.981.260,70	-3.105.942,28	124.681,58
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,32	1,32
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1,32	1,32
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.747.739,56	-2.981.260,70	-3.105.943,60	124.682,90
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-795,00	0,00	-375,00	375,00
29	= Gesamtergebnis	-2.748.534,56	-2.981.260,70	-3.106.318,60	125.057,90
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	374.296,50	397.263,86	427.737,24	-30.473,38
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-846.434,17	-807.370,52	-817.132,26	9.761,74

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

Kurzbeschreibung	
Errichtung und Unterhaltung von Radwegen	
Produktverantwortung	***Stellvertreter***
AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)	SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Nutzer

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Streckenlänge [km]	62	62	62	62	62
Anzahl Einzelabschnitte [-]	21	21	21	21	21
Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €]	136	166	166	104	132

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

55101

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.536,92	365.052,56	387.491,48	-22.438,92
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	139,97	0,93	139,04
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16,35	5,31	12,40	-7,09
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.203,28	7.090,78	7.119,06	-28,28
7	sonstige ordentliche Erträge	0,12	0,00	3.233,23	-3.233,23
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.756,67	372.288,62	397.857,10	-25.568,48
11	Personalaufwendungen	-21.632,44	-15.235,23	-23.045,56	7.810,33
12	Versorgungsaufwendungen	-544,58	-113,45	-19,56	-93,89
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-131.356,27	-258.911,52	-226.937,99	-31.973,53
14	Abschreibungen	-643.409,24	-657.563,42	-668.841,07	11.277,65
15	Transferaufwendungen	-6,85	-7,76	-7,12	-0,64
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319,36	-3.206,69	-871,02	-2.335,67
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.268,74	-935.038,07	-919.722,32	-15.315,75
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.512,07	-562.749,45	-521.865,22	-40.884,23
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-451.512,07	-562.749,45	-521.865,22	-40.884,23
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,32	1,32
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1,32	1,32
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-451.512,07	-562.749,45	-521.866,54	-40.882,91
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-451.512,07	-562.749,45	-521.866,54	-40.882,91
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	338.536,92	365.068,49	390.614,77	-25.546,28
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-644.426,57	-658.305,75	-669.792,19	11.486,44

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

55201

Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
SGL Untere Wasserbehörde	AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bürger, Betriebe, Körperschaften, Ministerien

Leistungen

- 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	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Erlaubnisse, Genehmigungen und Stellungnahmen	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Andere Verfahren wie Gewässer- und Deichschauen, Staubeiräte u. a.	700	800	800	800	800

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

55201

Gewässerschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.179,54	86,37	128,35	-41,98
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.882,12	150.000,00	116.371,51	33.628,49
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969,03	185,24	180,66	4,58
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	368.729,23	373.816,21	377.688,73	-3.872,52
7	sonstige ordentliche Erträge	409,64	2.100,00	4.625,99	-2.525,99
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.169,56	526.187,82	498.995,24	27.192,58
11	Personalaufwendungen	-711.833,81	-727.288,38	-807.347,76	80.059,38
12	Versorgungsaufwendungen	-13.606,82	-4.590,85	-560,48	-4.030,37
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-66.545,80	-101.981,34	-91.975,14	-10.006,20
14	Abschreibungen	-14.609,98	-11.726,33	-16.798,66	5.072,33
15	Transferaufwendungen	-314.713,75	-242.034,37	-215.410,97	-26.623,40
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.430,63	-14.353,09	-15.379,58	1.026,49
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.740,79	-1.101.974,36	-1.147.472,59	45.498,23
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.571,23	-575.786,54	-648.477,35	72.690,81
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-596.571,23	-575.786,54	-648.477,35	72.690,81
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-596.571,23	-575.786,54	-648.477,35	72.690,81
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-596.571,23	-575.786,54	-648.477,35	72.690,81
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	97,04	86,37	4.413,40	-4.327,03
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.260,19	-55.451,63	-57.430,79	1.979,16

Ergebnisrechnung 2023

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	*Stellvertretung*
SGL Untere Wasserbehörde	AL Umweltamt

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Bürger, Verbände, Körperschaften

Leistungen

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

55202

Gewässerrandstreifenprojekt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.581,03	30.771,47	29.581,53	1.189,94
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.113,44	0,00	1.113,44
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.509,19	6.401,03	6.837,07	-436,04
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.102,86	25.667,89	17.923,86	7.744,03
7	sonstige ordentliche Erträge	2.226,51	0,00	2.227,77	-2.227,77
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.419,59	63.953,83	56.570,23	7.383,60
11	Personalaufwendungen	-13.104,14	-19.213,74	-14.617,17	-4.596,57
12	Versorgungsaufwendungen	-253,00	-116,21	-10,15	-106,06
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-5.627,27	-5.472,00	-2.836,90	-2.635,10
14	Abschreibungen	-26.709,10	-26.756,95	-26.735,17	-21,78
15	Transferaufwendungen	-10.352,41	-11.362,32	-10.447,78	-914,54
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,84	-279,71	-216,53	-63,18
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.283,76	-63.200,93	-54.863,70	-8.337,23
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.135,83	752,90	1.706,53	-953,63
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	4.135,83	752,90	1.706,53	-953,63
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	4.135,83	752,90	1.706,53	-953,63
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	4.135,83	752,90	1.706,53	-953,63
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.807,43	31.884,91	31.808,03	76,88
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.304,44	-32.370,15	-32.242,93	-127,22

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
SGL Untere Naturschutzbehörde	AL Umweltamt
Auftragsgrundlage	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Zielgruppe	
Bürger, Vereine, Verbände, Behörden Kreis und Land	

Leistungen

- 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anzahl der Genehmigungen	1.207	2.254	1.754	1.645	1.858
Anzahl der Stellungnahmen	1.096	988	990	1.127	1.251
Anzahl der Verträge	100	80	105	100	105
Anzahl von Ordnungswidrigkeitsverfahren und naturschutzrechtlichen Verwaltungs-verfahren, Unterschutzstellungsverfahren	67	90	130	214	148

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

55401

Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,10	104,14	155,68	-51,54
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.228,15	37.000,00	36.502,01	497,99
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582,98	118,91	324,30	-205,39
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	137.246,61	137.564,96	138.373,03	-808,07
7	sonstige ordentliche Erträge	73.063,90	25.050,00	25.602,90	-552,90
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.238,74	199.838,01	200.957,92	-1.119,91
11	Personalaufwendungen	-747.898,84	-803.251,95	-778.879,97	-24.371,98
12	Versorgungsaufwendungen	-15.072,10	-5.570,19	-561,58	-5.008,61
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-186.102,79	-188.456,90	-184.920,43	-3.536,47
14	Abschreibungen	-18.395,95	-13.124,46	-19.490,19	6.365,73
15	Transferaufwendungen	-50.823,12	-60.380,20	-52.454,32	-7.925,88
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.675,42	-25.659,41	-24.389,65	-1.269,76
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045.968,22	-1.096.443,11	-1.060.696,14	-35.746,97
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.729,48	-896.605,10	-859.738,22	-36.866,88
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-119,21	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-119,21	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-792.848,69	-896.605,10	-859.738,22	-36.866,88
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-792.848,69	-896.605,10	-859.738,22	-36.866,88
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-792.848,69	-896.605,10	-859.738,22	-36.866,88
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	117,10	104,14	580,14	-476,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.155,28	-26.377,33	-27.354,21	976,88

Ergebnisrechnung 2023

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	Stellvertretung
AbtL Landwirtschaft	SGL Agrarförderung

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Unternehmen und Erzeuger

Leistungen

- Beratung der Landwirte zu den Bedingungen und Anforderungen der EU-Agrarförderung und technische Unterstützung bei der Antragstellung
- Bearbeitung, einschließlich allgemeiner und spezifischer Verwaltungskontrolle, sowie Bewilligung/Ablehnung inkl. Bescheiderstellung vor Auszahlung des jeweiligen Förderprogramms zzgl. ggf. Rückforderung, Erstattung und/oder Widerspruchsverfahren im Nachgang
- Aktenführung nach 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	2021	2022	2023
EU-Direktzahlungen (FP 215) ab 2023 (FP 223)	357	356	340
bewilligte und gezahlte Anträge und Betrag *(in Mio. EUR)*	355 / 18,3	355 / 17,8	339 / 21,7
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (FP 3315)	267 247 / 1,61	270 269 / 1,6	275 273 / 1,5
Förderung umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren und Erhaltung der Kulturlandschaft der Länder (KULAP, FP 810-880)	201 201 / 6,1	185 185 / 6,0	Zahlung folgt im Juni 2024
Förderung Ackerrand und Blühstreifen (FP 890)	19 19 / 0,14	24 24 / 203.000	23 22 / 204.000
Ausgleich von Kosten und Einkommensverlusten für Landwirte in Natura 2000-Gebieten (FP 50)	39 38 / 0,16	37 37 / 131.000	Zahlung folgt im Juni 2024
bearbeitete Referenzpflegeaufträge	9.608	7.236	6.478
bearbeitete rechtsgeschäftliche Veräußerungen nach GrdstVG	380	298	291
bearbeitete Anzeigen von Landpachtverträgen nach LPachtVG	1.262	951	934

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

55501

Landwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,01	119,95	517,80	-397,85
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	133,76	-133,76
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	414,78	48,96	693,62	-644,66
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	66.686,55	55.110,20	69.912,32	-14.802,12
7	sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	0,00	3.275,92	-3.275,92
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.959,34	55.279,11	74.533,42	-19.254,31
11	Personalaufwendungen	-879.438,77	-903.919,72	-1.038.913,15	134.993,43
12	Versorgungsaufwendungen	-19.115,22	-6.417,14	-946,70	-5.470,44
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-41.603,01	-53.026,04	-59.106,02	6.079,98
14	Abschreibungen	-26.268,00	-19.701,28	-33.703,80	14.002,52
15	Transferaufwendungen	-236,08	-438,81	-252,28	-186,53
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.241,66	-18.648,63	-19.179,49	530,86
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.902,74	-1.002.151,62	-1.152.101,44	149.949,82
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.943,40	-946.872,51	-1.077.568,02	130.695,51
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-910.943,40	-946.872,51	-1.077.568,02	130.695,51
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-910.943,40	-946.872,51	-1.077.568,02	130.695,51
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-795,00	0,00	-375,00	375,00
29	= Gesamtergebnis	-911.738,40	-946.872,51	-1.077.943,02	131.070,51
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.738,01	119,95	320,90	-200,95
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.287,69	-34.865,66	-30.312,14	-4.553,52

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.264,98	666.389,05	2.350.716,55	-1.684.327,50
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,15	0,03	1,18	-1,15
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,72	2.117,19	28.810,58	-26.693,39
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	43.656,28	1.143,21	10.446,21	-9.303,00
7	sonstige ordentliche Erträge	24,57	0,06	16,10	-16,04
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.939.992,70	669.649,54	2.389.990,62	-1.720.341,08
11	Personalaufwendungen	-167.346,64	-244.739,47	-156.877,84	-87.861,63
12	Versorgungsaufwendungen	-3.400,13	-1.431,60	-103,13	-1.328,47
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-336.330,51	-493.555,02	-472.566,17	-20.988,85
14	Abschreibungen	-5.546,98	-5.720,25	-28.884,45	23.164,20
15	Transferaufwendungen	-3.422.824,05	-3.763.023,87	-4.167.376,21	404.352,34
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.007,82	-362.707,88	-149.092,43	-213.615,45
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.056.456,13	-4.871.178,09	-4.974.900,23	103.722,14
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.116.463,43	-4.201.528,55	-2.584.909,61	-1.616.618,94
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	706,99	5.382,64	2.402,86	2.979,78
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	706,99	5.382,64	2.402,86	2.979,78
22	= ordentliches Ergebnis	-2.115.756,44	-4.196.145,91	-2.582.506,75	-1.613.639,16
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.115.756,44	-4.196.145,91	-2.582.506,75	-1.613.639,16
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-351,16	351,16
29	= Gesamtergebnis	-2.115.756,44	-4.196.145,91	-2.582.857,91	-1.613.288,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.894.298,73	511.375,35	2.324.006,66	-1.812.631,31
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.262.781,61	-2.009.626,11	-2.605.237,21	595.611,10

Ergebnisrechnung 2023

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	*Stellvertretung*
AL Wirtschaft und Tourismus	SB Beteiligungsmanagement/ Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Leistungen

- Unterstützung und Beratung der Gesellschaften bei der Umsetzung des Gesellschaftszwecks
- Gründung, Entwicklung, Ansiedlung und Stabilisierung von Unternehmen
- Antragsbearbeitung gem. der „Richtlinie des LDS zur Förderung der Gründung und Festigung von Kleinstunternehmen in den ersten drei Jahren Ihres Bestehens im LDS“
- Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren
- Vermittlerrolle zwischen Organisationen und Betrieben zu Projekten der Wirtschaftsförderung
- Unterstützung Breitbandausbau
- Umsetzung der 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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Zuschusszahlungen Eigengesellschaften (WFG, TGZ) – *in EUR*	550.000	600.000	821.700	823.400	1.074.700
Stellungnahmen GRW-Förderung	16	24	19	5	5
- Investitionsvolumen – *in EUR*	*50.815.703*	*39.972.950*	68.295.560	6.344.811	4.740.992
- geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze	*131*	*494*	605	41	130
KKP: Anzahl abgeschlossener Darlehensverträge	1	1	3	1	3

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.182,83	611.356,20	2.319.202,42	-1.707.846,22
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,21	0,03	0,01	0,02
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	237,40	25,95	9.262,27	-9.236,32
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.593,39	399,13	9.688,62	-9.289,49
7	sonstige ordentliche Erträge	5,01	0,06	6,97	-6,91
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933.020,84	611.781,37	2.338.160,29	-1.726.378,92
11	Personalaufwendungen	-62.415,87	-97.704,99	-66.130,94	-31.574,05
12	Versorgungsaufwendungen	-1.325,62	-501,85	-44,71	-457,14
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-68.449,66	-82.185,36	-81.846,45	-338,91
14	Abschreibungen	-1.648,75	-1.910,98	-10.948,42	9.037,44
15	Transferaufwendungen	-3.270.397,97	-3.533.335,29	-3.966.312,92	432.977,63
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.091,51	-349.404,21	-142.423,22	-206.980,99
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.518.329,38	-4.065.042,68	-4.267.706,66	202.663,98
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.585.308,54	-3.453.261,31	-1.929.546,37	-1.523.714,94
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	706,99	5.382,64	2.402,86	2.979,78
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	706,99	5.382,64	2.402,86	2.979,78
22	= ordentliches Ergebnis	-1.584.601,55	-3.447.878,67	-1.927.143,51	-1.520.735,16
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.584.601,55	-3.447.878,67	-1.927.143,51	-1.520.735,16
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-351,16	351,16
29	= Gesamtergebnis	-1.584.601,55	-3.447.878,67	-1.927.494,67	-1.520.384,00
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.894.189,25	511.356,28	2.317.956,42	-1.806.600,14
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.256.956,03	-1.996.181,04	-2.584.482,18	588.301,14

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

57102

Europaangelegenheiten

Kurzbeschreibung	
- Europapolitische Angelegenheiten - Fördermittelakquise - Kreispartnerschaften des Landkreises	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Wirtschaft und Tourismus	ReferentIn für internationale Zusammenarbeit
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Verwaltungen, politische Gremien, Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Bürger (international)	
Leistungen	
- Projektarbeit von der Idee über Antrag, Durchführung bis zur Abrechnung bei verschiedenen nationalen und internationalen Projekten (bspw. Regionalbudget, Türöffner) - Förderung aktiver politischer Partizipation der Bürger und junger Multiplikatoren - Entwicklung regionalspezifischer Strategien - aktive Pflege und strategische Weiterentwicklung der Kreispartnerschaft mit dem polnischen Landkreis Wolsztyn - Anbahnung weiterer Projektpartnerschaften in Europa	
Ziele	
- Internationalisierung aller kommunalen Bereiche - effiziente Fördermittelakquise unter Berücksichtigung der strategischen Ziele des LDS - Entwicklung von Maßnahmen in den Bereichen der Völkerverständigung, des Jugendaustauschs, der Wirtschaftsförderung, der Arbeitsmarktpolitik und Tourismuswirtschaft - Einbeziehung kompetenter Personen und Institutionen zur Ressourcenbündelung - Entwicklung von Aktivitäten in der Kreispartnerschaft zur Erhöhung der Effektivität	

Kennzahlen

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

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

57102

Europaangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,05	55.026,35	29.061,55	25.964,80
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,55	0,00	1,18	-1,18
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	356,86	57,01	17.929,13	-17.872,12
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.977,81	487,63	457,33	30,30
7	sonstige ordentliche Erträge	18,67	0,00	8,26	-8,26
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.439,94	55.570,99	47.457,45	8.113,54
11	Personalaufwendungen	-96.568,85	-76.925,61	-82.416,16	5.490,55
12	Versorgungsaufwendungen	-1.899,20	-612,67	-52,83	-559,84
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-111.911,05	-205.831,53	-201.344,80	-4.486,73
14	Abschreibungen	-3.616,96	-2.492,33	-16.366,29	13.873,96
15	Transferaufwendungen	-23,88	-41,90	-25,59	-16,31
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.322,21	-2.475,21	-2.127,32	-347,89
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.342,15	-288.379,25	-302.332,99	13.953,74
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.902,21	-232.808,26	-254.875,54	22.067,28
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-213.902,21	-232.808,26	-254.875,54	22.067,28
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-213.902,21	-232.808,26	-254.875,54	22.067,28
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-213.902,21	-232.808,26	-254.875,54	22.067,28
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	104,23	12,57	3.597,66	-3.585,09
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.408,58	-4.098,80	-17.090,43	12.991,63

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

57501

Förderung des Tourismus

Kurzbeschreibung	
Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung und Vermarktung der touristischen Infrastruktur (Rad-, Wander-, Wasserwege), die Unterstützung und Förderung regionaler und überregionaler Tourismusorganisationen sowie die Konzept- und Projektarbeit zur Förderung der touristischen Entwicklung im Landkreis Dahme-Spreewald.	
Produktverantwortung	***Stellvertretung***
AL Wirtschaft und Tourismus	SB Tourismusmanagement
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppe	
Tourismusorganisationen, Kommunen, Vereine, Unternehmen, nationale und internationale Gäste, Bürger, Politik, Netzwerkpartner, Verwaltung	

Leistungen

- 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 Image und Bekanntheitsgrades der Region
- Gästegewinnung und Gästebindung

Kennzahlen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gästeankünfte	884.886	516.094	553.321	931.691	1.064.003
Übernachtungen	1.897.795	1.278.903	1.344.308	2.049.913	2.235.222
Stellungnahmen GRW-Förderung	3	0	0	0	0
- Investitionsvolumen	6.381.609	0	0	0	0
- geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze	31	0	0	0	0
Anzahl der Projekte und Marketingaktivitäten	8	4	5	3	6

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

57501

Förderung des Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,10	6,50	2.452,58	-2.446,08
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,39	0,00	-0,01	0,01
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,46	2.034,23	1.619,18	415,05
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.085,08	256,45	300,26	-43,81
7	sonstige ordentliche Erträge	0,89	0,00	0,87	-0,87
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.531,92	2.297,18	4.372,88	-2.075,70
11	Personalaufwendungen	-8.361,92	-70.108,87	-8.330,74	-61.778,13
12	Versorgungsaufwendungen	-175,31	-317,08	-5,59	-311,49
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-155.969,80	-205.538,13	-189.374,92	-16.163,21
14	Abschreibungen	-281,27	-1.316,94	-1.569,74	252,80
15	Transferaufwendungen	-152.402,20	-229.646,68	-201.037,70	-28.608,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.594,10	-10.828,46	-4.541,89	-6.286,57
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.784,60	-517.756,16	-404.860,58	-112.895,58
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.252,68	-515.458,98	-400.487,70	-114.971,28
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-317.252,68	-515.458,98	-400.487,70	-114.971,28
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-317.252,68	-515.458,98	-400.487,70	-114.971,28
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-317.252,68	-515.458,98	-400.487,70	-114.971,28
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5,25	6,50	2.452,58	-2.446,08
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-417,00	-9.346,27	-3.664,60	-5.681,67

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisrechnung 2023

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.136.609,00	7.611.640,00	7.384.513,00	227.127,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.717.600,42	178.442.380,76	178.146.728,47	295.652,29
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.649,66	-5.649,66
7	sonstige ordentliche Erträge	1.367,60	0,00	266,99	-266,99
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.855.577,02	186.054.020,76	185.537.158,12	516.862,64
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-1.304.612,35	-500.000,00	-1.327.360,54	827.360,54
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400.001,00	-1,00	-400.000,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.304.612,35	-900.001,00	-1.327.361,54	427.360,54
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.550.964,67	185.154.019,76	184.209.796,58	944.223,18
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.773,26	159.500,00	360.454,90	-200.954,90
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-230.116,30	-222.096,21	-32.759,12	-189.337,09
21	= Finanzergebnis	-202.343,04	-62.596,21	327.695,78	-390.291,99
22	= ordentliches Ergebnis	152.348.621,63	185.091.423,55	184.537.492,36	553.931,19
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.180,50	-9.180,50
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.180,50	-9.180,50
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	152.348.621,63	185.091.423,55	184.546.672,86	544.750,69
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	152.348.621,63	185.091.423,55	184.546.672,86	544.750,69
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.271.677,24	2.338.273,48	2.041.466,75	296.806,73
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.304.612,35	-500.000,00	-1.327.360,54	827.360,54

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung

Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Kämmerei und Kreiskasse	SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Finanzamt

Leistungen

Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

operative Ziele

- keine -

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlagesatz LDS	36,00 %	35,00 %	34,00 %	34,00 %	35,32 %
- Ø in Brbg	41,05 %	40,60 %	39,88 %	39,96 %	39,88 %
- niedrigster in Brbg	32,90 %	32,90 %	32,90 %	32,30 %	32,30 %
- höchster in Brbg	46,5 %	46,00 %	45,50 %	44,50 %	43,50 %
- Rankingplatz LDS	2	2	2	2	2
- 1 %-Punkt Kreisumlage entspricht	3.562.186 €	3.359.914 €	3.660.078 €	3.200.082 €	4.291.721 €
- Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage	43,2 %	37,4 %	36,5 %	29,1 %	36,8 %
Anteil von Kreisumlage und allg. Zuweisungen an Gesamterträge	63,4 %	62,3 %	61,4 %	61,8 %	59,6 %
Deckung des Gesamtaufwandes durch Kreisumlage u. Zuweisungen	70,6 %	68,0 %	64,6 %	60,5 %	64,0 %

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

61101

Steuern und Allgemeine Zuweisungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.136.609,00	7.611.640,00	7.384.513,00	227.127,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.717.600,42	178.442.380,76	178.146.728,47	295.652,29
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.649,66	-5.649,66
7	sonstige ordentliche Erträge	1.367,60	0,00	266,99	-266,99
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.855.577,02	186.054.020,76	185.537.158,12	516.862,64
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	-1.304.612,35	-500.000,00	-1.327.360,54	827.360,54
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.304.612,35	-900.000,00	-1.327.360,54	427.360,54
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.550.964,67	185.154.020,76	184.209.797,58	944.223,18
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	513,16	-513,16
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	513,16	-513,16
22	= ordentliches Ergebnis	152.550.964,67	185.154.020,76	184.210.310,74	943.710,02
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	152.550.964,67	185.154.020,76	184.210.310,74	943.710,02
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	152.550.964,67	185.154.020,76	184.210.310,74	943.710,02
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	2.271.677,24	2.338.273,48	2.041.466,75	296.806,73
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.304.612,35	-500.000,00	-1.327.360,54	827.360,54

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

Produktverantwortung	*Stellvertretung*
AL Kämmerei und Kreiskasse	SGL Kreiskasse

Auftragsgrundlage

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Banken, Behörden

Leistungen

Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

operative Ziele

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

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1a Kreditschulden	3.314.014 €	2.848.019 €	2.382.024 €	1.953.200 €	1.524.376 €
1b Veränderg. zum VJ	**-12,33%**	**-14,06%**	**-16,36%**	**-18,00%**	**-21,95%**
2a Zinserträge pro Jahr	76.733 €	40.485 €	49.510 €	27.773 €	359.942 €
2b Veränderg. zum VJ	**-19,54%**	**-47,24%**	**+22,29%**	**-43,90%**	**+1196,00%**

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Ø Zinssatz bei Kreditaufnahme	2,14 %	2,14 %	2,14 %	2,14 %	2,14 %
Schuldenstand je Einwohner	19,60 €	16,68 €	13,74 €	10,96 €	8,47 €

Ergebnisrechnung 2023

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1,00	-1,00	0,00
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1,00	-1,00	0,00
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1,00	-1,00	0,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.773,26	159.500,00	359.941,74	-200.441,74
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-230.116,30	-222.096,21	-32.759,12	-189.337,09
21	= Finanzergebnis	-202.343,04	-62.596,21	327.182,62	-389.778,83
22	= ordentliches Ergebnis	-202.343,04	-62.597,21	327.181,62	-389.778,83
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.180,50	-9.180,50
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.180,50	-9.180,50
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-202.343,04	-62.597,21	336.362,12	-398.959,33
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-202.343,04	-62.597,21	336.362,12	-398.959,33
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgets

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

Ergebnisrechnung 2023

Budget

B0_2023

Geschäftsbereich Landrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.583,54	169.943,04	174.732,61	-4.789,57
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,92	318,37	654,34	-335,97
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.574,45	34.766,78	21.864,48	12.902,30
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	194.457,52	365.753,35	360.451,13	5.302,22
7	sonstige ordentliche Erträge	9.302,44	695,41	2.267,21	-1.571,80
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.179,87	571.476,95	559.969,77	11.507,18
11	Personalaufwendungen	-3.430.439,39	-3.938.332,85	-3.756.424,59	-181.908,26
12	Versorgungsaufwendungen	-63.049,26	-25.667,02	-2.522,87	-23.144,15
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-501.092,68	-546.106,34	-450.722,13	-95.384,21
14	Abschreibungen	-154.214,97	-140.418,98	-165.542,92	25.123,94
15	Transferaufwendungen	-3.417,63	-56.895,17	-53.697,90	-3.197,27
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.244,07	-1.208.698,54	-1.058.137,08	-150.561,46
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.881.458,00	-5.916.118,90	-5.487.047,49	-429.071,41
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.529.278,13	-5.344.641,95	-4.927.077,72	-417.564,23
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-4.529.278,13	-5.344.641,95	-4.927.077,72	-417.564,23
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-4.529.278,13	-5.344.641,95	-4.927.077,72	-417.564,23
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis	-4.529.278,13	-5.344.641,95	-4.927.077,72	-417.564,23
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	15.388,37	6.838,40	7.934,78	-1.096,38
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-226.847,16	-216.020,27	-214.024,40	-1.995,87

Ergebnisrechnung 2023

Budget

B1_2023

Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Recht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.136.609,00	7.611.640,00	7.384.513,00	227.127,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.796.557,58	192.545.535,90	193.391.550,04	-846.014,14
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.172.420,18	27.442.450,56	23.400.342,22	4.042.108,34
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	97.236,53	78.867,84	257.123,83	-178.255,99
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.225.388,43	4.289.191,01	4.649.391,47	-360.200,46
7	sonstige ordentliche Erträge	661.021,20	777.501,88	300.914,02	476.587,86
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.089.232,92	232.745.187,19	229.383.834,58	3.361.352,61
11	Personalaufwendungen	-7.593.519,59	-8.422.676,22	-8.096.515,39	-326.160,83
12	Versorgungsaufwendungen	-176.805,82	-65.334,87	-6.546,96	-58.787,91
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.197.393,57	-2.431.561,59	-2.180.775,48	-250.786,11
14	Abschreibungen	-3.745.804,88	-3.333.990,84	-4.498.937,00	1.164.946,16
15	Transferaufwendungen	-20.656.976,21	-23.006.430,76	-22.989.040,04	-17.390,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.920.277,81	-33.316.603,66	-32.298.429,65	-1.018.174,01
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.290.777,88	-70.576.597,94	-70.070.244,52	-506.353,42
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.798.455,04	162.168.589,25	159.313.590,06	2.854.999,19
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.245.314,25	364.882,64	562.857,76	-197.975,12
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-230.406,57	-225.341,03	-36.038,95	-189.302,08
21	= Finanzergebnis	1.014.907,68	139.541,61	526.818,81	-387.277,20
22	= ordentliches Ergebnis	122.813.362,72	162.308.130,86	159.840.408,87	2.467.721,99
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.180,50	-9.180,50
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	9.180,50	-9.180,50
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	122.813.362,72	162.308.130,86	159.849.589,37	2.458.541,49
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	917.500,00	929.246,19	-11.746,19
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-917.500,00	-929.597,35	12.097,35
29	= Gesamtergebnis	122.813.362,72	162.308.130,86	159.849.238,21	2.458.892,65
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.660.166,98	4.876.414,62	5.572.277,42	-695.862,80
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.195.675,12	-6.993.729,16	-8.407.027,73	1.413.298,57

Ergebnisrechnung 2023

Budget

B2_2023

Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb,

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.072,53	5.801.444,15	6.768.859,00	-967.414,85
3	sonstige Transfererträge	112.647,50	145.000,00	89.582,09	55.417,91
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.346,69	1.216.697,18	959.700,49	256.996,69
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	955.705,35	1.347.680,29	1.016.600,37	331.079,92
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.667.131,16	1.435.425,72	1.643.603,04	-208.177,32
7	sonstige ordentliche Erträge	160.200,78	18.265,30	131.549,38	-113.284,08
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.985.104,01	9.964.512,64	10.609.894,37	-645.381,73
11	Personalaufwendungen	-15.766.944,34	-19.039.933,44	-17.764.824,61	-1.275.108,83
12	Versorgungsaufwendungen	-355.655,42	-132.334,12	-12.365,62	-119.968,50
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-8.546.375,89	-9.204.984,01	-8.483.326,36	-721.657,65
14	Abschreibungen	-7.834.868,79	-9.668.724,72	-8.371.724,69	-1.297.000,03
15	Transferaufwendungen	-1.223.588,93	-2.748.158,45	-1.594.487,31	-1.153.671,14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.234.700,09	-13.437.537,31	-12.922.446,30	-515.091,01
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.962.133,46	-54.231.672,05	-49.149.174,89	-5.082.497,16
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.977.029,45	-44.267.159,41	-38.539.280,52	-5.727.878,89
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.235,65	1.500,00	884,64	615,36
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-13.694,23	-21.400,00	-4.854,00	-16.546,00
21	= Finanzergebnis	-12.458,58	-19.900,00	-3.969,36	-15.930,64
22	= ordentliches Ergebnis	-34.989.488,03	-44.287.059,41	-38.543.249,88	-5.743.809,53
23	außerordentliche Erträge	7.692,30	539.401,63	0,00	539.401,63
24	außerordentliche Aufwendungen	-12.210,25	-815.959,87	-923.531,22	107.571,35
25	= außerordentliches Ergebnis	-4.517,95	-276.558,24	-923.531,22	646.972,98
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-34.994.005,98	-44.563.617,65	-39.466.781,10	-5.096.836,55
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	528,29	67.300,00	2.117,39	65.182,61
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-1.800,39	-67.300,00	-3.901,62	-63.398,38
29	= Gesamtergebnis	-34.995.278,08	-44.563.617,65	-39.468.565,33	-5.095.052,32
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.924.556,39	1.856.349,33	2.578.397,55	-722.048,22
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.064.352,09	-11.930.575,25	-9.682.601,06	-2.247.974,19

Ergebnisrechnung 2023

Budget

B3_2023

Verkehr, Bauordnung, Umwelt und Verbraucherschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.192,92	2.293.129,11	252.795,91	2.040.333,20
3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.606.084,44	10.447.298,37	11.106.186,43	-658.888,06
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	515.016,87	231.858,54	247.329,42	-15.470,88
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.506.864,24	3.693.033,39	3.339.219,30	353.814,09
7	sonstige ordentliche Erträge	2.853.377,74	2.672.832,73	3.541.499,99	-868.667,26
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.796.536,21	19.338.152,14	18.487.031,05	851.121,09
11	Personalaufwendungen	-17.448.003,77	-19.457.207,89	-18.411.342,82	-1.045.865,07
12	Versorgungsaufwendungen	-366.696,69	-134.099,31	-13.521,26	-120.578,05
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-2.234.527,60	-2.660.452,78	-2.159.915,51	-500.537,27
14	Abschreibungen	-877.930,68	-818.232,51	-1.002.036,35	183.803,84
15	Transferaufwendungen	-1.469.338,52	-2.345.484,48	-611.242,82	-1.734.241,66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555.081,62	-2.218.206,48	-1.139.432,50	-1.078.773,98
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.951.578,88	-27.633.683,45	-23.337.491,26	-4.296.192,19
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.155.042,67	-8.295.531,31	-4.850.460,21	-3.445.071,10
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.625,99	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-489,15	-512,96	-415,44	-97,52
21	= Finanzergebnis	45.136,84	-512,96	-415,44	-97,52
22	= ordentliches Ergebnis	-6.109.905,83	-8.296.044,27	-4.850.875,65	-3.445.168,62
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.226,93	1.226,93
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.226,93	1.226,93
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-6.109.905,83	-8.296.044,27	-4.852.102,58	-3.443.941,69
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.269,20	0,00	770,43	-770,43
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-3.312,05	0,00	-6.903,49	6.903,49
29	= Gesamtergebnis	-6.111.948,68	-8.296.044,27	-4.858.235,64	-3.437.808,63
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	434.340,03	87.004,02	757.394,70	-670.390,68
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.290.570,37	-1.212.157,12	-1.248.622,64	36.465,52

Ergebnisrechnung 2023

Budget

B4_2023

Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
		EUR 2022 1	EUR 2023 2	EUR 2023 3	EUR 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.067.141,32	76.760.727,97	74.766.200,72	1.994.527,25
3	sonstige Transfererträge	2.542.824,95	1.902.200,00	2.588.155,15	-685.955,15
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039.703,21	2.217.211,59	3.654.111,09	-1.436.899,50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.482,04	5.301,89	30.684,89	-25.383,00
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	68.511.196,99	81.221.082,77	72.194.406,59	9.026.676,18
7	sonstige ordentliche Erträge	547.568,18	81.075,35	813.433,28	-732.357,93
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.727.916,69	162.187.599,57	154.046.991,72	8.140.607,85
11	Personalaufwendungen	-19.359.723,46	-21.720.250,05	-20.597.397,99	-1.122.852,06
12	Versorgungsaufwendungen	-433.610,97	-157.151,95	-15.806,83	-141.345,12
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	-5.739.390,00	-6.555.449,58	-5.968.159,94	-587.289,64
14	Abschreibungen	-1.326.470,03	-1.114.699,09	-1.409.958,65	295.259,56
15	Transferaufwendungen	-168.293.541,63	-196.521.119,32	-192.569.402,36	-3.951.716,96
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.896.138,96	-49.841.159,24	-42.112.342,01	-7.728.817,23
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.048.875,05	-275.909.829,23	-262.673.067,78	-13.236.761,45
18	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.320.958,36	-113.722.229,66	-108.626.076,06	-5.096.153,60
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	280,37	0,00	2.445,70	-2.445,70
20	Zinsen und ord. Finanzaufwendungen	-1.499,88	-301,45	-301,45	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.219,51	-301,45	2.144,25	-2.445,70
22	= ordentliches Ergebnis	-95.322.177,87	-113.722.531,11	-108.623.931,81	-5.098.599,30
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.376,24	4.376,24
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-4.376,24	4.376,24
26	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-95.322.177,87	-113.722.531,11	-108.628.308,05	-5.094.223,06
27	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.861,42	0,00	38.645,81	-38.645,81
28	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	-546,47	0,00	-30.377,36	30.377,36
29	= Gesamtergebnis	-95.318.862,92	-113.722.531,11	-108.620.039,60	-5.102.491,51
	Nachrichtlich:				
31	nicht zahlungswirksame Erträge	645.275,72	497.203,73	898.048,88	-400.845,15
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.133.401,12	-2.175.361,55	-1.918.469,41	-256.892,14